



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3526

ZARZĄDZENIE NR 51/2021 BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sokółów Podlaski za rok 2020, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.305) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713 z późn.zm.), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U.2019.2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sokółowie Podlaskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sokółów Podlaski za 2020 rok w następującej szczególności:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 1;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 2;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok 2020 - załącznik Nr 3;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2020 – załącznik Nr 4;
- 5) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020 – załącznik Nr 5;
- 6) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2020 – załącznik Nr 6;
- 7) sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2020 – załącznik Nr 7;
- 8) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za rok 2020 - załącznik Nr 8;
- 9) sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2020 – załącznik Nr 9;
- 10) sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2020 - załącznik Nr 10;

- 11) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020 - załącznik Nr 11;
- 12) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2020 roku - załącznik Nr 12;
- 13) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2020 – załącznik Nr 13;
- 14) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 14;
- 15) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 - załącznik Nr 15.

2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim - załącznik Nr 16;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Sokołowskiego Ośrodka Kultury - załącznik Nr 17.

3. Informację o stanie mienia Miasta - załącznik Nr 18.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sokołów Podlaski za 2020 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

Bogusław Karakula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	ogółem	bieżące	majątkowe	% 6:5
1	2	3		4	5	6	7	8	9
010				Rolnictwo i łowiectwo	38 985,00	38 984,04	38 984,04	0,00	100,00
	01095			Pozostała działalność	38 985,00	38 984,04	38 984,04	0,00	100,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 985,00	38 984,04	38 984,04	0,00	100,00
600				Transport i łączność	0,00	427 370,51	0,00	427 370,51	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	427 370,51	0,00	427 370,51	0,00
		630	9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	427 370,51	0,00	427 370,51	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 964 000,00	4 699 772,28	1 404 634,41	3 295 137,87	52,43
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 964 000,00	4 699 772,28	1 404 634,41	3 295 137,87	52,43
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	370 000,00	12 385,59	12 385,59	0,00	3,35
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	480 010,63	480 010,63	0,00	32,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 241,20	1 241,20	0,00	124,12
		075	0	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	1 450 000,00	903 794,19	903 794,19	0,00	62,33
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	151 688,17	0,00	151 688,17	151,69
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	3 142 949,70	0,00	3 142 949,70	68,32
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	537,01	537,01	0,00	35,80
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 319,79	2 319,79	0,00	154,65
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	940 000,00	4 346,00	4 346,00	0,00	0,46

750				Administracja publiczna	411 885,00	468 747,07	468 747,07	0,00	113,81
	75011			Urzędy wojewódzkie	300 459,00	300 442,95	300 442,95	0,00	99,99
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 429,00	300 429,00	300 429,00	0,00	100,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	13,95	13,95	0,00	46,50
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 600,00	142 978,12	142 978,12	0,00	179,62
		063	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	5 267,04	5 267,04	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	36 802,13	36 802,13	0,00	525,74
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	59 308,95	59 308,95	0,00	197,70
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00
	75056			Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 370,00	87 318,21	87 318,21	0,00	98,81
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	100,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	100,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 467,00	83 415,21	83 415,21	0,00	98,75
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 467,00	83 415,21	83 415,21	0,00	98,75
752				Obrońa narodowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 351 310,00	38 871 600,80	38 871 600,80	0,00	89,67	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 200,00	76 428,81	76 428,81	0,00	76,28	
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	76 389,73	76 389,73	0,00	76,39
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	39,08	39,08	0,00	19,54
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 212 850,00	8 250 724,30	8 250 724,30	0,00	89,56
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	7 803 060,44	7 803 060,44	0,00	97,54
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 951,00	1 951,00	0,00	78,04
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	100,00	85,00	85,00	0,00	85,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	407 030,10	407 030,10	0,00	62,62
		050	0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	30 172,00	30 172,00	0,00	5,49
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	208,80	208,80	0,00	139,20
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 216,96	8 216,96	0,00	82,17
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 460 120,00	6 419 616,44	6 419 616,44	0,00	86,05
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	4 558 931,84	4 558 931,84	0,00	82,89
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	139 854,80	139 854,80	0,00	116,55
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	120,00	97,96	97,96	0,00	81,63
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	576 863,97	576 863,97	0,00	82,41
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	44 749,22	44 749,22	0,00	17,90
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	163 822,00	163 822,00	0,00	163,82
		050	0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	894 637,27	894 637,27	0,00	119,28
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 862,10	13 862,10	0,00	138,62
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 797,28	26 797,28	0,00	89,32
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 200,00	858 673,17	858 673,17	0,00	79,42
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	284 580,36	284 580,36	0,00	51,74

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	537 492,94	537 492,94	0,00	107,50
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 527,68	36 527,68	0,00	121,76
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80	0,00	34,80
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,39	37,39	0,00	0,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 996 940,00	23 260 929,75	23 260 929,75	0,00	93,06
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 217 940,00	21 584 968,00	21 584 968,00	0,00	97,15
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 778 000,00	1 675 961,75	1 675 961,75	0,00	60,33
		089	0	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75624			Dywidendy	500 000,00	5 228,33	5 228,33	0,00	1,05
		074	0	Wpływy z dywidend	500 000,00	5 228,33	5 228,33	0,00	1,05
758				Różne rozliczenia	18 228 879,00	21 185 473,98	16 792 364,98	4 393 109,00	116,22
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 790 770,00	16 790 770,00	16 790 770,00	0,00	100,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 790 770,00	16 790 770,00	16 790 770,00		100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	1 594,98	1 594,98	0,00	3,54
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	1 594,98	1 594,98	0,00	3,54
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 393 109,00	4 393 109,00	0,00	4 393 109,00	315,35
		629	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 393 109,00	4 393 109,00	0,00	4 393 109,00	315,35
801				Oświata i wychowanie	5 083 888,00	4 037 714,55	3 485 745,90	551 968,65	79,42
	80101			Szkoły podstawowe	182 037,00	181 019,55	179 519,55	1 500,00	99,44
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	449,64	449,64	0,00	56,21
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 779,87	3 779,87	0,00	151,19
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	175 000,00	174 650,84	174 650,84	0,00	99,80

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 737,00	639,20	639,20	0,00	23,35
80104				Przedszkola	1 875 157,00	1 989 208,30	1 989 208,30	0,00	106,08
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 000,00	210 187,50	210 187,50	0,00	97,76
		083	0	Wpływy z usług	700 000,00	821 521,77	821 521,77	0,00	117,36
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	535,38	535,38	0,00	53,54
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	984,40	984,40	0,00	49,22
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 419,05	1 419,05	0,00	141,91
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 157,00	952 561,00	952 561,00	0,00	99,83
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 999,20	1 999,20	0,00	99,96
80113				Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	26 030,98	26 030,98	0,00	32,54
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	26 030,98	26 030,98	0,00	32,54
80132				Szkoły artystyczne	600,00	773,92	773,92	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,72	77,72	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	599,20	599,20	0,00	99,87
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 503,00	2 767,20	2 767,20	0,00	12,87
		205	7	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	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 767,00	2 767,20	2 767,20	0,00	0,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 775 000,00	1 077 761,32	1 077 761,32	0,00	60,72
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	820 000,00	633 204,00	633 204,00	0,00	77,22
		083	0	Wpływy z usług	955 000,00	444 557,32	444 557,32	0,00	46,55

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	206 510,00	201 603,63	201 603,63	0,00	97,62
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 510,00	201 603,63	201 603,63	0,00	97,62
	80195				943 081,00	558 549,65	8 081,00	550 468,65	59,23
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	550 468,65	0,00	550 468,65	0,00
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 865 401,00	1 845 686,51	1 845 686,51	0,00	98,94
	85203			Ośrodki wsparcia	918 747,00	914 692,12	914 692,12	0,00	99,56
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	252,57	252,57	0,00	50,51
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 825,00	6 825,00	0,00	68,25
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895 907,00	894 851,83	894 851,83	0,00	99,88
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	922,72	922,72	0,00	184,54
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	100,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 877,00	18 638,62	18 638,62	0,00	-
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,78	123,78	0,00	0,00

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 877,00	18 514,84	18 514,84	0,00	98,08
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	69 617,88	69 617,88	0,00	174,04
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	31 447,88	31 447,88		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	3 527,00	3 364,17	3 364,17	0,00	95,38
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 527,00	3 363,03	3 363,03	0,00	95,35
85216				Zasiłki stałe	222 350,00	220 093,51	220 093,51	0,00	98,99
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	878,80	878,80	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 350,00	219 214,71	219 214,71	0,00	98,59
85219				Ośrodki pomocy społecznej	252 028,00	251 913,30	251 913,30	0,00	99,95
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	630,00	630,00	0,00	126,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 528,00	251 283,30	251 283,30	0,00	99,90
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 227,00	187 806,14	187 806,14	0,00	112,31
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	63 622,48	63 622,48	0,00	159,06
		201	0	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	92 000,00	90 697,59	90 697,59	0,00	98,58
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 727,00	33 231,00	33 231,00	0,00	95,69
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	255,07	255,07	0,00	51,01
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	100,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	100,00

	85295			Pozostała działalność	89 645,00	26 560,77	26 560,77	0,00	29,63
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 939,00	1 187,95	1 187,95	0,00	2,53
		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	22 667,22	22 667,22	0,00	56,67
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 706,00	2 705,60	2 705,60	0,00	99,99
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
	85322			Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
		269	0		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	64 025,00	43 319,08	43 319,08	0,00	67,66
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 025,00	43 319,08	43 319,08	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	29 294,08	29 294,08	0,00	58,59
		204	0	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	100,00
855				Rodzina	27 930 059,00	27 748 848,33	27 748 848,33	0,00	99,35
	85501			Świadczenia wychowawcze	20 868 981,00	20 865 019,81	20 865 019,81	0,00	99,98
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	63,03	63,03	0,00	15,76
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 298,00	4 298,00	0,00	71,63
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 862 581,00	20 860 658,78	20 860 658,78	0,00	99,99
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 692 540,00	5 745 475,56	5 745 475,56	0,00	100,93
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7 210,34	7 210,34	0,00	1442,07
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 528,17	30 528,17	0,00	305,28

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 612 040,00	5 611 917,68	5 611 917,68	0,00	100,00
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	95 749,77	95 749,77	0,00	136,79
	85503			Karta Dużej Rodziny	582,00	563,91	563,91	0,00	96,89
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,00	563,91	563,91	0,00	96,89
	85504			Wspieranie rodziny	713 000,00	712 998,01	712 998,01	0,00	100,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 000,00	712 998,01	712 998,01	0,00	100,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	581 300,00	352 786,09	352 786,09	0,00	54,55
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	162 350,00	162 350,00	0,00	54,12
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	109 090,00	109 090,00	0,00	54,55
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	175,09	175,09	0,00	87,55
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	171,00	171,00	0,00	171,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 656,00	72 004,95	72 004,95	0,00	97,76
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 656,00	72 004,95	72 004,95	0,00	97,76
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 063 808,00	4 993 652,88	4 993 652,88	0,00	82,35
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00	551 186,56	551 186,56	0,00	31,50

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	551 162,96	551 162,96	0,00	31,50
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 294 737,85	4 294 737,85	0,00	107,37
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 294 737,85	4 294 737,85	0,00	107,37
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 100,00	54 400,00	54 400,00	0,00	63,18
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 100,00	54 400,00	54 400,00	0,00	63,18
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 477,33	30 477,33	0,00	76,19
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 477,33	30 477,33	0,00	76,19
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	10 000,00	2,15	2,15	0,00	0,02
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	2,15	2,15	0,00	0,02
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 208,00	55 113,08	55 113,08	0,00	182,45
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	26 047,46	26 047,46	0,00	651,19
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 857,30	7 857,30	0,00	157,15
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 208,00	21 208,32	21 208,32	0,00	100,00
	90095			Pozostała działalność	147 500,00	7 735,91	7 735,91	0,00	5,24
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	7 724,31	7 724,31	0,00	308,97
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		628	0	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 422,00	921 422,58	45 000,00	876 422,58	100,00
	92116			Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00

		232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	92195			Pozostała działalność	876 422,00	876 422,58	0,00	876 422,58	100,00
		625	7	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	876 422,00	876 422,58	0,00	876 422,58	100,00
				OGÓLEM	113 034 432,00	105 392 310,82	95 848 302,21	9 544 008,61	93,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 985,00	41 793,01	41 793,01	0,00	95,02
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 808,97	2 808,97	0,00	56,18
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 808,97	2 808,97	0,00	56,18
	01095		Pozostała działalność	38 985,00	38 984,04	38 984,04	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	765,00	764,39	764,39	0,00	99,92
		443 0	Różne opłaty i składki	38 220,00	38 219,65	38 219,65	0,00	100,00
600			Transport i łączność	9 775 609,00	3 022 661,87	462 328,35	2 560 333,52	30,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	63 180,00	63 180,00	0,00	90,26
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 180,00	63 180,00	0,00	90,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 787 000,00	1 247 008,94	0,00	1 247 008,94	69,78
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	92 730,00	0,00	92 730,00	86,26
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630 9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 655 000,00	1 154 278,94	0,00	1 154 278,94	69,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 918 609,00	1 712 472,93	399 148,35	1 313 324,58	21,63
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	97 613,32	97 613,32	0,00	81,34
		430 0	Zakup usług pozostałych	320 000,00	301 535,03	301 535,03	0,00	94,23
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 748 609,00	1 052 445,66	0,00	1 052 445,66	15,60
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	260 878,92	0,00	260 878,92	35,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 000,00	1 130 256,58	1 030 256,58	100 000,00	87,82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	950 000,00	847 134,38	847 134,38	0,00	89,17
		430 0	Zakup usług pozostałych	850 000,00	847 134,38	847 134,38	0,00	99,66
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	283 122,20	183 122,20	100 000,00	84,01

		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	71 559,61	71 559,61	0,00	71,56
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 358,47	2 358,47	0,00	23,58
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112 000,00	108 904,12	108 904,12	0,00	97,24
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	300,00	300,00		6,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
710				Działalność usługowa	3 276 422,00	2 948 626,44	0,00	2 948 626,44	90,00
	71095			Pozostała działalność	3 276 422,00	2 948 626,44	0,00	2 948 626,44	90,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	66 504,53	0,00	66 504,53	66,50
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 423,00	876 422,58	0,00	876 422,58	100,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 299 999,00	2 005 699,33	0,00	2 005 699,33	87,20
750				Administracja publiczna	8 416 535,00	7 587 453,48	7 447 972,15	139 481,33	90,15
	75011			Urzędy wojewódzkie	604 609,00	551 406,94	551 406,94	0,00	91,20
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 537,00	413 369,63	413 369,63	0,00	89,95
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 773,00	32 772,41	32 772,41	0,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 192,00	74 956,08	74 956,08	0,00	97,10
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 684,00	4 684,06	4 684,06	0,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 272,00	5 272,09	5 272,09	0,00	100,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	213,82	213,82	0,00	21,38
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 780,00	9 792,25	9 792,25	0,00	90,84
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	971,00	971,00	971,00	0,00	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	75,60	75,60	0,00	75,60
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 500,00	202 328,47	202 328,47	0,00	96,58
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	198 567,00	198 567,00	0,00	99,28
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	252,40	252,40	0,00	7,21
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	359,07	359,07	0,00	35,91
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	63,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 360 600,00	6 649 757,86	6 510 276,53	139 481,33	90,34
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 001,50	4 001,50	0,00	80,03
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00	4 168 635,37	4 168 635,37	0,00	90,62
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	331 099,91	331 099,91	0,00	95,97
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 605,79	5 605,79	0,00	56,06

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	718 209,50	718 209,50	0,00	86,53
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	55 229,46	55 229,46	0,00	64,98
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	79 240,84	79 240,84	0,00	88,05
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	182 660,96	182 660,96	0,00	85,96
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	19 314,85	19 314,85	0,00	77,26
		426	0	Zakup energii	110 000,00	91 391,89	91 391,89	0,00	83,08
		427	0	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 606,59	32 606,59	0,00	98,81
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	637,83	637,83	0,00	31,89
		430	0	Zakup usług pozostałych	502 100,00	481 211,94	481 211,94	0,00	95,84
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	46 272,66	46 272,66	0,00	96,40
		441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	26 330,27	26 330,27	0,00	75,23
		443	0	Różne opłaty i składki	122 000,00	121 698,86	121 698,86	0,00	99,75
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2,91	2,91	0,00	0,58
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	21 031,81	21 031,81	0,00	91,44
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 593,59	22 593,59	0,00	75,31
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 481,33	0,00	139 481,33	92,99
	75056			Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	24 340,00	24 340,00	0,00	78,92
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	736,00	736,00	0,00	100,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	75095			Pozostała działalność	210 000,00	158 634,21	158 634,21	0,00	75,54
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 049,95	22 049,95	0,00	98,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	529,50	529,50	0,00	52,95
		430	0	Zakup usług pozostałych	156 500,00	108 661,58	108 661,58	0,00	69,43
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 393,18	27 393,18	0,00	91,31
751				Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 380,00	87 318,21	87 318,21	0,00	98,80
	75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 913,00	3 903,00	3 903,00	0,00	99,74
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 913,00	3 903,00	3 903,00	0,00	99,74
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 467,00	83 415,21	83 415,21	0,00	98,75
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	45 950,00	45 950,00	0,00	97,77
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	3 511,55	3 511,55	0,00	99,99
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,00	368,98	368,98	0,00	99,99

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 122,00	27 121,58	27 121,58	0,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	100,00
		422	0	Zakup środków żywności	389,00	388,54	388,54	0,00	99,88
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 689,00	3 688,56	3 688,56	0,00	99,99
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 200,00	152 902,08	152 902,08	0,00	72,74
	75412			Ochotnicze straże pożarne	146 200,00	131 100,15	131 100,15	0,00	89,67
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 235,00	32 438,43	32 438,43	0,00	89,52
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 239,21	44 239,21	0,00	96,17
		422	0	Zakup środków żywności	150,00	86,17	86,17	0,00	57,45
		426	0	Zakup energii	11 750,00	8 789,45	8 789,45	0,00	74,80
		427	0	Zakup usług remontowych	10 425,00	10 420,25	10 420,25	0,00	99,95
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	940,00	940,00	0,00	31,33
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 700,00	19 319,16	19 319,16	0,00	81,52
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,48	147,48	0,00	98,32
		443	0	Różne opłaty i składki	9 644,00	9 574,00	9 574,00	0,00	99,27
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	75414			Obrona cywilna	14 000,00	11 259,99	11 259,99	0,00	80,43
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 739,99	7 739,99	0,00	74,42
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	10 541,94	10 541,94	0,00	21,08
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 485,17	10 485,17	0,00	23,30
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	56,77	56,77	0,00	1,14
757				Obsługa długu publicznego	1 411 300,00	1 330 596,18	1 330 596,18	0,00	94,28
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 411 300,00	1 330 596,18	1 330 596,18	0,00	94,28
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	334 400,00	334 400,00	334 400,00	0,00	100,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 076 900,00	996 196,18	996 196,18	0,00	92,51
758				Różne rozliczenia	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	43 140 479,00	39 855 409,71	38 590 764,34	1 264 645,37	92,39

	80101		Szkoły podstawowe w tym:	23 273 292,00	21 889 768,94	21 886 939,94	2 829,00	94,06
		259	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 550 000,00	2 472 065,70	2 472 065,70	0,00	96,94
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 984,00	143 245,89	143 245,89	0,00	88,98
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 328 322,00	13 592 510,73	13 592 510,73	0,00	94,86
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039 718,00	1 034 435,74	1 034 435,74	0,00	99,49
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 149,00	2 161 868,32	2 161 868,32	0,00	91,68
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 926,00	232 369,14	232 369,14	0,00	88,38
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	351 436,06	351 436,06	0,00	81,73
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	130 829,00	125 294,64	125 294,64	0,00	95,77
		424	7 Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	174 650,84	174 650,84	0,00	99,80
		426	0 Zakup energii	598 045,00	473 780,37	473 780,37	0,00	79,22
		427	0 Zakup usług remontowych	25 000,00	20 989,57	20 989,57	0,00	83,96
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	4 860,00	4 860,00	0,00	36,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	315 000,00	295 330,20	295 330,20	0,00	93,76
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 365,00	26 392,77	26 392,77	0,00	70,64
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 216,54	1 216,54	0,00	48,66
		443	0 Różne opłaty i składki	18 000,00	14 113,69	14 113,69	0,00	78,41
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 617,00	759 492,94	759 492,94	0,00	98,94
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 337,00	2 886,80	2 886,80	0,00	27,93
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 829,00	0,00	2 829,00	5,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 945,00	376 026,50	376 026,50	0,00	94,73
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	400,00	0,00	44,44
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 056,00	288 527,85	288 527,85	0,00	94,89
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 175,00	14 173,90	14 173,90	0,00	99,99
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 452,00	50 919,44	50 919,44	0,00	95,26
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 058,00	6 701,31	6 701,31	0,00	94,95
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	10 188 295,00	9 727 389,07	9 699 759,07	27 630,00	95,48
		254	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 000,00	2 436 900,32	2 436 900,32		94,45
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	12 542,88	12 542,88	0,00	58,61

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 029,00	5 206 816,05	5 206 816,05	0,00	98,56
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 910,00	369 669,06	369 669,06	0,00	98,60
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 300,00	772 460,87	772 460,87	0,00	91,71
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 200,00	84 567,64	84 567,64	0,00	82,75
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	142 391,77	142 391,77	0,00	82,31
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 130,54	7 130,54	0,00	47,54
		426	0	Zakup energii	201 300,00	167 068,86	167 068,86	0,00	82,99
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 871,63	6 871,63	0,00	42,95
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 700,00	1 700,00	0,00	26,15
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 760,00	105 717,58	105 717,58	0,00	89,77
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	87 461,65	87 461,65	0,00	97,18
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 490,59	6 490,59	0,00	59,01
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	72,00	72,00	0,00	2,40
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 091,15	1 091,15	0,00	31,18
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 056,00	290 307,48	290 307,48	0,00	98,73
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	499,00	499,00	0,00	14,94
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 630,00	0,00	27 630,00	55,26
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	130 205,00	50 884,60	50 884,60	0,00	39,08
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	31 876,60	31 876,60	0,00	35,42
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 008,00	19 008,00	0,00	47,52
	80132			Szkoły artystyczne	746 058,00	724 671,64	724 671,64	0,00	97,13
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 798,00	3 497,97	3 497,97	0,00	72,90
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 379,00	521 896,59	521 896,59	0,00	97,85
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 690,00	34 689,48	34 689,48	0,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	79 387,82	79 387,82	0,00	93,40
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	10 696,96	10 696,96	0,00	82,28
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 205,00	12 084,65	12 084,65	0,00	99,01
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 997,18	14 997,18	0,00	99,98
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 971,00	7 423,10	7 423,10	0,00	93,13
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 782,89	2 782,89	0,00	99,39
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 865,00	35 865,00	35 865,00	0,00	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 444,00	92 595,15	92 595,15	0,00	39,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	6 614,77	6 614,77	0,00	87,73
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 819,00	16 755,32	16 755,32	0,00	94,03
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 408,00	69 225,06	69 225,06	0,00	58,96
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 898 431,00	3 031 767,40	3 031 767,40	0,00	77,77
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	2 041,58	2 041,58	0,00	16,33
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 529,00	1 518 937,58	1 518 937,58	0,00	96,16
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 332,00	109 607,48	109 607,48	0,00	95,87
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	297 566,00	252 405,42	252 405,42	0,00	84,82
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 293,00	20 320,76	20 320,76	0,00	77,29
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 099,00	25 862,21	25 862,21	0,00	78,14
		422	0	Zakup środków żywności	1 775 000,00	1 042 483,81	1 042 483,81	0,00	58,73
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 112,00	60 108,56	60 108,56	0,00	99,99
	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	1 185 641,00	1 095 287,46	1 095 287,46	0,00	92,38
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	586 063,59	586 063,59	0,00	91,57
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 407,00	382 672,07	382 672,07	0,00	95,33
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 941,00	28 822,93	28 822,93	0,00	99,59
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 750,00	63 326,95	63 326,95	0,00	83,60
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 550,00	7 323,92	7 323,92	0,00	76,69
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 993,00	27 078,00	27 078,00	0,00	90,28
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 365 582,00	1 309 366,89	1 309 366,89	0,00	95,88
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	295 122,10	295 122,10	0,00	98,37
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 643,00	768 510,10	768 510,10	0,00	95,51
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 425,00	43 913,41	43 913,41	0,00	98,85
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 136,00	134 626,02	134 626,02	0,00	94,05

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 220,00	14 900,68	14 900,68	0,00	86,53
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 495,53	2 495,53	0,00	49,91
		424	0	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	88,89
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 158,00	41 799,05	41 799,05	0,00	99,15
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 305,00	201 603,63	201 603,63	0,00	97,25
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 078,00	27 282,27	27 282,27	0,00	97,17
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 725,95	1 725,95	0,00	97,29
		424	0	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	177 453,00	172 595,41	172 595,41	0,00	97,26
	80195			Pozostała działalność	1 512 281,00	1 356 048,43	121 862,06	1 234 186,37	89,67
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	65,45
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	91,00	91,00	0,00	9,10
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	188 081,00	104 571,06	104 571,06	0,00	55,60
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	692 447,66	0,00	692 447,66	93,83
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	541 738,71	0,00	541 738,71	96,39
851				Ochrona zdrowia	522 000,00	469 724,22	469 724,22	0,00	89,99
	85153			Zwalczanie narkomanii	22 500,00	18 989,36	18 989,36	0,00	84,40
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	856,86	856,86	0,00	99,98
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	62,50	62,50	0,00	99,21
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 900,00	12 900,00	0,00	99,23
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 230,00	5 170,00	5 170,00	0,00	62,82
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 500,00	450 734,86	450 734,86	0,00	90,60
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	193 956,44	193 956,44	0,00	96,98
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 838,00	14 838,00	14 838,00	0,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 492,92	37 492,92	0,00	98,67
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 647,27	3 647,27	0,00	75,98
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 900,00	63 684,50	63 684,50	0,00	85,03

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 091,00	22 386,73	22 386,73	0,00	76,95
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	801,57	801,57	0,00	80,16
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 590,11	5 590,11	0,00	79,86
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 983,00	19 983,00	0,00	99,92
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 811,73	45 811,73	0,00	72,72
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 372,44	4 372,44	0,00	93,03
		443	0	Różne opłaty i składki	1 246,00	245,15	245,15	0,00	19,67
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	100,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	71,43
	85195			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	5 847 303,00	5 153 671,39	5 153 671,39	0,00	88,14
	85203			Ośrodki wsparcia	987 845,00	914 001,63	914 001,63	0,00	92,52
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 017,00	526 416,29	526 416,29	0,00	90,14
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 228,00	34 168,54	34 168,54	0,00	99,83
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 454,00	91 215,65	91 215,65	0,00	89,03
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 432,00	12 839,74	12 839,74	0,00	88,97
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 703,00	150 653,00	150 653,00	0,00	99,31
		426	0	Zakup energii	7 212,00	7 211,45	7 211,45	0,00	99,99
		427	0	Zakup usług remontowych	7 410,00	7 409,26	7 409,26	0,00	99,99
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 477,00	55 477,00	55 477,00	0,00	100,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 724,00	1 723,53	1 723,53	0,00	99,97
		443	0	Różne opłaty i składki	440,00	439,90	439,90	0,00	99,98
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 355,00	16 355,00	16 355,00	0,00	100,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 443,00	5 142,27	5 142,27	0,00	69,09
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 897,00	18 514,84	18 514,84	0,00	97,98
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 877,00	18 514,84	18 514,84	0,00	98,08
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 815,00	606 930,34	606 930,34	0,00	86,98
	311	0	Świadczenia społeczne	242 815,00	177 194,85	177 194,85	0,00	72,98
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	429 735,49	429 735,49	0,00	94,45
85215			Dodatki mieszkaniowe	283 527,00	143 982,64	143 982,64	0,00	50,78
	311	0	Świadczenia społeczne	283 457,00	143 916,70	143 916,70	0,00	50,77
	430	0	Zakup usług pozostałych	70,00	65,94	65,94	0,00	94,20
85216			Zasiłki stałe	223 630,00	220 217,29	220 217,29	0,00	98,47
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 280,00	1 002,58	1 002,58	0,00	78,33
	311	0	Świadczenia społeczne	222 350,00	219 214,71	219 214,71	0,00	98,59
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 230 436,00	2 094 089,89	2 094 089,89	0,00	93,89
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 223,20	1 223,20	0,00	40,77
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 393,00	1 553 371,66	1 553 371,66	0,00	95,57
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	119 240,29	119 240,29	0,00	94,64
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 100,00	279 425,50	279 425,50	0,00	95,66
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	22 568,41	22 568,41	0,00	55,04
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 627,05	21 627,05	0,00	86,51
	426	0	Zakup energii	20 544,00	15 804,66	15 804,66	0,00	76,93
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 374,90	1 374,90	0,00	45,83
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	755,00	755,00	0,00	29,04
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 059,00	24 825,11	24 825,11	0,00	75,09
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188,00	2 699,86	2 699,86	0,00	84,69
	441	0	Podróże służbowe krajowe	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	2 256,00	2 184,00	2 184,00	0,00	96,81
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 399,00	46 399,00	46 399,00	0,00	100,00
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	1 007,25	1 007,25	0,00	99,73
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823,00	1 584,00	1 584,00	0,00	41,43
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	962 387,00	883 667,99	883 667,99	0,00	91,82
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 311,00	5 096,11	5 096,11	0,00	69,70

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 443,00	640 081,74	640 081,74	0,00	92,84
		404	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 523,00	45 419,47	45 419,47	0,00	88,15
		411	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 506,00	115 295,71	115 295,71	0,00	89,72
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 034,00	12 166,00	12 166,00	0,00	67,46
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 540,00	30 192,00	30 192,00	0,00	95,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 756,96	4 756,96	0,00	99,10
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	430,00	430,00	0,00	53,75
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,00	30 230,00	30 230,00	0,00	100,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	256 524,00	225 000,00	225 000,00	0,00	87,71
		311	0	Świadczenia społeczne	256 524,00	225 000,00	225 000,00	0,00	87,71
	85295			Pozostała działalność	186 042,00	47 266,77	47 266,77	0,00	25,41
		236	0	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	37 778,70	37 778,70	0,00	37,78
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 419,00	1 245,00	1 245,00	0,00	3,96
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00	217,40	217,40	0,00	3,96
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	22,73	22,73	0,00	2,95
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 985,00	4 620,94	4 620,94	0,00	38,56
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 383,00	3 382,00	3 382,00	0,00	99,97
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
	85322			Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836,00	2 835,48	2 835,48	0,00	99,98
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,06	495,06	0,00	100,01
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	69,46	69,46	0,00	100,67
854					1 394 855,00	1 253 819,78	1 253 819,78	0,00	89,89
	85401			Świetlice szkolne	1 280 830,00	1 180 652,18	1 180 652,18	0,00	92,18
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	600,00	600,00	0,00	35,29
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 613,00	909 928,00	909 928,00	0,00	92,04

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 282,00	60 864,38	60 864,38	0,00	99,32
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 575,00	153 851,81	153 851,81	0,00	91,81
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 506,00	12 723,56	12 723,56	0,00	82,06
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 154,00	42 684,43	42 684,43	0,00	92,48
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	22 525,00	22 525,00	0,00	56,31
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	22 525,00	22 525,00	0,00	56,31
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	74 025,00	50 642,60	50 642,60	0,00	68,41
		324	0	Stypendia dla uczniów	57 700,00	35 017,60	35 017,60	0,00	60,69
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	16 325,00	15 625,00	15 625,00	0,00	95,71
855				Rodzina	29 783 397,00	29 173 001,25	29 173 001,25	0,00	97,95
	85501			Świadczenia wychowawcze	20 871 581,00	20 865 019,81	20 865 019,81	0,00	99,97
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 298,00	4 298,00	0,00	53,73
		311	0	Świadczenia społeczne	20 700 110,00	20 698 970,07	20 698 970,07	0,00	99,99
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 400,00	98 220,09	98 220,09	0,00	99,82
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,00	6 668,57	6 668,57	0,00	99,99
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 300,00	17 109,98	17 109,98	0,00	98,90
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 196,10	2 196,10	0,00	97,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 611,00	7 611,00	7 611,00	0,00	100,00
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 825,69	1 825,69	0,00	91,28
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 507,00	21 507,00	21 507,00	0,00	100,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 316,28	1 316,28	0,00	94,02
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	100,00
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	63,03	63,03	0,00	6,30
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 830 161,00	5 804 569,83	5 804 569,83	0,00	99,56
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 000,00	30 531,50	30 531,50	0,00	69,39
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 180 549,00	5 180 433,10	5 180 433,10	0,00	100,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	207 279,00	206 145,03	206 145,03	0,00	99,45
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 902,00	15 900,90	15 900,90	0,00	99,99
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	312 132,00	311 709,08	311 709,08	0,00	99,86
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 702,00	5 179,69	5 179,69	0,00	90,84

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,00	9 437,02	9 437,02	0,00	99,99
		426	0	Zakup energii	3 784,00	1 556,75	1 556,75	0,00	41,14
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	6,15	6,15	0,00	3,08
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	245,00	0,00	61,25
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 460,00	27 231,24	27 231,24	0,00	92,43
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 130,75	1 130,75	0,00	86,45
		443	0	Różne opłaty i składki	155,00	54,61	54,61	0,00	35,23
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	100,00
		458	0	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 207,01	7 207,01	0,00	60,06
	85503			Karta Dużej Rodziny	582,00	561,10	561,10	0,00	96,41
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	561,10	561,10	0,00	96,41
	85504			Wspieranie rodziny	828 317,00	824 397,57	824 397,57	0,00	99,53
		311	0	Świadczenia społeczne	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	100,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 651,00	102 611,79	102 611,79	0,00	99,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 402,24	6 402,24	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 320,00	18 458,91	18 458,91	0,00	95,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 711,00	2 590,18	2 590,18	0,00	95,54
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	709,00	709,00	0,00	78,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	525,00	524,45	524,45	0,00	99,90
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 059 500,00	1 486 860,91	1 486 860,91	0,00	72,20
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 205,00	2 205,00	0,00	55,13
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 239 000,00	984 733,06	984 733,06	0,00	79,48
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	71 854,61	71 854,61	0,00	84,53
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 000,00	165 257,20	165 257,20	0,00	68,57
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	19 883,20	19 883,20	0,00	62,14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 427,40	13 427,40	0,00	44,76
		422	0	Zakup środków żywności	200 000,00	109 090,00	109 090,00	0,00	54,55
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	108 000,00	52 178,48	52 178,48	0,00	48,31
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 032,71	2 032,71	0,00	20,33
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	940,00	940,00	0,00	47,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	22 757,57	22 757,57	0,00	46,44
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 241,68	1 241,68	0,00	41,39
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	260,00	260,00	0,00	6,50
	85508			Rodziny zastępcze	119 600,00	119 587,08	119 587,08	0,00	99,99
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	119 587,08	119 587,08	0,00	99,99
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 656,00	72 004,95	72 004,95	0,00	97,76
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 656,00	72 004,95	72 004,95	0,00	97,76
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 271 808,00	6 726 322,98	6 389 860,91	336 462,07	92,50
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	368 500,00	292 363,05	211 739,45	80 623,60	79,34
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 613,11	1 613,11	0,00	64,52
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 409,57	163 409,57	0,00	96,12
		443	0	Różne opłaty i składki	96 000,00	46 716,77	46 716,77	0,00	48,66
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 623,60	0,00	80 623,60	80,62
	90002			Gospodarka odpadami komunalnym	4 240 500,00	4 199 770,63	4 199 770,63	0,00	99,04
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	393,60	393,60	0,00	3,94
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 230 500,00	4 199 377,03	4 199 377,03	0,00	99,26
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	180 093,90	180 093,90	0,00	94,79
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	21,25
		430	0	Zakup usług pozostałych	182 000,00	178 393,90	178 393,90	0,00	98,02
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	450 147,03	450 147,03	0,00	90,03
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 494,93	20 494,93	0,00	51,24
		430	0	Zakup usług pozostałych	460 000,00	429 652,10	429 652,10	0,00	93,40
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 100,00	54 400,00	54 400,00	0,00	63,18
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 100,00	54 400,00	54 400,00	0,00	63,18
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 500,00	1 059 853,74	854 516,72	205 337,02	93,26
		426	0	Zakup energii	400 958,00	349 301,49	349 301,49	0,00	87,12
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 439,66	25 439,66	0,00	84,80
		430	0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	479 758,65	479 758,65	0,00	95,95
		458	0	Pozostałe odsetki	42,00	16,92	16,92	0,00	40,29

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00	205 337,02	0,00	205 337,02	99,92
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 477,33	30 477,33	0,00	76,19
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 844,42	3 844,42	0,00	96,11
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 632,91	26 632,91	0,00	73,98
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 708,00	45 878,39	45 878,39	0,00	96,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	196,80	196,80	0,00	39,36
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 208,00	45 681,59	45 681,59	0,00	96,77
	90095			Pozostała działalność	662 500,00	413 338,91	362 837,46	50 501,45	62,39
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 034,19	9 034,19	0,00	90,34
		426	0	Zakup energii	14 980,00	12 170,85	12 170,85	0,00	81,25
		430	0	Zakup usług pozostałych	343 000,00	341 632,42	341 632,42	0,00	99,60
		458	0	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500,00	39 501,45	0,00	39 501,45	13,93
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 000,00	4 685 825,41	4 660 000,00	25 825,41	99,28
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	100,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	100,00
	92116			Biblioteki	1 280 000,00	1 275 825,41	1 250 000,00	25 825,41	99,67
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	100,00
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	25 825,41	0,00	25 825,41	86,08
	92195			Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	25,00
		236	0	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	3 059 500,00	2 792 682,48	2 441 517,43	351 165,05	91,28
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 823 000,00	2 601 165,05	0,00	351 165,05	92,14
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	351 165,05	0,00	351 165,05	61,29
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 500,00	191 517,43	191 517,43	0,00	98,47

		236	0	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	317,43	317,43	0,00	31,74
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM	120 492 173,00	106 415 465,07	98 688 925,88	7 726 539,19	88,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie planu za 2020r.	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	10	11
600			Transport i łączność		9 265 609,00	2 560 333,52	87,34%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 787 000,00	1 247 008,94	69,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 500,00	92 730,00	86,26%	
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Miasta w ramach porozumienia - wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	107 500,00	92 730,00	86,26%	w tym wydatki niewygasające w kwocie 62 730,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 500,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski-Włodki na terenie miasta	Urząd Miasta	24 500,00	0,00	0,00%	realizacja zadania przeniesiona na 2021 r
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 655 000,00	1 154 278,94	69,74%	
			Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych - Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego (RIT) - udział miasta na drogach miejskich	Urząd Miasta	1 655 000,00	1 154 278,94	69,74%	w tym wydatki niewygasające w kwocie 693 178,00 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		7 478 609,00	1 313 324,58	17,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 748 609,00	1 052 445,66	15,60%	
			Budowa przedłużenia ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	3 377 947,00	0,00	0,00%	realizacja zadania przeniesiona na 2021 r
			Przebudowa dróg, chodników na terenie miasta	Urząd Miasta	1 393 109,00	0,00	0,00%	środki z RFIL - przeniesienie na zadanie - Przedłużenie ul. Piłsudskiego, które będzie realizowane w 2021r
			Przebudowa, budowa dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miasta	1 977 553,00	1 052 445,66	53,22%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		730 000,00	260 878,92	35,74%	

			Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych - Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego (RIT) - udział miasta na drogach miejskich	Urząd Miasta	730 000,00	260 878,92	35,74%	
700			Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	100 000,00	50,00%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja zasobów mieszkaniowych Miasta.	STBS	100 000,00	0,00	0,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	100,00%	
			Wykupy gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich	Urząd Miasta	100 000,00	100 000,00	100,00%	
710			Działalność usługowa		3 276 422,00	2 948 626,44	90,00%	
	71095		Pozostała działalność		3 276 422,00	2 948 626,44	90,00%	
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	66 504,53	66,50%	
			Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni	Urząd Miasta	100 000,00	66 504,53	66,50%	
		6057	Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski -kontynuacja budowy Parku Przemysłowego -	Urząd Miasta	876 423,00	876 422,58	100,00%	
		6059	pozyskanie nowych powierzchni na wynajem i dzierżawę i cele kulturalno-społeczne		2 299 999,00	2 005 699,33	87,20%	
750			Administracja publiczna		150 000,00	139 481,33	92,99%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000,00	139 481,33	92,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	139 481,33	92,99%	
			Zakup urządzeń, oprogramowania i aplikacji zapewniających dostępność do infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Miasta	150 000,00	139 481,33	92,99%	
801			Oświata i wychowanie		1 400 000,00	1 264 645,37	90,33%	
	80101		Szkoły podstawowe		50 000,00	2 829,00	5,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	2 829,00	5,66%	
			Inwestycje w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	50 000,00	2 829,00	5,66%	
	80104		Przedszkola		50 000,00	27 630,00	55,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	27 630,00	55,26%	
			Inwestycje w przedszkolach	Urząd Miasta	50 000,00	27 630,00	55,26%	
	80195		Pozostała działalność		1 300 000,00	1 234 186,37	94,94%	
		6057	Termomodernizacji budynków zarządzanych przez miasto - w tym placówek oświatowych	Urząd Miasta	738 000,00	692 447,66	93,83%	
		6059			562 000,00	541 738,71	96,39%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000,00	336 462,07	56,08%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00	80 623,60	80,62%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	80 623,60	80,62%	
			Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta	Urząd Miasta	100 000,00	80 623,60	80,62%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		205 500,00	205 337,02	99,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 500,00	205 337,02	99,92%	
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Urząd Miasta	205 500,00	205 337,02	99,92%	
	90095		Pozostała działalność		294 500,00	50 501,45	17,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 500,00	39 501,45	13,93%	
			Inwestycje związane z odwodnieniem miasta, w tym kanały odwadniające oraz kontynuacja regulacji koryta rzeki Kościółek	Urząd Miasta	180 000,00	39 501,45	21,95%	
			Przebudowa (modernizacja) targowiska miejskiego przy ul. Ząbkowskiej	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego, budowa przyłączy teletechnicznych do budynków jednostek miejskich	Urząd Miasta	3 500,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	11 000,00	100,00%	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego, budowa przyłączy teletechnicznych do budynków jednostek miejskich	Urząd Miasta	11 000,00	11 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	25 825,41	86,08%	
	92116		Biblioteki		30 000,00	25 825,41	86,08%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	25 825,41	86,08%	
			Inwestycje w budynku i otoczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	25 825,41	86,08%	
926			Kultura fizyczna		573 000,00	351 165,05	61,29%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej		573 000,00	351 165,05	61,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 000,00	351 165,05	61,29%	
			Modernizacji stadionu przy ul. Lipowej	Urząd Miasta	573 000,00	351 165,05	61,29%	
					15 495 031,00	7 726 539,19	49,86%	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		z tego					
						Wydatki bieżące		w tym:			
				Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 985,00	38 984,04	38 985,00	38 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	38 985,00	38 984,04	38 985,00	38 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 985,00	38 984,04						
		4300	Zakup usług pozostałych			765,00	764,39				
		4430	Różne opłaty i składki			38 220,00	38 219,65				
750			Administracja publiczna	332 255,00	325 755,00	332 255,00	325 755,00	306 946,00	300 445,44	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	300 429,00	300 429,00	300 429,00	300 429,00	276 106,00	276 105,44	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 429,00	300 429,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			204 957,00	204 956,62	204 957,00	204 956,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32 773,00	32 772,41	32 773,00	32 772,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 692,00	33 692,35	33 692,00	33 692,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 684,00	4 684,06	4 684,00	4 684,06		
		4210	Zakup materiałów i			5 272,00	5 272,09				

			wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych			8 780,00	8 780,47				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			971,00	971,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 300,00	9 300,00				
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31 826,00	25 326,00	31 826,00	25 326,00	30 840,00	24 340,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 826,00	25 326,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 840,00	24 340,00	30 840,00	24 340,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			736,00	736,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			250,00	250,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 370,00	87 318,21	88 370,00	87 318,21	31 003,00	31 002,11	47 000,00	45 950,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 903,00	3 903,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 903,00	3 903,00				
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	84 467,00	83 415,21	84 467,00	83 415,21	31 003,00	31 002,11	47 000,00	45 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 467,00	83 415,21						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			47 000,00	45 950,00			47 000,00	45 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia			3 512,00	3 511,55	3 512,00	3 511,55		

			społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			369,00	368,98	369,00	368,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 122,00	27 121,58	27 122,00	27 121,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 386,00	2 386,00				
		4220	Zakup środków żywności			389,00	388,54				
		4300	Zakup usług pozostałych			3 689,00	3 688,56				
801			Oświata i wychowanie	206 510,00	201 603,63	206 510,00	201 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	206 510,00	201 603,63	206 510,00	201 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 510,00	201 603,63						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			27 283,00	27 282,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 774,00	1 725,95				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			177 453,00	172 595,41				
852			Pomoc społeczna	991 434,00	988 912,45	991 434,00	988 912,45	749 487,00	748 285,34	3 768,00	3 504,76
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	895 907,00	894 851,83	895 907,00	894 851,83	659 348,00	659 345,42	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	895 907,00	894 851,83						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			526 417,00	526 416,29	526 417,00	526 416,29		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 745,00	29 744,03	29 745,00	29 744,03		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 454,00	90 453,76	90 454,00	90 453,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12 732,00	12 731,34	12 732,00	12 731,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			151 703,00	150 653,00				
		4260	Zakup energii			7 212,00	7 211,45				
		4270	Zakup usług remontowych			7 410,00	7 409,26				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	250,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			43 637,00	43 637,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 724,00	1 723,53				
		4430	Różne opłaty i składki			440,00	439,90				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 340,00	14 340,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 143,00	5 142,27				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 700,00	4 700,00				
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3 527,00	3 363,03	3 527,00	3 363,03	0,00	0,00	3 457,00	3 297,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 527,00	3 363,03						
		3110	Świadczenia społeczne			3 457,00	3 297,09			3 457,00	3 297,09
		4300	Zakup usług pozostałych			70,00	65,94				
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92 000,00	90 697,59	92 000,00	90 697,59	90 139,00	88 939,92	311,00	207,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 000,00	90 697,59						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			311,00	207,67			311,00	207,67

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 982,00	45 959,13	45 982,00	45 959,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 523,00	3 522,48	3 523,00	3 522,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 150,00	8 126,04	8 150,00	8 126,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 144,00	1 140,27	1 144,00	1 140,27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 340,00	30 192,00	31 340,00	30 192,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 550,00				
855			Rodzina	27 261 859,00	27 258 143,33	27 261 859,00	27 258 143,33	560 280,00	559 851,61	26 570 659,00	26 569 403,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 862 581,00	20 860 658,78	20 862 581,00	20 860 658,78	124 619,00	124 194,74	20 700 110,00	20 698 970,07
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 862 581,00	20 860 658,78						
		3110	Świadczenia społeczne			20 700 110,00	20 698 970,07			20 700 110,00	20 698 970,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			98 400,00	98 220,09	98 400,00	98 220,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 669,00	6 668,57	6 669,00	6 668,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 300,00	17 109,98	17 300,00	17 109,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 250,00	2 196,10	2 250,00	2 196,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 611,00	7 611,00				
		4260	Zakup energii			2 000,00	1 825,69				
		4270	Zakup usług remontowych			100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			21 507,00	21 507,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00	1 316,28				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 234,00	5 234,00				

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 612 040,00	5 611 917,68	5 612 040,00	5 611 917,68	413 895,00	413 892,31	5 180 549,00	5 180 433,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 612 040,00	5 611 917,68						
	3110	Świadczenia społeczne			5 180 549,00	5 180 433,10			5 180 549,00	5 180 433,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			108 679,00	108 678,67	108 679,00	108 678,67		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 588,00	8 587,21	8 588,00	8 587,21		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			293 796,00	293 794,87	293 796,00	293 794,87		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 832,00	2 831,56	2 832,00	2 831,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			988,00	987,02				
	4260	Zakup energii			784,00	783,46				
	4300	Zakup usług pozostałych			12 060,00	12 059,15				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			608,00	607,03				
	4430	Różne opłaty i składki			55,00	54,61				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101,00	3 101,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	582,00	563,91	582,00	563,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582,00	563,91						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			582,00	563,91				
85504		Wspieranie rodziny	713 000,00	712 998,01	713 000,00	712 998,01	21 766,00	21 764,56	690 000,00	690 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	713 000,00	712 998,01						
	3110	Świadczenia społeczne			690 000,00	690 000,00			690 000,00	690 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 151,00	18 150,80	18 151,00	18 150,80		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 170,00	3 169,06	3 170,00	3 169,06		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			445,00	444,70	445,00	444,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			709,00	709,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			525,00	524,45				
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	73 656,00	72 004,95	73 656,00	72 004,95				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 656,00	72 004,95						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			73 656,00	72 004,95				
Ogółem			28 919 413,00	28 900 716,66	28 919 413,00	28 900 716,66	1 647 716,00	1 639 584,50	26 621 427,00	26 618 857,93

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan dotacji na 2020r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.
1	6	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	0,00	427 370,51	1 787 000,00	491 100,94	1 787 000,00	491 100,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 787 000,00	491 100,94	1 787 000,00	491 100,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			107 500,00	30 000,00	107 500,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 655 000,00	461 100,94	1 655 000,00	461 100,94
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	427 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	427 370,51				
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	26 030,98	80 000,00	26 030,98	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	26 030,98	80 000,00	26 030,98	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	26 030,98				

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			80 000,00	26 030,98	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	22 667,22	40 000,00	22 667,22	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>22 667,22</i>	<i>40 000,00</i>	<i>22 667,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	22 667,22				
		3110	Świadczenia społeczne			40 000,00	22 667,22	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Ogółem				165 000,00	521 068,71	1 952 000,00	584 799,14	1 787 000,00	491 100,94

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 51/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	Plan na 2020r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	537 492,94	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	537 492,94		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	537 492,94		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	520 000,00	469 724,22
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>18 989,36</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			857,00	856,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			63,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 000,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 230,00	5 170,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>497 500,00</i>	<i>450 734,86</i>
		3110	Świadczenia społeczne			30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000,00	193 956,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 838,00	14 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 000,00	37 492,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 800,00	3 647,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			74 900,00	63 684,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 091,00	22 386,73
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	801,57
		4260	Zakup energii			7 000,00	5 590,11
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	19 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych			63 000,00	45 811,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 700,00	4 372,44
		4430	Różne opłaty i składki			1 246,00	245,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 425,00	5 425,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 500,00	2 500,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	Plan na 2020r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 294 737,85	4 240 500,00	4 199 770,63
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 294 737,85</i>	<i>4 240 500,00</i>	<i>4 199 770,63</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 294 737,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	393,60
		4300	Zakup usług pozostałych			4 230 500,00	4 199 377,03

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 51/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za rok 2020

Wyszczególnienie (w tym nazwa paragrafu)	Klasyfikacja (symbol §)	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody		113 034 432,00	105 392 310,82	93,24%
Wydatki		120 492 173,00	106 415 465,07	88,32%
Deficyt / Nadwyżka		-7 457 741,00	-1 023 154,25	
Przychody		9 321 441,00	9 321 441,90	100,00%
w tym:				
Emisja obligacji komunalnych	§ 931	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		321 441,00	321 441,90	100,00%
1) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych	§ 905	246 500,00	246 500,00	100,00%
2) dotacja z FRSE dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację projektu "Europejski wymiar nowoczesnej szkoły"	§ 905	74 941,00	74 941,90	100,00%
Rozchody		1 863 700,00	1 863 700,00	100,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	663 700,00	663 700,00	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
- Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2020**

Wyszczególnienie	Planowany stan środków w pieniądzu na początek roku	Rozdział	Plan dochodów																Razem - Plan	Razem - Wykonanie		
			§ 0610 - Plan	§ 0610 - Wykonanie	§ 0690 - Plan	§ 0690 - Wykonanie	§ 0750 - Plan	§ 0750 - Wykonanie	§ 0830 - Plan	§ 0830 - Wykonanie	§ 0920 - Plan	§ 0920 - Wykonanie	§ 0940 - Plan	§ 0940 - Wykonanie	§ 0960 - Plan	§ 0960 - Wykonanie	§ 0970 - Plan	§ 0970 - Wykonanie				
Szkoła Podstawowa Nr 1		80101					5 000,00				600,00	7,28			45 000,00	16 568,68	1 000,00		51 600,00	16 575,96		
Szkoła Podstawowa Nr 2		80101	500,00	71,00							200,00	34,57			26 000,00	10 270,03	500,00		27 200,00	10 375,60		
Szkoła Podstawowa Nr 3		80101			100,00				1 000,00		100,00	8,93			11 000,00	7 690,00	500,00		12 700,00	7 698,93		
Szkoła Podstawowa Nr 4		80101			100,00	72,00	4 000,00		2 800,00	2 762,80	500,00	157,76	37 500,00	37 436,30	36 600,00	36 359,51	5 000,00	2 882,00	86 500,00	79 670,37		
Szkoła Podstawowa Nr 6		80101							10 000,00	1 749,95	200,00	0,05							10 200,00	1 750,00		
Miejskie Przedszkole Nr 4		80104									100,00	2,41			5 000,00	1 000,00			5 100,00	1 002,41		
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych			500,00	71,00	200,00	72,00	9 000,00	0,00	13 800,00	4 512,75	1 700,00	211,00	37 500,00	37 436,30	123 600,00	71 888,22	7 000,00	2 882,00	193 300,00	117 073,27		
Wyszczególnienie	Planowany stan środków w pieniądzu na początek roku	Rozdział	Plan wydatków																Razem - Plan	Razem - Wykonanie	§ 2400	
			§ 3240 - Plan	§ 3240 - Wykonanie	§ 4190 - Plan	§ 4190 - Wykonanie	§ 4210 - Plan	§ 4210 - Wykonanie	§ 4220 - Plan	§ 4220 - Wykonanie	§ 4240 - Plan	§ 4240 - Wykonanie	§ 4270 - Plan	§ 4270 - Wykonanie	§ 4300 - Plan	§ 4300 - Wykonanie	§ 4530 - Plan	§ 4530 - Wykonanie				§ 4700 - Plan
Szkoła Podstawowa Nr 1		80101					14 050,00	10 636,06			13 000,00	3 554,90	9 950,00		13 000,00	2 385,00	100,00		1 500,00	51 600,00	16 575,96	0
Szkoła Podstawowa Nr 2		80101					10 200,00	6 521,60			6 000,00				11 000,00	3 854,00				27 200,00	10 037,60	0
Szkoła Podstawowa Nr 3		80101	1 500,00	380,00	1 000,00	911,89	3 100,00	2 974,57			2 100,00	1 797,67	1 500,00		3 500,00	1 634,80				12 700,00	7 698,93	0

Szkoła Podstawowa Nr 4		80101				6 500,00	4 451,18	3 000,00	1 213,07	500,00	408,06	69 900,00	67 297,06	6 600,00	6 301,00					86 500,00	79 670,37	0	
Szkoła Podstawowa Nr 6		80101				200,00								10 000,00	1 750,00					10 200,00	1 750,00	0	
Miejskie Przedszkole Nr 4		80104				2 000,00				1 100,00	1 002,41			2 000,00						5 100,00	1 002,41	0	
Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych			1 500,00	380,00	1 000,00	911,89	36 050,00	24 583,41	3 000,00	1 213,07	22 700,00	6 763,04	81 350,00	67 297,06	46 100,00	15 924,80	100,00	0,00	1 500,00	0,00	193 300,00	117 073,27	0

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 51/2021
Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski
z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2020

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2020r.	Wykonanie planu za 2020r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 359 500,00	5 830 104,35	91,68%
I.	PODMIOTOWE				4 650 000,00	4 650 000,00	100,00%
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>4 650 000,00</i>	<i>4 650 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.	Sokołowski Ośrodek Kultury	921	92109	2480	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
II.	PRZEDMIOTOWE				2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>				<i>2 250 000,00</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	2650	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
III.	CELOWE				1 709 500,00	1 180 104,35	69,03%
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>30 000,00</i>	<i>25 825,41</i>	<i>86,08%</i>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	6220	30 000,00	25 825,41	86,08%
	<i>POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>				<i>1 679 500,00</i>	<i>1 154 278,94</i>	<i>68,73%</i>
1.	Powiat Sokołowski	600	60014	6300	24 500,00	0,00	0,00%
2.	Powiat Sokołowski	600	60014	6309	1 655 000,00	1 154 278,94	69,74%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 348 078,00	6 039 958,98	95,15%
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				6 110 000,00	5 812 676,71	95,13%
1.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	801	80101	2590	2 550 000,00	2 472 065,70	96,94%
		801	80150	2590	300 000,00	295 122,10	98,37%
	Przedszkola	801	80104	2540	2 580 000,00	2 436 900,32	94,45%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					797 815,44	
2.	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"					951 642,60	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					486 684,80	
	Centrum Edukacji i Rozwoju "Kolorowe Kredki" Przedszkole Niepubliczne					200 757,48	
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149	2540	640 000,00	586 063,59	91,57%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					288 138,28	
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"					105 263,40	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					154 209,51	
	Centrum Edukacji i Rozwoju "Kolorowe Kredki" Przedszkole Niepubliczne					38 452,40	
4.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	40 000,00	22 525,00	56,31%
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"				40 000,00	22 525,00	56,31%
II.	DOTACJE CELOWE				238 078,00	227 282,27	95,47%
<i>1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecone zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>							
1)	Związek Harcerstwa Polskiego	921	92195	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
2)	Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	921	92195	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
	zadania z zakresu kultury	razem			10 000,00	10 000,00	100,00%
1)	Miejski Klub Sportowy Podlasie	926	92605	2360	95 000,00	95 000,00	100,00%
2)	Miejski Szkolny Związek Sportowy	926	92605	2360	13 000,00	13 000,00	100,00%
3)	Miejsko-Powiatowy Klub Koszykówki	926	92605	2360	55 000,00	55 000,00	100,00%
4)	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Salos"	926	92605	2360	2 000,00	2 000,00	100,00%
5)	Miejski Klub Sportowy "Neptun"	926	92605	2360	2 000,00	2 000,00	100,00%
6)	Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół"	926	92605	2360	2 000,00	2 000,00	100,00%

7)	UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe	926	92605	2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
8)	Ludowy Miejsko-Powiatowy Klub Podnoszenia Ciężarów	926	92605	2360	10 000,00	10 000,00	100,00%
9)	Związek Harcerstwa Polskiego	926	92605	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
10)	Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów	926	92605	2360	3 000,00	3 000,00	100,00%
	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	razem			190 000,00	190 000,00	100,00%
<i>Razem:</i>					<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecone do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej</i>							
1)	zadania z zakresu opieki społecznej	852	85295	2360	10 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem:</i>					<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>3. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>					<i>28 078,00</i>	<i>27 282,27</i>	<i>97,17%</i>
1)	Salezjańska Szkoła Podstawowa	801	80153	2830	28 078,00	27 282,27	97,17%
<i>Razem:</i>					<i>28 078,00</i>	<i>27 282,27</i>	<i>97,17%</i>
OGÓLEM DOTACJE					12 707 578,00	11 870 063,33	93,41%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie planu	% 6:5	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie planu	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stan środków finansowych na początek okresu				0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				40 000,00	30 477,33	73,98%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				40 000,00	30 477,33	73,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 844,42	
		4300	Zakup usług pozostałych				36 000,00	26 632,91	73,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	30 477,33	76,19%			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	30 477,33	76,19%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 477,33	76,19%			
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00					

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2020	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2020
1	PKO Bank Polski S.A.	9 395 005,31		162 192,64	9 232 812,67
2	Bank Pekao S.A.	1 054 817,00		263 700,00	791 117,00
3	Bank Spółdzielczy w Legionowie	6 955 063,93		120 070,16	6 834 993,77
4	Bank Spółdzielczy w Legionowie	6 819 930,76		117 737,20	6 702 193,56
5	PKO Bank Polski S.A.	8 400 000,00		1 200 000,00	7 200 000,00
6	Dom Maklerski Nwai	11 146 000,00		0,00	11 146 000,00
7	Dom Maklerski Nwai	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	RAZEM	43 770 817,00	9 000 000,00	1 863 700,00	50 907 117,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r	Plan przychodów na 2020 r	w tym dotacja z budżetu Miasta	Wykonanie przychodów w 2020 r	Przekazana dotacja w 2020 r	Plan kosztów na 2020 r	Wykonanie kosztów w 2020 r	Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r (4+7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Park Przemysłowy Sokołów Podlaski	90017	-72 582,68	443 200,00	0,00	1 294 904,90	0,00	443 200,00	1 261 213,42	-38 891,20
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	92604	-133 522,37	3 078 330,00	2 250 000,00	3 150 894,16	2 250 000,00	3 078 330,00	3 173 518,80	-156 147,01
Ogółem przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych			-206 105,05	3 521 530,00	2 250 000,00	4 445 799,06	2 250 000,00	3 521 530,00	4 434 732,22	-195 038,21

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach						Planowany limit wydatków w latach 2020-2025	Wykonanie wydatków w okresie I-XII 2020	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w % (kol.6-7-13)	Pozostała kwota niezrealizowanych nakładów (kol.6-7-13)
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				33 519 257,00	12 374 632,87	12 166 922,00	3 751 798,00	1 591 798,00	941 798,00	291 798,00	291 798,00	9 912 447,00	5 106 208,61	52,15%	16 038 415,52
1.a	– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	– wydatki majątkowe				33 519 257,00	12 374 632,87	12 166 922,00	3 751 798,00	1 591 798,00	941 798,00	291 798,00	291 798,00	9 912 447,00	5 106 208,61	52,15%	16 038 415,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:				13 000 000,00	7 864 689,68	4 476 422,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 885,70	85,42%	1 895 424,62
1.1.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				13 000 000,00	7 864 689,68	4 476 422,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 885,70	85,42%	1 895 424,62
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków zarządzanych przez miasto - w tym placówek oświatowych -	Urząd Miasta	2018	2021	4 000 000,00	1 248 031,93	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 186,37	62,06%	1 517 781,70
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Sokółów Podlaski - kontynuacja budowy Parku Przemysłowego - pozyskanie nowych powierzchni na wynajem i dzierżawę i cele kulturalno-społeczne	Urząd Miasta	2018	2020	9 000 000,00	6 616 657,75	3 176 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 699,33	95,80%	377 642,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				20 519 257,00	4 509 943,19	7 690 500,00	3 651 798,00	1 591 798,00	941 798,00	291 798,00	291 798,00	13 225 894,00	1 866 322,91	31,07%	14 142 990,90
1.3.1	– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				20 519 257,00	4 509 943,19	7 690 500,00	3 651 798,00	1 591 798,00	941 798,00	291 798,00	291 798,00	9 912 447,00	1 866 322,91	31,07%	14 142 990,90
1.3.2.5	Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach Urzędu Miasta i budynkach oświaty	Urząd Miasta	2019	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00

1.3.2.9	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych (w ramach RIT)	Urząd Miasta	2017	2020	5 371 000,00	2 491 762,25	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 415 157,86	72,74%	1 464 079,89
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia w budynkach	Urząd Miasta	2019	2023	550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.12	Modernizacja stadionu przy ul. Lipowej	Urząd Miasta	2018	2020	2 370 000,00	2 018 180,94	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 165,05	99,97%	654,01
1.3.2.13	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych - w tym z Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miasta	2019	2022	2 506 820,00	0,00	1 977 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 506 820,00
1.3.2.14	Budowa przedłużenia ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim - wyprowadzenie ruchu kołowego z miasta	Urząd Miasta	2020	2023	7 877 947,00	0,00	3 377 947,00	3 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 877 947,00	0,00	0,00%	7 877 947,00
1.3.2.15	Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich - powiększenie zasobu nieruchomości miejskich	Urząd Miasta	2020	2025	1 558 990,00	0,00	100 000,00	291 798,00	291 798,00	291 798,00	291 798,00	291 798,00	0,00	100 000,00	6,41%	1 458 990,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski-Włodki na terenie miasta - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu	Urząd Miasta	2020	2021	84 500,00	0,00	24 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00%	84 500,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 51/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 25 marca 2021 r.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020

Budżet Miasta na rok 2020 uchwalony uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2019 roku zakładał:

1. Dochody w wysokości 107.718.184,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 101.983.184,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.735.000,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 108.065.484,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 101.875.484,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6.190.000,00 zł,
3. Przychody w wysokości 2.211.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.
4. Rozchody w wysokości 1.863.700,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 663.700,00 zł, wykup obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowania uchwały budżetowej określała deficyt budżetowy w wysokości 347.300,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku 2020 dokonywano zmian w budżecie miasta w następstwie których:

- 1) plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5.316.248,00 zł, tj. do wysokości 113.034.432,00 zł;
- 2) limit wydatków zwiększono o kwotę 12.426.689,00 zł, tj. do kwoty 120.492.173,00 zł;
- 3) określono deficyt budżetowy w kwocie 7.457.741,00 zł;
- 4) zwiększono przychody o kwotę 7.110.441,00 zł i ustalono ostatecznie na kwotę 9.321.441,00zł, z czego kwotę 9.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, a kwotę 321.441,00 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów dotyczyły poniższych działów klasyfikacji budżetowej:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	38 985,00	+ 38 985,00
600	Transport i łączność	340 000,00	0,00	- 340 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 964 000,00	8 964 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	300 250,00	411 885,00	+ 111 635,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 903,00	88 370,00	+ 84 467,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 000,00	+ 19 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 358 912,00	43 351 310,00	- 7 602,00
758	Różne rozliczenia	16 648 781,00	18 228 879,00	+ 1 580 098,00
801	Oświata i wychowanie	5 052 457,00	5 083 888,00	+ 31 431,00

852	Pomoc społeczna	1 662 181,00	1 865 401,00	+ 203 220,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 400,00	+ 3 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	64 025,00	- 975,00
855	Rodzina	25 321 200,00	27 930 059,00	+ 2 608 859,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 956 500,00	6 063 808,00	+ 107 308,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	921 422,00	+ 876 422,00
Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w 2020r.		107 718 184,00	113 034 432,00	+ 5 316 248,00

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w trakcie roku 2020 następującym zmianom:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	43 985,00	+ 38 985,00
600	Transport i łączność	3 900 000,00	9 775 609,00	+ 5 875 609,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	100 000,00	3 276 422,00	+ 3 176 422,00
750	Administracja publiczna	8 274 900,00	8 416 535,00	+ 141 635,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 913,00	88 380,00	+ 84 467,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 200,00	210 200,00	+ 69 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 411 300,00	1 411 300,00	0,00
758	Różne rozliczenia	420 000,00	240 000,00	- 180 000,00
801	Oświata i wychowanie	42 724 720,00	43 140 479,00	+ 415 759,00
851	Ochrona zdrowia	522 000,00	522 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 644 083,00	5 847 303,00	+ 203 220,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 400,00	+ 3 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 830,00	1 394 855,00	- 975,00
855	Rodzina	27 174 538,00	29 783 397,00	+ 2 608 859,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 254 500,00	7 271 808,00	+ 17 308,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 086 500,00	3 059 500,00	- 27 000,00
Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w 2020r.		108 065 484,00	120 492 173,00	+ 12 426 689,00

Zmiany dokonane w 2020 r. w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzano na podstawie:

- 1) uchwał Rady Miejskiej Nr XII/67/2020, Nr XIV/80/2020, Nr XV/84/2020, Nr XVI/89/2020, Nr XVII/98/2020, Nr XVIII/110/2020, Nr XIX/113/2020.
- 2) zarządzeń Burmistrza Miasta Nr 14/2020, Nr 27/2020, Nr 30a/2020, Nr 55/2020, Nr 61/2020, Nr 75/2020, Nr 78/2020, Nr 82/2020, Nr 86/2020, Nr 96/2020, Nr 99/2020, Nr 104/2020, Nr 108/2020, Nr 109/2020, Nr 117/2020, Nr 124/2020, Nr 130/2020, Nr 139/2020, Nr 148/2020, Nr 152/2020, Nr 158/2020, Nr 160/2020, Nr 163/2020, Nr 167/2020, Nr 170/2020, Nr 172/2020, Nr 175/2020, Nr 180/2020, Nr 188/2020.

Dochody

Plan dochodów (po zmianach) stanowił ogółem kwotę 113.034.432,00 zł. Wykonanie za rok 2020 zamknęło się kwotą 105.392.310,82 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego. Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 38.985,00 zł, wykonanie 38.984,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 38.985,00 zł, wykonanie 38.984,04 zł (100,00% planu rocznego).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 38.984,04 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 0,00 zł, wykonanie 427.370,51 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł, wykonanie 427.370,51 zł (0,00% planu).

Miasto pozyskało z budżetu Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim środki z tytułu rozliczenia poniesionych wydatków w latach poprzednich w związku z realizacją inwestycji w ramach RIT w kwocie 427.370,51 zł (0,00% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8.964.000,00 zł, wykonanie 4.699.772,28 zł, co stanowi 52,43% planu rocznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 8.964.000,00 zł, wykonanie 4.699.772,28 zł, co stanowi 52,43% planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej zrealizowano wpływy:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Roczną kwotę dochodów z tytułu tych opłat określono w kwocie 370.000,00 zł. Uzyskane wpływy w wysokości 12.385,59 zł stanowią 3,35% planu rocznego. Odroczone termin wpłaty Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski za trwałe zarząd za 2020r w wysokości 73.795,00 zł na 2021r.;
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy z tytułu tych opłat określono w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł. Uzyskano dochody w kwocie 480.010,63 zł, co stanowi 32,00% planu. W związku z odroczeniem terminu zapłaty do 31 stycznia 2021r do budżetu w 2020r nie wpłynęło 55.102,19 zł. Kwota 21.465,35 zł stanowi zaległości w opłatach z lat poprzednich;
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskano wpływy w kwocie 1.241,20 zł (124,12% planu);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Planując dochody z tego tytułu w ciągu roku 2020, określono je na kwotę 1.450.000,00 zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami. Wpływy z tytułu ww. opłat wyniosły na koniec roku budżetowego 903.794,19 zł, co stanowi 62,33% planu rocznego. W związku z zawieszeniem działalności na czas obostrzeń dotyczących pandemii dokonano umorzeń czynszów 19.544,00 zł. Obniżono stawkę czynszu o 50,00% co daje kwotę 2.688,00 zł. Zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 164.483,16zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na łączną kwotę 100.000,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 151.688,17 zł (151,69%), która wynika z większej niż zakładano liczby osób korzystających z wniesienia jednorazowej opłaty. Kwota należności do zapłaty na dzień 31.12.2020r wynosi 102.586,55 zł, z czego kwota zaległości to 16.989,75 zł;
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2020 r. zaplanowano w kwocie 4.600.000,00 zł. Uzyskany z tego tytułu dochód to 3.142.949,70 zł (68,32% planu rocznego).

W roku 2020 dokonano sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego: przy ul. Piłsudskiego za kwotę 515.000,00zł (633.450,00zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT przez Miasto w wysokości 118.450,00zł); przy ul. Bartoszewej za kwotę 83.850,00zł; przy ul. Żołnierzy Niezłomnych za kwotę 1.601.000,00zł; lokalu użytkowego przy ul. Długiej za kwotę 99.000,00zł oraz w trybie bezprzetargowym 19 mieszkań komunalnych za kwotę 833.500,00zł; uzyskano także wpływ z tytułu należnej raty rocznej za wykupione prawo własności działki w wysokości 10.599,70zł

- ze sprzedaży składników majątkowych. Nie planowano na rok 2020 dochodów z tych wpływów. Do budżetu wpłynęła kwota 500,00zł dotycząca sprzedaży używanych mebli biurowych i aparatu telefonicznego;
- z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat i cen za nieruchomości miejskie, dochody roczne zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. W roku budżetowym uzyskano z tego tytułu kwotę 537,01 zł (35,80% planu rocznego);
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota z tytułu tych wpływów wyniosła 1.500,00 zł. Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 2.319,79 zł (154,65%). Wpływy dotyczą wpłat wynikających z rozliczeń lat ubiegłych, przede wszystkim ze zwrotu kosztów wyceny sprzedawanych w roku 2020 nieruchomości;
- z różnych dochodów, w okresie dwunastu miesięcy uzyskano kwotę 4.346,00 zł (0,46% planu); kwotę 2.625,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego; kwotę 1.721,00 zł z tytułu odszkodowania wpłaconego przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim za działkę 224/1 o pow. 91m².

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 411.885,00 zł, wykonanie 468.747,07 zł, co stanowi 113,81% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 300.459,00 zł, wykonanie 300.442,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 300.429,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu;
- wpływy w kwocie 13,95 zł z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 79.600,00 zł, wykonanie 142.978,12 zł (179,62% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 5.267,04 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36.802,13 zł, przede wszystkim z odszkodowań, które to szkody zgłoszone były w latach poprzednich;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 59.308,95 zł, tutaj także większość wpływów to odszkodowania za zgłoszone szkody w roku 2020;

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 31.826,00 zł, wykonanie 25.326,00 zł (79,58% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano dotację w wysokości 25.056,00 zł z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego w roku 2020 oraz kwotę 270,00 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności w 2021r.

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

Plan 88.370,00 zł, wykonanie 87.318,21 zł (98,81% planu).

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

Plan 3.903,00 zł, wykonanie 3.903,00 zł (100,00% planu).

Powyższa kwota stanowi dotację określoną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 84.467,00 zł, wykonanie 83.415,21 zł (98,75% planu).

Wykonane dochody otrzymano na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie na terenie Miasta wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określonych na dzień 28 czerwca 2020r, z drugą turą w dniu 12 lipca 2020r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 19 000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 19 000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano dotację w wysokości 19.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na zakup 6 kompletów strojów bojowych wraz z 6 hełmami dla strażaków OSP Cukrownia.

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

Plan 43.351.310,00 zł. Wykonano dochody w kwocie 38.871.600,80 zł, co stanowi 89,67%.

Stopień realizacji dochodów podatkowych w 2020r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	38 034 584,22	0,00	2 308 870,00	98 311,00	487 323,10	204 252,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 675 961,75	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 584 968,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	141 805,80	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	12 361 992,28	0,00	1 063 611,00	98 311,00	305 116,20	204 252,00
A6. podatek leśny	182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	983 894,07	0,00	1 245 259,00	0,00	175 198,90	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	76 389,73	0,00	X	0,00	6 935,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	924 809,27	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	284 580,36	0,00	X	0,00	0,00	0,00

A1 1.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A1 2.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 100.200,00 zł, wykonanie 76.428,81 zł, co stanowi 76,28% planu.

Wyżej wymienione wpływy uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Według stanu na dzień 31.12.2020 r., należności pozostałe do zapłaty dotyczące głównie zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 110.576,59 zł, w tym zaległości 110.556,59 zł.

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

Plan 9.212.850,00 zł, wykonanie 8.250.724,30 zł, co stanowi 89,56% planu.

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, iż plan stanowiący kwotę 8.000.000,00 zł został zrealizowany w 97,54%, tj. w kwocie 7.803.060,44 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 543.128,82 zł, co stanowi równowartość zaległości. Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe wielu podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Nadmienia się, że wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 39 pisemnych upomnień na kwotę główną 417.502,60 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 43.723,00 zł. Część zaległości (kwotę 389.735,58zł) zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości stanowiących własność dłużników.

W podatku od środków transportowych (§ 0340) - plan określono na kwotę 650.000,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy wpływy z tego tytułu wyniosły 407.030,10 zł (62,62% planu). Należności pozostałe do zapłaty, a zarazem zaległości na ostatni dzień roku budżetowego z tytułu ww. podatku wynoszą 34.571,06 zł. Wszystkie zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 11 pisemnych upomnień na kwotę główną 41.713,96 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 12.909,96 zł. W wyniku tego postępowania na dzień 19.03.2021r tytułem zaległości wpłynęła do budżetu Miasta kwota 10.592,07zł. Powodem zaległości są trudności finansowe niektórych podatników i wiążący się z tym brak możliwości zrealizowania tytułów wykonawczych w 100%. Część zaległości (kwotę 1.340,00zł) zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości stanowiącej własność dłużnika.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę 550.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody z tego podatku stanowią kwotę 30.172,00 zł (5,49% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy w kwocie 1.951,00 zł z tytułu podatku rolnego (78,04% planu) oraz 85,00 zł (85,00% planu) z tytułu podatku leśnego. Zaległości na 31.12.2020r z tytułu podatku rolnego wynoszą 654,18 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą 208,80 zł (139,20% planu), natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.216,96 zł (82,17% planu). Nadmienia się, iż dochód z tytułu odsetek ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz od skuteczności realizacji tytułów wykonawczych. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w zakresie ww. podatków stanowią kwotę 100.064,00 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

Plan 7.460.120,00 zł, wykonanie 6.419.616,44 zł (86,05 % planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) planowano dochód w kwocie 5.500.000,00 zł, zaś jego wykonanie wyniosło 4.558.931,84 zł, co stanowi 82,89% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 818.576,98 zł, co stanowi równowartość zaległości. Czynnikiem mającym wpływ na ich wysokość jest trudna sytuacja finansowa niektórych podatników i ciągle za niski wskaźnik realizacji tytułów

wykonawczych. Celem wyegzekwowania zaległości, organ podatkowy podjął działania zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – wystawił 1.402 pisemnych upomnień na kwotę 698.286,16zł oraz 347 tytułów wykonawczych na kwotę 224.783,53 zł. W efekcie tego działania na dzień 19.03.2021 r. wpłynęła do budżetu – tytułem zaległości – kwota 40.581,44zł. Część zaległości (192.007,78zł) została zabezpieczona wpisami hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości będących własnością poszczególnych dłużników.

Wpływy z tytułu podatku rolnego (§ 0320) uzyskano w kwocie 139.854,80 zł, co stanowi 116,55% planu, zaś z podatku leśnego (§ 0330) dochody w kwocie 97,96 zł, a zatem 81,63% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty - zaległości z ww. podatków stanowią ogółem kwotę 7.881,96 zł. W 2020r z tytułu podatku rolnego wystawiono 34 pisemne upomnienia na kwotę 1.359,34 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 522,00 zł. Z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych w 2020 roku wystawiono 200 pisemnych upomnień na kwotę główną 71.518,94 zł oraz 59 tytułów wykonawczych na kwotę 41.609,14 zł. Na dzień 19.03.2021 r. wpłynęła do budżetu – tytułem zaległości z łącznych zobowiązań pieniężnych kwota 617,21zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) plan stanowił kwotę 700.000,00 zł, a roczne wykonanie wynosi 576.863,97 zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 82,41% planu. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 116.583,82 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 86 pisemnych upomnień na kwotę 233.658,68 zł oraz 43 tytuły wykonawcze na kwotę 98.498,68 zł. Zaległości w zapłacie, tak jak w przypadku innych podatków, związane są z trudną sytuacją finansową podatników i niskim wskaźnikiem realizacji tytułów wykonawczych. Część zaległości - kwota 23.460,97zł została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości będących własnością dłużnika. Na dzień 19.03.21r tytułem zaległości z tytułów wykonawczych wpłynęła do budżetu kwota 9.829,66 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - zakładano, że w roku budżetowym dochód z tego podatku będzie stanowił kwotę 250.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 44.749,22 zł (17,90% planu). Należności z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi przez pobierające te dochody urzędy skarbowe) opiewają na kwotę 14.260,20 zł, z czego zaległości – 9.773,20 zł.

Planowany dochód z tytułu opłaty targowej (§ 0430) to kwota 100.000.000 zł, zaś dochód wykonany stanowi kwotę 163.822,00 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik wykonania w przedmiotowej opłacie wynosi 163,82%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 750.000,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 894.637,27 zł, co stanowi 119,28% planu.

Planowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień został zrealizowany w 138,62% - tj. w kwocie 13.862,10 zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0910) stanowi 89,32% planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 26.797,28 zł, w stosunku do planu stanowiącego kwotę 30.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r naliczono odsetki od należności z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 271.600,00 zł.

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

Plan 1.081.200,00 zł, wykonanie 858.673,17 zł, co stanowi 79,42% planu.

Z zaplanowanych na rok budżetowy dochodów w tej pozycji budżetowej uzyskano wpływy:

- z opłaty skarbowej w wysokości 284.580,36 zł (51,74% planu);
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 537.492,94 zł (107,50% planu);
- z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36.527,68 zł (121,76% planu);
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł (34,80% planu);
- z pozostałych odsetek w kwocie 37,39 zł;

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu ww. opłat i podatków, w tym zaległości stanowią kwotę 3.825,15 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 24.996.940,00 zł, wykonanie 23.260.929,75 zł, co stanowi 93,06% planu.

Wielkości przyjęte w budżecie dotyczące udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto o prognozy Ministra Finansów. W okresie dwunastu miesięcy 2020 r. z ww. tytułu osiągnięto wpływy w wysokości 21.584.968,00 zł, tj. o kwotę 632.972,00 zł niższą od założonego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.778.000,00 zł, wykonanie zaś stanowi kwotę 1.675.961,75 zł (60,33% planu), jest wykonanie niższe od zaplanowanego aż o kwotę 1.102.038,25 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 5.228,33 zł, co stanowi 1,05% planu.

Ww. środki przekazały zgodnie z planem Telefony Podlaskie z tytułu części wypracowanego w roku 2019 zysku. Nie wpłynęła do budżetu planowana dywidenda od spółki Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 18.228.879,00 zł, wykonanie 21.185.473,98 zł, co stanowi 116,22% planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 16.790.770,00 zł, wykonanie 100,00% planu rocznego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 1.594,98 zł (3,54% planu).

Uzyskana kwota stanowi wpływy z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 1.393.109,00 zł, wykonanie 4.393.109,00 zł (315,35% planu).

W tej podziale klasyfikacji budżetowej ujęto wpływ środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19 i mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań majątkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5.083.888,00 zł, wykonanie 4.037.714,55 zł (79,42% planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 182.037,00 zł, wykonanie 181.019,55 zł, co stanowi 99,44% planu.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z:

- ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.500,00 zł (nie planowano wpływów w tym §);
- pozostałych odsetek w kwocie 449,64 zł (56,21% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.779,87 zł (151,19% planu), przede wszystkim z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4;
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” Ministra Cyfryzacji na łączną kwotę 174.650,84 zł;
- otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy środków z Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 639,20 zł (23,35%). Plan nie zrealizował się w związku z wystąpieniem pandemii i niemożnością przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych szkoleń.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1.875.157,00 zł, wykonanie 1.989.208,30 zł, co stanowi 106,08% planu.

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 952.561,00 zł (99,83% planu) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola;
- wpływy w wysokości 210.187,50 zł (97,76% planu rocznego) z tytułu odpłatności za usługi świadczone powyżej podstawy programowej pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 535,38 zł (53,54% planu);
- wpływy w kwocie 821.521,77 zł (117,36% planu) z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami. W związku z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Miasto ponosi wstępnie wydatki (w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli) związane z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci nie będących mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego. Gminy, których mieszkańcami są dzieci, pokrywają koszty dotacji udzielonych przez Miasto w trakcie i po zakończeniu roku budżetowego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 15,34 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonały Si w kwocie 984,40 zł (49,22% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.419,05 zł (141,91% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;
- otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy środków z Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 1.999,20 zł (99,96%).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 26.030,98 zł (32,54% planu).

Uzyskano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 26.030,98 zł (32,54% planu) z tytułu dowożenia uczniów z Gminy Sokołów Podlaski do miejskich szkół. W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, zadanie nie było kontynuowane, stąd tak niski wskaźnik wykonania.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 600,00 zł, wykonanie 773,92 zł (128,99% planu).

W tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,72 zł (bez planu)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 97,00 zł (bez planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;
- otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy środków z Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 599,20 zł (99,87%).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 21.503,00 zł, wykonanie 2.767,20 zł (12,87% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- wpływ z dotacji celowej na realizację projektu "Europejski wymiar nowoczesnej szkoły" dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 18.736,00 zł (II transza). Plan nie zrealizował się ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na całym świecie.
- otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy środków z Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 2.767,20 zł (100,00% planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.775.000,00 zł, wykonanie 1.077.761,32 zł (60,72% planu).

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 633.204,00 zł, co stanowi 77,22% planu. Należności do zapłaty – zaległości na 31.12.2020r stanowią kwotę 1.072,00 zł;
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 444.557,32 zł (46,55% planu);

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

Plan 206.510,00 zł, wykonanie 201.603,63 zł (97,62% planu).

Zaplanowana w wysokości 206.510,00 zł dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów miejskich szkół została zrealizowana w kwocie 201.603,63 zł tj. 97,62%. Ww. kwota stanowi dotację celową, określoną decyzją Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 943.081,00 zł, wykonanie 558.549,65 zł (59,23% planu).

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią:

- uzyskane w kwocie 8.081,00 zł (100,00%) dofinansowanie dla pracodawców kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i nauki zawodu;
- dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 550.468,65 zł na zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.865.401,00 zł, wykonanie 1.845,686,51 zł, co stanowi 98,94% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 918.747,00 zł, wykonanie 914.692,12 zł, co stanowi 99,56% planu.

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 894.851,83 zł (99,88% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie, jest to dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 252,57 zł (50,51% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.825,00 zł (68,25% planu), wpływ z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4; a także wpłaty od gmin, których mieszkańcy są dowożeni na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy jako refundacja poniesionych kosztów na paliwo, utrzymanie autobusu;
- otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy środków z Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 11.840,00 zł (100,00%);
- 5% dochodu dla gmin z tytułu pobierania dochodów zleconych w wysokości 922,72 zł (184,54% planu), są to opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy;

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

Plan 18.877,00 zł, wykonanie 18.638,62 zł, tj. 98,74% planu.

W ramach tej kwoty otrzymano:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 123,78 zł;

- dotację celową na zadania własne w wysokości 18.514,84 zł (98,08% planu) na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 69.617,88 zł, co stanowi 174,04% planu.

Na uzyskanie powyższych dochodów złożony się następujące kwoty:

- 31.447,88 (628,96% planu) z tytułu wpływu z usług, za dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów. Na dzień 31.12.2020 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 4.015,44 zł;
- 3.170,00 zł (bez planu) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- 35.000,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (zasiłki okresowe). Powyższa kwota stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.527,00 zł, wykonanie 3.364,17 zł (95,38% planu).

Na powyższe wpływy składają się:

- środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 3.363,03 zł (95,35% planu) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w roku 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,14 zł;

Na dzień 31.12.2020 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości wynoszą 3.255,86 zł;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 222.350,00 zł, wykonanie 220.093,51 zł, co stanowi 98,99% planu.

W roku budżetowym uzyskano:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 878,80 zł (bez planu)
- dotację celową w wysokości 219.214,71 zł (98,59% planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego stanowią kwotę 2.641,62 zł z odsetkami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 252.028,00 zł, wykonanie 251.913,30 zł (99,95% planu rocznego).

Środki powyższe pochodzą z:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 251.283,30 zł (99,90% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.825,00 zł (68,25% planu), wpływ z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w kwocie 167.227,00 zł, wykonanie 187.806,14 zł, co stanowi 112,31% planu.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- kwotę 63.622,48 zł (159,06% planu) z tytułu różnych opłat związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez Centrum Pomocy Socjalnej;
- kwotę 90.697,59 zł (98,58% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- kwotę 33.231,00 zł (95,69% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne program „Opieka 75+”;
- kwotę 255,07 zł (51,01% planu) – 5% od wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na dzień 31.12.2020 r. w kwocie należności wynoszącej 9.968,05 zł klasyfikowanej w § 0830 – Zakup usług - zawarta jest odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miesiącu grudniu z terminem płatności do dnia 20 stycznia 2021r. Należności zaległe to kwota 4.550,91 zł. Wpłaty za te usługi były regulowane w ponad 90% w kasie Urzędu Miasta. W związku z zamknięciem kasy na czas obostrzeń w okresie pandemii, wpłaty te nie były regulowane na bieżąco, jednak większa liczba osób zaczęła regulować należności na rachunek bankowy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 153.000,00 zł, wykonanie 153.000,00 zł (100,00% planu).

Środki te pochodzą z budżetu państwa na realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 89.645,00 zł wykonanie 26.560,77 zł (29,63% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.187,95 zł (2,53% planu) program „Wspieraj Seniora”;
- wpływy z dotacji celowej z powiatu w wysokości 22.667,22 zł (56,67% planu) na prace społecznie użyteczne;
- z Powiatowego Urzędu Pracy środków z Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 2.705,60 zł (99,99%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł (100,00% planu).

W ramach tej klasyfikacji otrzymano środki na program „Asystent rodziny”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 64.025,00 zł, wykonanie 43.319,08 zł, co stanowi 67,66% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 64.025,00 zł, wykonanie 43.319,08 zł (67,66 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 29.294,08 zł (58,59% planu) na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.025,00 zł (100,00% planu) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina

Plan 27.930.059,00 zł, wykonanie 27.748.848,33 zł (99,35% planu).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 20.868.981,00 zł, wykonanie 20.865.019,81 zł, tj. 99,98% planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano

- dotację celową w kwocie 20.860.658,78 zł (99,99% planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę świadczeń określonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,03 zł (15,76% planu); należności do zapłaty na koniec 2020r stanowią 1.874,79 zł, w tym zaległości 1.202,89 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.298,00 zł (71,63% planu); należności do zapłaty na koniec 2020r stanowią 9.456,00 zł, w tym zaległości 8.100,00 zł;

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

Plan 5.692.540,00 zł, wykonanie 5.745.475,56 zł, co stanowi 100,93% planu.

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 5.612.040,00 zł (100,00% planu) na realizację zadań zleconych polegających na wypłacie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców oraz na pokrycie (częściowe) kosztów ponoszonych przez gminę w związku z przyznawaniem, wypłacaniem w/w świadczeń oraz ściąganiem powstałych w związku z nimi zobowiązań na rzecz budżetów, wypłacie świadczeń na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zrealizowanych dochodów w wysokości 95.749,77 zł (136,79% planu) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, tj. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi. Należności te podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z czego: - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela; - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika; - 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na koniec roku budżetowego stan należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 2.353.393,17 zł.

W celu poprawy skuteczności egzekucji wykonywanej przez komorników, prowadzone były przez Centrum Pomocy Socjalnej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których w 2020r było w ewidencji 206;

- przeprowadzono wywiady i odebrano oświadczenia majątkowe - 24;
- w 1 przypadku wystąpiono do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnego;
- w 9 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.;
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej 3 dłużników;
- 19 razy udzielono komornikom informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużników;
- wszczęto 10 postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 9 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy;
- złożono 30 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika przez gminę, w której dłużnik zamieszkuje;
- przekazano 9 informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- w 6 przypadkach współpracowano z zakładem karnym w zakresie aktywizacji osadzonego dłużnika;
- wydano 25 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wraz z wnioskiem o ściganie w trybie art. 209 § 3 k.k.;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - uzyskano wpływy w kwocie 69,60zł (bez planu);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7.210,34 zł (1442,07% planu); należności do zapłaty na koniec 2020r stanowią 1.139,82 zł, w tym zaległości 698,65 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 30.528,17 zł (305,28% planu); należności do zapłaty na koniec 2020r stanowią 27.236,35 zł, w tym zaległości 7.157,17 zł;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 582,00 zł, wykonanie 563,91 zł (96,89% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano Miastu dotację celową w kwocie 563,91 zł (96,89% planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 713.000,00 zł, wykonanie 712.998,01 zł (100,00% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano dochód z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. rządowego programu pn. „Dobry start”;

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 581.300,00 zł, wykonanie 352.786,09 zł (54,55% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 162.350,00 zł (54,12% planu);
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w kwocie 109.090,00 zł (54,55% planu);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 175,09 zł (87,55% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 171,00 zł (171,00% planu), wpływ z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4;
- z dotacji celowej w kwocie 81.000,00 zł (100,00% planu) otrzymanej z budżetu państwa w ramach programu „Maluch+” w 2020.

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

Plan 73.656,00 zł, wykonanie 72.004,95 zł (97,76% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano dochód z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 72.004,95 zł (97,76% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.063.808,00 zł, wykonanie 4.993.652,88 zł, co stanowi 82,35% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- dochody w wysokości 551.162,96 zł (31,50% planu) z tytułu opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski; na dzień 31.12.2020r należności do zapłaty stanowią 253.458,03 zł, w tym zaległości 122.321,25 zł;
- dochody z tytułu pozostałych odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 23,60 zł. Na dzień 31.12.20r należności z tytułu zaległych odsetek wynoszą 2.033,25 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 4.294.737,85 zł (107,37% planu).

Zaplanowane wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. wpływy z tytułu opłat za zorganizowanie przez Miasto odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zrealizowane zostały w 107,37%. Natomiast należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 268.383,63 zł, w tym zaległości – 249.440,63 zł. Zaległości te zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono 3.638 pisemnych upomnień na łączną kwotę 598.290,24zł oraz 462 tytuły wykonawcze na kwotę 100.257,50 zł), w wyniku którego na dzień 19.03.2021 r. wyegzekwowano wpłaty w kwocie 16.005,64 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 86.100,00 zł, wykonanie 54.400,00 zł (63,18% planu).

W omawianym okresie uzyskano:

- dotację celową w wysokości 54.400,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020, na przeprowadzenie inwentaryzacji systemów grzewczych w Sokołowie Podlaskim.

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

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.477,33 zł (76,19% planu)

Powyższa kwota dotyczy otrzymanych przez Miasto wpływów z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 799).

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 2,15 zł (0,02% planu)

Powyższa kwota dotyczy otrzymanych przez Miasto wpływów z tytułu opłat produktowej na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 799).

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 30.208,00 zł, wykonanie 55.113,08 zł (182,45% planu).

Wpływy w tym rozdziale to:

- dofinansowanie otrzymaneazbest w wysokości 21.208,32 zł (100,00% planu);
- dochody ujęte w § 0640 i § 0910 stanowią odpowiednio uzyskane w kwocie 26.047,46 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (651,19% planu) oraz wpływy w wysokości 7.857,30 zł (157,15% planu) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 147.500,00 zł, wykonanie 7.735,91 zł, co stanowi 5,24% planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy:

- z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 7.724,31 zł (308,97% planu);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 11,60 zł;
- planowane środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł nie zostały wykonane;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 921.422,00,00 zł, wykonanie 921.422,58 zł (100,00% planu rocznego).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 (100,00% planu).

Powyższe środki stanowią kwotę dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Sokołowskiego na prowadzenie zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 876.422,00 zł, wykonanie 876.422,58 zł (100,00% planu).

Dochody wykonane w tej klasyfikacji budżetowej stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski – kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski”.

W y d a t k i

Plan wydatków na rok 2020 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 120.492.173,00zł. Wykonanie wydatków za rok 2020 zamknęło się kwotą 106.415.465,07zł, co stanowi 88,32% planu rocznego. Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 43.985,00 zł wykonanie 41.793,01 zł. (95,02% planu rocznego).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 5.000,00 zł wykonanie 2.808,97zł. (56,18% planu rocznego).

Powyzszą kwotę odprowadzono na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej tytułem 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 38.985,00 zł wykonanie 38.984,04zł. (100,00% planu rocznego).

Wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na obsługa wypłat - na usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 9.775.609,00 zł, wykonanie 3.022.661,87 zł, co stanowi 30,92% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 70.000,00 zł wykonanie 63.180,00 zł (90,26% planu).

Wydatki w tym paragrafie to dofinansowanie transportu autobusowego dla mieszkańców na terenie miasta.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.787.000,00 zł, wykonanie 1.247.008,94zł, co stanowi 69,78% planu (w tym wydatki niewygasające w kwocie 755.908,00 zł).

§ 6050. - Plan 107.500,00 zł, wykonanie 92.730,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 62.730,00 zł)

W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Fabrycznej (droga powiatowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgrowską do granicy miasta. Zadanie zrealizowano tylko częściowo (decyzja Powiatu Sokołowskiego). Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

§ 6300. -Plan 24.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania przewidziano dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej relacji Sokołów Podlaski – Włodki na terenie Sokołowa. Realizację zadania Powiat Sokołowski rozpoczął od miejscowości Włodki i nie zdążył zrealizować odcinka w Sokołowie. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

§ 6309. - Plan1.655.000,00 zł, wykonanie 1.154.278,94 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 693.178,00 zł)

W ramach zadania przewidziano dofinansowanie budowy centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta - zaplanowane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na drogach powiatowych. Powiat Sokołowski zrezygnował z realizacji części zadania w 2020 roku (np. ul. Kosowska, wiaty przystankowe). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan 7.918.609,00 zł, wykonanie 1.712.472,93 zł, co stanowi 21,63% planu rocznego.

§ 4210. - Plan 120.000,00 zł, wykonanie 97.613,32 zł (81,34% planu).

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup kruszyw (tłuczeń, żwir) na naprawy nawierzchni dróg nieutwardzonych wymienionych w § 4300 oraz zakup palet do magazynowania kostki rozbiórkowej, która zostanie wykorzystana na drogach gminnych.

§ 4300. - Plan 320.000,00 zł, wykonanie 301.535,03 zł (94,23% planu).

W ramach tego zadania wykonano: utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni ulic (odsnieżanie, zwalczanie śliskości); wyrównanie nieutwardzonych nawierzchni ulic gruntowych i żwirowych np. ul. Ks. Bosko, Św. Huberta i przyległe, Lazurowa, Księżycowa, Św. D. Savio, Św. Anny i Św. Franciszka, Spacerowa, Widokowa, Miodowa, Tęczowa, Legionów, Szmaragdowa, Wysoka, częściowo ul. Bartoszowa i Działkowa, Andersa (odnoga), Olszowa (odnoga), ul. Żytnia, końcowy odcinek ul. Prostej, ul. Pogodna, Radosna, Błękitna, Platynowa, Złota, Kryształowa, Pastelowa, Żołnierzy Niezłomnych, Perłowa, Szafirowa, Matejki, Polowa, Norwida, Miłosza, Makowa, Chabrowa i przyległe, Letnia, Korczaka, Ustronna, Tartaczna, Dołowa, Bajkowa, projektowana od Siedleckiej (tzw. Psia), Lazurowa oraz drogi bez nazwy; naprawę i uzupełnianie oznakowania pionowego; remonty i uzupełnianie oznakowania poziomego; prace utrzymaniowe nawierzchni ulic i chodników, naprawy awaryjne; zabezpieczenia awarii itp.; usługi transportowe- transport tłuczni i żwiru,

§ 6050. - Plan 6.748.609,00 zł, wykonanie 1.052.445,66 zł (15,60% planu).

W ramach zadania wykonano:

a/ Dokończenie przebudowy ul. Bartoszewej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Św. Huberta wraz z nadzorem i przedłużeniem kanalizacji deszczowej – inwestycja zakończona.

b/ Projekty ulic przewidzianych do realizacji w latach następnych.

c/ Przebudowa elementów kanalizacji deszczowej na ul. Długiej (odcinek GDDKiA).

d/ Usunięcie słupów SN z drogi na terenach po PKP.

e/ Wymiana wiaty przystankowej przy Placu Ks. Brzóska.

f/ Budowa przedłużenia ul. Piłsudskiego od ul. Bartoszewej do ul. Siedleckiej – zrezygnowano z realizacji inwestycji w 2020 roku. Na realizację tego zadania otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w 2021 roku.

§ 6059. - Plan 730.000,00 zł, wykonanie 260.878,92 zł (35,74% planu).

W ramach zadania przewidziano dofinansowanie budowy centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z modernizacją układu komunikacyjnego na terenie miasta - zaplanowane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na drogach gminnych. Zadanie wykonane przez Powiat Sokołowski częściowo, będzie kontynuowane w 2021 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.287.000,00 zł, wykonanie 1.130.256,58 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 950.000,00 zł, wykonanie 847.134,38 zł (89,17% planu)

§ 4300. - Plan 850.000,00 zł, wykonanie 847.134,38 zł (99,66% planu).

W tym paragrafie księgowane są koszty zarządzania lokalami miejskimi przez Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w ramach zawartej umowy o administrację tymi lokalami.

§ 6050. - Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego zadania przewidziano finansowanie zaplanowanych przez STBS remontów substancji mieszkaniowej, której miasto jest właścicielem. Ostatecznie zrezygnowano z realizacji planowanych zadań w 2020 roku. Będą one realizowane w latach następnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 337.000,00 zł, wykonanie 283.122,20 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki w:

§ 4300. -Plan 100.000,00 zł, wykonanie 71.559,61 zł (71,56% planu).

Wydatkowana kwota to wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości koniecznych w procesach gospodarowania nieruchomościami oraz ustalania opłat planistycznych, a także wykonywania niezbędnych w tych procesach opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Kwota ta obejmuje także koszty publikowania w prasie ogłoszeń, informacji i komunikatów odnoszących się do gospodarowania nieruchomościami miejskimi;

§ 4430. -Plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.358,47 zł (23,58% planu).

Kwota stanowi wydatki na koszty notarialne związane z nabyciem nieodpłatnie nieruchomości.

§ 4510. -Plan 112.000,00, wykonanie 108.904,12 zł.

Jest to kwota opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przez Miasto Sokołów Podlaski gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4590. - Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4610. -Plan 5.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

Opłata sądowa za wyodrębnienie lokalu.

§ 6050. - Plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

Kwota wydatkowana na nabycie gruntów w celu powiększenia zasobów miasta od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 3.276.422,00 zł, wykonanie 2.948.626,44 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 3.276.422,00 zł, wykonanie 2.948.626,44 zł, co stanowi 90,00% planu

§ 6050. - Plan 100.000,00 zł, wykonanie 66.504,53 zł (66,50%).

W ramach tego zadania wykonywana była kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni przy ul. Fabrycznej, w tym: dokończenie adaptacji poddasza w budynku ozn. IIb, naprawa dachów na budynkach IIb, Id i IXb uszkodzonych przez wichurę, zagospodarowanie terenu przy budynkach Ihi.

§ 6057. - Plan 876.423,00 zł, wykonanie 876.422,58 zł (100,00%).

W ramach tego zadania wykonywana była kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni przy ul. Fabrycznej. Wykonano prace budowlane związane z remontami i przebudową budynków ozn. Ibc i Ihi. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach rewitalizacji miasta.

§ 6059. - Plan 2.299.999,00 zł, wykonanie 2.005.699,23 zł (87,20%).

W ramach tego zadania wykonywana była kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni przy ul. Fabrycznej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach rewitalizacji miasta. Poniesiono koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, oddania budynków do użytkowania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8.416.535,00 zł, wykonanie 7.587.453,48 zł, co stanowi 90,15% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 604.609,00 zł, wykonanie 551.406,94 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty finansowano ze środków stanowiących dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (300.429,00 zł) oraz ze środków własnych (250.977,94 zł) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe dotyczące realizacji tych zadań.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Plan 209.500,00 zł, wykonanie 202.328,47 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 198.567,00 zł poniesiono na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta oraz na inne wydatki związane z obsługą Rady Miasta, w tym na zakup materiałów, środków żywności i pozostałych usług.

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

Plan 7.360.600,00 zł, wykonanie 6.649.757,86 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe, zostały przeznaczone i wydatkowane na funkcjonowanie administracji samorządowej realizującej zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Wydatki bieżące Urzędu Miasta obejmowały w szczególności:

- utrzymanie budynku Urzędu oraz infrastruktury z nim związanej, opłat poboru energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie systemu alarmowego, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku;
- konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń;
- zakup materiałów i usług wymaganych do realizacji procesów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych w budżecie Miasta oraz niezbędnych do wykonywania innych usług i świadczeń Urzędu na rzecz jego Klientów: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, druków, literatury fachowej, utrzymania stron internetowych prowadzonych przez Urząd i dostępu do Internetu, zakup usług pocztowych;
- wydatki związane z zasobami ludzkimi: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od ww., wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji urzędników;
- wynagrodzenia z tytułu inkasa, umów zlecenia;

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej pozycji budżetowej wydatkowano kwotę 139.481,33 zł (92,99 % planu). Powyższe środki przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 31.826,00 zł, wykonanie 25.326,00 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego.

Środki powyższe wydatkowano na zadanie zlecone - przeprowadzenie spisu rolnego (24.340,00 zł) oraz na powszechny spis ludności, który ma być przeprowadzony w 2021r kwotę 270,00 zł. Z tych kwot zostały wypłacone dodatki spisowe dla pracowników Urzędu, zakupione materiały biurowe, opłacony Internet.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 210.000,00 zł, wykonanie 158.634,21 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego.

W ramach limitu wydatków bieżących przeznaczono środki na realizację zadań bieżących, m.in. na:

- opłatę dostępu do Internetu dla mieszkańców, którzy wzięli udział w projekcie „Sokołów e-Podlaski” i użytkują otrzymane laptopy w kwocie 27.393,18 zł;
- mycie i impregnacja elewacji budynku Urzędu Miasta w kwocie 12.210,19 zł;
- przygotowanie dokumentacji do pozyskania środków zewnętrznych (analizy, opracowania) w kwocie 84.200,00 zł;
- nagrodę dla dzielnicowego, okładki do dyplomów, materiały promocyjne (kalendarze, torebki z nadrukiem) w kwocie 22.049,95 zł;

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

Plan 88.380,00 zł, wykonanie 87.318,21 zł 98,80% planu).

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

Plan 3.913,00 zł, wykonanie 3.903,00 zł, co stanowi 99,74% planu.

Wydatkowano środki na ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie nałożone na Miasto ustawą - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 84.467,00 zł, wykonanie 83.415,21 zł (98,75% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 210.200,00 zł, wykonanie 152.902,08 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 146.200,00 zł, wykonanie 131.100,15 zł, co stanowi 89,67% planu.

Środki powyższe wydatkowano między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (32.438,43zł);
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego (4.896,00 zł);
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów specjalnych pożarniczych, umundurowania i wyposażenia strażaków oraz sprzętu ratowniczego (44.239,21 zł); w tej kwocie znajduje się dotacja w wysokości 19.000,00 zł otrzymana w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, z której zakupiono 6 kompletów strojów bojowych wraz z 6 hełmami;
- naprawę samochodów strażackich i innego sprzętu pożarniczego (10.420,25 zł);
- obowiązkowe, okresowe badania lekarskie członków OSP i kierowców pojazdów uprzywilejowanych (940,00 zł);
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, szkolenia strażaków, zakup usług pozostałych dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię i ogrzewanie budynku, opłata za telefon komórkowy (28.592,26 zł);
- ubezpieczenie samochodów strażackich (9.574,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 14.000,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 11.259,99 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano konserwację i utrzymanie syren alarmowych oraz wyposażenia dla drużyny wykrywania i alarmowania Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, w tym: maski M-P5, radiotelefony, kamizelki z napisem obrona cywilna;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 10.541,94 zł (21,08% planu).

Zaplanowane wydatki obejmują zakup niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do zabezpieczenia przed pandemią Covid-19. W ramach tych kwot zakupiono m.in. maseczki, płyny dezynfekujące.

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

Plan 1.411.300,00 zł, wykonanie 1.330.596,18 zł, co stanowi 94,28% planu

Wydatkowano kwotę 334.400,00 zł na koszty emisji w roku 2020 obligacji komunalnych oraz kwotę 996.196,18 zł na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe**

Plan 240.000,00 zł

Plan stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- rezerwę celową w wysokości 240.000,00 zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Budżet na 2020 rok określał, że wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 130.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa została zaplanowana na kwotę 290.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian planu rezerwy celowej zarządzeniem 75/2020 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 15 kwietnia 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju i przeniesiono kwotę 50.000,00 zł do rozdziału 75421 – zarządzanie kryzysowe. Rezerwę ogólną w kwocie 130.000,00 zł rozwiązano zarządzeniem Nr 130/2020 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 27 sierpnia 2020r i przesunięto do rozdziału 80149-2540 w związku ze wzrostem uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 43.140.479,00 zł, wykonanie 39.855.409,71 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 23.273.292,00 zł, wykonanie 21.889.768,94 zł (94,06% planu).

Tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków (bieżących i majątkowych) zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziale klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5 120 383,00	4 988 364,42	97,42%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	4 014 932,00	3 623 273,93	90,24%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2 425 757,00	2 386 010,09	98,36%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	4 742 156,00	4 529 968,94	95,53%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	3 711 454,00	3 614 785,02	97,40%
Urząd Miasta	3 258 610,00	2 747 366,54	84,31%
Razem 80101	23 273 292,00	21 889 768,94	94,06%

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano w Urzędzie Miasta wydatki na następujące zadania:

- przekazano dotację w wysokości 2 472 065,70 zł dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Podlaskim. W 2020 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 244 uczniów (*stan w/g SIO na 30.09.2020r.*). Otrzymane środki finansowe przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli, pozostałych pracowników i składki od nich naliczane oraz działalność dydaktyczno-wychowawczą Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.
- kwotę 97.821,00 zł, w związku z otrzymaną rezerwą subwencji oświatowej wydatkowano na wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 2, a także na doposażenie w pomoce dydaktyczne dla Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 3.
- kwotę 174.650,84 zł przeznaczono na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z otrzymanej dotacji, w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej podczas pandemii.

W planie inwestycji przewidziano wykonanie w budynkach szkół podstawowych robót budowlanych wymagających pilnej interwencji. W 2020r wykonano naprawę przecieków dachu w Szkole Podstawowej Nr 2, montaż elementów instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 4 chroniących dzieci przed poparzeniem gorącą wodą.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 396.945,00 zł, wykonanie 376.026,50 zł, co stanowi 94,73% planu.

Wydatki poniesiono na prowadzenie oddziałów „zerowych” w miejskich jednostkach oświatowych.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziale klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	228 928,00	212 350,10	92,76%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	168 017,00	163 676,40	97,42%
Razem 80103	396 945,00	376 026,50	94,73%

Miasto jako zadanie własne prowadzi 2 oddziały przedszkolne zlokalizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4. W roku 2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 39 dzieci (*stan wg SIO na 30.09.2020r.*).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 10.188.295,00 zł, wykonanie 9.727.389,07 zł, co stanowi 95,48% planu.

Na prowadzenie przedszkoli miejskich poniesiono z budżetu Miasta kwotę 9.727.389,07 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne jednostki wykonujące budżet oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Miejskie Przedszkole Nr 2	2 287 700,00	2 161 029,39	94,46%
Miejskie Przedszkole Nr 3	2 119 925,00	2 050 115,19	96,71%
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 330 820,00	1 301 260,14	97,78%
Miejskie Przedszkole Nr 5	1 751 850,00	1 684 842,38	96,18%
Urząd Miasta	2 698 000,00	2 530 141,97	93,78%
Razem 80104	10 188 295,00	9 727 389,07	95,48%

Miasto jako zadanie własne prowadzi cztery przedszkola. Do przedszkoli miejskich w 2020 r. uczęszczało 606 dzieci (*stan wg SIO na 30.09.2020r.*). Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, Miasto Sokołów Podlaski otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla Miasta w 2020 r. wyniosła 952 561 zł. Środki finansowe przekazane w 2020 roku wydatkowane zostały m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników i składki od nich naliczane, uregulowanie należności za energię cieplną, elektryczną, usługi komunalne, pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów remontów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków do prowadzenia zajęć.

Środki wydatkowane z budżetu Urzędu Miasta w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią:

- wydatki w § 2540 w wysokości 2.436.900,32 zł (94,45% planu) na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. Na terenie Miasta funkcjonują cztery przedszkola niepubliczne wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski. Do niepublicznych przedszkoli w 2020 r. uczęszczało łącznie 243 dzieci. (*stan wg SIO na 30.09.2020r.*). Z ogólnej kwoty planowanej dotacji tj. 2.580.000,00 zł w 2020 r. do przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w łącznej kwocie 2.436.900,32 zł, w tym do:
 - Przedszkola Sióstr Salezjanek z siedzibą przy ul. Kosowskiej 26 w kwocie 797.815,44 zł.
 - Przedszkola „Chatka Puchatka” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 48 w kwocie 951.642,60zł.
 - Przedszkola „Akademia Puchatka” z siedzibą przy ul. Długiej 22a w kwocie 486.684,80 zł.
 - Centrum Edukacji i Rozwoju „Kolorowe Kredki” z siedzibą przy ul. Kosowskiej 15A w kwocie 200.757,48 zł.

Otrzymane środki finansowe przeznaczono m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu, uregulowanie należności za wydatki eksploatacyjne oraz wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.

- wydatki w § 4330 w wysokości 87.461,65 zł (97,18% planu) na refundację przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sokołów Podlaski do przedszkoli prywatnych prowadzonych na terenie tych gmin;
- wydatki w § 6050 w kwocie 27.630,00 zł (55,26% planu) wydatkowano na: rozliczenie prac projektowych przy rozbudowie Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. Węgrowskiej oraz w Przedszkolu Nr 2 na modernizację łazienek (kontynuacja z 2019r).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 130.205,00 zł, wykonanie 50.884,60 zł, co stanowi 39,08% planu.

Środki finansowe w kwocie 50 884,60 zł. przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów przewozu dzieci ze szkół podstawowych na basen w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w kwocie 19.008,00 zł.,
- pokrycie kosztów dojazdu uczniów z terenu Gminy Sokołów Podlaski do szkół podstawowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Sokołów Podlaski a Miastem Sokołów Podlaski w kwocie 26.031,01 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu czterech uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie w kwocie 5.845,59 zł.,

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 746.058,00 zł, wykonanie 724.671,64 zł, co stanowi 97,13% planu.

Środki w kwocie 724.671,64 zł (97,13% planu) wydatkowano na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim. W 2020 roku do szkoły muzycznej uczęszczało 92 uczniów (*stan w/g SIO na 30.09.2020r.*). Środki finansowe przekazane w 2020 roku przeznaczone zostały na finansowanie zadań statutowych szkoły muzycznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 236.444,00 zł, wykonanie 92.595,15 zł (39,16% planu).

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	108 677,00	15 000,00	13,80%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	12 600,00	12 518,66	99,35%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	7 700,00	6 221,27	80,80%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	17 367,00	17 257,78	99,37%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	10 500,00	10 385,00	98,90%
Szkoła Muzyczna I stopnia	3 200,00	2 800,00	87,50%
Miejskie Przedszkole Nr 2	7 400,00	600,00	8,11%
Miejskie Przedszkole Nr 3	7 400,00	2 860,00	38,65%
Miejskie Przedszkole Nr 4	4 900,00	4 753,00	97,00%
Miejskie Przedszkole Nr 5	6 700,00	6 699,44	99,99%
Urząd Miasta	50 000,00	13 500,00	27,00%
Razem 80146	236 444,00	92 595,15	39,16%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.898.431,00 zł, wykonano 3.031.767,40 zł, co stanowi 77,77% planu.

Wydatki, które realizowane były przez miejskie jednostki budżetowe, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	427 767,00	307 013,64	71,77%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	757 669,00	530 080,52	69,96%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	278 753,00	212 014,89	76,06%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	453 761,00	341 303,35	75,22%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	343 076,00	246 288,72	71,79%
Miejskie Przedszkole Nr 2	594 800,00	505 267,52	84,95%
Miejskie Przedszkole Nr 3	498 305,00	431 920,13	86,68%
Miejskie Przedszkole Nr 4	150 000,00	102 967,00	68,64%
Miejskie Przedszkole Nr 5	394 300,00	354 911,63	90,01%
Razem 80148	3 898 431,00	3 031 767,40	77,77%

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.

Plan 1.185.641,00 zł, wykonanie 1.095.287,46 zł (92,38% planu).

Wydatki zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej realizowane były przez jednostki oświatowe i Urząd Miasta wg poniższej tabeli:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Miejskie Przedszkole Nr 2	118 300,00	111 497,96	94,25%
Miejskie Przedszkole Nr 3	16 400,00	12 491,65	76,17%
Miejskie Przedszkole Nr 4	128 941,00	123 207,73	95,55%
Miejskie Przedszkole Nr 5	282 000,00	262 026,53	92,92%
Urząd Miasta	640 000,00	586 063,59	91,57%
Razem 80149	1 185 641,00	1 095 287,46	92,38%

W planie Urzędu Miasta wydatkowano środki w kwocie 586.063,59 zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, które realizowały w prowadzonych placówkach zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci. Środki finansowe rozdysponowano w sposób następujący:

- przedszkole Sióstr Salezjanek – 288.138,28 zł.
- przedszkole „Chatka Puchatka” – 105.263,40 zł.
- przedszkole „Akademia Puchatka” – 154.209,51 zł.
- Centrum Edukacji i Rozwoju Kolorowe Kredki – 38.452,40 zł.

W 2020 r. kształceniem specjalnym objętych było 24 dzieci (*stan na 30.09.2020r.*). posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

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

Plan 1.365.582,00 zł, wykonanie 1.309.366,89 zł (95,88% planu)

Zadania określone w tej podziale klasyfikacji budżetowej realizują wszystkie miejskie szkoły podstawowe. Część wydatków w formie dotacji w kwocie 295.122,10 zł przekazana została na realizację zadań wykonywanych na rzecz uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

Wydatki bieżące, które realizowane były przez miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	161 530,00	141 800,16	87,79%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	301 461,00	290 198,14	96,26%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	236 634,00	236 619,51	99,99%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	116 837,00	101 503,65	86,88%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	249 120,00	244 123,33	97,99%
Urząd Miasta	300 000,00	295 122,10	98,37%
Razem 80150	1 365 582,00	1 309 366,89	95,88%

W 2020 r. kształceniem specjalnym objętych było 55 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

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

Plan 207.305,00 zł, wykonanie 201.603,63 zł (97,25% planu).

Wykonanie planu stanowi kwotę wykorzystanej dotacji celowej na realizację zadania bieżącego Miasta z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały

ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku Salezjańskiej Szkoły Podstawowej – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki bieżące, które realizowane są przez miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	49 995,00	49 995,01	100,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	38 981,00	35 752,70	91,72%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	14 829,00	14 828,51	100,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	43 995,00	42 618,56	96,87%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	31 427,00	31 126,58	99,04%
Urząd Miasta	28 078,00	27 282,27	97,17%
Razem 80153	207 305,00	201 603,63	97,25%

Rozdział 80195 – Pozostałe działalność

Plan 289.043,13 zł, wykonanie 105.516,26 zł, co stanowi 36,51 % planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na:

- stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokółów Podlaski w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 10.000,00zł;
- pokrycie kosztów ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie 1.380,06 zł, pokrycie kosztów spotkania z okazji Dnia Nauczyciela w kwocie 91,00 zł;
- realizację programu „Lokalny Animator Sportu” w 2020 r. w kwocie 7.200,00 zł;
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu w kwocie 8.081,00 zł;
- dopłatę do ulgowych biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 82.810,00 zł (zajęcia realizowane w ramach wychowania fizycznego);

W ramach inwestycji w kwocie 1.234.186,37 zł (94,94% planu) wykonano termomodernizację budynków oświaty i wychowania zarządzanych przez miasto, w tym termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. T. Kościuszki oraz budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kupieckiej wraz z nadzorami inwestorskimi i dokumentacją powykonawczą (audyty ex post). Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 522.000,00 zł, wykonanie 469.724,22 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 22.500,00 zł, wykonanie 18.989,36 zł (84,40% planu).

Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji zadań ujętych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”, przyjętym do realizacji uchwałą Nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Sokółowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2019r. Wydatki w tej klasyfikacji budżetowej zostały przeznaczone na :

- prowadzenie grupy terapeutyczno-edukacyjnej dotyczącej zapobiegania nawrotom brania dla osób uzależnionych od narkotyków. Grupa ma charakter koedukacyjny i otwarty, w jednym spotkaniu uczestniczy od 10 do 13 osób. W 2020r przeprowadzono 5 konsultacji indywidualnych;
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej – prowadzenie punktu konsultacyjnego, telefonu zaufania, konsultacje rodzinne i indywidualne. Przeprowadzono 5 terapii rodzinnych; z pomocy korzystało średnio przez rok 13 dzieci; udzielono łącznie 211 porad i konsultacji;
- konsultacje terapeutyczno-edukacyjne dla rodzin z problemem narkotykowym - udzielono 197 konsultacji, w tym 10 osobom i rodzinom z problemem narkotykowym;

- porady prawne dla osób i rodzin z problemem narkotykowym – udzielono 122 porad prawnych, w tym 12 dla rodzin, w których występuje problem narkotykowy;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych - przeprowadzono w ciągu roku 22 programów „Spójrz inaczej”, w których uczestniczyło łącznie 410 uczniów; przeprowadzono 19 programów o charakterze profilaktyczno-sportowym, uczestniczyło 330 uczniów; przeprowadzono także program „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, objęto nim 173 uczniów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 497.500,00 zł, wykonanie 450.734,86 zł, tj. 90,60% planu rocznego.

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane na realizację zadań ujętych w „Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok”, przyjętym do realizacji uchwałą Nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2019 r. Wydatki w omawianym okresie przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie zakupu obiadów dla dzieci dysfunkcyjnych, w tym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z miasta Sokołowa Podlaskiego (30.000,00 zł);
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (255.359,63 zł);
- poradnictwo specjalistyczne, wsparcie terapeutyczne i poradnictwo prawne realizowane w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poprzez udzielanie indywidualnych porad, wsparcia informacyjnego i terapeutycznego; udzielono 1299 różnego rodzaju porad, konsultacji i informacji;
- prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu; zajęcia odbywały się raz w miesiącu, uczestniczyło na nich około 25 osób; dodatkowo przeprowadzono 1 sesję rodzinną i 6 konsultacji indywidualnych;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - przeprowadzono w ciągu roku 22 programów „Spójrz inaczej” oraz 1 program „Spotkania z Leonem”, programami objęto 410 uczniów; przeprowadzono 23 programów sportowych, tym programem objęto 330 uczniów; w klasach szóstych przeprowadzono program „Debata”, wzięło w nim udział 220 uczniów; Program UNPLUGGET – przeprowadzono 12 jednostek warsztatowych z udziałem 26 uczniów;
- zapewnienie warunków do funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłaty sądowe, opłaty za wydawania opinii przez biegłych, wypłacanie diet członkom Komisji);
- w ramach miejskiej kampanii „Chroń dziecko przed uzależnieniami” przekazano rodzicom uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Salezjańskich ulotki i materiały edukacyjne dotyczące uzależnień od środków psychoaktywnych i miejsc pomocowych;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – przyznano wsparcie finansowe (2.000,00 zł) Poradni Terapii Uzależnień w Sokołowie Podlaskim; wsparcie finansowe w wysokości 1.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na organizację zimowiska z programem profilaktycznym dla 83 dzieci; wsparcie finansowe Oddziałowi Terapii Uzależnień w Radzynie Podlaskim (1.000 zł);
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka (energia, c.o. usługi telekomunikacyjne), a także na niezbędne prace remontowe, remont dachu – 14.883,00 zł oraz malowanie pomieszczeń – 5.100,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł (0,00% planu rocznego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5.847.303,00 zł, wykonanie 5.153.671,39 zł, co stanowi 88,14% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 987.845,00 zł, wykonanie 914.001,63 zł, co stanowi 92,52% planu.

Na realizację zadań zleconych Miasto dostało dotację w wysokości 894.851,83 zł. Wydatki w omawianym okresie przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz szkolenia i studia podyplomowe pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (700.495,22 zł); działalność opiekuńczo-terapeutyczną wykonuje w placówce 7 osób na 12 zatrudnionych;
- bieżące utrzymanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (środki czystości, media, monitoring i ppoż., telefon i Internet, olej opałowy) w kwocie 45.349,93 zł;
- zakup art. biurowych i komputerowych, tonerów, artykułów na zajęcia do pracy z uczestnikami, wyposażenie pracowni w wysokości 101.555,02 zł;
- utrzymanie autobusu (paliwo, naprawy) w kwocie 27.313,27 zł; 20-osobowy autobus Mercedes Sprinter na co dzień zapewnia dojazdy uczestnikom terapii na zajęcia. Codzienne potrzeby dowozowe zapewnia 41 osobom niepełnosprawnym z terenu miasta (20 osób), 21 osób z terenu sąsiednich gmin (Sokołów Podlaski, Sabnie i Sterdyń);
- remont wewnętrzny budynku w wysokości 26.225,90 zł;

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.

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

Plan 18.897,00 zł, wykonanie 18.514,84 zł, co stanowi 97,98% planu.

Zadanie realizowane jest z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań własnych (18.514,84 zł). Wydatkowana kwota stanowiła sumę opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi społecznemu z innego tytułu.

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

Plan 697.815,00 zł, wykonanie 606.930,34 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 35.000,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – wypłat zasiłków okresowych. W planie rocznym przewidziano kwotę 242.815,00 zł. na wypłatę świadczeń społecznych. W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 177.194,85 zł. W ramach powyższej kwoty wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 250 osób na kwotę 129.026,85 zł;
- zasiłek celowy na sprawienie 1 pogrzebu na kwotę 3.168,00 zł;
- zasiłki okresowe dla 43 osób na kwotę 45.000,00 zł;

W ramach tej pozycji budżetowej wnoszone były przez CPS opłaty na rzecz domów pomocy społecznej (z tytułu skierowania 17 podopiecznych). Na w/w cel wydatkowano kwotę 429.735,49 zł, co stanowi 94,45% planu przeznaczonego na ten cel.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 283.527,00 zł, wykonanie 143.982,64 zł, co stanowi 50,78% planu.

Na wypłatę świadczeń społecznych określono limit wydatków w wysokości 283.457,00 zł. W trakcie roku wypłacono dodatki mieszkaniowe 96 rodzinom na łączną kwotę 140.619,61 zł, z tego:

- kwotę 82.476,49 zł dla osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;

- kwotę 47.937,69 zł dla osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;
- kwotę 1.189,03 zł dla osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych;
- kwotę 9.016,40 zł dla osób zamieszkałych w innych lokalach.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano również środki w wysokości 3.527,00 zł, pochodzące z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). W omawianym okresie wypłacono świadczenia dla 25 rodzin na kwotę 3.297,09 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 65,94 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 223.630,00 zł, wykonanie 220.217,29 zł, co stanowi 98,47%.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 219.214,71 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W trakcie roku zrealizowano 419 świadczeń. Świadczeniami objęto 40 osób.

W § 2950 kwota 1.002,58 zł stanowi sumę zwrotów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.230.436,00 zł, wykonanie 2.094.089,89 zł, co stanowi 93,89% planu.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 251.283,30 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Wydatki zostały przeznaczone na: opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od płac pracownikom CPS oraz wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostki, w tym na: zakup energii, usług telekomunikacyjnych, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, monitoring obiektu, usługi utrzymania czystości, usługi pocztowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 962.387,00 zł, wykonanie 883.667,99 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 33.231,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Kwota ta została przeznaczona na program „Opieka 75+”. Programem objęto 15 osób. Poza tym w tym rozdziale wydatków osobom starszym oraz niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności, organizowana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, realizowana w miejscu zamieszkania. Zadanie było realizowane przez 16 opiekunek. Z tej formy wsparcia skorzystało 88 osób. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono także środki w kwocie 90.697,59 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych. W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ta forma pomocy była realizowana przez 5 terapeutów, terapią objętych było 11 osób. Zaplanowane środki przeznaczono przede wszystkim na opłacenie zatrudnionych opiekunek łącznie z należnymi składkami i innymi dodatkami.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 256.524,00 zł, wykonanie 225.000,00 zł (87,71% planu).

W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 153.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych. Centrum Pomocy Socjalnej wydatkowało środki finansowe na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach rządowego programu pomoc przyznawana jest także w formie finansowej z przeznaczeniem na zakup żywności. Tą formą objęto 180 rodzin. Na pomoc w formie zasiłków wydatkowano 157.768,00 zł. Realizacja pomocy obiadowej odbywa się we wszystkich stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych na terenie miasta. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 236 osób, w tym 215 dzieci i uczniów, a pozostałe osoby 21 (m.in. uczestnicy pobytu w ŚDS). Z programu osłonowego „Posiłek” skorzystało 47 dzieci, wydatkowano 12.898,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 186.042,00 zł, wykonanie 47.266,77 zł, co stanowi 25,41% planu.

Środki wydatkowano na:

- program „Wspieraj seniora” usługa wsparcia polegająca na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Do programu zgłosiło się 9 osób. Wysokość otrzymanych środków to kwota 1.187,95 zł;
- sfinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach (2.184,16 zł);
- prace społecznie użyteczne (37.778,70 zł);

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł (100,00% planu).

Pozyskane środki 3.400,00 zł na realizację zadań własnych. Przeznaczono na program „Asystent rodziny”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.394.855,00 zł, wykonanie 1.253.819,78 zł, co stanowi 89,89% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1.280.830,00 zł, wykonanie 1.180.652,18 zł, co stanowi 92,18% planu.

Na powyższe wydatki złożyły się kwoty poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych. Poszczególne jednostki organizacyjne Miasta zrealizowały następujące wydatki:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020r	Wykonanie planu	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	260 807,00	244 493,85	93,75%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	310 094,00	290 363,44	93,64%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	216 958,00	216 956,63	100,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	203 871,00	189 667,07	93,03%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	240 600,00	239 171,19	99,41%
Urząd Miasta	48 500,00	0,00	0,00%
Razem 85401	1 280 830,00	1 180 652,18	92,18%

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 22.525,00 zł, co stanowi 56,31% planu rocznego.

Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.1635). Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowano w 2020 roku w Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Puchatka”. Środki finansowe w kwocie 22 525,00 zł. przeznaczone zostały na realizację zaleceń zawartych w opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 74.025,00 zł, wykonanie 50.642,60 zł, co stanowi 68,41% planu.

Wydatki ponoszone w tej pozycji budżetowej dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Budżet państwa wsparł realizację w/w zadań kwotą 43.319,08 zł. Zadania w zakresie ustalania uprawnień i dokonywania wydatków na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty realizuje Centrum Pomocy Socjalnej. W roku 2020 jednostka wydatkowała na ten cel kwotę 36.617,60 zł. Wypłatę świadczeń w kwocie 14.025,00 zł zrealizował Urząd Miasta (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – zadania z zakresu administracji rządowej).

Dział 855 – Rodzina

Plan 29.783.397,00 zł, wykonanie 29.173.001,25 zł, co stanowi 97,95% planu

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 20.871.581,00 zł, wykonanie 20.865.019,81 zł (99,97% planu).

W ramach powyższej kwoty wypłacono świadczenia wychowawcze na 3.395 dzieci w 2.135 rodzinach, na łączną kwotę 20.698.970,07 zł. Wydatki poniesione na koszt obsługi zadania wyniosły 161.688,71 zł. Wydatki te dotyczą zadań zleconych, na które otrzymano dotację z budżetu Państwa w wysokości 20.860.658,78 zł.

W § 2950 i § 4580 kwota 4.361,03 zł stanowi sumę zwrotów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wpłat nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w latach poprzednich oraz naliczonych odsetek od tego świadczenia.

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

Plan 5.830.161,00 zł, wykonanie 5.804.569,83 zł, co stanowi 99,56% planu.

Środki w wysokości 5.611.917,68 zł na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu państwa (realizacja zadań zleconych). W ramach wydatkowanych kwot zrealizowano w szczególności następujące świadczenia:

- świadczenia alimentacyjne – 129 uprawnionych na kwotę 613.994,51 zł;
- zasiłki rodzinne – liczba odbiorców 1.424 na kwotę 1.071.429,15 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę 45.000,00 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – na kwotę 72.063,60 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka – na kwotę 73.326,91 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – na kwotę 84.240,00 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na kwotę 7.479,77 zł;
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej – na kwotę 135.862,24 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba odbiorców 373 na kwotę 884.233,64 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – liczba odbiorców 88 na kwotę 1.538.670,80 zł;
- świadczenia rodzicielskie – liczba odbiorców 41 na kwotę 364.999,00 zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - liczba odbiorców 124 na kwotę 124.000,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba odbiorców 5 na kwotę 19.120,00 zł;
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – wypłacono 1 świadczeń na kwotę 4.000,00 zł;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – na kwotę 51.263,30 zł.
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 276.716,33 zł;

W § 2950 i § 4580 kwota 37.738,51 zł stanowi sumę zwrotów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wpłat nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w latach poprzednich oraz naliczonych odsetek od tego świadczenia.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 582,00 zł, wykonanie 561,10 zł (96,41% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W ramach wykonywania zadania zleconego „Karta Dużej Rodziny” środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych (tonery).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 828.317,00 zł, wykonanie 824.397,57 zł (99,53% planu).

W ramach tej pozycji zrealizowano wydatki budżetowe na wspieranie rodziny, w tym na:

- wypłatę 2.300 świadczeń z zakresu administracji rządowej tj. rządowego programu pn. „Dobry Start” w kwocie 690.000,00 zł;
- sfinansowanie kosztów obsługi zadania w wysokości 134.397,57 zł;

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 2.059.500,00 zł, wykonanie 1.486.860,91 zł (72,20% planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku zostały przekazane na realizowanie zadań statutowych przez Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do żłobka w okresie sprawozdawczym wynosi 120.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 119.600,00 zł, wykonanie 119.587,08 zł (99,99% planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na wychowanie i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych (11 dzieci) i w domach dziecka (5 dzieci). Zadanie to realizowane jest na podstawie art.176 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan 73.656,00 zł, wykonanie 72.004,95 zł (97,76% planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku zostały zrealizowane przez Centrum Pomocy Socjalnej z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami ww. ustawy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.271.808,00 zł, wykonanie 6.726.322,98 zł, co stanowi 92,50% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 368.500,00 zł, wykonanie 292.363,05 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego.

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- opłaty związane z poborem wody ze źródeł ulicznych (1.613,11 zł).;
- roboty związane z remontami kanalizacji deszczowej i sanitarnej w mieście oraz konserwacja i bieżące utrzymanie rowów (163.409,57 zł);
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za pozwolenia wodnoprawne, opłaty za odprowadzanie wód (46.716,77 zł);

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 80.623,60 zł (80,62% planu), wykonano budowę i rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta wraz z nadzorem inwestorskim, w tym:

- odcinek wodociągu w ul. Projektowanej od ul. Św. Huberta;
- odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Rocha;
- przyłącze wodno-kanalizacyjne do kontenera technicznego (toalety) na targowisku miejskim przy ul. Żąbkowskiej;
- projekty odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach Spacerowej i Letniej,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.240.500,00 zł, wykonanie 4.199.770,63 zł (99,04% planu).

Środki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście. W ramach poniesionych środków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wynagrodzenie wykonawców za odbiór i zagospodarowanie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta wyniosło 4.199.377,03 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 190.000,00 zł, wykonanie 180.093,90 zł, co stanowi 94,79% planu.

Środki finansowe zostały wydatkowane na oczyszczanie Miasta, w tym na: omywanie jezdni, chodników, placów i ulic, usuwanie nieczystości ze śmietników ulicznych, odbiór padłych zwierząt z terenu miasta, zakup worków na śmieci.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 450.147,03 zł, co stanowi 90,03 % planu.

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu sadzonek do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, elementów wyposażenia parków i skwerów miejskich (ławki, kosze, donice itp.), wiązanek i zniczy na miejsca pamięci i groby wojenne. Realizowana jest także bieżąca konserwacja zieleni miejskiej oraz cięcia pielęgnacyjne drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 86.100,00 zł, wykonanie 54.400,00 zł (63,18%).

W tej klasyfikacji budżetowej dokonano wydatków na przeprowadzenie inwentaryzacji systemów grzewczych w Sokołowie Podlaskim ze środków otrzymanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.136.500,00 zł, wykonanie 1.059.853,74 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego.

Na wydatki bieżące: zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 854.516,72 zł (91,78% planu).

W ramach inwestycji kwotę 205.337,02 zł wydatkowano na:

- budowę oświetlenia ulicznego na Placu Ks. Brzóska,
- uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach (np. doświetlenie przejść dla pieszych, zwiększenie mocy lamp ulicznych itp.),
- projektowanie kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie miasta na wnioski mieszkańców.

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

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.477,33 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano kampanię informacyjną – zakup ulotek promujących ochronę powietrza oraz materiały oraz usługi związane z organizacją „Sprzątania świata”, a także inne usługi związane z ochroną powietrza np. utylizacja zużytych opon.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 47.708,00 zł, wykonanie 45.878,39 zł (96,16% planu).

Środki wydatkowano na wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką odpadami, innych niż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Sfinansowano: wykonanie tablic ostrzegawczych, zakazujących wysypywanie odpadów w niedozwolonych miejscach, druk ulotek o treściach ekologicznych, opłata za używanie aplikacji „Kiedy wywóz”. W ramach tych środków nastąpiła także realizacja programu likwidacji pokryć dachowych z azbestu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 662.500,00 zł, wykonanie 413.338,91 zł, co stanowi 62,39% planu.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- zakupu karmy, środków do szczepienia i leczenia psów oraz elementów wyposażenia tymczasowej przechowalni dla psów na terenie PUIK, zakupu materiału zarybieniowego, zakupu elementów małej architektury miejskiej.
- opłat za energia elektryczną, wodę i ścieki na potrzeby obiektów po byłej cukrowni oraz PSZOK.
- szczepienia, opieka i leczenie psów;
- opłaty związane z funkcjonowaniem targowiska - zadanie realizowane przez Sokołowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które comiesięcznie za utrzymanie obiektu otrzymuje zwrot kosztów;
- opłaty związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego.

W ramach inwestycji wykonano osuszenie części terenu targowiska miejskiego przy ul. Ząbkowskiej (39.501,45 zł). Nie wykonano planowanej kontynuacji regulacji koryta rzeki Kościółek w celu poprawy odprowadzenia wody w terenie Miasta. Inwestycja zaplanowana przy udziale środków zewnętrznych, nie udało się pozyskać środków z PGW Wody Polskie. Kolejne próby będą podejmowane w następnym roku. Za kwotę 11.000,00 zł zakupiono kamery do monitoringu miejskiego. Część kwoty została uzyskana z odszkodowania za uszkodzone kamery.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.720.000,00 zł, wykonanie 4.685.825,41 zł, co stanowi 99,28% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3.400.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Planując tę pozycję budżetową uwzględniono dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury dotację podmiotową w kwocie 3.400.000,00 zł;

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1,280.000,00 zł, wykonanie 1.275.825,00, co stanowi 99,67% planu.

Środki powyższe przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie:

- dotacji podmiotowej w kwocie 1.250.000,00 zł (100 % planu);
- dotacji celowej w kwocie 25.825,41 zł, na wymianę nawierzchni schodów wejściowych do budynku Biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 25,00% planu rocznego.

Z zaplanowanej w budżecie Miasta w 2020 roku kwoty wydatkowano 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wyłonionych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w mieście Sokołów Podlaski w łącznej kwocie 10.000,00 zł:

- organizowanie i prowadzenie zajęć pobudzających aktywność dzieci i młodzieży w zakresie różnych dziedzin twórczych oraz rozwijających jej zainteresowania i talenty - Hufiec ZHP w Sokołowie Podlaskim w kwocie 5.000,00 zł;
- kultywowanie tradycji, organizowanie działań promujących wiedzę o dziejach Miasta Sokołów Podlaski i regionu sokołowskiego – Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sokołowie Podlaskim w kwocie 1.500,00 zł;
- opracowanie biuletynu promującego tożsamość kulturową Miasta Sokołów Podlaski - Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sokołowie Podlaskim w kwocie 3.500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 3.059.500,00 zł, wykonanie 2.792.682,48 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 2.823.000,00 zł, wykonanie 2.601.165,05 zł (92,14% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej przekazana została dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w wysokości 2.250.000,00 zł.

W ramach inwestycji (351.165,05 zł) wykonano kolejny etap zagospodarowania terenu stadionu przy ul. Lipowej, tj. budowę zadaszonych trybun dla kibiców przy nowym boisku do piłki nożnej (wymóg Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej) wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim oraz wykonano dojścia i dojazdy do trybun, odwodnienie.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 194.500,00 zł, wykonanie 191.517,43 zł (98,47% planu).

Kwota 190.000,00 zł została wydatkowana na realizację w 2020 r. zadań wyłonionych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście Sokołów Podlaski, z przeznaczeniem na:

- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki koszykowej - Miejsko-Powiatowy Klub Koszykówki w Sokołowie Podlaskim w kwocie 55.000,00 zł;
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej - Miejski Klub Sportowy „Podlasie” w Sokołowie Podlaskim w kwocie 95.000,00 zł;
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie tenisa stołowego i zespołowych gier sportowych - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” w kwocie 2.000,00 zł;
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej miejskich szkół podstawowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego - Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim w kwocie 13.000,00 zł;
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie pływania - Miejski Klub Sportowy „Neptun” w Sokołowie Podlaskim w kwocie 2.000,00 zł;
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej w zakresie strzelectwa sportowego - Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Sokołowie Podlaskim w kwocie 2.000,00 zł;
- organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie gier szachowych” - UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe w Sokołowie Podlaskim w kwocie 3.000,00 zł;
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie podnoszenia ciężarów” - Ludowy Miejsko-Powiatowy Klub Podnoszenia Ciężarów w Sokołowie Podlaskim w kwocie 10.000,00 zł;
- organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży poprzez udział w rajdach, biwakach, zlotach i imprezach rekreacyjno-turystycznych - Hufiec ZHP w Sokołowie Podlaskim w kwocie 5.000,00 zł;
- promowanie i organizowanie aktywności ruchowej w formie turystyki rowerowej i współzawodnictwa sportowego - Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Sokołowie Podlaskim w kwocie 3.000,00 zł.

Kwota 1,517,43 zł została przeznaczona na zakup pucharów i medali dla uczestników biorących udział w IV Memoriale im. A. Czartoryjskiego w kwocie oraz zakup nagród dla uczestników biorących udział w IV Sokołowskiej Rundzie - „Najlepszy Sokołowianin”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 0,00% planu.

W związku z zaistniałą pandemią nie został zrealizowany program w szkołach podstawowych „Umiem pływać”.

Przebieg wykonania budżetu

Przebieg wykonania budżetu 2020 roku charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów ogółem (93,24%) od wskaźnika realizacji wydatków ogółem (88,32%). Realizacja dochodów bieżących stanowi 91,26% planu, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 119,23%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,99%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych jest niższe i wynosi 49,86% planu.

Dochody majątkowe zrealizowały się ponad plan w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania pn. „Przedłużenie ul. Piłsudskiego” w wysokości 3.000.000,00 zł pod koniec 2020r. Ogółem kwota środków na to zadanie, które Miasto pozyskało z RFIL wynosi 4.393.109,00 zł. Na niski poziom wykonania wydatków majątkowych miało wpływ przede wszystkim to, że rozpoczęcie realizacji zadania ul. Piłsudskiego przeniesiono na 2021r.

Realizacja wydatków bieżących za 2020 rok (98.688.925,88zł) przekroczyła osiągnięty w tym okresie poziom dochodów bieżących (95.848.302,21zł) o kwotę 2.840.623,67zł. co oznacza, że nie spełniono wymogu, o którym mowa w art. 242 ust. 2 o finansach publicznych. W kwocie wykonanych wydatków bieżących mieści się kwota 125.201,00 zł - są to wydatki poniesione w 2020r na przeciwdziałanie COVID-19. Niewykorzystane środki w przychodach stanowiły kwotę 321.441,90 zł. Wyłączając środki wydatkowane na COVID-19 oraz pomniejszając o niewykorzystane środki, kwota wykonanych wydatków bieżących była większa od wykonanych dochodów bieżących o 2.393.980,77 zł.

Szczególnie w okresie wprowadzenia zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii z powodu COVID - 19 znacznemu zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, opłaty targowej, z podatków lokalnych (przede wszystkim od nieruchomości i środków transportu), a także z podatków pobieranych przez urzędy (podatek od czynności cywilnoprawnych) oraz z tytułu wpływu opłaty skarbowej. Brak zrekompensowania ubytków powstałych między innymi w PIT i CIT. W związku z epidemią wpłynęły do Burmistrza Miasta podania o umorzenie podatków i opłat za wynajem pomieszczeń, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Z tej przyczyny umorzono podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie 66.804,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 76.841,26 zł. Łączne zobowiązania pieniężne umorzono w kwocie 6.245,05 zł. Podatek od środków transportowych umorzono w wysokości 127.760,00 zł osobom prawnym, a osobom fizycznym w wysokości 38.903,30 zł. Poza dochodami podatkowymi umorzono kwotę czynszu za najem pomieszczeń w wysokości 19.544,27 zł oraz obniżono czynsz o 50%, co stanowi kwotę 2.688,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia, w jakich kwotach nie zrealizował się plan dochodów podatkowych w 2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2020r	% planu	Kwota planu niewykonana
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 778 000,00	1 675 961,75	60,33	1 102 038,25
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 217 940,00	21 584 968,00	97,15	632 972,00
3	podatek rolny	122 500,00	141 805,80	115,76	-19 305,80
4	podatek od nieruchomości	13 500 000,00	12 361 992,28	91,57	1 138 007,72
5	podatek leśny	220,00	182,96	83,16	37,04
6	podatek od środków transportowych	1 350 000,00	983 894,07	72,88	366 105,93
7	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	76 389,73	76,39	23 610,27
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	924 809,27	71,14	375 190,73
9	wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	284 580,36	51,74	265 419,64
Ogółem dochody podatkowe		41 918 660,00	38 034 584,22	90,73	3 884 075,78

Wpływ z dochodów podatkowych wyniósł w 2019 roku 39.812.836,52zł, a więc widać, że w roku 2020r nastąpił spadek w kwocie 1.778.252,30 zł mimo wyższych stawek podatkowych. Należy zauważyć także, że plan dochodów z PIT w 2020r był niższy od 2019r o kwotę 1.243.629,00 zł, to jeszcze nie zrealizował się w kwocie 632.972,00zł. Reasumując do budżetu Miasta w roku 2020r z podatku PIT wpłynęło o 1.876.601,00 zł mniej niż w roku 2019. Nie zrealizował się także planowany dochód w wysokości 500.000,00 zł z tytułu dywidend. Telefony Podlaskie z tytułu części wypracowanego w roku 2019 zysku przekazały kwotę 5.228,33 zł. Nie wpłynęła do budżetu planowana dywidenda od spółki Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.

Odwiecznym problemem jest finansowanie oświaty, mimo znacznego wzrostu wydatków na oświatę brak jest dynamiki wzrostu subwencji oświatowej. Miasto otrzymało w 2020r subwencję w wysokości 16.790.770,00 zł, a wydatki poniesione w dziale 801 wyniosły 39.855.409,71 zł. W porównaniu do roku 2019r wpływ subwencji był większy o 757.089,00zł, ale wydatki w dziale 801 zwiększyły się o kwotę 1.708.585,64zł, z czego dla niepublicznych placówek wzrost nastąpił o kwotę 986.648,71 zł. Najbardziej dotkliwe są koszty wzrostu wynagrodzeń, w tym z tytułu awansów zawodowych nauczycieli, których zasady regulują przepisy KN, a które w żaden sposób nie mają odniesienia do wysokości subwencji oświatowej. Po przeliczeniu wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2019r trzeba było wypłacić w 2020r kwotę 12.830,61 zł plus pochodne w grupie nauczycieli stażystów. Za rok 2020r jest to kwota 17.886,58 zł plus pochodne w grupie nauczycieli mianowanych i obciąży wydatki roku 2021. Subwencja pokrywa tylko ok. 42,00% wydatków na oświatę, 58,00% dokłada gmina ze środków własnych. W porównaniu do roku 2019r wydatki bieżące wzrosły także na oświetlenie uliczne o kwotę 71.560,66 zł, wydatki na utrzymanie dróg o kwotę 29.027,64 zł, wydatki na oczyszczanie miasta o kwotę 37.471,90 zł. Dużym obciążeniem wydatków bieżących w 2020r był koszt uruchomienia emisji obligacji, na który wydatkowano kwotę 334.400,00 zł. W porównaniu do roku 2019r. przekazano większe o 440.000,00 zł dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na koniec okresu budżetowego wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.023.154,25zł, przy planowanym na koniec roku 2020 deficycie w wysokości 7.457.741,00zł.

W budżecie Miasta (wg stanu na dzień 31.12.2020 roku) planowano kwotę 30.871.413,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami – 28.919.413,00 zł;
- 2) na wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 1.952.000,00 zł.

Na zaplanowane zadania zlecone z zakresu administracji planu rocznego, wydatkowano 28.900.716,66 zł, co stanowi 99,94% planu. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, niewydatkowane środki zostały zwrócone w terminie. W 2021r dokonano zwrotu dotacji w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) w kwocie 18,09 zł oraz w kwocie 12.853,92 zł z tytułu rozliczenia wypłat stypendiów w rozdziale 85415. Wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 584.799,14 zł (29,96% planu rocznego). Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określają odpowiednio załączniki Nr 4-5.

Miasto Sokółów Podlaski w 2020r. realizowało następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych.

1. „Rewitalizacja Miasta Sokółów Podlaski – kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokółów Podlaski na terenach dawnej cukrowni, I etap wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2”, w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W 2020r. wykonano modernizację 3 zabytkowych budynków Parku Przemysłowego na cele gospodarcze, wartość dofinansowania 876.422,58zł;

2. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokółowie Podlaskim”, w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - wartość dofinansowania: 550.468,65zł; W ramach zadania w 2019r. przeprowadzono termomodernizację Szkoły Podstawowe Nr 6 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 3 wraz ze Żłobkiem Miejskim. W 2020r. wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 (budynku głównego i budynku klas zerowych) oraz Przedszkola Miejskiego Nr 2.

3. „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Bartoszewej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Św. Huberta – etap I”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019r. wykonawca wykonał kanalizację sanitarną, w 2020r. została wykonana nawierzchnia jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, oświetlenie; wartość dofinansowania: 184.500,00 zł.

4. „Budowa nowego odcinka ul. PIŁSUDSKIEGO od skrzyżowania z ul. Bartoszewą do skrzyżowania z ul. Siedlecką, w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, wartość dofinansowania 4.393.109,00 zł. Zadanie dotyczy wykonania nowego odcinka ulicy Piłsudskiego w latach 2021-2022.

5. „Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim” w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadanie polegało na dostawie wyposażenia dla pracowni przedmiotowych (chemicznej, fizycznej, biologicznej, geograficznej) Szkoły Podstawowej Nr 2 o wartości 60.421,00 zł.

6. MALUCH+ w 2020 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Zadanie dotyczyło zapewnieniu funkcjonowania 50 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim, dofinansowanie 81.000,00 zł

7. „Lokalny Animator Sportu 2019”, w ramach programu Fundacji Orły Sportu w Pucku. W 2020r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 7.200,00 zł do kosztów zatrudnienia Animatorów na prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK SOKOŁÓW PODLASKI”.

8. „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski”, w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu, wartość dofinansowania: 21.208,32 zł.

9. „Inwentaryzacja indywidualnych systemów grzewczych na terenie Miasta Sokołów Podlaski” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, wartość dofinansowania: 54.400,00 zł. W roku 2020r. wykonano inwentaryzację systemów grzewczych w Sokołowie Podlaskim.

10. „E- pomoc dla szkół w mieście Sokołów Podlaski”, w ramach Programu „Zdalna Szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji, zakupiono 32 sztuki laptopów do nauczania zdalnego. Wartość dofinansowania: 79.972,44 zł.

11. „E-pomoc dla uczniów w mieście Sokołów Podlaski”, w ramach Programu „Zdalna Szkoła +” Ministerstwa Cyfryzacji, wartość dofinansowania: 94.678,40 zł, zakupiono 40 sztuk laptopów do nauczania zdalnego.

12. Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej „CUKROWNIA”, w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, wartość dotacji: 19.000,00 zł. W 2020r. zakupiono 6 komplet strojów bojowych wraz z 6 hełmami dla strażaków OSP „CUKROWNIA”.

13. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” projekt partnerski Urzędu Marszałkowskiego, wartość dofinansowania: 130.000,00 zł. Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała sprzęt komputerowy do nauki zdalnej.

14. Dofinansowanie wyposażenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wartość dofinansowania 12.500,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 zakupiła niezbędne pomoce naukowe.

15. Dofinansowanie wyposażenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wartość dofinansowania 12.500,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 3 zakupiła niezbędne pomoce naukowe.

Realizację planu dochodów z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie
-----	---------------	------------------------	---------------	-----------

1	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych - Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego (RIT) - udział miasta na drogach miejskich	60016 § 6309	0,00	427 370,51
2	Realizacja projektów pn. „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” i "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	80101 § 2057	175 000,00	174 650,84
3	Realizacja projektu "Europejski wymiar nowoczesnej szkoły" - Środki z FRSE dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1	80146 § 2057	18 736,00	0,00
4	Termomodernizacja budynków zarządzanych przez miasto - w tym placówek oświatowych	80195 § 6257	0,00	550 468,65
		80195 § 6259	935 000,00	0,00
5	Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski - kontynuacja budowy Parku Przemysłowego - pozyskanie nowych powierzchni na wynajem i dzierżawę i cele kulturalno-społeczne	92195 § 6257	876 422,00	876 422,58
Ogółem			2 005 158,00	2 028 912,58

Realizację planu wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Wykonanie
1	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych - Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego (RIT) - udział miasta na drogach powiatowych	60014 § 6309	1 655 000,00	1 154 278,94
2	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych - Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego (RIT) - udział miasta na drogach miejskich	60016 § 6059	730 000,00	260 878,92
3	Rewitalizacja Miasta Sokołów Podlaski - kontynuacja budowy Parku Przemysłowego - pozyskanie nowych powierzchni na wynajem i dzierżawę i cele kulturalno-społeczne	71095 § 6057	876 423,00	876 422,58
		71095 § 6059	2 299 999,00	2 005 699,33

4	Realizacja projektów pn. „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” i "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	80101 § 4247	175 000,00	174 650,84
5	Realizacja projektu "Europejski wymiar nowoczesnej szkoły" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	80146 § 4707	93 677,00	0,00
6	Termomodernizacja budynków zarządzanych przez miasto - w tym placówek oświatowych	80195 § 6257	738 000,00	692 447,66
		80195 § 6259	562 000,00	541 738,71
Ogółem			7 130 099,00	5 706 116,98

Załącznik Nr 6 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2020. Plan dochodów wynosił 500.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 537.492,94 zł (107,50%). Plan wydatki na realizację w/w programów został wykonany w kwocie 469.724,22 zł (90,33%). Niewykorzystane środki w wysokości 67.768,72 zł stanowiąc będą przychody w 2021r i przeznaczone będą na wydatki w rozdziale 85154 w roku 2021.

Załącznik Nr 7 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2020. Plan dochodów wynosił 4.000.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.294.737,85 zł (107,37%). Plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowania opadami został wykonany w 99,04% tj. w kwocie 4.199.770,63 zł w stosunku do planu w wysokości 4.240.500,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 94.967,22 zł stanowiąc będą przychody w 2021r i przeznaczone będą na wydatki w rozdziale 90002 w roku 2021.

Załącznik Nr 8 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta oraz wynik finansowy powstały na koniec roku 2020 – deficyt budżetowy w kwocie 1.023.154,25 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 7.457.741,00 zł. W 2020 roku zaplanowano:

- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 9.000.000,00 zł;
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w wysokości 321.441,00 zł.

W trakcie roku budżetowego Miasto wyemitowało obligacje komunalne do wysokości planu. Zaplanowane na rok 2020 rozchody w wysokości 1.863.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 663.700,00 zł;
- wykup obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł, zostały wykonane w pełnej wysokości.

Samorządowymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, uprawnionymi do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów w trakcie roku 2020 były:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
- Publiczna Szkoła Podstawowa
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
- Miejskie Przedszkole nr 4.

Realizację dochodów własnych ww. jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków przedstawia załącznik Nr 9. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek

oświatowych został określony na łączną kwotę 193.300,00 zł. W trakcie roku budżetowego ww. jednostki budżetowe zgromadziły dochody w łącznej kwocie 117.073,27 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 117.073,27 zł. Stan środków finansowych pozostających na rachunku w ostatnim dniu budżetowym wynosił 0,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano przekazanie z budżetu Miasta dotacji podmiotowych i celowych zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 12.707.578,00 zł. Plan został wykonany w 93,41%, co stanowi kwotę 11.870.063,33 zł. Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 10.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020 określa załącznik Nr 11. W trakcie roku zrealizowano wpływy z tytułu opłat na kwotę 30.477,33 zł, co stanowi 76,19% planu. Uzyskaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”, zapłacono za usługi m.in. utylizacji zużytych opon.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec okresu budżetowego wynosi 50.907.117,00 zł. Jest ono wyższe o kwotę 7.136.300,00 zł w stosunku do stanu na ostatni dzień roku 2019. Szczegółowe sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów oraz emisji obligacji komunalnych przedstawia załącznik Nr 12.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik Nr 14. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim określiła w uchwale Nr XI/58/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2020 - 2033 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 8.050.000,00 zł, w całości na wydatki majątkowe. W dniu 24 stycznia 2020 r. uchwałą Nr XII/66/2020 roku Rada Miasta zmieniła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta poprzez jej wydłużenie do roku 2035. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia o kwotę 1.862.447,00 zł limitu na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, w całości na wydatki majątkowe do kwoty ogółem 9.912.447,00 zł.

Na koniec omawianego okresu kwoty należności dla określonego rodzaju działalności kształtowały się następująco:

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa działu/rozdziału	Kwota należności	w tym: zaległości
700		Gospodarka mieszkaniowa	604 375,74	371 487,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 375,74	371 487,75
750		Administracja publiczna	92 844,11	92 844,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 844,11	92 844,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 022 172,02	1 645 827,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 576,59	110 556,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	678 418,06	578 354,06
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 229 352,22	953 091,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 825,15	3 825,15
801		Oświata i wychowanie	1 087,34	1 087,34
	80104	Przedszkola	15,34	15,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072,00	1 072,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	1 202,15

852		Pomoc społeczna	19 880,97	14 463,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 015,44	4 015,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 255,86	3 255,86
	85216	Zasiłki stałe	2 641,62	2 641,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 968,05	4 550,91
855		Rodzina	2 393 100,13	2 370 551,88
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 330,79	9 302,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 769,34	2 361 248,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 782,25	397 795,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 491,28	124 354,50
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	22 907,00	
	90002	Gospodarka odpadami	268 383,63	249 440,63
	90095	Pozostała działalność	24 000,34	24 000,34
OGÓLEM			5 704 242,56	4 894 057,40

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego zestawione wg określonego rodzaju działalności przedstawiały się następująco:

Dział	Rodzaj	Nazwa działu/rozdziału	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
600		Transport i łączność	657 251,59	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	657 251,59	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 463 186,17	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 186,17	0,00
750		Administracja publiczna	756 402,61	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 568,93	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 530,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 303,68	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 669,34	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 669,34	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 875 906,23	378,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 647 611,49	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 484,77	0,00
	80104	Przedszkola	724 316,43	378,00
	80132	Szkoły artystyczne	77 470,26	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 319,24	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 161,17	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 542,87	0,00
851		Ochrona zdrowia	19 482,72	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 482,72	0,00
852		Pomoc społeczna	245 664,04	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	47 557,63	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 276,66	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 829,75	0,00
854			104 517,35	0,00
	85401	Świetlice szkolne	104 517,35	0,00
855		Rodzina	133 206,67	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 519,28	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 703,40	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 014,97	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	94 969,02	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 247,91	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	23 593,41	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnym	483 053,20	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 819,33	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 725,93	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184,50	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 871,54	0,00
OGÓLEM			7 896 534,63	378,00

W roku budżetowym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 378,00 zł, z związku z nieuregulowaniem do budżetu Miasta przez jednostkę oświatową kwoty należnej za miesiąc grudzień 2020r z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Sokołów Podl.10.02.2021r

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
K.I.Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim**

L.p.	Wyszczególnienie	plan po poprawkach	Wykonanie do 31.12.2020r
1	2		
1.	Przychody, z tego:	1298953,00	1335565,84
1.1	przychody własne	23127,59	59740,43
	opłaty z kar za przetrzymywanie	1050,00	1024,00
	karty biblioteczne i wpisowe	1050,00	1045,00
	odsprzedaż książek (własne wydanie)	425,00	424,22
	usługi ksero i drukarek	100,00	90,30
	odsetki bankowe i dochody z termin wpłat podatku	265,00	262,17
	dotacja Biblioteki Narodowej	7500,00	7500,00
	opłaty za prowadzenie kursów komputerowych	1500,00	0,00
	usługi bip dla innych jednostek na serwerze biblioteki i inne	3600,00	3000,00
	nieodpłatne otrzymanie zbiorów	7637,59	7316,96
	umorzenie zus z tytułu COVIT 19	0,00	39077,78
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	1275825,41	1275825,41
1.2.1	<i>do działalności bieżącej (bez remontów)</i>	1250000,00	1250000
1.2.2	<i>dotacja celowa (inwestycja)</i>	25825,41	25825,41
2.	Koszty działalności, z tego:	1298953,00	1297282,53
2.1	koszty bieżące:	1298953,00	1297282,53
	w tym : inwestycje i remonty (remont schodów , malowania itp..)	25825,41	0
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	886650,00	886644,30
2.1.1.1	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	886650,00	886644,30
a)	w tym: nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne	15944,00	15480,00
2.1.1.3	<i>wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)</i>	250,00	250,00
2.1.1.4	zakup materiałów i wyposażenia(w tym programów i licencji)	40765,00	40703,92
	zakup nowych komputerów	0,00	0,00
	środki czystosci	3425,00	3421,63
	materiały kancelaryjne w tym tusze i tonery	6050,00	6039,23
	prenumerata czasopism	8910,00	8908,31
	niezbędny sprzęt i wyposażenie	18880,00	18879,31
	nagrody na konkursy miejskie i powiatowe (5 konkursów)	0,00	0,00
	inne niezbędne zakupy	3500,00	3455,44
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	37200,00	35687,64
	energia elektryczna (12mies. X 2000,00zł)	16000,00	15131,61
	gaz do ogrzewania (średnio miesięcznie 3000,00)	19000,00	18746,52
	woda (średnio po 150 zł)	2200,00	1809,51
2.1.4	zakup usług (telefoniczne i internet,abonamenty ...)	34440,00	34398,84
	<i>telefoniczne,teleinformatyczne, pocztowe, bankowe, kurierskie</i>	7530,00	7533,18
	<i>abonamenty,domeny,RTV, portale</i>	8330,00	8330,58
	<i>naprawy konserwacje,wywóz śmieci inne usługi</i>	9250,00	9253,75

	<i>szkolenia, badania pracowników i inne</i>	300,00	300,00
	<i>pokazy (warsztaty) dla młodzieży</i>	1530,00	1534,67
	<i>imprezy upowszechniające czytelnictwo</i>	0,00	0,00
	<i>konieczne przeglądy (kominiarski, p.poż, nadzór techniczny itp.)</i>	1800,00	1787,60
	<i>inne nieprzewidziane usługi</i>	5700,00	5659,06
	Usługi remontowe remont schody, malowania	25825,00	25825,41
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	710,00	710,42
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30618,00	30618,00
2.1.7	ubezpieczenie i ochrona monitoring	5800,00	5756,40
2.1.8	amortyzacja (w tym zakupionych zbiorów bibliotecznych)	68150,00	68150,68
2.1.10	składki na ubezpieczenia społeczne	146850,00	146846,14
2.1.11	składki na Fundusz Pracy	16300,00	16297,21
2.1.12	pozostałe (ryczał sam, inne świadczenia pracownicze)	5645,00	5643,57
3.	planowane przeciętne wynagrodzenie	3690,00	3694,35
4.	planowane przeciętne zatrudnienie	19,25	19,25
7.	Zysk / Strata	0,00	38283,31

Główny księgowy

Anna Kozłowska

Miejska Biblioteka Publiczna

im. K.I.Gałczyńskiego

ul Kolejowa 7A

08-300 Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski dnia 10.02.2021r

Urząd Miasta

w Sokołowie Podlaskim

Dyrektor

Hanna Lecyk

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu
Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2020**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim informuje, że na dzień 31 grudnia 2020 r., nie występują zobowiązania jak i należności wymagalne.

Jednocześnie informujemy, iż na dzień 31.12.2020 r. występują zobowiązania w łącznej kwocie 5716,22 zł. i są to zobowiązania wyłącznie z tytułu zakupu materiałów i usług.

Główny księgowy

Dyrektor

Anna Kozłowska

Hanna Lecyk

Sokołów Podl 09.02.2021r

Informacja z wykorzystania dotacji budżetowej za rok 2020

		Miasto Sokołów Podlaski
1	Kwota dotacji podmiotowej	1250000,00
	kwota dotacji celowej (inwestycja)	30000,00
2	Wykorzystanie dotacji podmiotowej	1250000,00
	wykorzystanie dotacji celowej (inwestycja)	25825,41
	zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji celowej	4174,59

Wyszczególnienie wydatków pokrytych z dotacji budżetowej

	wynagrodzenia	886896,41
	z tego umowy o dzieło	250,00

	składki na ubezpieczenie społeczne	143774,27
	składki na Fundusz Pracy	19292,33
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30618,00
	szkolenia, badania pracowników	300,00
	inne świadczenia pracownica	3196,20
	podróże służbowe	710,42
	zakup zbiorów bibliotecznych	46416,36
	prenumerata czasopism	8908,31
	imprezy upowszechniające czytelnictwo, pokazy, warsztaty dla młodzieży	0,00
	nagrody za konkursy miejskie i powiatowe	0,00
	środki czystości	2716,88
	materiały kancelaryjne	3322,35
	inne niezbędne zakupy	24608,36
	usługi remontów-inwestycyjne (schody)	25825,41
	usługi telefoniczne (internet), pocztowe, kurierskie	7533,18
	abonamenty ,domeny ,RTV, portale	8330,58
	naprawy, konserwacje ,przeeglądy	22228,78
	monitoring p.poż i antywłamaniowy	5756,40
	energia elektryczna	15131,61
	gaz do ogrzewania	18746,78
	woda	1512,78
	Razem	1275825,41

Główny księgowy

Dyrektor

Anna Kozłowska

Hanna Lecyk

Sokołów Podlaski dnia 10.02.2020r

Dotacja ze Starostwa Powiatu Sokolowskiego na rok 2020 wynosiła 45.000,00

	nazwa wydatku	plan	kwota wydatkowana
	Wynagrodzenia osobowe	26000,00	26001,60
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4449,00	4446,26
	Składki na FP i FGŚP	0,00	0,00
	Materiały i wyposażenie	3726,00	3726,00
	konkursy spotkania autorskie i seminaria	1500,00	1500,00
	Zakup książek i zbiorów specjalnych	7725,00	7725,00
	Zakup usług niematerialnych	1600,00	1601,12
	Podróże służbowe	0,00	0,00
	Serwis licencji SOWA	0,00	0,00
	Razem wydatki	45000,00	45000,00

Główny księgowy

Dyrektor

Anna Kozłowska

Hanna Lecyk

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Sokołowski Ośrodek Kultury

ul. Wolności 27

08-300 Sokołów Podlaski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020
wg stanu na dzień 31.12.2020

Lp.	PRZYCHODY - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	467 500,00	435 978,83
1	kino	175 000,00	170 562,03
2	czynsze	7 000,00	10 108,11
3	wynajmy	7 500,00	7 609,75
4	opłaty za sekcje artystyczno-kulturalne	185 000,00	140 083,10
5	imprezy	65 000,00	62 755,95
6	usługi reklamowe	10 000,00	12 852,03
7	zwrot kosztów za energię elektryczną	15 000,00	16 471,80
8	inne odpłatności(w tym wyjazdy zespołów)	3 000,00	15 536,06
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22 000,00	46 849,44
1	darowizny, dofinansowania	20 000,00	10 544,18
2	inne	2 000,00	36 305,26
III	PRZYCHODY FINANSOWE	68 440,00	195 407,38
1	odsetki	1 000,00	9 511,86
2	zwolnienie ze składek zus	67 440,00	185 895,52
IV	DOTACJE BUDŻETOWE	3 400 000,00	3 400 000,00
V	DOTACJE POZOSTAŁE, PROJEKTY	90 000,00	89 000,00
1	projekt Etno Polska	84 000,00	84 000,00
VI	RAZEM	4 047 940,00	4 167 235,65
	Środki pieniężne na dzień 01.01.2021 - 222.579,45 zł (w tym zfs - 3.889,97 zł)		
LP.	KOSZTY - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE

I	FUNDUSZ PŁAC	1 748 000,00	1 697 228,05
1	wynagrodzenia	1 290 000,00	1 275 299,15
2	nagrody jubileuszowe	12 000,00	11 838,00
3	umowy zlecenia	310 000,00	285 632,25
4	nagroda roczna	130 000,00	118 458,65
5	nagroda uznaniowa	6 000,00	6 000,00
II	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6 000,00	5 319,86
III	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	256 000,00	427 925,73
1	środki ogólnogospodarcze	34 000,00	32 034,15
2	środki czystości	7 000,00	5 172,39
3	materiały biurowe(w tym tonery)	22 000,00	19 310,29
4	środki trwałe i wyposażenie	150 000,00	336 947,87
5	paliwo	6 000,00	4 032,26
6	materiały związane z imprezami	15 000,00	12 453,46
7	prenumerata	2 000,00	1 641,34
8	materiały plastyczne	4 000,00	3 651,79
9	nagrody dla uczestników	6 000,00	4 729,38
10	inne	10 000,00	7 952,80
IV	ENERGIA	198 000,00	174 287,37
1	energia elektryczna	80 000,00	69 056,43
2	energia cieplna	115 000,00	104 114,00
3	woda	3 000,00	1 116,94
V	USŁUGI MATERIALNE	167 000,00	124 835,02
1	naprawa sprzętu	10 000,00	5 244,83
2	usługi fotograficzne, video	10 000,00	8 050,00
3	usługi poligraficzne - drukarskie	30 000,00	27 248,42
4	inne w tym:	117 000,00	84 291,77
<i>a</i>	<i>konserwacje, przeglądy</i>	52 000,00	46 675,59
<i>b</i>	<i>remonty, w tym budowa wiaty</i>	30 000,00	15 500,00
<i>c</i>	<i>usługi krawieckie</i>	3 000,00	367,00

<i>d</i>	<i>usługi gastronomiczne</i>	<i>32 000,00</i>	<i>21 733,80</i>
VI	USŁUGI NIEMATERIALNE	371 000,00	329 800,56
1	wynajem kopii - kino	87 000,00	82 238,85
2	wynajem kopii - kino plenerowe	1 500,00	1 353,00
3	wysyłka filmów	1 500,00	1 345,08
4	kursy, szkolenia	5 000,00	3 774,00
5	telefony	8 000,00	5 522,94
6	usługi pocztowe	5 000,00	4 458,60
7	imprezy	160 000,00	133 026,64
8	wywóz śmieci	5 000,00	4 886,00
9	ścieki	6 000,00	4 455,90
10	inne, w tym:	92 000,00	88 739,55
<i>a</i>	<i>działalność zespołów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 458,98</i>
<i>b</i>	<i>inne (zab.okien, ut.pow.dysk;.archiwum, wyn.sam)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 842,31</i>
VII	OPLĄTY I PODATKI	102 000,00	92 018,00
1	ubezpieczenia sprzętu, budynku, samochodu	6 000,00	5 496,00
2	podatek VAT zaliczony w koszty	64 000,00	61 589,80
3	opłaty z tytułu praw autorskich	15 000,00	12 288,72
4	inne opłaty członkowskie	2 000,00	860,00
5	inne(w tym PFRON)	15 000,00	11 783,48
VIII	SKŁADKI ZUS	309 000,00	274 120,40
1	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	246 922,38
2	składki na FP	29 000,00	27 198,02
IX	ODPIS NA ZFŚS	56 000,00	54 486,52
X	KOSZTY FINANSOWE	57 000,00	100 328,58
1	nagrody pieniężne	7 000,00	2 900,00
2	inne(w tym opłaty leasingowe)	50 000,00	97 428,58
XI	KOSZTY ZWIĄZANE Z KREDYTEM	702 000,00	696 499,49
1	raty	612 000,00	612 000,00
2	odsetki od kredytu inwestycyjnego	90 000,00	84 499,49

XII	KOSZTY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ PUIK	70 000,00	62 514,25
1	raty	60 000,00	60 000,00
2	odsetki od pożyczki	10 000,00	2 514,25
XIII	WYDATKI COVID 19	5 000,00	4 628,92
	RAZEM:	4 047 000,00	4 043 992,75
Środki pieniężne na dzień 31.12.2021 - 296.726,336 zł (w tym zfśś - 5.717,11 zł)			

Sokołów Podlaski 25.02.2021

Główny Księgowy

Dyrektor

Katarzyna Radzikowska

Marcin Celiński

SOKOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

Należności na dzień 31.12.2020r.:

1. z tytułu dostaw towarów i usług

- VECTRA INVESTMENTS - 1.881,74 zł

2. wg. wyroku sądowego

- J&J MUSIC ART. S.J - należność główna - 43.050,00 zł

- odsetki (8.321,27 zł) + zasądzone koszty procesu (5.753 zł) - 14.074,27 zł

59.006,01 zł

3. zaliczki na poczet dostaw usług w 2021 r.

- GORCZYCA ENTERTAINMENT - 9.000,00 zł

9.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.:

1. z tytułu dostaw materiałów i usług

- PUIK - 15.014,96 zł

- PGE-OBRÓT S.A - 5.058,89 zł

- ELMONTER Spółka Jawna - 1.055,25 zł

- PGE DYSTRYBUCJA - 3.050,86 zł

- OTIS - 703,13 zł

- ORANGE - 370,78 zł

- SYSTEMY ALARMOWE - 541,20 zł

- SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA - 50,00 zł

- POCZTA POLSKA - 825,70 zł

- MAIPO - 22,94 zł

- MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI - 600,00 zł

- LINK MOBILITY - 236,16 zł

- POLO	-	68,88 zł
- PROENSO	-	467,40 zł
- SONOVISION	-	65,07 zł
- OSOBY FIZYCZNE (umowa zlecenie za XII/2020)-		4.000,00 zł

32.131,22 zł , w tym

zobowiązania wymagalne: -65,07 zł

(należność wymagalna została opłacona w dniu 12.01.2021r)

- 2. ZUS - 18.424,82 zł
- 2. PBS (kredyt) - 1.887.000,00 zł
- 3. PUIK (pożyczka) - 40.000,00 zł

Sokołów Podlaski, dn. 25.02..2021

Główny Księgowy

Dyrektor

Katarzyna Radzikowska

Marcin Celiński

Sokołów Podlaski 25.02.2021 r.

Rozliczenie dotacji budżetowej przyznanej dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury przez Miasto Sokołów Podlaski na 2020 r.

Dotacja otrzymana przez Sokołowski Ośrodek Kultury w wysokości 3.400.000 zł pokryła następujące koszty:

- 1. Spłata kredytu z odsetkami - 696.499,49 zł
- 2. Spłata pożyczki z odsetkami - 62.514,25 zł
- 3. Fundusz płac - 1.697.228,05 zł
- 4. Składki na ubezpieczenia społeczne - 274.120,40 zł
- 5. Odpis na ZFŚS - 54.486,52 zł
- 6. Energia elektryczna, ciepła, woda - 174.287,37 zł
- 7. Usługi materialne - 124.835,02 zł
- 8. Materiały i wyposażenie (część) - 316.028,90 zł

Główny Księgowy

Dyrektor

Katarzyna Radzikowska

Marcin Celiński

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 51/2021

Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski

z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia**jednostki samorządu terytorialnego****Miasta****Sokołów Podlaski****Sokołów Podlaski, marzec 2021r.****I. STAN MIENIA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020r.**

1	Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Miasta	127 480 591,71
2	Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta	95 242 795,70
3	Należności długoterminowe	1 892 845,73
4	Udziały w spółkach	14 986 325,25
Razem		239 602 558,39

II. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI.**Grunty stanowiące własność Miasta Sokółów Podlaski**

Lp	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2019r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty pozostające w zasobie Miasta, w tym:	188,0	+ 2,0	190,0
	a) grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	93,0	+ 4,0	97,0
	- oddane w trwały zarządek	21,0	- 1,0	20,0
	b) użytki rolne	31,0	- 3,0	28,0
	c) nieużytki, wody i lasy	7,0		7,0
	d) grunty oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	57,0	+ 1,0	58,0
	- osoby fizyczne	9,0		9,0
	- gminne osoby prawne	21,0	+ 1,0	22,0
	- spółdzielnie mieszkaniowe	6,0		6,0
	- pozostałe osoby	21,0		21,0

2.	Nieruchomości stanowiące własność Miasta w udziałach	11,0	- 0,5	10,5
3.	Grunty położone na terenie innych gmin (wysypisko śmieci w Suchodole gmina Sabnie)	2,0		2,0
4.	Ulice, drogi, parki, skwery, nieużytki	112,0		112,0
5.	Grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, użyczenie)	3,8		3,8

III. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE MIASTA grupa – budowlę

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2020
I. Drogi i parkingi, w tym:	65 325,00
1. Drogi lokalne o nawierzchni gruntowej - długość w m	12 469,00
2. Drogi lokalne o nawierzchni ulepszonej (żużel, żwir) - długość w m	15 002,00
3. Drogi lokalne z płyt betonowych - długość w m	530,00
4. Drogi lokalne z kostki betonowej brukowej - długość w m	23 129,00
5. Drogi lokalne o nawierzchni bitumicznej - długość w m	12 016,00
Drogi razem	63 146,00
Parkingi - długość w m	2 179,00
Parkingi razem	2 179,00
II. Kanalizacja deszczowa, w tym:	
a) łączna długość w mb	25 809,00
b) ilość kanałów/wylotów	35
c) ilość studni rewizyjnych	653
d) ilość studni wpustowych wpustów ulicznych)	670
e) urządzenia podczyszczające w szt., w tym:	6
- separatory	1
- osadniki	2
- separatory z integralną częścią osadową	3
e) inne urządzenia w szt., w tym:	3
- studnie chłonne	2 (po 3 studnie)
- zbiorniki przelewowe/retencyjne	1
III. Oświetlenie ulic, w tym:	2 105
- liczba oprav w szt.	2 105

IV. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI URZĘDU MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2019	Zmiany	Stan na 31.XII.2020
----	------------------	---------------------	--------	---------------------

1	2	3	4	5
1	Wartości niematerialne i prawne	350 764,03	0,00	350 764,03
2	Grunty	53 997 170,19	-2 221 769,05	51 775 401,14
3	Budynki i lokale	15 520 123,82	-248 384,53	15 271 739,29
4	Kotły i maszyny energetyczne	13 796,09	0,00	13 796,09
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 271 898,81	127 674,00	47 399 572,81
6	Maszyny, urządzenia i aparaty	1 425 107,34	63 960,00	1 489 067,34
7	Urządzenia techniczne	1 079 467,77	0,00	1 079 467,77
8	Środki transportu	499 424,51	0,00	499 424,51
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	83 483,08	42 558,62	126 041,70
10	Pozostałe środki trwałe	1 018 385,76	58 809,57	1 077 195,33
11	Środki trwałe w budowie	11 641 978,04	-3 243 856,34	8 398 121,70
RAZEM		132 901 599,44	-5 421 007,73	127 480 591,71

V. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

Lp .	Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2019	Zmiany	Stan na 31.XII.2020
1	2	3	4	5
1	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Kościuszki, w tym:	990 592,44	210 252,20	1 200 844,64
	- wartości niematerialne i prawne	2 321,00	0,00	2 321,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	683 724,43	205 727,20	889 451,63
	- urządzenia techniczne i maszyny	29 187,50	0,00	29 187,50
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	73 857,82	0,00	73 857,82
	- pozostałe środki trwałe	201 501,69	4 525,00	206 026,69
2	Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Ks. Bosko, w tym:	1 840 656,35	6 004,90	1 846 661,25
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 710 400,82	4 000,00	1 714 400,82
	- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 439,88	31 439,88
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	51 439,68	-31 439,88	19 999,80
	- pozostałe środki trwałe	78 815,85	2 004,90	80 820,75
3	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Węgrowa, w tym:	138 523,30	7 544,90	146 068,20
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	26 138,00	0,00	26 138,00
	- pozostałe środki trwałe	112 385,30	7 544,90	119 930,20
4	Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. 8-go Sierpnia, w tym:	809 034,85	434,97	809 469,82
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	659 160,77	0,00	659 160,77
	- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 200,00	4 200,00
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	15 399,60	-15 399,60	0,00
	- pozostałe środki trwałe	134 474,48	11 634,57	146 109,05
5	Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Polna, w tym:	7 520 679,59	187 130,91	7 707 810,50
	- wartości niematerialne i prawne	45 627,28	14 875,00	60 502,28
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 043 062,49	0,00	6 043 062,49
	- urządzenia techniczne i maszyny	290 475,36	0,00	290 475,36
	- pozostałe środki trwałe	766 087,39	172 255,91	938 343,30

	- zbiory biblioteczne	375 427,07	0,00	375 427,07
6	Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węgrowska, w tym:	3 651 534,83	83 846,09	3 735 380,92
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 161 084,94	81 448,09	3 242 533,03
	- urządzenia techniczne i maszyny	297 373,33	-8 909,15	288 464,18
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	0,00	8 909,15	8 909,15
	- pozostałe środki trwałe	193 076,56	2 398,00	195 474,56
7	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Repkowska, w tym:	5 071 526,81	27 427,02	5 098 953,83
	- wartości niematerialne i prawne	8 232,94	0,00	8 232,94
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 380 888,07	0,00	4 380 888,07
	- urządzenia techniczne i maszyny	362 321,29	0,00	362 321,29
	- pozostałe środki trwałe	208 968,28	34 184,32	243 152,60
	- zbiory biblioteczne	111 116,23	-6 757,30	104 358,93
8	Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kupieżyńska, w tym:	4 264 322,76	1 220 205,54	5 484 528,30
	- wartości niematerialne i prawne	53 815,85	6 150,54	59 966,39
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 987 323,37	827 511,08	3 814 834,45
	- urządzenia techniczne i maszyny	0,00	291 331,09	291 331,09
	- pozostałe środki trwałe	1 055 853,76	65 005,14	1 120 858,90
	- zbiory biblioteczne	167 329,78	30 207,69	197 537,47
9	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Skłodowskiej-Curie, w tym:	2 878 189,45	114 090,99	2 992 280,44
	- wartości niematerialne i prawne	3 176,88	0,00	3 176,88
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 958 070,51	21 000,00	1 979 070,51
	- pozostałe środki trwałe	846 894,77	86 672,32	933 567,09
	- zbiory biblioteczne	70 047,29	6 418,67	76 465,96
10	Żłobek Miejski, ul. Ks. Bosko, w tym:	1 755 022,40	0,00	1 755 022,40
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 659 472,31	0,00	1 659 472,31
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	69 506,07	0,00	69 506,07
	- pozostałe środki trwałe	26 044,02	0,00	26 044,02
11	Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Repkowska, w tym:	136 114,86	8 659,84	144 774,70
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	55 200,00	0,00	55 200,00
	- pozostałe środki trwałe	76 509,97	5 857,00	82 366,97
	- zbiory biblioteczne	4 404,89	2 802,84	7 207,73
12	Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kosowska, w tym:	2 010 554,29	-270 894,78	1 739 659,51
	- wartości niematerialne i prawne	7 555,89	0,00	7 555,89
	- grunty	1 026 089,00	0,00	1 026 089,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 775,84	0,00	397 775,84
	- urządzenia techniczne i maszyny	53 603,36	-19 229,01	34 374,35
	- środki transportowe	249 899,92	0,00	249 899,92
	- pozostałe środki trwałe	270 894,78	-251 665,77	19 229,01
	- środki trwałe w budowie	4 735,50	0,00	4 735,50
13	Centrum Pomocy Socjalnej, ul. Wolności, w tym:	739 417,16	2 697,39	742 114,55
	- wartości niematerialne i prawne	21 864,25	0,00	21 864,25
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 312,87	0,00	220 312,87
	- urządzenia techniczne i maszyny	98 712,31	-2 998,76	95 713,55
	- środki transportowe	112 110,50	0,00	112 110,50
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	0,00	2 998,76	2 998,76
	- pozostałe środki trwałe	286 417,23	2 697,39	289 114,62
14	Park Przemysłowy, ul. Fabryczna, w tym:	25 522 044,43	9 194 492,56	34 716 536,99
	- grunty	1 715 655,58	0,00	1 715 655,58

	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 162 370,53	9 194 492,56	32 356 863,09
	- urządzenia techniczne i maszyny	614 974,06	0,00	614 974,06
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	8 529,82	0,00	8 529,82
	- pozostałe środki trwałe	20 514,44	0,00	20 514,44
15	Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Lipowa, w tym:	11 374 949,24	594 502,72	11 969 451,96
	- wartości niematerialne i prawne	7 306,20	0,00	7 306,20
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 813 797,46	547 132,72	10 360 930,18
	- urządzenia techniczne i maszyny	1 134 144,51	22 690,00	1 156 834,51
	- środki transportowe	18 153,00	0,00	18 153,00
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	159 156,93	0,00	159 156,93
	- pozostałe środki trwałe	242 391,14	9 740,00	252 131,14
	- środki trwałe w budowie	0,00	14 940,00	14 940,00
16	Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa, w tym:	1 802 908,11	-203 271,24	1 599 636,87
	- wartości niematerialne i prawne	64 423,37	0,00	64 423,37
	- urządzenia techniczne i maszyny	264 692,27	-264 692,27	0,00
	- pozostałe środki trwałe	457 600,52	9 200,01	466 800,53
	- zbiory biblioteczne	1 016 191,95	52 221,02	1 068 412,97
17	Sokołowski Ośrodek Kultury, ul. Wolności	13 213 277,74	340 323,08	13 553 600,82
	- wartości niematerialne i prawne	38 378,12	0,00	38 378,12
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 274 007,93	94 553,98	11 368 561,91
	- urządzenia techniczne i maszyny	1 274 721,38	24 528,66	1 299 250,04
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	77 152,32	24 624,01	101 776,33
	- pozostałe środki trwałe	549 017,99	181 116,43	730 134,42
	- środki trwałe w budowie	0,00	15 500,00	15 500,00
Razem		83 719 348,61	11 523 447,09	95 242 795,70

VI. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Sokółów Podlaski.

Lp.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2019r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta	19,0	-2,0	17,0

Grunty będące w posiadaniu Miasta Sokółów Podlaski.

Lp.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2019r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	grunty drogowe	0,7157	-0,0175	0,6982

Lokale i budynki bez uregulowanego prawa własności Miasta Sokółów Podlaski.

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na dzień 31.12.2019r		Zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2020r	
	ilość	powierzchnia w m ²	ilość	powierzchnia w m ²	ilość	powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5	6	7
lokale mieszkalne	6	213,10			6	213,10

Miasto jest właścicielem 58 budynków mieszkalnych, w których posiada 288 lokali mieszkalnych oraz 25 budynków użytkowych oraz 80 lokali użytkowych i 61 sztuk boksów garażowych. Zasobem lokali komunalnych administruje i zarządza STBS Sp. z o.o.

W skład mienia komunalnego wchodzi dwa stadiony sportowe: przy ul. Lipowej oraz przy ul. Okrężnej, pływalnia miejska z częścią hotelową przy ul. Bulwar, parki z urządzeniami, targowisko miejskie przy ul. Ząbkowskiej.

Miasto Sokołów Podlaski jest właścicielem 30 szt. komputerów stacjonarnych i 84 szt. laptopów nabytych w ramach realizacji zadania pn. „Sokołów e-Podlaski?”. Miasto jest ich właścicielem w okresie trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat od daty zakończenia zadania. Komputery i laptopy zostały przekazane do użytkowania mieszkańcom Miasta i jednostkom oświatowym biorącym udział w realizacji powyższego programu. Po upływie okresu trwałości projektu przewiduje się możliwość przeniesienia prawa własności w/w komputerów i laptopów na rzecz dotychczasowych użytkowników.

VII. UDZIAŁY W SPÓLKACH

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na 31.12.2019r.		Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2020r.	
		Ilość	Wartość	Zwiększenia/zmniejszenia		Ilość	Wartość
				Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Telefony Podlaskie	2 083	208 300,00			2 083	208 300,00
2	PUIK Sp. z o.o.	2 419	12 095 000,00			2 419	12 095 000,00
3	STBS Sp. z o.o.	4 384	2 123 025,25			4 384	2 123 025,25
4	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	5	50 000,00			5	50 000,00
5	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	1	10 000,00			1	10 000,00
6	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	200	10 000,00	9 800	490 000,00	10 000	500 000,00
Razem		14 496 325,25		490 000,00		14 986 325,25	

Zwiększona kwota udziałów wynika z błędnego zapisu w ewidencji księgowej, przyjęto wartość udziałów 10.000,00zł, a prawidłowo powinno być 10.000 udziałów po 50,00zł każdy.

VIII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.
1	2	3
1	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 355 162,40

2	Należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 800,00
3	Hipoteki przymusowe z tytułu podatków lokalnych	502 883,33
Razem		1 892 845,73

IX. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.
1	2	3
1	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	903 794,19
2	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 385,59
3	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 010,63
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151 688,17
5	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 142 949,70
6	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów uzyskania i pozostałe	3 499,21
7	Dochody z rozliczeń lat ubiegłych	2 319,79
8	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
9	Wpłaty z tytułu korzystania z szaletu miejskiego	2 625,00
10	Dochody z dywidend	5 228,33
Razem		4 705 000,61

DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA

OBJAŚNIENIE

Ad.1. Kwota 903.794,19zł stanowi sumę czynszów z tytułu najmów i dzierżaw wniesionych w 2020r. za korzystanie z nieruchomości miejskich. Kwota 722.084,53zł stanowi wpływ z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe przekazywane przez STBS Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim. Pozostała kwota 181.709,66zł stanowi czynsze za garaże, obiekty handlowe, działki rolnicze.

Ad.2. Kwota 12.385,59zł to suma dochodów uzyskanych w 2020r. z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Opłaty te uzyskano za używanie nieruchomości miejskich przez jednostki organizacyjne miasta: Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Pomocy Socjalnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Park Przemysłowy i spółkę miejską STBS Sp. z o.o. Ponadto dla Parku przemysłowego został odroczony termin płatności dla kwoty 73.795,00zł.

Ad.3. Kwota 480.010,63zł stanowi sumę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego miejskich nieruchomości gruntowych. Stosowne przepisy prawa termin na wniesienie takich opłat określają do 31 marca każdego roku za dany rok, a także dopuszczają ustalanie innych dłuższych terminów, jednak nie dłuższych niż do końca roku, za który wnoszona jest opłata. Za 2020r. termin opłaty został przesunięty do 31 stycznia 2021r., stąd nie wpłynęła do budżetu kwota ok. 55tys.zł należna za 2020r.

Ad.4. Kwota 151.688,17zł dotyczy sumy opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, również z zastosowaniem bonifikat udzielonych od opłat przekształceniowych, przysługujących zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sokołów Podlaski w 2020r.

Ad.5. Z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich w 2020 r. dochody wyniosły 3.142.949,70zł. Kwota ta to suma wpłat cen sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego: przy ul. Piłsudskiego za kwotę 515 000,00zł (633.450,00zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT przez Miasto w wysokości 118.450,00zł); przy ul. Bartoszewej za kwotę 83 850,00zł; przy ul. Żołnierzy Niezłomnych za kwotę 1 601 000,00zł; lokalu użytkowego przy ul. Długiej za kwotę 99 000,00zł oraz sprzedaży w trybie bezprzetargowym 19 mieszkań komunalnych za kwotę 833.500,00zł; a także z tytułu należnej raty rocznej za wykupione prawo własności działki w wysokości 10.599,70zł.

Ad.6. Kwota 3.499,21zł stanowi: sumę odsetek i kosztów upomnienia uzyskanych z tytułu zwłoki we wnoszeniu w 2020r. opłat za korzystanie z nieruchomości w wysokości 1.778,21zł oraz odszkodowanie ze Starostwa Powiatowego za działkę 224/1 o pow. 91m² w wysokości 1.721,00zł.

Ad.7. Kwota 2.319,79zł dotyczy wpłat wynikających z rozliczeń lat ubiegłych, przede wszystkim ze zwrotu kosztów wyceny.

Ad.8. Kwota 500,00zł dotyczy dochodu ze sprzedaży składników majątkowych, używane meble biurowe i aparat telefoniczny.

Ad.9. Kwota 2.625,00zł to dochód z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego w 2020r.

Ad.10. Kwota 5.228,33zł to dywidenda przekazana przez Telefony Podlaskie z tytułu części wypracowanego w 2019 roku zysku.

X. DANE O DOCHODACH Z MIENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

Lp.	Nazwa jednostki	Opis	Wpływy za okres 01.01-31.12.2020r.
1	2	3	4
1	Park Przemysłowy	dzierżawa, najem	542 346,57
		odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	168,09
			542 514,66
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	dzierżawa, najem	77 287,97
		sprzedaż składników majątkowych	385,00
			77 672,97
3	Sokołowski Ośrodek Kultury	czynsz, wynajem	17 758,51
		zwrot kosztów za energię	16 471,80
		sprzedaż składników majątkowych	81,30
			34 311,61
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	sprzedaż składników majątkowych	1 500,00
			1 500,00
RAZEM			655 999,24