



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 listopada 2021 r.

Poz. 9440

ZARZĄDZENIE NR 124/2021 BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokółów Podlaski za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.305) zarządza się, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokółów Podlaski za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załączniki od 1 do 14 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załączniki od 15 do 17 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załączniki od 18 do 19 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sokółów Podlaski

Bogusław Karakula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów Miasta i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	Wsk.6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 474,94	23 474,94	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 474,94	23 474,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 474,94	23 474,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 004 000,00	1 687 143,03	28,10%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 004 000,00	1 687 143,03	28,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	89 000,00	12 180,04	13,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	501 941,41	83,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 079,17	43,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	428 748,65	38,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	82 746,32	41,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	649 519,00	16,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	9 103,60	364,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	451,94	22,60%
750			Administracja publiczna	415 878,00	198 282,43	47,68%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	326 863,00	167 887,55	51,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 833,00	167 864,30	51,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	23,25	77,50%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	66 500,00	7 879,88	11,85%
		0630	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 723,58	49,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	4 500,92	15,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	620,18	2,07%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22 515,00	22 515,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 515,00	22 515,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	1 944,00	50,03%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 886,00	1 944,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 886,00	1 944,00	50,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650,00	2 650,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 650,00	2 650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650,00	2 650,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 344 263,00	21 367 828,61	49,30%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	100 200,00	65 510,90	65,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100 000,00	65 473,47	65,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	37,43	18,72%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 813 000,00	4 116 428,25	46,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	3 896 293,81	48,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 293,05	91,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	86,00	86,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	198 747,56	33,12%
		0500	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	20 759,13	20,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	34,80	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-1 786,10	-17,86%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 245 120,00	3 926 403,36	54,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	2 862 785,54	52,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	102 024,58	65,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120,00	63,00	52,50%
		0340	Wpływy z podatku od od środków transportowych	650 000,00	332 009,85	51,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	29 932,00	29,93%
		0500	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	573 991,49	71,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 413,83	54,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 183,07	67,28%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 001 300,00	786 579,84	78,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	170 652,98	56,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	407 471,22	83,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	25 246,73	50,49%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,91	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	181 080,00	113,18%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>25 684 643,00</i>	<i>12 472 906,26</i>	<i>48,56%</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 083 643,00	11 757 177,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	715 729,26	44,73%
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	1 000,00	0,00	0,00%
75624		<i>Dywidendy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	18 316 095,00	11 536 843,89	62,99%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>17 596 095,00</i>	<i>10 828 368,00</i>	<i>61,54%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 596 095,00	10 828 368,00	61,54%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 475,89</i>	<i>42,38%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 475,89	0,00%
75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6290	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	700 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 522 116,56	2 595 494,73	57,40%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 062,30</i>	<i>51,56%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 062,30	68,74%
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 143 461,00</i>	<i>1 242 622,91</i>	<i>57,97%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	303 000,00	167 525,50	55,29%
	0830	Wpływy z usług	820 000,00	564 460,93	68,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	768,57	76,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	767,83	38,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 461,00	508 231,00	50,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	869,08	0,00%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>60 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>25,00%</i>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	15 000,00	25,00%
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>200,00</i>	<i>70,00</i>	<i>35,00%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,00	70,00%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>21 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 735,00	0,00	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 304,00	0,00	0,00%
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 100 000,00	746 340,02	35,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 100 000,00	488 098,00	44,37%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	258 242,02	25,82%
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	193 416,56	193 416,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 416,56	193 416,56	100,00%
80195			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	395 982,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 432,59	0,00%
		6257	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	235 550,35	0,00%
851			Ochrona zdrowia	308,00	308,00	100,00%
85195			<i>Pozostała działalność</i>	308,00	308,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	308,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 804 250,00	965 746,89	53,53%
85203			<i>Ośrodki wsparcia</i>	886 840,00	503 953,08	56,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	51 542,00	515,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 940,00	451 973,00	51,78%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	438,08	43,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	0,00	0,00%
85213			<i>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</i>	18 200,00	9 000,00	49,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	9 000,00	50,00%
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	60 000,00	30 339,00	50,57%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	21 339,00	60,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	9 000,00	36,00%
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 400,00	1 650,00	117,86%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 650,00	117,86%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	197 000,00	99 084,36	50,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 084,36	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 000,00	98 000,00	49,75%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	227 728,00	144 581,00	63,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	318,00	63,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 400,00	142 835,00	63,94%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	204 470,00	115 419,35	56,45%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 273,91	67,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 150,00	56 000,00	56,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 120,00	19 000,00	42,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	145,44	72,72%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	153 000,00	40 000,00	26,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	40 000,00	26,14%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	55 612,00	21 720,10	39,06%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	16 108,90	32,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	612,00	611,20	99,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 274,27	0,00	0,00%
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	184 274,27	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 274,27	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 103,00	20 103,00	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 103,00	20 103,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 103,00	20 103,00	100,00%
855			Rodzina	27 371 964,00	13 680 620,32	49,98%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>20 432 400,00</i>	<i>10 374 408,43</i>	<i>50,77%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 456,96	364,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 951,47	82,52%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 426 000,00	10 368 000,00	50,76%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 657 050,00</i>	<i>3 040 792,38</i>	<i>53,75%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	368,00	18,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 429,31	92,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 535 000,00	2 972 000,00	53,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	49 971,87	49,97%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>164,00</i>	<i>140,51</i>	<i>85,68%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	140,00	85,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,51	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>687 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	687 000,00	0,00	0,00%
	85513		<i>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</i>	<i>47 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>89,36%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	42 000,00	89,36%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>548 350,00</i>	<i>223 279,00</i>	<i>40,72%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	131 340,00	43,78%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	91 860,00	45,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	79,00	52,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 256 500,00	2 814 320,00	44,98%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 270 400,00</i>	<i>298 623,64</i>	<i>23,51%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	46,40	23,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 170 000,00	298 577,24	25,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 878 000,00</i>	<i>2 470 377,21</i>	<i>50,64%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 878 000,00	2 470 377,21	50,64%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>29 865,34</i>	<i>74,66%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 865,34	74,66%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00%</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,17	0,00%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>33 000,00</i>	<i>13 553,28</i>	<i>41,07%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	8 647,70	34,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 905,58	61,32%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 100,00</i>	<i>1 900,36</i>	<i>6,31%</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 900,36	23,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	22 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	9 800,00	9 826,60	100,27%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 826,60</i>	<i>100,27%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 800,00	9 800,00	100,00%
			Ogółem, w tym:	108 324 562,77	54 927 086,44	50,71%
			dochody bieżące	103 422 062,77	53 241 691,28	51,48%
			dochody majątkowe	4 902 500,00	1 685 395,16	34,38%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków Miasta i i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	Wsk.6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 624,94	25 524,32	95,87%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 150,00	2 049,38	65,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 150,00	2 049,38	65,06%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 474,94	23 474,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,29	460,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 014,65	23 014,65	100,00%
600			Transport i łączność	7 784 109,00	1 466 252,56	18,84%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	58 320,00	24 300,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	24 300,00	41,67%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 185 000,00	114 007,76	9,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	114 007,76	14,25%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 540 789,00	1 327 944,80	20,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	59 504,94	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 680,00	222 622,36	69,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 919 109,00	1 045 817,50	17,67%
		6309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 567 000,00	885 045,52	56,48%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	950 000,00	441 860,28	46,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	441 860,28	51,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	617 000,00	443 185,24	71,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	29 011,51	38,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 914,38	38,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	108 905,00	108 904,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 095,00	5 558,00	61,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	291 797,23	85,32%
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 496 416,00	3 629 923,07	48,42%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	661 901,00	313 875,68	47,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 500,00	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 149,00	206 917,82	41,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 975,00	33 974,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 495,00	41 897,92	55,50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 676,64	44,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 236,62	19,95%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	78,12	26,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 530,00	18 064,20	68,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	472,32	49,72%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01%
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>210 000,00</i>	<i>106 423,08</i>	<i>50,68%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00	99 580,00	50,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	246,42	49,28%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	214,19	42,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 382,47	63,82%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 515 000,00</i>	<i>3 178 075,32</i>	<i>48,78%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	936,00	46,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288 292,00	1 904 827,98	44,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	312 132,23	99,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 178,61	52,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	368 591,57	49,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	29 474,31	35,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	46 003,43	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	57 535,52	33,84%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 044,61	86,35%
	4260	Zakup energii	70 000,00	54 614,79	78,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 145,07	51,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	350,00	8,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	175 012,69	58,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	17 664,91	40,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 842,62	41,70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	88 697,66	59,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 978,00	65 984,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	8 136,00	49,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,76	0,76%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	13 370,04	60,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 241,00	51,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 230,00	1 291,52	20,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>22 515,00</i>	<i>18 283,46</i>	<i>81,21%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950,00	18 029,00	82,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	254,46	61,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 000,00</i>	<i>13 265,53</i>	<i>15,25%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	784,00	1,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 481,53	83,21%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	240,00	6,18%

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 886,00	240,00	6,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 560,00	132 460,20	60,06%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	62 500,00	62 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	115 410,00	44 960,20	38,96%
		300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 806,33	44,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 387,28	48,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 983,91	33,27%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	106,44	53,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 733,91	57,34%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	390,00	7,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 436,59	46,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	73,74	49,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	962,00	24,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	1 080,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	17 650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 330 000,00	481 387,61	36,19%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 216 000,00	481 387,61	39,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 216 000,00	481 387,61	39,59%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	114 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	114 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	398 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	398 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	398 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 837 772,56	22 527 033,04	52,59%
	80101		<i>Szkoły podstawowe w tym:</i>	23 058 833,00	12 101 877,29	52,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	2 550 000,00	1 464 284,75	57,42%

			terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	2 129,72	12,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 835 900,00	6 904 880,96	46,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109 387,00	1 041 875,95	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327 800,00	1 424 072,47	61,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254 700,00	131 082,98	51,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	70 209,96	35,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	6 578,46	37,59%
		4260	Zakup energii	494 300,00	276 586,10	55,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 527,65	10,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	915,00	18,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	122 249,27	48,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	13 577,61	49,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	431,23	17,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	988,50	39,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 872,00	595 301,50	75,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 824,00	36 484,56	53,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	548,00	10,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 150,00	7 152,62	18,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>502 033,00</i>	<i>245 875,35</i>	<i>48,98%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 600,00	170 806,24	45,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 243,00	23 222,50	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	34 014,46	51,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	8 277,86	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	101,63	10,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 700,00	1 072,00	10,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	323,20	21,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 640,00	7 980,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	77,46	17,21%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>9 888 156,00</i>	<i>5 626 928,35</i>	<i>56,91%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 127,00	1 471 104,83	65,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 596,10	15,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093 664,00	2 691 080,27	52,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 360,00	414 102,47	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 797,00	478 514,88	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	48 894,95	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	27 418,63	32,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 177,91	83,56%
		4260	Zakup energii	170 000,00	102 024,42	60,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	620,00	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	37 043,77	35,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	97 845,60	75,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 097,21	34,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	24,00	6,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	529,20	35,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 600,00	240 000,00	76,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 208,00	8 065,44	46,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	700,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	88,67	11,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>125 000,00</i>	<i>25 489,64</i>	<i>20,39%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 000,00	20 500,04	21,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 989,60	16,63%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>945 550,00</i>	<i>473 694,44</i>	<i>50,10%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	320 587,33	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 814,44	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	60 532,15	55,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	8 703,66	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 302,29	23,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 192,07	51,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 562,50	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>215 981,00</i>	<i>41 266,47</i>	<i>19,11%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	450,04	23,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	3 173,00	42,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 942,00	13 887,95	18,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 735,00	3 471,99	18,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 898,00	20 283,49	17,97%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 051 119,00</i>	<i>1 808 381,11</i>	<i>44,64%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	776,80	16,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 400,00	807 330,77	55,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 405,00	112 554,11	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 000,00	149 892,46	58,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 400,00	10 383,73	33,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	7 840,55	53,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 100 000,00	675 643,27	32,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 164,00	43 405,56	68,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	253,86	22,07%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 222 653,00</i>	<i>671 710,17</i>	<i>54,94%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	347 573,34	63,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 351,00	220 610,98	44,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340,00	32 315,13	91,44%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 000,00	43 155,94	44,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 002,00	5 079,78	36,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 960,00	22 975,00	67,65%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 633 158,00</i>	<i>974 084,29</i>	<i>59,64%</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	481 000,00	352 872,42	73,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 505,00	429 589,85	49,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 550,00	54 210,34	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 550,00	92 001,18	60,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 910,00	8 476,61	44,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 143,00	36 844,00	74,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	89,89	17,98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>193 416,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 957,24	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,08	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	164 811,24	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 001 873,00</i>	<i>557 725,93</i>	<i>55,67%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	8 868,00	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 650,68	24,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,80	7,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00	68 115,20	33,03%
		4580	Pozostałe odsetki	34 929,00	11 440,63	32,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	357 944,00	116 571,62	32,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	571 076,00	217 260,11	38,04%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 483,72</i>	<i>29,93%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	275,90	34,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 207,82	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>532 768,00</i>	<i>209 468,39</i>	<i>39,32%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 913,40	36,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	91 452,11	38,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 602,04	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	17 330,10	44,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 690,13	37,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 679,72	48,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,00	1 922,64	6,92%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	416,07	13,87%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 112,68	63,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 091,00	13,94%

		4300	Zakup usług pozostałych	52 830,00	22 501,49	42,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	951,41	19,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	264,60	26,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 426,00	4 069,00	74,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	972,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 308,00</i>	<i>308,00</i>	<i>2,31%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520,00	204,00	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	104,00	1,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 808,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 636 615,00	2 601 139,92	46,15%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>964 155,00</i>	<i>419 716,61</i>	<i>43,53%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	266 250,61	59,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 885,00	38 884,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	52 276,10	65,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	6 851,65	52,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 915,00	24 597,46	8,95%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 976,55	39,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 827,72	9,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 050,19	28,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 047,25	58,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	264,60	44,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 355,00	12 266,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	4 374,27	71,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85213		<i>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</i>	<i>18 020,00</i>	<i>7 929,33</i>	<i>44,00%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	7 929,33	44,05%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>665 000,00</i>	<i>279 913,41</i>	<i>42,09%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	34 009,07	16,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	245 904,34	53,46%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>221 400,00</i>	<i>74 896,63</i>	<i>33,83%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	221 372,00	74 873,08	33,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	23,55	84,11%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>199 000,00</i>	<i>95 454,80</i>	<i>47,97%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 084,36	54,22%

	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	94 370,44	47,90%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 233 875,00	1 090 193,33	48,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	113,78	5,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 407,00	1 406,56	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 000,00	742 119,57	45,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	114 015,31	95,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	146 349,71	49,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 819,06	36,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 202,43	30,60%
	4260	Zakup energii	17 318,00	8 741,27	50,48%
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	10 754,33	75,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 371,00	12 305,78	44,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 369,88	45,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 082,00	33 812,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	2 375,25	63,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	379,00	13,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	329,40	32,94%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 017 200,00	501 605,41	49,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 629,14	37,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 098,00	337 823,52	46,02%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 572,00	50 202,89	90,34%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 521,00	63 146,88	46,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 180,00	5 692,38	43,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 649,00	20 026,00	54,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 230,00	22 673,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	411,60	33,19%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	251 000,00	93 354,50	37,19%
	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	93 354,50	37,19%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	66 765,00	38 075,90	57,03%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	36 870,60	73,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	441,30	8,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	764,00	99,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 274,27	0,00	0,00%
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>184 274,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	106 274,27	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 322 613,00	684 420,46	51,75%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 259 510,00</i>	<i>666 840,42</i>	<i>52,94%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 850,00	458 882,02	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	71 489,91	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	94 767,20	60,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	7 644,99	46,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 210,00	33 894,00	74,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	162,30	7,55%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7 858,44</i>	<i>26,19%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	7 858,44	26,19%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>33 103,00</i>	<i>9 721,60</i>	<i>29,37%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	29 103,00	9 721,60	33,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	29 003 601,00	14 466 572,73	49,88%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>20 438 000,00</i>	<i>10 372 072,34</i>	<i>50,75%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	4 811,26	48,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	50,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 252 379,00	10 275 444,36	50,74%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 000,00	51 314,14	45,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	7 089,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	10 121,12	48,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 369,63	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	706,18	21,40%
		4260	Zakup energii	2 000,00	582,08	29,10%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00	13 998,02	83,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	590,64	53,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 071,00	4 554,00	75,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 441,39	72,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 724 000,00</i>	<i>3 071 203,77</i>	<i>53,65%</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	18 429,31	92,15%
		3110	Świadczenia społeczne	5 138 000,00	2 705 265,98	52,65%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	215 000,00	106 192,15	49,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 411,00	17 409,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 561,00	195 488,38	69,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 514,00	2 765,41	50,15%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	364,00	6,20%
	4260	Zakup energii	3 753,00	867,66	23,12%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	6,15	3,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	599,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 267,47	69,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	646,09	49,70%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	155,80	23,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 815,00	75,01%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	523,78	26,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	6,76	2,08%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>164,00</i>	<i>136,06</i>	<i>82,96%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	126,06	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	34,00	10,00	29,41%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>805 301,00</i>	<i>60 141,16</i>	<i>7,47%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	664 839,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 800,00	41 650,85	39,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 684,16	92,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 742,00	8 307,39	42,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 741,00	1 172,76	42,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	217,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>150 000,00</i>	<i>71 177,53</i>	<i>47,45%</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	71 177,53	47,45%
85513		<i>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</i>	<i>47 000,00</i>	<i>40 688,19</i>	<i>86,57%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	40 688,19	86,57%
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 839 136,00</i>	<i>851 153,68</i>	<i>46,28%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 100 000,00	499 374,04	45,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	79 272,93	93,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	86 979,53	43,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	10 358,66	32,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	6 575,88	10,44%
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	83 974,28	41,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	70 000,00	34 309,75	49,01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	130,00	6,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 451,37	48,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	564,24	28,21%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	31 950,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536,00	2 268,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	94,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 666 797,00	3 432 930,66	39,61%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</i>	<i>631 800,00</i>	<i>199 943,16</i>	<i>31,65%</i>
		4260	Zakup energii	1 800,00	384,20	21,34%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	75 935,98	50,62%
		4430	Różne opłaty i składki	139 510,00	38 134,11	27,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	85 490,00	85 488,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnym</i>	<i>4 972 967,00</i>	<i>2 456 974,08</i>	<i>49,41%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 980,00	63 858,61	50,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 980,00	9 545,91	43,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	1 473,67	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 996,00	81,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 778 365,00	2 347 708,89	49,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00	3 391,00	74,99%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>237 000,00</i>	<i>72 415,98</i>	<i>30,56%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	72 415,98	31,49%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>480 000,00</i>	<i>164 480,00</i>	<i>34,27%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 120,00	55,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	153 360,00	33,34%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 185 030,00</i>	<i>417 475,37</i>	<i>35,23%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	176 307,27	44,08%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	241 168,10	40,19%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>45 000,00</i>	<i>2 656,80</i>	<i>5,90%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 656,80	7,59%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>118 985,27</i>	<i>11,72%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 499,95	25,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 780,19	18,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	110 737,13	41,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 968,00	0,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 266 000,00	1 688 448,00	39,58%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 320 000,00</i>	<i>1 221 000,00</i>	<i>36,78%</i>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	1 221 000,00	46,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>930 000,00</i>	<i>465 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	465 000,00	51,67%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>2 448,00</i>	<i>15,30%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	645,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 803,00	36,06%
926			Kultura fizyczna	1 906 800,00	1 208 500,00	63,38%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 710 000,00</i>	<i>1 142 500,00</i>	<i>66,81%</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000,00	1 142 500,00	67,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>156 800,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>42,09%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	151 800,00	66 000,00	43,48%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem, w tym:	113 324 644,77	53 447 138,20	47,16%
			dochody bieżące	103 241 035,77	51 906 047,71	50,28%
			dochody majątkowe	10 083 609,00	1 541 090,49	15,28%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków na zadania majątkowe i ich wykonanie
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Plan wydatków na rok 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		7 304 109,00	1 159 825,26	26,71%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 185 000,00	114 007,76	9,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych - drogi powiatowe (inwestycje wspólne z powiatem)	Urząd Miasta	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		85 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski- Włodki na terenie miasta - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu	Urząd Miasta	85 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000,00	114 007,76	14,25%
			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	Urząd Miasta	800 000,00	114 007,76	14,25%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		6 119 109,00	1 045 817,50	17,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 919 109,00	1 045 817,50	17,67%
			Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszową do skrzyżowania z ul. Siedlecką	Urząd Miasta	5 393 109,00	1 045 817,50	19,39%
			Przebudowa drogi miejskiej ulica Lazurowa w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	426 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa, budowa dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00%
			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	200 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		512 000,00	291 797,23	56,99%
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		412 000,00	291 797,23	70,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00%

			Remont i przebudowa budynków na budynki mieszkalne z mieszkaniami socjalnymi - aktualizacja dokumentacji	Urząd Miasta	20 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul Długiej w Sokołowie Podlaskim - aktualizacja dokumentacji	Urząd Miasta	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		342 000,00	291 797,23	85,32%
			Pozostałe wykupy gruntów i nieruchomości	Urząd Miasta	50 202,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich	Urząd Miasta	291 798,00	291 797,23	100,00%
710			Działalność usługowa		100 000,00	0,00	0,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00%
			Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		80 000,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynków administracji publicznej i użyteczności publicznej należących do miasta	Urząd Miasta	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia, oprogramowania, urządzeń i aplikacji zapewniających dostępność do infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 500,00	87 500,00	100,00%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>		<i>62 500,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		62 500,00	62 500,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	62 500,00	62 500,00	100,00%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		90 000,00	0,00	0,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje w przedszkolach	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa, przebudowa, ekspertyzy i dokumentacja budynków oświaty i budynków zarządzanych przez miasto	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku ŚDS przy ul. Kosowskiej - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 130 000,00	1 968,00	0,17%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta	Urząd Miasta	200 000,00	0,00	0,00%

			Zwrot nakładów na urządzenia infrastruktury miejskiej wybudowane przez mieszkańców	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	Urząd Miasta	60 000,00	0,00	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Urząd Miasta	140 000,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		700 000,00	1 968,00	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	1 968,00	0,28%
			Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje związane z odwodnieniem miasta, w tym kanały odwadniające, kontynuacja regulacji koryta rzeki Kościółek	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa (modernizacja) targowiska miejskiego przy ul. Ząbkowskiej	Urząd Miasta	400 000,00	1 968,00	0,49%
			Rewitalizacja skweru Ks. Brzóska	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		750 000,00	0,00	0,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		720 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dachu i adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury	Urząd Miasta	720 000,00	0,00	0,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>		30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje w budynku i otoczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		10 000,00	0,00	0,00%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku PMCSR przy ul. Bulwar - dokumentacja	Urząd Miasta	10 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zadania majątkowe ogółem					10 083 609,00	1 541 090,49	15,28%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		z tego					
						Wydatki bieżące		w tym:			
				Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.			Plan na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 474,94	23 474,94	23 474,94	23 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 474,94	23 474,94	23 474,94	23 474,94	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	23 474,94	23 474,94						
		4300	Zakup usług pozostałych			460,29	460,29				
		4430	Różne opłaty i składki			23 014,65	23 014,65				
750			Administracja publiczna	349 348,00	190 379,30	349 348,00	181 562,80	323 531,00	169 494,15	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	326 833,00	167 864,30	326 833,00	163 279,34	301 581,00	151 465,15	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	326 833,00	167 864,30						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			222 031,00	97 853,28	222 031,00	97 853,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 975,00	33 974,04	33 975,00	33 974,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 025,00	17 399,82	40 025,00	17 399,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 550,00	2 238,01	5 550,00	2 238,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	820,37				
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000,00	3 544,50				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			950,00	472,32				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 302,00	6 977,00				
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22 515,00	22 515,00	22 515,00	18 283,46	21 950,00	18 029,00	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	22 515,00	22 515,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 950,00	18 029,00	21 950,00	18 029,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			415,00	254,46				
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 536,00	4 594,00	6 536,00	240,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 886,00	1 944,00	3 886,00	240,00	3 435,00	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	3 886,00	1 944,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 900,00	0,00	2 900,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			499,00	0,00	499,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			36,00	0,00	36,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			240,00	240,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			211,00	0,00				
754				2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414			2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	1 500,00	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	2 650,00	2 650,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			750,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	193 416,56	193 416,56	193 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	193 416,56	193 416,56	193 416,56	0,00	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	193 416,56	193 416,56						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			26 957,24	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 648,08	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			164 811,24	0,00				
852			Pomoc społeczna	974 918,00	511 051,00	974 918,00	471 554,34	678 985,00	415 197,38	3 279,00	2 773,64
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	872 940,00	451 973,00	872 940,00	416 638,34	581 885,00	364 262,57	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	872 940,00	451 973,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	0,00			200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			450 000,00	266 250,61	450 000,00	266 250,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 885,00	38 884,21	38 885,00	38 884,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000,00	52 276,10	80 000,00	52 276,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13 000,00	6 851,65	13 000,00	6 851,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			209 200,00	24 597,46				
		4260	Zakup energii			10 000,00	3 976,55				
		4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	1 827,72				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	50,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	7 050,19				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 800,00	1 047,25				
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki			600,00	264,60				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 355,00	12 266,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	1 296,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	0,00				
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 400,00	1 650,00	1 400,00	1 390,63	0,00	0,00	1 372,00	1 367,08

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 650,00						
		3110	Świadczenia społeczne			1 372,00	1 367,08			1 372,00	1 367,08
		4300	Zakup usług pozostałych			28,00	23,55				
	85219			1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 427,56	0,00	0,00	1 407,00	1 406,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 428,00	1 428,00						
		3110	Świadczenia społeczne			1 407,00	1 406,56			1 407,00	1 406,56
		4300	Zakup usług pozostałych			21,00	21,00				
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	99 150,00	56 000,00	99 150,00	52 097,81	97 100,00	50 934,81	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 150,00	56 000,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	0,00			300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 470,00	22 551,25	48 470,00	22 551,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 572,00	3 571,56	3 572,00	3 571,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 951,00	4 194,10	8 951,00	4 194,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 258,00	591,90	1 258,00	591,90		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			100,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 649,00	20 026,00	34 649,00	20 026,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 163,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00				
855			Rodzina	26 695 164,00	13 382 140,00	26 695 164,00	13 374 260,14	552 519,00	325 699,95	26 055 318,00	12 980 760,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 426 000,00	10 368 000,00	20 426 000,00	10 365 819,69	142 990,00	69 894,41	20 252 479,00	10 275 494,36

	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	20 426 000,00	10 368 000,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			100,00	50,00			100,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne			20 252 379,00	10 275 444,36			20 252 379,00	10 275 444,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 000,00	51 314,14	112 000,00	51 314,14		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 090,00	7 089,52	7 090,00	7 089,52		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 000,00	10 121,12	21 000,00	10 121,12		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 900,00	1 369,63	2 900,00	1 369,63		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 300,00	706,18				
	4260	Zakup energii			2 000,00	582,08				
	4270	Zakup usług remontowych			500,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			16 860,00	13 998,02				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 100,00	590,64				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 071,00	4 554,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00				
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 535 000,00</i>	<i>2 972 000,00</i>	<i>5 535 000,00</i>	<i>2 967 616,20</i>	<i>387 946,00</i>	<i>255 805,54</i>	<i>5 138 000,00</i>	<i>2 705 265,98</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 535 000,00	2 972 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne			5 138 000,00	2 705 265,98			5 138 000,00	2 705 265,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 000,00	58 518,74	115 000,00	58 518,74		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 271,00	9 270,76	9 271,00	9 270,76		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260 761,00	186 495,48	260 761,00	186 495,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 914,00	1 520,56	2 914,00	1 520,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	32,11				
	4260	Zakup energii			753,00	223,09				
	4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	3 654,91				

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	302,77				
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	5,80				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101,00	2 326,00				
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>164,00</i>	<i>140,00</i>	<i>164,00</i>	<i>136,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,00	140,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130,00	126,06				
		4300	Zakup usług pozostałych			34,00	10,00				
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>687 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>664 839,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	687 000,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne			664 839,00	0,00			664 839,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 000,00	0,00	18 000,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 142,00	0,00	3 142,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			441,00	0,00	441,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			361,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			217,00	0,00				
	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>	<i>47 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>40 688,19</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	42 000,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			47 000,00	40 688,19				
Ogółem				28 242 857,50	14 305 055,80	28 242 857,50	14 051 092,22	1 559 970,00	910 391,48	26 058 597,00	12 983 533,98

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021r

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan dotacji na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	w tym:		Plan na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.
								Dotacje					
1	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	15 000,00	60 000,00	13 100,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>60 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>13 100,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	15 000,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			60 000,00	13 100,82			0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	50 000,00	16 108,90	50 000,00	16 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 108,90</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 108,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	50 000,00	16 108,90								
		3110	Świadczenia społeczne			50 000,00	16 108,90			0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	22 500,00	45 000,00	22 500,00	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00		
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 500,00</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	22 500,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			45 000,00	22 500,00	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00
Ogółem				155 000,00	53 608,90	155 000,00	51 709,72	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizacją programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wsk. % 6:5	Wydatki		Wsk. % 9:8
				Plan na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.		Plan na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 000,00	407 471,22	83,16%	0,00	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	490 000,00	407 471,22	83,16%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	407 471,22	83,16%			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		557 768,00	216 952,11	38,90%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	0,00		25 000,00	7 483,72	29,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,00	275,90	34,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	7 207,82	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 600,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00		532 768,00	209 468,39	39,32%
		3110	Świadczenia społeczne				30 000,00	10 913,40	36,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				237 000,00	91 452,11	38,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 500,00	15 602,04	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 000,00	17 330,10	44,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 500,00	1 690,13	37,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				70 000,00	33 679,72	48,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 768,00	1 922,64	6,92%
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	416,07	13,87%
		4260	Zakup energii				8 000,00	5 112,68	63,91%
		4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	2 091,00	13,94%
		4300	Zakup usług pozostałych				52 830,00	22 501,49	42,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 800,00	951,41	19,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	264,60	26,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 426,00	4 069,00	74,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 944,00	972,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	500,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wsk. % 6:5	Wydatki		Wsk. % 9:8
				Plan na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r		Plan na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 000,00	2 470 377,21	50,64%	4 972 967,00	2 456 974,08	49,41%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4 878 000,00	2 470 377,21	50,64%	4 972 967,00	2 456 974,08	49,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 878 000,00	2 470 377,21	50,64%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 980,00	63 858,61	50,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 980,00	9 545,91	43,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 120,00	1 473,67	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 000,00	30 996,00	81,57%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 778 365,00	2 347 708,89	49,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 522,00	3 391,00	74,99%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r	Wsk. % 6:5	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r	Wsk. % 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	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	29 865,34	74,66%			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	29 865,34	74,66%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 865,34	74,66%			
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego				29 865,34					

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planowanego i wykonanego deficytu, w tym przychodów i rozchodów budżetu Miasta

Wyszczególnienie (w tym nazwa paragrafu)	Klasyfikacja (symbol §)	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
Dochody		108 324 562,77	54 927 086,44	50,71%
w tym:				
dochody bieżące		103 422 062,77	53 241 691,28	51,48%
dochody majątkowe		4 902 500,00	1 685 395,16	34,38%
Wydatki		113 324 644,77	53 447 138,20	47,16%
w tym:				
wydatki bieżące		103 241 035,77	51 906 047,71	50,28%
wydatki majątkowe		10 083 609,00	1 541 090,49	15,28%
Deficyt / Nadwyżka		-5 000 082,00	1 479 948,24	
Przychody		7 133 782,00	6 434 587,65	90,20%
w tym:				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	232 500,00	1 803 800,75	775,83%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 270 496,00	0,00	0,00%
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		4 630 786,00	4 630 786,90	100,00%
w tym:				
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	4 555 844,00	4 555 845,00	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	74 942,00	74 941,90	100,00%
Rozchody		2 133 700,00	466 850,00	21,88%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 200 000,00	0,00	0,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	933 700,00	466 850,00	50,00%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 315 000,00	2 942 507,76	46,60%
I.	PODMIOTOWE				3 500 000,00	1 686 000,00	48,17%
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>3 500 000,00</i>	<i>1 686 000,00</i>	<i>48,17%</i>
1.	Sokołowski Ośrodek Kultury	921	92109	2480	2 600 000,00	1 221 000,00	46,96%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	900 000,00	465 000,00	51,67%
II.	PRZEDMIOTOWE				1 700 000,00	1 142 500,00	67,21%
	<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>				<i>1 700 000,00</i>	<i>1 142 500,00</i>	<i>67,21%</i>
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	2650	1 700 000,00	1 142 500,00	67,21%
III.	CELOWE				1 115 000,00	114 007,76	10,22%
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1.	Biblioteki	921	92116	6220	30 000,00	0,00	0,00%
	<i>POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>				<i>1 085 000,00</i>	<i>114 007,76</i>	<i>10,51%</i>
1.	Powiat Sokołowski	600	60014	6300	85 000,00	0,00	0,00%
2.	Powiat Sokołowski	600	60014	6309	800 000,00	114 007,76	14,25%
3.	Powiat Sokołowski	600	60016	6309	200 000,00	0,00	0,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 110 084,24	3 709 693,78	60,71%
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				5 868 127,00	3 643 693,78	62,09%
1.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	801	80101	2590	2 550 000,00	1 464 284,75	57,42%
		801	80150	2590	481 000,00	352 872,42	73,36%
	Przedszkola	801	80104	2540	2 257 127,00	1 471 104,83	65,18%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					419 602,70	
2.	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"					466 768,50	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					196 042,77	
	Centrum Edukacji i Rozwoju "Kolorowe Kredki" Przedszkole Niepubliczne					164 641,98	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS					224 048,88	
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	550 000,00	347 573,34	63,20%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					126 095,98	
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"					100 637,54	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					61 589,34	
	Centrum Edukacji i Rozwoju "Kolorowe Kredki" Przedszkole Niepubliczne					59 250,48	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS					0,00	
4.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	30 000,00	7 858,44	26,19%
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					5 238,96	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS					2 619,48	
II.	DOTACJE CELOWE				241 957,24	66 000,00	27,28%
<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)	zadania z zakresu kultury	921	92195	2360	8 000,00	0,00	0,00%
2)	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	razem			142 000,00	66 000,00	46,48%
a	Miejski Klub Sportowy Podlasie	926	92605	2360	80 000,00	20 000,00	25,00%

b	Miejski Szkolny Związek Sportowy	926	92605	2360	10 000,00	5 000,00	50,00%
c	Miejsko-Powiatowy Klub Koszykówki	926	92605	2360	43 000,00	35 000,00	81,40%
e	Miejski Klub Sportowy "Neptun"	926	92605	2360	1 000,00	1 000,00	100,00%
f	Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół"	926	92605	2360	1 000,00	1 000,00	100,00%
g	UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe	926	92605	2360	2 000,00	1 000,00	50,00%
h	Ludowy Miejsko-Powiatowy Klub Podnoszenia Ciężarów	926	92605	2360	4 000,00	2 000,00	50,00%
i	Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów	926	92605	2360	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Razem:</i>					<i>150 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>44,00%</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	5 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem:</i>					<i>5 000,00</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>26 957,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1)	Salezjańska Szkoła Podstawowa	801	80153	2830	26 957,24	0,00	0,00%
<i>Razem:</i>					<i>26 957,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
1}	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	900	90005	6230	60 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem:</i>					<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
OGÓLEM DOTACJE					12 425 084,24	6 652 201,54	53,54%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym zobowiązań z tytułu emisji przez Miasto obligacji komunalnych oraz z zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

L p.	Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Stan na 30.06.2021
1	PKO Bank Polski S.A.	9 232 812,67		135 836,28	9 096 976,39
2	Bank Pekao S.A.	791 117,00		131 850,00	659 267,00
3	Bank Spółdzielczy w Legionowie	6 834 993,77		100 558,76	6 734 435,01
4	Bank Spółdzielczy w Legionowie	6 702 193,56		98 604,96	6 603 588,60
5	PKO Bank Polski S.A.	7 200 000,00		0,00	7 200 000,00
6	Dom Maklerski NWAJ	11 146 000,00		0,00	11 146 000,00
7	Dom Maklerski NWAJ	9 000 000,00		0,00	9 000 000,00
	Ogółem	50 907 117,00	0,00	466 850,00	50 440 267,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych 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								100,00				30 000,00	8 852,00	1 000,00		31 100,00	8 852,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2		80101	500,00	71,00						200,00				20 000,00	8 580,19	500,00		21 200,00	8 651,19	
Szkoła Podstawowa Nr 3		80101			100,00	9,00			1 000,00	100,00				10 200,00	8 520,00	500,00		11 900,00	8 529,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4		80101			2 000,00	468,00	4 000,00		2 500,00	2 188,40	500,00		20 000,00	23 000,00	22 849,75	5 000,00		57 000,00	25 506,15	
Szkoła Podstawowa Nr 6		80101							6 000,00	4 518,00	100,00							6 100,00	4 518,00	
Miejskie Przedszkole Nr 4		80104								100,00				5 000,00				5 100,00	0,00	
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych			500,00	71,00	2 100,00	477,00	4 000,00	0,00	9 500,00	6 706,40	1 100,00	0,00	20 000,00	0,00	88 200,00	48 801,94	7 000,00	0,00	132 400,00	56 056,34

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Rozdział	Plan wydatków																środki na rachunku		
			§ 3240 - Plan	§ 3240 - Wykonanie	§ 3260 - Plan	§ 3260 - 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		Razem -Plan	Razem - Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 1		80101							8 000,00	750,00			8 000,00		7 100,00		8 000,00	1 200,00	31 100,00	1950,00	6902,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		80101							4 200,00				6 000,00				11 000,00	100,00	21 200,00	100,00	8551,19
Szkoła Podstawowa Nr 3		80101	315,00	315,00	200,00		1 250,00	1 112,46	3 000,00	1 124,22			935,00		5 000,00		1 200,00		11 900,00	2551,68	5977,32
Szkoła Podstawowa Nr 4		80101							8 500,00	100,00	3 500,00	78,69	500,00		20 000,00		24 500,00	5 713,35	57 000,00	5892,04	19614,11
Szkoła Podstawowa Nr 6		80101							100,00								6 000,00	2 130,00	6 100,00	2130,00	2388,00
Miejskie Przedszkole Nr 4		80104							2 100,00				1 000,00				2 000,00		5 100,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki finansowane z dochodów jednostek budżetowych	własnych		315,00	315,00	200,00	0,00	1 250,00	1 112,46	25 900,00	1 974,22	3 500,00	78,69	16 435,00	0,00	32 100,00	0,00	52 700,00	9 143,35	132 400,00	12 623,72	43 432,62

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2021 r	Plan przychodów na 2021 r	w tym dotacja z budżetu Miasta	Wykonanie przychodów w 2021 r	Wsk. % 7:5	Przekazana dotacja w 2021 r	Wsk. % 9:6	Plan kosztów na 2021 r	Wykonanie kosztów w 2021 r	Wsk. % 12:11	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r (4+7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Park Przemysłowy Sokółów Podlaski	90017	-38 891,38	646 100,00	0,00	358 297,06	55,46%	0,00	0,00%	623 055,00	392 986,80	63,07%	-73 581,12
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	92604	-156 147,01	2 388 000,00	1 700 000,00	1 761 541,14	73,77%	1 142 500,00	67,21%	3 912 400,00	1 670 841,28	42,71%	-65 447,15
Ogółem przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych			-195 038,39	3 034 100,00	1 700 000,00	2 119 838,20	69,87%	1 142 500,00	67,21%	4 535 455,00	2 063 828,08	45,50%	-139 028,27

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze roku budżetowego 2021

Budżet Miasta na rok 2021 uchwalony Uchwałą Nr XIX/112/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2020 roku zakładał:

1. dochody w wysokości 106.084.141,00zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 101.881.641,00zł, w tym:

□ dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 28.061.035,00zł,

□ dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 155.000,00zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 4.202.500,00zł,

2. wydatki w wysokości 107.688,987,00zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 101.537.878,00zł, w tym:

□ wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 28.061.035,00zł;

□ wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 155.000,00zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 6.151.109,00zł,

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowania uchwały budżetowej określała deficyt budżetu Miasta w wysokości 1.604.846,00zł, który miał być sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.393.109,00zł;
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 74.941,00zł;
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 136.796,00zł.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.240.421,77zł. Po zmianach plan dochodów Miasta wynosi 108.324.562,77zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 5.635.657,77zł i stanowi kwotę 113.324.644,77zł.

Zmiany, o których mowa wyżej, skutkowały ustaleniem deficytu budżetu na kwotę 5.000.082,00zł, który sfinansowany zostanie:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.555.844,00zł;
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 74.942,00zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 232.500,00zł;
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 136.796,00zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu Miasta:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 474,94	+ 23 474,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 004 000,00	6 004 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	382 214,00	415 878,00	+ 33 664,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	3 886,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 650,00	+ 2 650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 374 263,00	43 344 263,00	- 30 000,00
758	Różne rozliczenia	17 579 377,00	18 316 095,00	+ 736 718,00
801	Oświata i wychowanie	3 309 936,00	4 522 116,56	+ 1 212 180,56
851	Ochrona zdrowia	0,00	308,00	+ 308,00
852	Pomoc społeczna	1 728 165,00	1 804 250,00	+ 76 085,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184 274,27	+ 184 274,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 103,00	+ 20 103,00
855	Rodzina	27 400 800,00	27 371 964,00	- 28 836,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 256 500,00	6 256 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	9 800,00	+ 9 800,00
Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w I półroczu 2021r.		106 084 141,00	108 324 562,77	+ 2 240 421,77

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w I półroczu 2021 roku następującym zmianom:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 150,00	26 624,94	+ 23 474,94
600	Transport i łączność	4 699 109,00	7 784 109,00	+ 3 085 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 480 352,00	7 496 416,00	+ 16 064,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	3 886,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 410,00	220 560,00	+ 90 150,00
757	Obsługa długu publicznego	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	398 000,00	398 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 588 873,00	42 837 772,56	+ 1 248 899,56
851	Ochrona zdrowia	521 000,00	571 076,00	+ 50 076,00
852	Pomoc społeczna	5 554 930,00	5 636 615,00	+ 81 685,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184 274,27	+ 184 274,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 302 510,00	1 322 613,00	+ 20 103,00
855	Rodzina	29 032 437,00	29 003 601,00	- 28 836,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 511 830,00	8 666 797,00	+ 154 967,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 566 000,00	4 266 000,00	+ 700 000,00
926	Kultura fizyczna	1 897 000,00	1 906 800,00	+ 9 800,00
Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w 2020r.		107 688 987,00	113 324 644,77	+ 5 635 657,77

Zmiany dokonane w I półroczu br. w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzono na podstawie:

- 1) uchwał Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr XX/125/2021, Nr XXI/136/2021.
- 2) zarządzeń Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Nr 13/2021, Nr 15/2021, Nr 22/2021, Nr 26/2021, Nr 45/2021, Nr 54/2021, Nr 58/2021, Nr 61/2021, Nr 69/2021, Nr 87/2021.

D o c h o d y

Plan dochodów (po zmianach) stanowi ogółem kwotę 108 324 562,77zł. Wykonanie za I półrocze zamknęło się kwotą 54 927 086,44zł, co stanowi 50,71% planu rocznego. Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 23.474,94zł, wykonanie 23.474,94zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 23.474,94zł, wykonanie 23.474,94zł (100,00% planu rocznego).

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6.004.000,00zł, wykonanie 1.687.143,03zł, co stanowi 28,10% planu rocznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 6.004.000,00zł, wykonanie 1.687.143,03zł, co stanowi 28,10% planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej zrealizowano wpływy:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Roczna kwota dochodów z tytułu tych opłat określono w kwocie 89.000,00zł. Uzyskane wpływy w wysokości 12.180,04zł stanowią 13,69% planu rocznego. Odroczone termin wpłaty Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski za trwałe zarząd za 2021r do dnia 31.12.2021r w kwocie 73.939,84zł, a za 2020r umorzono w wysokości 73.795,00zł.
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy z tytułu tych opłat określono w łącznej kwocie 600.000,00zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 501.941,41zł, co stanowi 83,66% planu. Kwota należności ogółem to 92.983,26zł, w tym zaległości - 92.704,26zł. W I kwartale umorzono opłatę za wieczyste użytkowanie Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 4.839,60zł.
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskano wpływy w kwocie 1.079,17zł (43,17% 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 roku 2021, określono je na kwotę 1.100.000,00zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami. Wpływy z tytułu ww. opłat wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 428.748,65zł, co stanowi 38,98% planu rocznego. W związku z zawieszeniem działalności na czas obostrzeń dotyczących pandemii dokonano w I półroczu umorzeń czynszów w kwocie 24.583,94zł. Należności w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 30.06.2021r wynoszą 173.375,69zł, w tym zaległości 173.182,79zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na łączną kwotę 200.000,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 82.746,32zł (41,37%). Kwota należności do zapłaty na dzień 30.06.2021r wynosi 25.874,02zł, z czego kwota zaległości to 20.011,36zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2021 r. zaplanowano w kwocie 4.000.000,00zł. Uzyskany z tego tytułu dochód w I półroczu 2021r to 649.519,00zł (16,24% planu rocznego). Należności do zapłaty wynoszą 8.700,00zł, jest to rata za zakup działki z terminem płatności do 30.09.2021r.

W I półroczu 2021 roku dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3 działek na kwotę 51.193,00zł; sprzedaży w przetargu nieograniczonym 1 lokalu użytkowego przy ul. Wilczyńskiego 1 za kwotę 280.000,00zł; sprzedaży prawa własności dotychczasowym użytkownikom wieczystym na kwotę 148.126,00zł oraz sprzedaży 6 mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom na kwotę 170.200,00zł.

- ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowano na rok 2021 dochody w wysokości 2.500,00zł. Do budżetu wpłynęła kwota 9.103,60zł dotycząca sprzedaży drewna, co stanowi wykonanie planu w wysokości 364,14%.
- z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat. Dochody roczne zaplanowano w kwocie 2.000,00zł. W I półroczu 2021 roku uzyskano z tego tytułu kwotę 451,94zł (22,60% planu rocznego).
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota z tytułu tych wpływów wyniosła 3.000,00zł. Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 1.205,40zł (40,18%). Wpływy dotyczą wpłat wynikających z rozliczeń lat ubiegłych, przede wszystkim ze zwrotu kosztów wyceny.
- z różnych dochodów, w okresie pół roku uzyskano kwotę 167,50zł (3,35% planu) z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 415.878,00zł, wykonanie 198.282,43zł, co stanowi 47,68% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 326.863,00zł, wykonanie 167.887,55zł, co stanowi 51,36% planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 167.864,30zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu;
- wpływy w kwocie 23,25zł z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 66.500,00zł, wykonanie 7.879,88zł (11,85% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy z opłaty administracyjnej w kwocie 34,00zł;
- wpływy z usług (ksero dokumentów) w kwocie 1,20zł;
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 2.723,58zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.500,92zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 620,18zł z tytułu prowizji od podatku dochodowego od wynagrodzeń PIT-4.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 22.515,00zł, wykonanie 22.515,00zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano dotację w wysokości z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego spisu ludności w 2021r.

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

Plan 3.886,00zł, wykonanie 1.944,00zł (50,03% planu).

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

Plan 3.886,00zł, wykonanie 1.944,00zł (50,03% planu).

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.650,00 zł, wykonanie 2.650,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2.650,00 zł, wykonanie 2.650,00zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano dotację w wysokości 2.650,00zł z Województwa Mazowieckiego na szkolenie drużyny wykrywania i alarmowania - komendant DWA, na przegląd okresowy systemu alarmowego miasta (stary system), na wykonanie uziomów systemu alarmowego, na zakup filtropochłanaczy do masek przeciwgazowych MP -5.

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

Plan 43.344.263,00zł. Wykonano dochody w kwocie 21.367.828,61zł, co stanowi 49,30%.

Stopień realizacji dochodów podatkowych za I półrocze 2021 roku 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:	20 698 086,72	0,00	1 373 826,00	49 405,00	220 902,40	295 297,00	
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	715 729,26	X	X	X	X	X	
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 757 177,00	X	X	X	X	X	
A4. podatek rolny	104 317,63	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
A5. podatek od nieruchomości	6 759 079,35	0,00	657 934,00	49 405,00	181 465,87	295 297,00	
A6. podatek leśny	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A7. podatek od środków transportowych	530 757,41	0,00	715 892,00	0,00	38 415,53	0,00	
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 473,47	0,00	X	0,00	1 020,00	0,00	

A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	594 750,62	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	170 652,98	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12.	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 100.200,00zł, wykonanie 65.510,90zł, co stanowi 65,38% 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 30.06.2021r., należności pozostałe do zapłaty dotyczące głównie zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 121.200,34zł, w tym zaległości 79.153,16zł.

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

Plan 8.813.000,00zł, wykonanie 4.116.428,25zł, co stanowi 46,71% planu.

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, iż plan stanowiący kwotę 8.100.000,00zł został zrealizowany w 48,10%, tj. w kwocie 3.896.293,81zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 4.728.944,62zł, z czego zaległości – 706.561,45zł. Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe wielu podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 8 pisemnych upomnień na kwotę główną 166.122,12zł oraz tytułów wykonawczych na kwotę 1.362,00zł. Część zaległości (kwotę 389.735,58zł) zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości stanowiących własność dłużników. W I półroczu umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 30.616,67zł, a kwotę 295.297,00zł rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności.

W podatku od środków transportowych (§ 0340) - plan określono na kwotę 600.000,00zł. W okresie sześciu miesięcy wpływy z tego tytułu wyniosły 198.747,56zł (33,12% planu). Należności pozostałe do zapłaty z tytułu ww. podatku wynoszą 401.699,60zł, z czego 112.169,60zł to zaległości. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 4 pisemne upomnienia na kwotę główną 108.270,00zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 29.647,92zł. 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. W I półroczu umorzono podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 22.000,50zł.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę 100.000,00zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody z tego podatku stanowią kwotę 20.759,13zł (20,76% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy w kwocie 2.293,05zł z tytułu podatku rolnego (91,72% planu) oraz 86,00zł (86,00% planu) z tytułu podatku leśnego. Należności do zapłaty stanowią 805,18zł, a zaległości wynoszą 500,25zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą 34,80zł (11,60% planu), natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat minus 1.786,10zł (-17,86% planu). Nadmieniamy, 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 114.300,00zł. W I półroczu umorzono odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych na kwotę 5.237,00zł.

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 7.245.120zł, wykonanie 3.926.403,36zł (54,19 % planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) planowano dochód w kwocie 5.500.000,00zł, zaś jego wykonanie wynosi 2.862.785,54zł, co stanowi 52,05% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 2.731.791,81zł, z czego zaległości to kwota 754.723,23zł. 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 469 pisemnych upomnień na kwotę 301.838,23zł oraz 147 tytułów wykonawczych na kwotę 126.554,11zł. Część zaległości (192.007,78zł) została zabezpieczona wpisami hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości będących własnością poszczególnych dłużników. W I półroczu umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 150.849,20zł

Wpływy z tytułu podatku rolnego (§ 0320) uzyskano w kwocie 102.024,58zł, co stanowi 65,82% planu, zaś z podatku leśnego (§ 0330) dochody w kwocie 63,00zł, a zatem 52,50% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty z ww. podatków stanowią ogółem kwotę 47.957,82zł, w tym zaległości – 7.892,04zł. W I półroczu 2021r z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych wystawiono 103 pisemne upomnienia na kwotę główną 42.558,12zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 2.824,20zł. W okresie od początku roku do 30.06.2021r umorzono podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1,00zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) plan stanowił kwotę 650.000,00 zł, a półroczne wykonanie wynosi 332.009,85zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 51,08% planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 415.810,42zł, w tym zaległości stanowią 112.986,95zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 22 pisemne upomnienia na kwotę 59.599,48zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 34.345,60zł. 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. W I półroczu umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 16.415,03zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - zakładano, że w roku budżetowym dochód z tego podatku będzie stanowił kwotę 100.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 29.932,00zł (29,93% planu). Należności z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi przez pobierające te dochody urzędy skarbowe) opiewają na kwotę 9.915,60zł, z czego zaległości - 8.264,20zł. W I półroczu umorzono podatek od spadków i darowizn na kwotę 5.659,00zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 800.000,00zł. Wykonano dochody w wysokości 573.991,49zł, co stanowi 71,75% planu.

Planowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień został zrealizowany w 54,14% - tj. w kwocie 5.413,83zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0910) stanowi 67,28% planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 20.183,07zł, w stosunku do planu stanowiącego kwotę 30.000,00zł. W I półroczu umorzono odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 334,00zł.

Na dzień 30.06.2021r naliczono odsetki od należności z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 280.534,00zł.

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

Plan 1.001.300,00zł, wykonanie 786.579,84zł, co stanowi 78,56% planu.

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

- z opłaty skarbowej w wysokości 170.652,98zł (56,88% planu);
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 407.471,22zł (83,16% planu);
- z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.246,73zł (50,49% planu);
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,00zł (29,00% planu);

- z opłaty lokalnej, za udzielenie ślubu poza budynkiem USC w kwocie 2.000,00zł (200,00% planu);
- z pozostałych odsetek w kwocie 70,91zł;
- z otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa) – 181.080,00zł (113,18% planu).

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu ww. opłat i podatków stanowią kwotę 128.164,85zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 25.684.643,00zł, wykonanie 12.472.906,26zł, co stanowi 48,56% planu.

Wielkości przyjęte w budżecie dotyczące udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto o prognozy Ministra Finansów. W okresie sześciu miesięcy 2021 r. z ww. tytułu osiągnięto wpływ w wysokości 11.757.177,00zł, tj. 48,82% założonego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.600.000,00zł, wykonanie zaś stanowi kwotę 715.729,26zł (44,73% planu).

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

W tym rozdziale zaplanowano wpływ dywidendy od Telefonów Podlaskich oraz od spółki Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach z tytułu części wypracowanego w roku 2020 zysku. W I półroczu 2021 roku nie wpłynęły żadne środki z tego tytułu do budżetu Miasta.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 18.316,095,00zł, wykonanie 11.536.843,89zł, co stanowi 62,99% planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.596.095,00zł, wykonanie 10.828.368,00zł, co stanowi 61,54% planu rocznego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 20.000,00zł, wykonanie 8.475,89zł (42,38% planu).

Kwota wykonanych dochodów to rozliczenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 700.000,00zł, wykonanie 700.000,00zł (100,00% planu).

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujęto wpływ środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji związanej z przebudową dachu Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4.522.116,56zł, wykonanie 2.595.494,73zł (57,40% planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4.000,00zł, wykonanie 2.062,30zł, co stanowi 51,56% planu.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.062,30 zł (68,74% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.143.461,00zł, wykonanie 1.242.622,91zł, co stanowi 57,97% planu.

Dochody wykonane w tej podziałce klasyfikacji stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 508.231,00zł (50,00% planu) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola;

- wpływy w wysokości 167.525,50zł (55,29% planu rocznego) z tytułu odpłatności za usługi świadczone powyżej podstawy programowej pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli;
- wpływy w kwocie 564.460,93zł (68,84% 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 30.06.2021r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 797.155,14zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonały się w kwocie 768,57zł (76,86% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 767,83zł (38,39% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;
- z rozliczenia dotacji za 2020r dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 869,08zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 60.000,00zł, wykonanie 15.000,00zł (25,00% planu).

Uzyskano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15.000,00zł (25,00% planu) z tytułu dowożenia uczniów z Gminy Sokołów Podlaski do miejskich szkół.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 200,00zł, wykonanie 70,00zł (35,00% planu).

W tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 70,00zł (70,00% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 21.039,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% 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 18.735,00 zł (II transza). W związku z tym, że projekt nie był realizowany w 2020r, przedłużono umowę realizacji i rozliczenia projektu do 2022r;
- zaplanowano wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 2.304,00zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 4. Na dzień 30.06.2021r wykonanie było 0,00zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.100.000,00zł, wykonanie 746.340,02zł (35,54% 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 488.098,00zł, co stanowi 44,37% planu. Należności do zapłaty – zaległości na 30.06.2021r stanowią kwotę 1.705,00zł;
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 258.242,02zł (25,82% planu);

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

Plan 193.416,56zł, wykonanie 193.416,56zł (100,00% planu).

Kwota 193.416,56zł 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 zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 0,00zł, wykonanie 395.982,94zł (bez planu).

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią:

- refundację w wysokości 235.550,35zł poniesionych wydatków w 2020 roku na zadanie „Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim”;
- kwota w wysokości 160.432,59zł stanowi dochód ze uzyskanych świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) dotyczy zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 308,00zł, wykonanie 308,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 308,00zł, wykonanie 308,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Są to środki uzyskane z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na transport na szczepienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.804.250,00zł, wykonanie 965.746,89zł, co stanowi 53,53% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 886.840,00zł, wykonanie 503.953,08zł, co stanowi 56,83% planu.

Na uzyskanie powyższych dochodów otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 451.973,00zł (51,78% planu) na realizację zdań bieżących zleconych gminie, jest to dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 51.542,00zł (515,42% 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. Wysoka kwota otrzymanych środków w stosunku do założonego planu wynika z zawartych nowych porozumień i stanowi refundację poniesionych kosztów w latach 2015-2020 na dowożenie uczestników z terenu Gminy Sokołów Podlaski i Gminy Sterdyń;
- zaplanowano wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 2.400,00zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Na dzień 30.06.2021r wykonanie było 0,00zł.
- 5% dochodu dla gmin z tytułu pobierania dochodów zleconych w wysokości 438,08zł (43,81% planu), są to opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Od 1.06.2021r nie ma wpływów z tego tytułu, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pobyt jest bezpłatny.

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 18.200,00zł, wykonanie 9.000,00zł, tj. 50,00% planu.

W ramach tej kwoty otrzymano:

- dotację celową na zadania własne, 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 60.000,00zł, wykonanie 30.339,00zł, co stanowi 50,57% planu.

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- 21.339,00 (60,97% planu) z tytułu wpływu z usług, za dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów. Na dzień 30.06.2021 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 21.017,19zł , w tym zaległości - 4.015,44zł. Na wymienioną zaległość w wysokości 4.015,44zł został wystawiony i złożony w Urzędzie Skarbowym tytuł wykonawczy;
- 9.000,00zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (zasiłki okresowe). Powyższa kwota stanowi 36,00% planu rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.400,00zł, wykonanie 1.650,00zł (117,86% planu).

Na powyższe wpływy składają się:

- środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1.650,00zł (117,86% planu) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w roku 2021r. 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. Wykonanie dotacji jest wyższe od planu ze względu na to, że do Miasta nie wpłynęła decyzja Wojewody Mazowieckiego zwiększająca plan. Kserokopia decyzji została przesłana do tut. Urzędu w lipcu i dopiero wprowadzona do budżetu.

Na dzień 30.06.2021 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu zwrotu wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynoszą 3.293,63zł;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 197.000,00zł, wykonanie 99.084,36zł, co stanowi 50,30% planu.

W I półroczu 2021 roku uzyskano:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.084,36zł (bez planu)
- dotację celową w wysokości 98.000,00zł (49,75% planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych.

Na dzień 30.06.2021r. należności i jednocześnie zaległości z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego stanowią kwotę 2.702,11 zł z odsetkami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 227.728,00 zł, wykonanie 144.581,00zł (63,49% planu rocznego).

Środki powyższe pochodzą z:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 142.835,00zł (63,94% planu);
- dotację z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 1.428,00zł (100,00% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 318,00zł (63,60% planu), wpływ z prowizji potrącaney od podatku dochodowego PIT-4;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w kwocie 204.470,00zł, wykonanie 115.419,35zł, co stanowi 56,45% planu.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- kwotę 40.273,91zł (67,12% planu) z tytułu różnych opłat związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez Centrum Pomocy Socjalnej;
- kwotę 56.000,00zł (56,48% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- kwotę 19.000,00zł (42,11% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne program „Opieka 75+”;

- kwotę 145,44zł (72,72% planu) – dochód gminy, 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 30.06.2021r. w kwocie należności wynoszącej 7.179,29zł klasyfikowanej w § 0830 – Zakup usług - zawarta jest odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miesiącu czerwcu z terminem płatności do dnia 20 lipca 2021r. Należności zaległe to kwota 498,11zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 153.000,00zł, wykonanie 40.000,00zł (26,14% planu).

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 55.612,00zł wykonanie 21.720,10zł (39,06% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływ środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 5.000,00zł (100,00% planu) na program „Wspieraj Seniora”;
- wpływy z dotacji celowej z powiatu w wysokości 16.108,90zł (32,22% planu) na prace społecznie użyteczne;
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleń w wysokości 611,20 zł (99,87%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 184.274,27zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 184.274,27zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu.

W ramach tej klasyfikacji zaplanowano dotację od Wojewody Mazowieckiego na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego rodziny repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 20.103,00zł, wykonanie 20.103,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 20.103,00zł, wykonanie 20.103,00zł (100,00% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20.103,00zł (100,00% 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;

Dział 855 – Rodzina

Plan 27.371.964,00zł, wykonanie 13.680.620,32zł (49,98% planu).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 20.432.400,00zł, wykonanie 10.374.408,43zł, tj. 50,77% planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano

- dotację celową w kwocie 20.426.000,00zł (50,76% 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 1.456,96zł (364,24% planu); należności do zapłaty - zaległości na koniec czerwca 2021r stanowią 1.425,34zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.951,47zł (82,52% planu); należności do zapłaty - zaległości na koniec czerwca 2021r stanowią 7.761,19zł;

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

Plan 5.657.050,00zł, wykonanie 3.040.792,38zł, co stanowi 53,75% planu.

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 2.972.000,00zł (53,69% 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 49.971,87zł (49,97% 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 I półrocza 2021r stan należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 2.394.903,03zł.

W celu poprawy skuteczności egzekucji wykonywanej przez komorników, prowadzone były przez Centrum Pomocy Socjalnej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których w I półroczu 2021 roku było w ewidencji 211:

- przeprowadzono wywiady i odebrano oświadczenia majątkowe - 11;
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej 3 dłużników;
- 4 razy udzielono komornikom informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużników;
- wszczęto 4 postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy;
- złożono 13 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika przez gminę, w której dłużnik zamieszkuje;
- przekazano 5 informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- wydano 15 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 23,20zł (46,40% planu);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 368,00zł (18,40% planu); należności do zapłaty na koniec czerwca 2021r stanowią 1.785,01zł, w tym zaległości 49,24zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 18.429,31zł (92,15% planu); należności do zapłaty na koniec czerwca 2021r stanowią 19.401,96zł, w tym zaległości 595,60zł;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 164,00zł, wykonanie 140,51zł (85,68% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano Miastu:

- dotację celową w kwocie 140,00zł (85,37% planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- 5% z dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 0,51zł (bez planu);

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 687.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. rządowego programu pn. „Dobry start”;

Rozdział 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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 47.000,000 zł, wykonanie 42.000,00zł (89,36% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano dochód z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 42.000,00zł (89,36% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan 548.350,00zł, wykonanie 223.279,00zł (40,72% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 131.340,00zł (43,78% planu);
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w kwocie 91.860,00zł (45,93% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 79,00zł (52,67% planu), wpływ z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4;
- zaplanowano dotację celową w kwocie 48.000,00zł w ramach programu „Maluch+” .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.256.500,00zł, wykonanie 2.814.320,00zł, co stanowi 44,98% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.270.400,00zł, wykonanie 298.623,64zł (23,51% planu).

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- dochody w wysokości 298.577,24zł (25,52% planu) z tytułu opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski; na dzień 30.06.2021r należności do zapłaty stanowią 293.669,43zł, w tym zaległości 54.491,08zł;
- dochody z tytułu pozostałych odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 46,40zł. Na dzień 30.06.21r należności z tytułu zaległych odsetek wynoszą 41,42zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.878.000,00zł, wykonanie 2.470.377,21zł (50,64% 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 50,64%. Natomiast należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021r. wynoszą 2.573.794,85zł, w tym zaległości – 316.518,03zł. Celem ściągnięcia zaległości wystawiono 662 pisemne upomnienia na kwotę główną 159.708,44zł oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę 9.658,10zł.

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

Plan 40.000,00zł, wykonanie 29865,34zł (74,66% 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 5.000,00zł, wykonanie 0,17 zł (0,00% 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 33.000,00zł, wykonanie 13.553,28zł (41,07% planu).

Dochody ujęte w § 0640 i § 0910 stanowią odpowiednio uzyskane w kwocie 8.647,70zł wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (34,59% planu) oraz wpływy w wysokości 4.905,58zł (61,32% planu) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 30.06.21r należności z tytułu zaległych odsetek wynoszą 21.271,00zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 30.100,00zł, wykonanie 1.900,36zł, co stanowi 6,31% planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.900,36zł (23,75% planu);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 45.000,00,00zł, wykonanie 22.500,00zł (50,00% planu rocznego).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 22.500,00zł (50,00% planu).

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 9.800,00zł, wykonanie 9.826,60zł (100,27% planu rocznego).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 9.800,00zł, wykonanie 9.826,60zł (100,27% planu).

Dochody wykonane w tej klasyfikacji budżetowej stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020r w kwocie 9.800,00zł (100,00% planu);
- kwota 26,60zł (bez planu) stanowi koszty upomnienia i odsetki naliczone od nieterminowego zwrotu dotacji.

W y d a t k i

Plan wydatków na rok 2021 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 113.324.644,77zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku zamknęło się kwotą 53.447.138,20zł, co stanowi 47,16% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 26.624,94zł wykonanie 25.524,32zł. (95,87% planu rocznego).

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 3.150,00zł wykonanie 2.049,38zł. (65,06% planu rocznego).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 23.474,94zł wykonanie 23.474,94zł. (100,00% planu rocznego).

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7.784.109,00zł, wykonanie 1.466.252,56zł, co stanowi 18,84% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 58.320,00zł wykonanie 24.300,00zł (41,67% planu).

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.185.000,00zł, wykonanie 114.007,76zł, co stanowi 9,62% planu.

§ 6050. - Plan 300.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach zadania przewidziano m.in. budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Ks. Bosco oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Fabrycznej (droga powiatowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgrowską do granicy miasta. Zadania w trakcie realizacji.

§ 6300. -Plan 85.000,00zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania przewidziano budowę nawierzchni drogi powiatowej relacji Sokołów Podlaski - Włodki w granicach miasta (ul. L. Górskiego). Zadanie w trakcie realizacji.

§ 6309. – Plan 800.000,00zł, wykonanie 114.007,76zł (14,25% 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 powiatowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan 6.540.789,00zł, wykonanie 1.327.944,80zł, co stanowi 20,30% planu rocznego.

§ 4210. - Plan 100.000,00zł, wykonanie 59.504,94zł (59,50% planu).

W ramach zadania wydatkowano środki na m.in. zakup kruszyw (tłuczeń, żwir) na naprawy nawierzchni dróg nieutwardzonych wymienionych w § 4300, aktualizację oprogramowania do inwentaryzacji dróg, zakup palet do magazynowania kostki rozbiórkowej itp.

§ 4300. - Plan 321.680,00zł, wykonanie 222.622,36zł (69,21% planu).

W ramach tego zadania wykonano:

- utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni ulic (odsnieżanie, zwalczanie śliskości).
- wyrównanie nieutwardzonych nawierzchni ulic gruntowych i żwirowych np. ul. Ks. Bosco, 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, Proj. od Siedleckiej (tzw. Psia), Laurowa, Sezamkowa 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 5.919.109,00zł, wykonanie 1.045.817,50zł (17,67% planu).

W ramach zadania wykonano:

- Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszewą do skrzyżowania z ul. Siedlecką. Wypłacono odszkodowania za grunty pod budowę drogi. Od jednej decyzji zostało złożone odwołanie, na dzień pisania informacji decyzję wydaną przez Starostwo Powiatowe uchylił Wojewoda Mazowiecki. Na realizację tego zadania otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Przebudowa nawierzchni ul. Lazurkowej – podjęto starania o pozyskanie środków zewnętrznych.
- Przebudowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych, w tym chodnika w ul. Słonecznej i chodnika w ul. 8-go Sierpnia. Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji .

§ 6309. - Plan 200.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

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 w trakcie realizacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.567.000,00zł, wykonanie 885.045,52zł, co stanowi 56,48% planu rocznego.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 950.000,00zł, wykonanie 441.860,28zł (46,51% planu)

§ 4300. - Plan 850,000,00zł, wykonanie 441.860,28zł (51,98% 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 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach tego zadania przewidziano finansowanie zaplanowanych przez STBS remontów substancji mieszkaniowej, której miasto jest właścicielem.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 617.000,00zł, wykonanie 443.185,24zł, co stanowi 71,83% planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki w:

§ 4270. -Plan 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00zł (100,00% planu).

Wartość nakładów poniesionych na remont lokalu Miasta (rozwiązanie umowy najmu).

§ 4300. -Plan 76.000,00zł, wykonanie 29.011,51zł (3817% 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 5.000,00zł, wykonanie 1.914,38zł (38,29% planu).

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

§ 4510. -Plan 108.905,00zł, wykonanie 108.904,12 zł (100,00% planu).

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

§ 4610. -Plan 9.095,00zł, wykonanie 5.558,00zł (61,11% planu).

Opłaty sądowe.

§ 6050. -Plan 70.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

§ 6060. - Plan 342.000,00zł, wykonanie 291.797,23zł (85,32% planu).

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

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach tego zadania wykonywana jest kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni przy ul. Fabrycznej, w tym dokończenie remontu poddasza w budynku ozn. IIb, naprawy dachów itp. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7.496.416,00zł, wykonanie 3.629.923,07zł, co stanowi 48,42% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 661.901,00zł, wykonanie 313.875,68zł, co stanowi 47,42% planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty finansowano ze środków stanowiących dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych 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 210.000,00zł, wykonanie 106.423,08zł, co stanowi 50,68% planu rocznego.

Wydatki 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 (w tym tworzenie napisów do materiałów video w celu publikacji w internecie).

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

Plan 6.515.000,00zł, wykonanie 3.178.075,32zł, co stanowi 48,78% 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 przewidziano kwotę 50.000,00zł oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 30.000,00zł. W I półroczu środki nie były wydatkowane.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 22.515,00zł, wykonanie 18.283,46zł, co stanowi 81,21% planu rocznego.

Środki powyższe wydatkowano na zadanie zlecone - przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. W kwocie wykonania zostały wypłacone dodatki spisowe dla pracowników Urzędu, zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 87.000,00zł, wykonanie 13.265,53zł, co stanowi 15,25% 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” w kwocie 12.481,53zł (zakończenie projektu czerwiec 2021r);
- usługę hotelową dla rodziny poszkodowanej w pożarze, usługa cateringowa w kwocie 784,00zł;

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

Plan 3.886,00 zł, wykonanie 240,00 zł (6,18% planu).

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

Plan 3.886,00 zł, wykonanie 3.886,00 zł, co stanowi (6,18% 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).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 2.500,00zł, wykonanie 0,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 2.500,00zł, wykonanie 0,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 220.560,00zł, wykonanie 132.460,20zł, co stanowi 60,06% planu rocznego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 62.500,00zł, wykonanie 62.500,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Policji w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 25.000,00zł, wykonanie 25.000,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 115.410,00zł, wykonanie 44.960,20zł, co stanowi 38,96% planu.

Środki powyższe wydatkowano między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (17.806,33zł);
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego (2.387,28zł);
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów specjalnych pożarniczych (8.983,91zł);
- naprawę samochodów strażackich i innego sprzętu pożarniczego (7.436,59zł);
- obowiązkowe, okresowe badania lekarskie członków OSP i kierowców pojazdów uprzywilejowanych (390,00zł);

- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług pozostałych dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię i ogrzewanie budynku, opłata za telefon komórkowy, opłata za odpady komunalne (6.994,09zł);
- ubezpieczenie samochodów strażackich (962,00zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 17.650,00zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki z uzyskanej dotacji w kwocie 2.650,00zł oraz ze środków własnych na szkolenie drużyny wykrywania i alarmowania - komendant DWA, na przegląd okresowy systemu alarmowego miasta (stary system), na wykonanie uziomów systemu alarmowego, na zakup filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych MP -5.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.330.000,00zł, wykonanie 481.387,61zł, co stanowi 36,19% planu

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.216.000,00zł, wykonanie 481.387,61zł, co stanowi 36,19% planu

Wydatkowano kwotę 481.387,61zł na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

Plan 114.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Plan 398.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

Plan stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 110.000,00zł;
- rezerwę celową w wysokości 288.000,00zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 42.837.772,56zł, wykonanie 22.527.033,04zł, co stanowi 52,59% planu rocznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 23.058.833,00zł, wykonanie 12.101.877,29zł (52,48% 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 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5.234.702,00	2.730.082,61	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	4.206.800,00	2.116.937,66	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2.272.941,00	1.233.138,57	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	4.785.793,00	2.584.421,89	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	3.978.597,00	1.978.075,75	
Urząd Miasta	2.580.000,00	1.464.284,75	
Razem 80101	23.058.833,00	12.101.877,29	52,48%

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

- przekazano dotację w wysokości 1.464.284,75zł dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Podlaskim. W I półroczu 2021 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.

W ramach zadania przewidziano wykonanie w budynkach szkół podstawowych robót budowlanych wymagających pilnej interwencji np. naprawy dachów, instalacji itp.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 502.033,00zł, wykonanie 245.875,35zł, co stanowi 48,98% 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 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	273.530,00	146.497,94	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	228.503,00	99.377,41	
Razem 80103	502.033,00	245.875,35	48,98%

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 I półroczu 2021 roku do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 39 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 9.888.156,00zł, wykonanie 5.626.928,35zł, co stanowi 56,91% planu.

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
Miejskie Przedszkole Nr 2	2.456.137,00	1.188.928,46	
Miejskie Przedszkole Nr 3	2.061.369,00	1.200.580,99	
Miejskie Przedszkole Nr 4	1.246.569,00	718.128,63	
Miejskie Przedszkole Nr 5	1.706.954,00	950.339,84	
Urząd Miasta	2.417.127,00	1.568.950,43	
Razem 80104	9.888.156,00	5.626.928,35	56,91%

Miasto jako zadanie własne prowadzi cztery przedszkola. Do przedszkoli miejskich w I półroczu 2021 roku 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 na 2021 r. wynosi 1.016.461,00zł. Środki finansowe przekazane w I półroczu br. 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 1.471.104,83zł (65,18% planu) na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. Na terenie Miasta funkcjonuje pięć przedszkoli niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski. Do niepublicznych przedszkoli w I półroczu 2021 r. uczęszczało łącznie 275 dzieci.

Z ogólnej kwoty do przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w łącznej kwocie 1.471.104,83zł, w tym do:

- Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w kwocie 419.602,70zł.
- Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w kwocie 466.768,50zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Puchatka” w kwocie 196.042,77zł.
- Centrum Edukacji i Rozwoju „Kolorowe Kredki” w kwocie 164.641,98zł.
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Happy Kids” w kwocie 224.048,88zł.

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 97.845,60zł (75,27% 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;

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie w budynkach przedszkoli robót budowlanych wymagających pilnej interwencji np. naprawy dachów i instalacji.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 125.000,00zł, wykonanie 25.489,64zł, co stanowi 20,39% planu.

Środki finansowe w kwocie 25.489,64zł. przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów przewozu dzieci ze szkół podstawowych na basen w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w kwocie 4.989,60zł,
- pokrycie kosztów dojazdu uczniów z terenu Gminy Sokołów Podlaski do szkół podstawowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Sokołów Podlaski a Miastem Sokołów Podlaski z dnia 15.03.2021r w kwocie 13.100,82 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu czterech uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie w kwocie 7.399,22zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 945.550,00zł, wykonanie 473.694,44zł, co stanowi 50,10% planu.

Środki wydatkowane na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim. W I półroczu 2021 roku do szkoły muzycznej uczęszczało 92 uczniów. Środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie zadań statutowych szkoły muzycznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 215.981,00zł, wykonanie 41.266,47zł (19,11% planu).

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	107.677,00	17.934,94	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	12.700,00	2.059,91	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	7.600,00	1.598,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	13.500,00	169,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	11.500,00	2.259,00	
Szkoła Muzyczna I stopnia	4.000,00	600,00	
Miejskie Przedszkole Nr 2	8.700,00	3.684,00	
Miejskie Przedszkole Nr 3	6.600,00	2.068,52	
Miejskie Przedszkole Nr 4	6.704,00	600,00	
Miejskie Przedszkole Nr 5	7.000,00	2.793,10	
Urząd Miasta	30.000,00	7.500,00	
Razem 80146	215.981,00	41.266,47	19,11%

Szkoła Podstawowa Nr 1 rozpoczęła realizację projektu „Europejski wymiar nowoczesnej szkoły”. Umowa ze względu na pandemię nie została zrealizowana w 2020 roku. Podpisany został aneks z realizacją projektu do 1.04.2022 r. Na realizację projektu zostało przekazane 80% środków w kwocie 74.941,96zł, które wpłynęły na rachunek Miasta w 2019r. Pozostałe 20% zostanie przekazane po rozliczeniu projektu jako refundacja poniesionych wydatków. W I półroczu 2021r wydatkowano kwotę 17.359,94zł (18,53% planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 4.051.119,00zł, wykonano 1.808.381,11zł, co stanowi 44,64% planu.

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	418.400,00	195.533,67	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	698.000,00	268.195,33	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	258.692,00	111.025,12	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	438.000,00	179.723,93	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	349.926,00	133.775,42	
Miejskie Przedszkole Nr 2	660.600,00	319.288,51	
Miejskie Przedszkole Nr 3	543.300,00	309.918,15	
Miejskie Przedszkole Nr 4	180.000,00	74.102,22	
Miejskie Przedszkole Nr 5	504.201,00	216.818,76	
Razem 80148	4.051.119,00	1.808.381,11	44,64%

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 1.222.653,00zł, wykonanie 671.710,17zł (54,94% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	18.087,00	0,00	
Miejskie Przedszkole Nr 2	183.651,00	83.477,30	
Miejskie Przedszkole Nr 3	48.800,00	34.742,45	
Miejskie Przedszkole Nr 4	59.251,00	36.250,15	
Miejskie Przedszkole Nr 5	362.864,00	169.666,93	
Urząd Miasta	550.000,00	347.573,34	
Razem 80149	1.222.653,00	671.710,17	54,94%

W planie Urzędu Miasta wydatkowano środki w kwocie 347.573,34zł 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:

- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w kwocie 126.095,98zł.
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w kwocie 100.637,54zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka” w kwocie 61.589,34zł.
- Centrum Edukacji i Rozwoju „Kolorowe Kredki” w kwocie 59.250,48zł.

W I półroczu 2021 roku kształceniem specjalnym objętych było 26 dzieci 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 1.633.158,00zł, wykonanie 974.084,29zł (59,64% planu)

Zadania określone w tej podziale klasyfikacji budżetowej realizują wszystkie miejskie szkoły podstawowe. Część wydatków w formie dotacji w kwocie 352.872,42zł 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 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	144.050,00	89.513,74	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	326.190,00	197.462,26	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	245.458,00	168.973,26	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	174.510,00	28.460,97	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	261.950,00	136.801,64	
Urząd Miasta	481.000,00	352.872,42	
Razem 80150	1.633.158,00	974.084,29	59,64%

W I półroczu 2021 roku 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 193.416,56zł, wykonanie 0,00zł.

Zaplanowana kwota stanowi kwotę 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 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	42.919,90	0,00	0,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	35.539,67	0,00	0,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	14.924,97	0,00	0,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	40.434,32	0,00	0,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	32.640,46	0,00	0,00%
Urząd Miasta	26.957,24	0,00	0,00%
Razem 80153	193.416,56	0,00	0,00%

Rozdział 80195 – Pozostałe działalność

Plan 1.001.873,00zł, wykonanie 557.725,93zł, co stanowi 55,67% planu rocznego.

W ramach rej 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 2020/2021 w kwocie 8.868,00zł;
- pokrycie kosztów druku plakatów promujących kolonie miejskie w kwocie 184,50zł;
- realizację programu „Lokalny Animator Sportu” w 2021 r. w kwocie 2.650,68zł;

- pokrycie kosztów związanych z usługą sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), dotyczy zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” w kwocie 38.350,70zł;
- dopłatę do ulgowych biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 29.580,00zł (zajęcia realizowane w ramach wychowania fizycznego);
- wypłatę odszkodowania z tytułu rozliczenia dotacji za lata 2015-2017 dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w wysokości 350.000.00zł
- wypłatę odszkodowania z tytułu niedopłaty dotacji za lata 2012-2013 dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” w wysokości 128.012,25zł (wraz z odsetkami)

W ramach zadania przewidziano środki na wykonanie dokumentacji rozbudów, przebudowy i ekspertyz dla budynków zarządzanych przez miasto.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 571.076,00zł, wykonanie 217.260,11zł, co stanowi 38,04% planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 25.000,00zł, wykonanie 7.483,72zł (29,93% planu).

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadań ujętych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”, przyjętym do realizacji uchwałą Nr XIX/121/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2020r. 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. Od stycznia do maja zajęcia odbywały się w formie konsultacji indywidualnych, w czerwcu zajęcia miały już charakter grupowy.
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej – prowadzenie punktu konsultacyjnego, telefonu zaufania, konsultacje rodzinne i indywidualne. Przeprowadzono 6 terapii rodzinnych; z pomocy korzystało systematycznie 15 dzieci; udzielono łącznie 121 porad i konsultacji;
- konsultacje terapeutyczno-edukacyjne dla rodzin z problemem narkotykowym - udzielono 88 konsultacji, w tym 5 rodzinom z problemem narkotykowym;
- porady prawne dla osób i rodzin z problemem narkotykowym – udzielono 45 porad prawnych, w tym 2 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 półroczia 10 programów „Spójrz inaczej”, w których uczestniczyło łącznie 154 uczniów; przeprowadzono 11 programów o charakterze profilaktyczno-sportowym, uczestniczyło 170 uczniów; przeprowadzono także warsztaty „Równowaga i zdrowie psychiczne” oraz „Wygraj ze stresem”, objęto nimi 470 uczniów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 532.768,00zł, wykonanie 209.468,39zł, tj. 39,32% planu rocznego.

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane na realizację zadań ujętych w „Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok”, przyjętym do realizacji uchwałą Nr XIX/121/2020 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2020r. 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 (10.913,40zł);
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (130.143,38zł);

- poradnictwo specjalistyczne, wsparcie terapeutyczne i poradnictwo prawne realizowane w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poprzez udzielanie indywidualnych porad, wsparcia informacyjnego i terapeutycznego; udzielono 785 różnego rodzaju porad, konsultacji i informacji;
- prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu; zajęcia odbywały się raz w miesiącu, od stycznia do maja były to zajęcia indywidualne, z których skorzystało 40 osób. W czerwcu były zajęcia grupowe, uczestniczyło w nich 18 osób; dodatkowo przeprowadzono 5 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 I półrocza 9 programów „Spójrz inaczej” oraz 1 program „Trzy Koła”, programami objęto 184 uczniów; przeprowadzono 11 programów sportowych, tym programem objęto 170 uczniów;
- zapewnienie warunków do funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłaty sądowe, opłaty za wydawania opinii przez biegłych, wypłacanie diet członkom Komisji);
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka (energia, c.o. usługi telekomunikacyjne), remont,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 13.308,00zł, wydatkowano 308,00zł (2,31% planu rocznego).

W tym rozdziale wydatkowano kwotę na transport na szczepienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5.636.615,00zł, wykonanie 2.601.139,92zł, co stanowi 46,15% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 964.155,00zł, wykonanie 419.716,61zł, co stanowi 43,53% planu.

Na realizację zadań zleconych Miasto dostało dotację w wysokości 451.973,00zł. 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 (364.262,57zł); 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 21.063,70zł;
- zakup art. biurowych i komputerowych, tonerów, artykułów na zajęcia do pracy z uczestnikami, wyposażenie pracowni w wysokości 6.603,06zł;
- utrzymanie autobusu (paliwo, naprawy) w kwocie 9.045,25zł; 20-osobowy autobus Mercedes Sprinter na co dzień zapewnia dojazd uczestnikom terapii na zajęcia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 200,00zł, wykonanie 0,00zł.

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 18.020,00zł, wykonanie 7.929,33zł, co stanowi 44,00% planu.

Zadanie realizowane jest z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań własnych (9.000,00zł). 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 665.000,00zł, wykonanie 279.913,41zł, co stanowi 42,09% planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 25.000,00zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – wypłat zasiłków okresowych. W planie rocznym przewidziano kwotę 205.000,00zł. na wypłatę świadczeń społecznych. W okresie sześciu miesięcy 2021 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 34.009,07zł. W ramach powyższej kwoty wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 142 osób na kwotę 23.496,75zł;
- zasiłek celowy na sprawienie 1 pogrzebu na kwotę 0,00zł;
- zasiłki okresowe dla 19 osób na kwotę 10.512,32zł;

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 245.904,34zł, co stanowi 53,46% planu przeznaczzonego na ten cel.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 221.400,00zł, wykonanie 74.896,63zł, co stanowi 33,83% planu.

Na wypłatę świadczeń społecznych określono limit wydatków w wysokości 221.372,00zł. W trakcie I półrocza wypłacono dodatki mieszkaniowe 96 rodzinom na łączną kwotę 73.448,24zł, z tego:

- kwotę 44.244,11zł dla osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;
- kwotę 23.127,77zł dla osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;
- kwotę 553,10zł dla osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych;
- kwotę 5.523,26 zł dla osób zamieszkałych w innych lokalach.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano również środki 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.2012,1059). W omawianym okresie wypłacono świadczenia dla 19 rodzin na kwotę 1.424,84zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 23,55zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 199.000,00zł, wykonanie 95.454,80zł, co stanowi 47,97%.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 94.370,44zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W trakcie roku zrealizowano 189 świadczeń. Świadczeniami objęto 35 osób.

W §2950 kwota 1.084,36zł stanowi sumę zwrotów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.233.875,00 zł, wykonanie 1.090.193,33zł, co stanowi 48,80% planu.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 142.835,00zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, pozostałe wydatki sfinansowano z budżetu Miasta. 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 1.017.200,00zł, wykonanie 501.605,41zł, co stanowi 49,31% planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 19.000,00zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Kwota ta została przeznaczona na program „Opieka 75+”. Programem objęto 11 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 75 osób. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono także środki w kwocie 56.000,00zł 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 12 osób. Zaplanowane środki przeznaczono przede wszystkim na opłacenie zatrudnionych opiekunek łącznie z należnymi składkami i innymi dodatkami.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 251.000,00zł, wykonanie 93.354,50zł (37,19% planu).

W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 40.000,00zł otrzymane jako dotacja 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. Na pomoc w formie zasiłków wydatковано 55.850,00zł. Realizacja pomocy obiadowej odbywa się we wszystkich stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych na terenie miasta. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 125 osób, w tym 112 dzieci i uczniów, a pozostałe osoby 13. Z programu osłonowego „Posiłek” skorzystało 11 dzieci, wydatковано 3.867,10zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 66.765,00zł, wykonanie 38.075,90zł, co stanowi 57,03% planu.

Środki wydatkowano na prace społecznie użyteczne (36.870,60zł); szkolenia z udziałem środków z KFS (764,00zł); dofinansowanie do biletów w SOK dla mieszkańców posiadających kartę „Rodzina3+” (441,30zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 184.274,27zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach tej klasyfikacji zaplanowano wydatki na remont i zakup wyposażenia z dotacji od Wojewody Mazowieckiego na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego rodziny repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.322.613,00zł, wykonanie 684.420,46zł, co stanowi 51,75% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 1.259.510,00zł, wykonanie 666.840,42zł, co stanowi 52,94% planu.

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2021r.	Wykonanie planu za I półrocze 2021r.	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	232.300,00	111.369,26	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	356.280,00	168.285,22	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	222.465,00	129.781,76	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	197.310,00	118.873,28	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	251.155,00	138.530,90	
Razem 85401	1.259.510,00	666.840,42	52,94%

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 30.000,00zł, wykonanie 7.858,44zł, co stanowi 26,19% 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.2017.1635).

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowano w:

- Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Puchatka” – 2 dzieci - kwota 5.238,96zł.
- Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Happy Kids” – 1 dziecko - kwota 2.619,48zł.

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zaleceń zawartych w opiniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 33.103,00zł, wykonanie 9.721,60zł, co stanowi 29,37% planu.

Wydatki ponoszone w tej pozycji budżetowej dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Budżet państwa wsparł realizację w/w zadań kwotą 20.103,00zł. 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 I półroczu jednostka wydatkowała na ten cel kwotę 9.721,60zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 29.003.601,00zł, wykonanie 14.466.572,73zł, co stanowi 49,88% planu

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 20.438.000,00zł, wykonanie 10.372.072,34zł (50,75% planu).

W ramach powyższej kwoty wypłacono świadczenia wychowawcze na 3.396 dzieci w 2.149 rodzinach, na łączną kwotę 10.275.444,36zł. Wydatki poniesione na koszt obsługi zadania wyniosły 90.375,33zł. Wydatki te dotyczą zadań zleconych, na które otrzymano dotację z budżetu Państwa w wysokości 10.368.000,00zł.

W § 2950 i § 4580 kwota 6.252,65zł 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 5.724.000,00zł, wykonanie 3.071.203,77zł, co stanowi 53,65% planu.

Środki w wysokości 2.705.265,98zł na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu państwa (realizacja zadań zleconych). W ramach wydatkowanych kwot zrealizowano w szczególności następujące świadczenia:

- świadczenia alimentacyjne – 123 uprawnionych na kwotę 305.153,84zł;
- zasiłki rodzinne – liczba odbiorców 1.180 na kwotę 522.471,02zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę 21.000,00zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – na kwotę 34.400,00zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka – na kwotę 32.673,00zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – na kwotę 38.230,00zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na kwotę 5.774,00zł;
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej – na kwotę 71.716,19zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba odbiorców 329 na kwotę 454.774,88zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – liczba odbiorców 83 na kwotę 952.338,20zł;
- świadczenia rodzicielskie – liczba odbiorców 44 na kwotę 188.830,50zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - liczba odbiorców 64 na kwotę 64.000,00zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba odbiorców 3 na kwotę 12.400,00zł;

W § 2950 i § 4580 kwota 18.953,09zł 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 164,00zł, wykonanie 136,06zł (82,96% 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 wydatkowane na zakup materiałów biurowych, druk kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 805.301,00zł, wykonanie 60.141,16zł (7,47% planu).

W ramach tej pozycji zrealizowano wydatki budżetowe na wspieranie rodziny, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny w ramach zadań własnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 150.000,00zł, wykonanie 71.177,53zł (47,45% 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 47.000,00zł, wykonanie 40.688,19zł (86,57% planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale 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.

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

Plan 1.839.136,00zł, wykonanie 851.153,68zł (46,28% planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały przekazane na realizowanie zadań statutowych przez Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim. Przeciętą liczbą dzieci uczęszczających do żłobka w okresie sprawozdawczym wynosi 120.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.666.797,00zł, wykonanie 3.432.930,66zł, co stanowi 39,61% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 631.800,00zł, wykonanie 199.943,16zł, co stanowi 31,65% planu rocznego.

Zaplanowane środki wydatkowane na:

- opłaty związane z poborem wody ze źródeł ulicznych (384,20zł).;
- roboty związane z remontami kanalizacji deszczowej i sanitarnej w mieście oraz konserwacja i bieżące utrzymanie rowów (78.935,98zł);
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za pozwolenia wodnoprawne, opłaty za odprowadzanie wód (38.134,11zł);
- odprowadzono podatek VAT do Urzędu Skarbowego z tytułu przekazania aportu rzeczowego do PUIK Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim (85.488,87zł);

W ramach paragrafu przewidziano budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w tym: kanalizacja sanitarna w ul. projektowanej od ul. Żytniej, odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Spacerowej - rozbudowa, sieć wodociągowa w ul. projektowanej od ul. Niecieckiej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 4.972.967,00zł, wykonanie 2.456.974,08zł (49,41% planu).

Środki w tej podziale klasyfikacji budżetowej zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście. W ramach poniesionych środków w tej podziale klasyfikacji budżetowej znalazły się:

- wynagrodzenie wykonawców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta wyniosło 2.347.708,89zł, co stanowi 49,13% planu rocznego;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PSZOK w kwocie 78.269,19zł (49,97% planu);
- zakup pojemników do PSZOK (30.996,00zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 237.000,00zł, wykonanie 72.415,98zł, co stanowi 30,56% 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 480.000,00zł, wykonanie 164.480,00zł, co stanowi 34,27% planu.

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu sadzonek do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej. Realizowana jest także bieżąca konserwacja zieleni miejskiej oraz cięcia pielęgnacyjne drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 60.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach inwestycji zaplanowano dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, w roku 2021r kwota przeznaczona na dofinansowanie to 60.000,00 zł, zadanie będzie kontynuowane do 2026r. W związku z podjęciem Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 08.09.2020r. w sprawie programu ochrony powietrza, dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, Miasto Sokołów Podlaski zostało zobligowane do realizacji działań naprawczych w celu osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych oraz pułapu stężenia ekspozycji, w szczególności polegające na wymianie/likwidacji źródeł ciepła starych i nieekologicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.185.030,00zł, wykonanie 417.475,37zł, co stanowi 35,23% planu rocznego.

Na wydatki bieżące: zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 417.475,37zł.

W ramach zadania przewidziano rozbudowę odcinków oświetlenia ulicznego na terenie miasta i projektowanie kolejnych odcinków oświetlenia na wnioski mieszkańców miasta.

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

Plan 40.000,00zł, wykonanie 0,00zł.

W ramach zaplanowanych środków przewidziano wydatki promujące ochronę środowiska, zakup materiałów i usług związanych z organizacją „Sprzątania świata”, a także inne usługi związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 45.000,00zł, wykonanie 2.656,80zł (96,16% planu).

Środki wydatkowano na wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką odpadami, innych niż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Sfinansowano: druk deklaracji, opłata za używanie aplikacji „Kiedy wywóz”, usługa koparką załadowania odpadów z PSZOK na kontener.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 1.015.000,00zł, wykonanie 118.985,27zł, co stanowi 11,72% planu.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- zakupu karmy, środków do szczepienia i leczenia psów, zakupy do schroniska;
- opłat za energia elektryczną, wodę i ścieki na potrzeby obiektów po byłej cukrowni oraz PSZOK.
- usługi szczepienia, opieki i leczenia 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 Przebudowa (modernizacja) targowiska miejskiego przy ul. Ząbkowskiej. Podjęto starania o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Rewitalizacja skweru ks. Brzóska. Podejmowane są starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację.

Zaplanowano wykonanie części niezbędnych prac we własnym zakresie, np. osuszanie terenu, częściowe utwardzenie itp., przeniesienie targowiska z ul. Magistrackiej (kontener sanitarny). Inwestycje związane z odwodnieniem miasta, w tym kontynuacja regulacji koryta rzeki Kościółek w celu poprawy odprowadzenia wody w terenie Miasta (inwestycja zaplanowana przy udziale środków zewnętrznych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.266.000,00zł, wykonanie 1.688.448,00zł, co stanowi 39,58% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.600.000,00zł, wykonanie 1.221.000,00zł (46,96% planu).

Planując tę pozycję budżetową uwzględniono dotację podmiotową dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury. W ramach paragrafu przewidziano przebudowę dachu i adaptację poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Pozyskano środki na inwestycję, ale zbyt małe by zrealizować całość zadania. Trwają prace projektowe i uzgodnienia zmniejszonego zakresu prac (tylko przebudowa dachu bez adaptacji pomieszczeń).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 930.000,00zł, wykonanie 465.000,00zł, co stanowi 50,00% planu.

Środki powyższe przekazano dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie:

- dotacji podmiotowej w kwocie 465.000,00zł (51,67% planu);

W ramach § 6220 przewidziano dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji wejścia do budynku od strony ul. Kolejowej, w tym umożliwienie dostępu osobom niepełnosprawnym. Zadanie będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy możliwym udziale środków zewnętrznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 16.000,00zł, wykonanie 2.448,00zł, tj. 15,30% planu rocznego.

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty wydatkowano w I półroczu br. 2.448,00zł z przeznaczeniem na zakup kalendarzy, pucharów okolicznościowych, na usługę konserwatorską tzw. Kapsuły Czasu;

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 1.906.800,00zł, wykonanie 1.208.500,00zł, co stanowi 63,38% planu rocznego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.710.000,00zł, wykonanie 1.142.500,00zł (66,81% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej przekazana została dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim. W ramach inwestycji przewidziano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku PMCSR (basenu) i podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie termomodernizacji.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 156.800,00zł, wykonanie 66.000,00zł (42,09% planu).

Kwota 66.000,00zł została wydatkowana na realizację zadań wyłonionych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście Sokołów Podlaski, w tym:

- Miejsko-Powiatowy Klub Koszykówki w kwocie 35.000,00zł;
- Miejski Klub Sportowy „Podlasie” w kwocie 20.000,00zł;
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w kwocie 5.000,00zł;
- Miejski Klub Sportowy „Neptun” w kwocie 1.000,00zł;
- Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” – 1.000,00zł;
- UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe w kwocie 1.000,00zł;
- Ludowy Miejsko-Powiatowy Klub Podnoszenia Ciężarów w kwocie 2.000,00zł;
- Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów w kwocie 1.000,00zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00% planu.

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

P r z e b i e g w y k o n a n i a b u d ż e t u

Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów ogółem (50,71%) od wskaźnika realizacji wydatków ogółem (47,16%).

Realizacja dochodów bieżących stanowi 51,48% planu, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 34,38%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,28%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych jest niższe i wynosi 15,28% planu.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2021 roku (51.906.047,71zł) nie przekroczyła osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących (53.241.691,28zł), co oznacza, zachowanie wymogu, o którym mowa w art. 242 ust. 2 o finansach publicznych.

Na koniec półrocznego okresu budżetowego osiągnięta została nadwyżka budżetowa w kwocie 1.479.948,24zł, przy planowanym na koniec roku 2021 deficycie w wysokości 5.000.082,00zł.

Osiągnięcie w I półroczu nadwyżki budżetowej wynika głównie z niższego zaangażowania wydatków, w tym wydatków na zadania majątkowe.

Podkreślić należy, iż wszystkie jednostki budżetowe dokonały na dzień 31.05.2021r obowiązkowego odpisu na ZFŚS i przekazały na rachunek bankowy Funduszu do dnia 31.05.2021r równowartość corocznego 75.,00% odpisu. W II półroczu nastąpi w planach wydatków miejskich jednostek budżetowych korekta o ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na koniec omawianego okresu kwoty należności pozostałe do zapłaty oraz zaległości dla określonego rodzaju działalności kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota należności	w tym: zaległości
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 361,40	461 387,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 361,40	461 387,00
750		Administracja publiczna	90 176,15	90 176,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 176,15	90 176,15

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 989 154,51	1 789 959,08
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 200,34	79 153,16
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 245 929,27	819 543,10
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 493 860,05	891 166,82
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 164,85	0,00
801	Oświata i wychowanie	798 860,14	1 705,00
80104	Przedszkola	797 155,14	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 705,00	1 705,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	1 202,15
852	Pomoc społeczna	44 015,00	10 519,54
85203	Ośrodki wsparcia	9 769,64	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 017,19	4 015,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 293,63	3 293,63
85216	Zasiłki stałe	2 702,11	2 702,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 232,43	506,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198,40	198,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów	198,40	198,40
855	Rodzina	2 425 656,53	2 405 114,40
85501	Świadczenia wychowawcze	9 186,53	9 186,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 090,00	2 395 547,87
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	380,00	380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 044,84	400 318,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 710,85	54 532,50
90002	Gospodarka odpadami	2 573 794,85	316 518,03
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	21 271,00	0,00
90095	Pozostała działalność	29 268,14	29 268,14
OGÓLEM		15 816 466,97	5 159 378,24

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
600		Transport i łączność	101 321,30	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 860,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	96 461,30	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 065,06	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 065,06	0,00
750		Administracja publiczna	259 363,44	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 472,38	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)	222 890,06	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	571,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 900,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 884,42	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 884,42	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1 820 373,68	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	566 684,17	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 900,87	0,00
	80104	Przedszkola	222 028,63	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 376,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	24 981,32	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 038,77	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	16 177,35	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 682,57	0,00
	80195	Pozostała działalność	880 004,00	
	851	Ochrona zdrowia	13 501,37	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	287,18	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 488,49	0,00
	85195	Pozostała działalność	725,70	0,00
	852	Pomoc społeczna	5 141,85	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 724,04	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575,50	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271,81	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 474,50	0,00
	85295	Pozostała działalność	96,00	0,00
	854		34 468,18	0,00
	85401	Świetlice szkolne	34 468,18	0,00
	855	Rodzina	40 008,02	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	141,54	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141,54	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	39 724,94	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 959,71	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	10 287,94	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnym	275 088,71	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 423,33	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 812,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 197,31	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	499,46	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 404,96	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70,00	0,00
92195	Pozostała działalność	70,00	0,00
OGÓLEM		3 875 157,03	0,00

W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec czerwca br. stanowi kwotę 50.440.267,00zł.

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognozę Finansową Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021-2025 Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim w dniu 22 grudnia 2020r Uchwałą XIX/111/2020. W przedmiotowej uchwale określiła „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W ciągu I półrocza 2021r Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona dwukrotnie przed Radę Miejską Uchwałami Nr XX/124/2021 i XXI/135/2021 oraz jeden raz przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 4/2021, w wyniku których:

- zwiększono planowane dochody budżetu na 2021 rok o 2.240.421,77zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.540.421,77zł, dochody majątkowe budżetu na 2021 rok o 700.000,00zł;
- zwiększono planowane wydatki budżetu na 2021 rok o 5.635.657,77zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.703.157,77zł, wydatki majątkowe budżetu na 2021 rok o 3.932.500,00zł;
- zwiększono planowane przychody budżetu na 2021 rok o 3.395.236,00zł, w tym zwiększono przychody z tytułu:
 - a) wolnych środków o kwotę 232.500,00zł;
 - b) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki z RFIL) i rozliczenia środków UE o kwotę 3.162.736,00zł;
 - zwiększono planowany deficyt budżetu na 2021 rok o 3.395.236,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki z RFIL) i rozliczenia środków UE w kwocie 4.630.786,00zł;
 - b) wolnych środków w kwocie 232.500,00zł;
 - c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 136.796,00zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021-2035 według stanu na 30 czerwca 2021r przedstawia Załącznik Nr 16.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wykonanie WPF na 30.06.2021r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	108 324 562,77	54 927 086,44	50,71%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 422 062,77	53 241 691,28	51,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 083 643,00	11 757 177,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	715 729,26	44,73%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 596 095,00	10 828 368,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 357 266,77	15 210 444,90	50,10%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 785 058,00	14 729 972,12	49,45%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	6 759 079,35	49,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 902 500,00	1 685 395,16	34,38%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 002 500,00	658 622,60	16,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	700 000,00	944 026,24	134,86%
2	Wydatki ogółem	113 324 644,77	53 447 138,20	47,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 241 035,77	51 906 047,71	50,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 086 849,00	22 706 813,60	51,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	114 000,00	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 216 000,00	481 387,61	39,59%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	44 200,00	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 083 609,00	1 541 090,49	15,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 083 609,00	1 541 090,49	15,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000,00	114 007,76	9,70%

3	Wynik budżetu	-5 000 082,00	1 479 948,24	-29,60%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	7 133 782,00	6 434 587,65	90,20%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 270 496,00	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	136 796,00	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 630 786,00	4 630 786,90	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 630 786,00	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	232 500,00	1 803 800,75	775,83%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	232 500,00	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	2 133 700,00	466 850,00	21,88%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 133 700,00	466 850,00	21,88%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	51 043 913,00	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	181 027,00	1 335 643,57	737,81%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 044 313,00	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x

art15zoc_8 .4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art15zoc_8 .4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 735,00	0,00	0,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 735,00	0,00	0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 735,00	0,00	0,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	235 550,35	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	235 550,35	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	235 550,35	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 677,00	17 359,94	18,53%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 677,00	17 359,94	18,53%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 942,00	13 887,95	18,53%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 000,00	114 007,76	11,40%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 000 000,00	114 007,76	11,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	7 044 907,00	1 451 622,49	20,61%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x

10.1.2	majątkowe	7 044 907,00	1 451 622,49	20,61%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 133 700,00	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	378,00	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	378,00	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x

12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2020	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach						Planowany limit wydatków w latach 2021-2026	Wykonanie wydatków w okresie I-VI 2021	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w % (kol(7+15/6)*100)	Pozostała kwota niezrealizowanych nakładów (kol.6-7-15)
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				19 917 937,00	5 254 952,04	7 044 907,00	1 751 798,00	1 101 798,00	351 798,00	351 798,00	60 000,00	10 662 099,00	1 451 622,49	33,67%	13 211 362,47
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				19 917 937,00	5 254 952,04	7 044 907,00	1 751 798,00	1 101 798,00	351 798,00	351 798,00	60 000,00	10 662 099,00	1 451 622,49	33,67%	13 211 362,47
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:				4 000 000,00	1 248 031,93	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	31,20%	2 751 968,07
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				4 000 000,00	1 248 031,93	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	31,20%	2 751 968,07
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków zarządzanych przez miasto - w tym placówek oświatowych -	Urząd Miasta	2018	2022	4 000 000,00	1 248 031,93	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	31,20%	2 751 968,07
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:				15 917 937,00	4 006 920,11	7 044 907,00	1 651 798,00	1 101 798,00	351 798,00	351 798,00	60 000,00	10 562 099,00	1 451 622,49	34,29%	10 459 394,40
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				15 917 937,00	4 006 920,11	7 044 907,00	1 651 798,00	1 101 798,00	351 798,00	351 798,00	60 000,00	10 562 099,00	1 451 622,49	34,29%	10 459 394,40
1.3.2.1	Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach Urzędu Miasta i budynkach oświaty	Urząd Miasta	2019	2023	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
1.3.2.2	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych (w ramach RIT)	Urząd Miasta	2017	2021	5 371 000,00	3 906 920,11	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	114 007,76	74,86%	1 350 072,13
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia w budynkach	Urząd Miasta	2019	2023	550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.4	Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszewską do skrzyżowania z ul. Siedlecką - wyprowadzenie ruchu kołowego z miasta	Urząd Miasta	2020	2023	7 877 947,00	0,00	5 393 109,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 893 109,00	1 045 817,50	13,28%	6 832 129,50
1.3.2.5	Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich - powiększenie zasobu nieruchomości miejskich	Urząd Miasta	2020	2025	1 558 990,00	100 000,00	291 798,00	291 798,00	291 798,00	291 798,00	291 798,00	0,00	1 458 990,00	291 797,23	25,13%	1 167 192,77
1.3.2.6	Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	Urząd Miasta	2020	2026	360 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	360 000,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 124/2021
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. K.I.Gałczyńskiego
ul. Kolejowa 7A
08-300 Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski, 26.07.2021r

**Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im, K.I.Gałczyńskiego
w Sokolowie Podlaskim I półrocze 2021r**

L.p.	Wyszczególnienie	plan 2021	
1	2	3	
1.	Przychody, z tego:	946250,00	466146,90
1.1	przychody własne	16250,00	1146,90
	opłaty z kar za przetrzymywanie	2500,00	584,50
	karty biblioteczne i wpisowe	2200,00	500,00
	odsprzedaż książek (własne wydanie)	3000,00	0,00
	usługi ksero i drukarek	1200,00	10,40
	odsetki bankowe i dochody z termin wplat podatku	450,00	52,00
	wynajem pomieszczeń na szkolenia i kursy	3000,00	0,00
	opłaty za prowadzenie kursów komputerowych	1500,00	0,00
	usługi bip dla innych jednostek na serwerze biblioteki i inne	2400,00	0,00
	dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
1.2	dotacje z budżetu, z tego:	930000,00	465000,00
1.2.1	<i>do działalności bieżącej (bez remontów)</i>	<i>900000,00</i>	<i>465000,00</i>
1.2.2	<i>na utworzenie funduszu remontowego</i>	<i>30000,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Koszty działalności, z tego:	946250,00	490675,59
2.1	koszty bieżące:	946250,00	490675,59
	w tym : inwestycje i remonty (remont schodów , malowania itp..)	30000,00	
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	688423,00	369660,13
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	688423,00	369660,13
a)	w tym: nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne	8683,00	3360,00
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	0,00	0,00
2.1.1.4	zakup materiałów i wyposażenia(w tym programów i licencji)	11200,00	966,52
	środki czystości	1200,00	431,20
	materiały kancelaryjne w tym tusze i tonery	3000,00	535,32
	prenumerata czasopism	500,00	0,00
	niezbędny sprzęt i wyposażenie	3000,00	0,00
	nagrody na konkursy miejskie i powiatowe (5 konkursów)	0,00	0,00
	inne niezbędne zakupy	3500,00	0,00
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	35000,00	18199,38
	energia elektryczna (12mies. X 1400,00zł)	16800,00	5413,65
	gaz do ogrzewania (średnio miesięcznie 3000,00)	17000,00	11793,59
	woda (średnio po 150 zł)	1200,00	992,14
2.1.4	zakup usług (telefoniczne i internet,abonamenty ...)	24600,00	12029,91
	telefoniczne,teleinformatyczne, pocztowe, bankowe, kurierskie	8200,00	3018,07
	abonamenty,domeny,RTV, portale	8500,00	4638,04
	naprawy konserwacje,wywóz śmieci inne usługi	2500,00	969,40
	szkolenia, badania pracowników i inne	1000,00	600,00
	pokazy (warsztaty) dla młodzieży	0,00	

	<i>imprezy upowszechniające czytelnictwo</i>	<i>0,00</i>	
	<i>konieczne przeglądy (kominiarski,p.poż, nadzór techniczny itp.)</i>	<i>4400,00</i>	<i>2804,40</i>
	<i>inne nieprzewidziane usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.4.1	Usługi remontowe malowania itp.	30000,00	0,00
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	210,00	0,00
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27517,00	21000,00
2.1.7	ubezpieczenie i ochrona monitoring	5800,00	2878,20
2.1.8	amortyzacja (zakupionych zbiorów bibliotecznych)	1000,00	957,19
2.1.10	składki na ubezpieczenia społeczne	110000,00	58286,00
2.1.11	składki na Fundusz Pracy	11500,00	5871,76
2.1.12	pozostałe (ryczałt sam,inne świadczenia pracownicze)	1000,00	826,50
3.	planowane przeciętne wynagrodzenie	3718,00	3571,6
4.	planowane przeciętne zatrudnienie	17,25	17,25
7.	Zysk / Strata	0	-24528,69

Anna Kozłowska
Główny księgowy

Hanna Lecyk
Dyrektor

**Informacja uzupełniająca do wykonania planu
Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021r .**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim informuje że, na dzień 30 czerwca 2021r nie występują zarówno zobowiązania jak i należności wymagalne.

Anna Kozłowska
Główny księgowy

Hanna Lecyk
Dyrektor

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 124/2021

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Sokołowski Ośrodek Kultury

ul. Wolności 27

08-300 Sokołów Podlaski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021**

Lp.	PRZYCHODY - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	618 000,00 zł	176 829,00 zł
1	kino	300 000,00 zł	40 613,89 zł
2	czynsze	11 000,00 zł	6 052,28 zł
3	wynajmy	5 000,00 zł	813,01 zł
4	opłaty za sekcje artystyczno-kulturalne	170 000,00 zł	60 995,41 zł
5	imprezy	60 000,00 zł	21 194,45 zł
6	usługi reklamowe	27 000,00 zł	18 000,00 zł
7	zwrot kosztów za energię elektryczną	35 000,00 zł	14 959,96 zł
8	inne odpłatności(w tym wyjazdy zespołów)	10 000,00 zł	14 200,00 zł
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	23 000,00 zł	38 283,00 zł
1	darowizny, dofinansowania	8 000,00 zł	3 200,00 zł
2	inne	15 000,00 zł	35 083,00 zł
III	PRZYCHODY FINANSOWE	150 000,00 zł	220 856,04 zł
1	odsetki	0,00 zł	- zł
2	inne, w tym zwolnienie ze składek zus	150 000,00 zł	220 856,04 zł
IV	DOTACJE BUDŻETOWE	2 600 000,00 zł	1 221 000,00 zł
V	DOTACJE POZOSTAŁE, PROJEKTY	70 000,00 zł	90 000,00 zł
	Stan środków pieniężnych na 1 stycznia 2021	230 238,90 zł	
	RAZEM	3 691 238,90 zł	1 746 968,04 zł

LP.	KOSZTY - WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I	FUNDUSZ PŁAC	1 757 000,00 zł	861 395,76 zł
1	wynagrodzenia	1 360 000,00 zł	670 505,63 zł
2	nagrody jubileuszowe	17 000,00 zł	- zł
3	umowy zlecenia	260 000,00 zł	111 605,52 zł
4	nagroda roczna	120 000,00 zł	79 284,61 zł
			- zł
II	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 000,00 zł	1 129,71 zł
III	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	175 000,00 zł	68 379,98 zł
1	środki ogólnogospodarcze	32 000,00 zł	14 448,37 zł
2	środki czystości	7 000,00 zł	2 022,28 zł
3	materiały biurowe(w tym tonery)	13 000,00 zł	5 131,90 zł
4	środki trwałe i wyposażenie	80 000,00 zł	30 868,91 zł
5	paliwo	7 000,00 zł	3 038,05 zł
6	materiały związane z imprezami	12 000,00 zł	3 467,67 zł
7	prenumerata	1 000,00 zł	711,40 zł
8	materiały plastyczne	5 000,00 zł	- zł
9	nagrody rzeczowe dla uczestników	4 000,00 zł	1 677,25 zł
10	inne	6 000,00 zł	1 000,39 zł
	gadżety do muzeum	8 000,00 zł	6 013,76 zł
IV	ENERGIA	243 000,00 zł	130 714,63 zł
1	energia elektryczna	100 000,00 zł	59 762,10 zł
2	energia cieplna	140 000,00 zł	70 454,79 zł
3	woda	3 000,00 zł	497,74 zł
V	USŁUGI MATERIALNE	138 000,00 zł	37 650,71 zł
1	naprawa sprzętu	7 000,00 zł	4 332,34 zł
2	usługi fotograficzne, video	6 000,00 zł	4 300,00 zł
3	usługi poligraficzne - drukarskie	35 000,00 zł	6 779,11 zł
4	inne w tym:	90 000,00 zł	22 239,26 zł
a	<i>konserwacje, przeglądy</i>	<i>55 000,00 zł</i>	<i>12 492,98 zł</i>

<i>b</i>	<i>drobne remonty</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>2 439,02 zł</i>
VI	USŁUGI NIEMATERIALNE	424 000,00 zł	109 065,55 zł
1	wynajem kopii - kino	150 000,00 zł	20 153,05 zł
2	wynajem kopii - kino plenerowe	12 000,00 zł	2 447,58 zł
3	wysyłka filmów	2 000,00 zł	653,49 zł
4	kursy, szkolenia	4 000,00 zł	1 673,80 zł
5	telefony	8 000,00 zł	3 332,20 zł
6	usługi pocztowe	4 000,00 zł	1 364,07 zł
7	imprezy	160 000,00 zł	31 891,66 zł
8	wywóz śmieci	6 000,00 zł	2 975,28 zł
9	ścieki	8 000,00 zł	2 316,74 zł
10	inne, w tym:	70 000,00 zł	42 257,68 zł
<i>a</i>	<i>działalność zespołów</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>14 638,40 zł</i>
VII	OPLATY I PODATKI	74 000,00 zł	28 998,39 zł
1	ubezpieczenia samochodu	5 500,00 zł	5 106,00 zł
2	podatek VAT zaliczony w koszty	30 000,00 zł	12 298,66 zł
3	opłaty z tytułu praw autorskich	19 000,00 zł	864,46 zł
4	inne opłaty członkowskie	4 500,00 zł	1 529,16 zł
5	inne(w tym PERON)	15 000,00 zł	9 200,11 zł
VII	I SKŁADKI ZUS	310 000,00 zł	146 884,91 zł
1	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00 zł	133 489,61 zł
2	składki na FP	30 000,00 zł	13 395,30 zł
IX	ODPIS NA ZFŚS	60 000,00 zł	41 857,02 zł
X	KOSZTY FINANSOWE	33 000,00 zł	12 038,27 zł
1	nagrody pieniężne	5 000,00 zł	- zł
2	inne(w tym opłaty leasingowe;PPK)	28 000,00 zł	12 038,27 zł
XI	KOSZTY ZWIĄZANE Z KREDYTEM	672 000,00 zł	334 090,16 zł
1	raty	612 000,00 zł	306 000,00 zł
2	odsetki od kredytu inwestycyjnego	60 000,00 zł	28 090,16 zł
XII	KOSZTY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ -PUIK	40 600,00 zł	30 399,38 zł
1.	raty	40 000,00 zł	30 000,00 zł
2.	odsetki od pożyczki	600,00 zł	399,38 zł
XII	I WYDATKI związane z realizacją projektów	20 000,00 zł	2 989,99 zł
XIV	WYDATKI NA COVID-19	2 000,00 zł	184,50 zł
	RAZEM	3 953 600,00 zł	1 805 778,96 zł

Sokołów Podlaski , 28 lipca 2021

Główny Księgowy

Dyrektor

Katarzyna Radzikowska

Marcin Celiński