



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 7473

### ZARZĄDZENIE NR 31/2024 BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sokółów Podlaski za rok 2023, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz.1270 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023, poz.40), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U z 2023, poz.1325) zarządza się, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sokółów Podlaski za 2023 rok w następującej szczególności:

- 1) zestawienie wykonania planu dochodów za rok 2023 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 1;
- 2) zestawienie wykonania planu wydatków za rok 2023 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 2;
- 3) zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów za rok 2023 - załącznik Nr 3;
- 4) zestawienie wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok 2023 - załącznik Nr 4;
- 5) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2023 – załącznik Nr 5;
- 6) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2023 – załącznik Nr 6;
- 7) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2023 – załącznik Nr 7;
- 8) zestawienie wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2023 – załącznik Nr 8;
- 9) zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2023 - załącznik Nr 9;
- 10) zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2023 - załącznik Nr 10;
- 11) zestawienie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku - załącznik Nr 11;

- 12) zestawienie wykonania planu dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2023 – załącznik Nr 12;
- 13) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2023 – załącznik Nr 13;
- 14) opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za rok 2023 - załącznik Nr 14;
- 15) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik Nr 15;
- 16) wykonanie WPF na dzień 31.12.2023r – załącznik Nr 16;
- 17) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 17;

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim - załącznik Nr 18;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Sokołowskiego Ośrodka Kultury - załącznik Nr 19.

3. Informację o stanie mienia Miasta - załącznik Nr 20.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sokołów Podlaski za 2023 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

**Bogusław Karakula**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu za 2023r.	Wsk.6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 336,91</b>	<b>65 336,91</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	65 336,91	65 336,91	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	65 336,91	65 336,91	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 172 350,47</b>	<b>2 071 056,80</b>	<b>40,04%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 211 833,92	211 833,22	5,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 833,22	211 833,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,70	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	960 516,55	1 859 223,58	193,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	902 300,00	0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	760 516,55	760 516,55	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	196 407,03	98,20%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 739 500,00</b>	<b>3 005 381,36</b>	<b>80,37%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 489 500,00	2 234 560,57	89,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	153 017,40	191,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	523 850,98	87,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 704,99	85,25%
		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	650 000,00	459 283,90	70,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	73 137,12	60,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	993 900,00	99,39%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 800,00	58,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	23 866,18	108,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>770 820,79</i>	<i>61,67%</i>
		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	650 000,00	439 220,79	67,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	331 600,00	55,27%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>539 611,00</b>	<b>504 000,82</b>	<b>93,40%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>381 511,00</i>	<i>372 343,38</i>	<i>97,60%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 481,00	372 301,53	97,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	41,85	139,50%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 600,00</i>	<i>8 551,62</i>	<i>152,71%</i>
		0830	Wpływy z usług	100,00	30,00	30,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 453,96	98,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 067,66	253,38%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>152 500,00</i>	<i>123 105,82</i>	<i>80,73%</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,26	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 821,70	98,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	11 912,85	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 069,99	17 578,04	83,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 930,01	3 112,97	79,21%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000,00	11 332,50	75,55%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000,00	64 217,50	75,55%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 565,00</b>	<b>98 210,46</b>	<b>95,75%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 953,00</i>	<i>3 951,86</i>	<i>99,97%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 953,00	3 951,86	99,97%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>98 135,00</i>	<i>93 781,60</i>	<i>95,56%</i>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 135,00	93 781,60	95,56%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 068,20</b>	<b>1 068,20</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 068,20	1 068,20	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	1 068,20	1 068,20	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>602 875,35</b>	<b>600 983,89</b>	<b>99,69%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 735,00	19 845,36	95,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00	762,88	100,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 725,00	9 832,48	91,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 250,00	9 250,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	582 140,35	581 138,53	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 140,35	581 138,53	99,83%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 205 012,83</b>	<b>43 930 724,72</b>	<b>95,08%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	130 200,00	116 994,37	89,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	130 000,00	116 705,55	89,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	288,82	144,41%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	10 833 400,00	9 713 710,25	89,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	9 015 662,29	91,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 914,50	97,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	141,00	141,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	648 014,78	86,40%
		0500	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	42 356,00	28,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	176,00	58,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	4 445,68	14,82%
	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>	8 860 100,00	7 812 378,34	88,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	5 723 347,28	89,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	174 696,83	102,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	142,00	142,00%
		0340	Wpływy z podatku od od środków transportowych	800 000,00	680 931,14	85,12%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	94 092,33	94,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	122 895,00	87,78%
		0500	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	965 118,06	80,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 844,37	94,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	32 311,33	107,70%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 120 285,83</i>	<i>1 126 614,76</i>	<i>100,56%</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 135,83	175 135,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	317 582,23	88,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	609 349,82	110,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	21 546,88	71,82%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>24 739 347,00</i>	<i>24 739 347,00</i>	<i>100,00%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 723 964,00	21 723 964,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 015 383,00	3 015 383,00	100,00%
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>521 680,00</i>	<i>421 680,00</i>	<i>80,83%</i>
		0740	Wpływy z dywidend	521 680,00	421 680,00	80,83%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 471 970,80</b>	<b>28 334 720,16</b>	<b>99,52%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>22 533 439,00</i>	<i>22 533 439,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 533 439,00	22 533 439,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 296 015,40</i>	<i>4 296 015,40</i>	<i>100,00%</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 296 015,40	4 296 015,40	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 642 516,40</i>	<i>1 505 265,76</i>	<i>91,64%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 334,40	87 083,76	38,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 418 182,00	1 418 182,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 461 973,53</b>	<b>6 080 468,49</b>	<b>94,10%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>36 859,70</i>	<i>28 901,70</i>	<i>78,41%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	501,80	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 300,00	1 689,75	51,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00	5 660,02	38,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	79,68	39,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	7 447,34	141,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 509,70	13 509,70	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,41	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 319 302,00</i>	<i>3 053 378,74</i>	<i>91,99%</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00	339 258,25	102,81%
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	598 534,30	70,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 956,50	39,13%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 676,13	92,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 402,00	1 171 757,91	99,18%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	939 195,65	98,86%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80 000,00	56 085,72	70,11%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	56 085,72	70,11%
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	1 000,00	516,19	51,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	179,19	35,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	337,00	67,40%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 663 000,00	2 584 903,50	97,07%
	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	1 202,15	33,39%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 441 000,00	1 355 484,20	94,07%
	0830	Wpływy z usług	1 222 000,00	1 229 419,30	100,61%
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>	3 200,00	3 160,19	98,76%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200,00	3 160,19	98,76%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	253 612,40	248 581,18	98,02%
	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	237 935,24	233 781,02	98,25%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 677,16	14 800,16	94,41%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	104 999,43	104 941,27	99,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 999,43	104 941,27	99,94%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 652 988,05</b>	<b>2 644 790,63</b>	<b>99,69%</b>
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 172 104,00	1 169 639,26	99,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	21 940,00	100,18%
	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	1 147 704,00	1 147 699,26	100,00%
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>	19 000,00	18 648,39	98,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	18 648,39	98,15%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na</i>	130 000,00	150 984,10	116,14%

			<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	105 984,10	124,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3 440,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 720,00	0,00	0,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	240 640,00	233 178,83	96,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 680,00	7 113,36	73,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 700,00	226 065,47	98,42%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	309 441,00	309 856,38	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 016,08	169,35%
		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	14 717,00	14 716,30	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 124,00	294 124,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	339 078,00	344 907,92	101,72%
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	117 314,08	104,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 409,52	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 121,00	140 469,99	99,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 507,00	85 013,50	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	700,83	155,74%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	266 263,00	266 263,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 263,00	266 263,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	173 022,05	151 312,75	87,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 590,00	17 589,06	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 878,00	55 199,42	93,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 914,05	13 914,05	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	63 170,22	78,96%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 640,00	1 440,00	54,55%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 022,32</b>	<b>113 270,73</b>	<b>78,65%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>144 022,32</i>	<i>113 270,73</i>	<i>78,65%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 022,32	113 270,73	78,65%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 641,00</b>	<b>27 563,54</b>	<b>71,33%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 641,00	27 563,54	71,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	27,60	55,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2,54	1,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 936,00	15 078,40	58,14%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 455,00	12 455,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 014 166,94</b>	<b>7 874 416,50</b>	<b>98,26%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>40 000,00</i>	<i>23 183,01</i>	<i>57,96%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 784,66	57,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	17 398,35	57,99%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 858 207,00</i>	<i>6 807 696,93</i>	<i>99,26%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	27,60	55,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 419,32	34,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	15 187,52	25,31%
		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	6 682 157,00	6 681 746,29	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	5 998,46	99,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	101 317,74	101,32%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>3 491,00</i>	<i>3 487,95</i>	<i>99,91%</i>
		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	3 486,00	3 486,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5,00	1,95	39,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>20 161,94</i>	<i>20 161,94</i>	<i>100,00%</i>

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 161,94	20 161,94	100,00%
	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>	139 000,00	135 270,82	97,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 000,00	135 270,82	97,32%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	842 400,00	775 711,82	92,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	518 800,00	99,77%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	255 963,00	79,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	526,12	26,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	422,70	105,68%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	110 907,00	108 904,03	98,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,81	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 907,00	108 881,22	98,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 642 344,78</b>	<b>14 792 140,70</b>	<b>88,88%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 947 858,65	4 937 507,69	71,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	890 511,52	89,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 610,58	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 948 472,65	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 386,00	3 999 385,59	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 200 000,00	6 680 905,22	107,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00	6 680 905,22	107,76%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	99 960,00	87 704,00	87,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 960,00	87 704,00	87,74%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	35 501,60	35 278,87	99,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 751,60	17 641,60	99,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 750,00	17 637,27	99,36%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	273 316,13	268 200,00	98,13%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	273 316,13	268 200,00	98,13%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	33 946,82	84,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 946,82	84,87%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</i>	10,00	0,27	2,70%

			<i>środków i opłat produktowych</i>			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,27	2,70%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	55 698,40	48 033,56	86,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 029,13	115,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 306,03	46,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 698,40	15 698,40	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 990 000,00	2 700 564,27	90,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 395,62	9,30%
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	975 000,00	699 168,65	71,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>325 000,00</b>	<b>313 319,78</b>	<b>96,41%</b>
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	280 000,00	268 319,78	95,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	30 000,00	75,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	238 319,78	99,30%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>988 850,00</b>	<b>374 388,60</b>	<b>37,86%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	846 200,00	249 477,99	29,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	38 610,30	19,31%
		0830	Wpływy z usług	578 000,00	186 790,00	32,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	127,93	10,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	11 500,00	23,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 949,76	73,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	142 650,00	124 910,61	87,56%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 650,00	109 910,61	86,10%
			<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>120 168 277,18</b>	<b>110 831 842,29</b>	<b>92,23%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>104 549 551,93</b>	<b>101 541 342,64</b>	<b>97,12%</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 618 725,25</b>	<b>9 290 499,65</b>	<b>59,48%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 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 2023 rok	Wykonanie planu za 2023r.	Wsk.6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 816,91</b>	<b>68 815,60</b>	<b>100,00%</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 480,00	3 478,69	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 480,00	3 478,69	99,96%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	65 336,91	65 336,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281,13	1 281,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 055,78	64 055,78	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 516 929,47</b>	<b>6 733 519,61</b>	<b>58,47%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	144 400,00	130 908,97	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	130 908,97	90,66%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 431 833,92	423 106,45	9,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 833,22	423 106,45	97,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,70	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 940 695,55	6 179 504,19	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 901,00	99 900,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 099,00	550 095,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 627 904,64	3 866 717,22	83,55%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 662 790,91	1 662 790,91	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 451 798,00</b>	<b>1 334 014,76</b>	<b>91,89%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	771 798,00	698 198,37	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 585,00	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	44 728,28	77,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	220 541,17	81,68%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 989,18	49,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	111 000,00	109 656,42	98,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 901,09	61,26%



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 798,00	291 797,23	100,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	680 000,00	635 816,39	93,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000,00	635 816,39	93,50%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 100,00</b>	<b>24 743,70</b>	<b>36,33%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	25 000,00	3 444,00	13,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 444,00	13,78%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	43 100,00	21 299,70	49,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100,00	21 299,70	49,42%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 482 638,20</b>	<b>8 122 242,63</b>	<b>95,75%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	697 181,00	642 395,86	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 802,00	477 295,62	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 932,00	34 931,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 554,00	81 196,81	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 998,00	7 046,53	88,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376,00	2 376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,00	8 775,14	73,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 247,00	892,71	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	14 055,82	73,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	1 234,89	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 134,00	11 134,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	787,67	99,83%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	337 500,00	333 287,75	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	317 219,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 568,75	93,99%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 541 141,13	6 329 275,69	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 617,00	80,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556 452,13	4 439 368,40	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 070,00	311 069,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 600,00	694 583,03	92,17%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 110,00	64 016,05	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	135 219,93	93,26%
		4260	Zakup energii	264 000,00	262 389,05	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	22 561,21	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 349,45	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 087,25	81,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	36 704,90	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 909,00	109 909,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 665,09	84,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 435,41	99,44%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>52 000,00</i>	<i>40 357,67</i>	<i>77,61%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 644,09	56,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 713,58	82,65%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>854 816,07</i>	<i>776 925,66</i>	<i>90,89%</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 831,00	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 357,52	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	522,69	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 984,86	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,41	23 873,27	69,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 288,43	40 559,05	95,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 462,66	7 157,49	95,91%
		4220	Zakup środków żywności	15 550,00	12 421,61	79,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 819,25	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 555,82	193 442,99	90,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 174,80	15 943,94	98,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 854,38	2 813,64	98,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 629,12	88,58%
		4430	Różne opłaty i składki	136 956,00	132 651,83	96,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 696,00	21 696,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64,00	50,16	78,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 777,41	57,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 243,84	66 735,79	69,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 036,77	153 559,33	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	27 182,96	27 098,71	99,69%

			budżetowych			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 565,00</b>	<b>98 210,46</b>	<b>95,75%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 953,00	3 951,86	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,00	2 868,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	495,60	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00	70,26	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	258,00	258,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	98 135,00	93 781,60	95,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 140,00	66 420,00	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 608,00	2 607,03	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	352,52	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 987,00	18 987,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	1 783,65	38,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	165,87	33,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 938,53	86,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	165,00	165,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 068,20</b>	<b>1 068,20</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 068,20	1 068,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,77	564,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,59	97,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,84	13,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>756 645,35</b>	<b>709 019,76</b>	<b>93,71%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	161 505,00	122 293,20	75,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	26 385,00	69,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 975,00	27 806,19	77,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	356,88	35,69%

		4260	Zakup energii	22 000,00	16 594,57	75,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 702,00	54,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 423,66	28,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	147,48	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 797,43	89,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 588,03</i>	<i>42,98%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	782,03	14,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	306,00	10,20%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>582 140,35</i>	<i>581 138,53</i>	<i>99,83%</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	573 240,00	572 240,00	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 660,97	1 660,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 027,22	6 026,22	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,16	1 211,34	99,93%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 535 000,00</b>	<b>4 210 910,33</b>	<b>92,85%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 433 000,00</i>	<i>4 210 910,33</i>	<i>94,99%</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 000,00	31 043,70	81,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 395 000,00	4 179 866,63	95,11%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>231 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	231 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	53 878 560,50	52 606 968,18	97,64%
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	26 878 085,10	26 298 762,20	97,84%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 968 706,54	4 743 282,27	95,46%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 295,96	14 295,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 231,00	21 636,41	50,05%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	190 125,00	190 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 426,42	3 094 367,31	93,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 261,00	234 176,03	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344 220,91	2 336 391,47	99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224 289,64	222 889,14	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 550,00	179 764,31	94,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 168,70	16 736,20	92,12%
	4260	Zakup energii	840 019,00	826 584,09	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	7 844,00	7 376,29	94,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 051,00	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 661,00	223 817,55	97,46%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 926,88	218 163,87	98,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 530,00	20 411,72	90,60%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 796,58	28 812,78	70,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 578,00	3 180,56	88,89%
	4430	Różne opłaty i składki	3 174,00	2 587,60	81,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 534,00	788 534,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 272,00	87 741,48	93,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 033,00	10 767,76	97,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 126,00	42 527,46	98,61%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 204,89	196 675,01	97,75%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685 611,02	663 299,88	96,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 973 563,00	10 967 115,90	99,94%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	906 527,00	906 370,65	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 009,56	165 931,61	93,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 148,89	95,19%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>328 183,71</i>	<i>324 158,09</i>	<i>98,77%</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 444,00	36 691,81	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 180,00	1 994,83	91,51%
	4260	Zakup energii	14 836,00	14 767,27	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	584,82	97,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 461,00	12 461,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	767,16	76,72%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 577,14	26 500,81	99,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 229,00	205 625,65	98,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 161,00	20 069,17	99,54%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 695,57	4 695,57	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>13 084 021,40</i>	<i>12 927 027,24</i>	<i>98,80%</i>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	29 378,42	58,76%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 948,76	24 948,76	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 001 413,70	3 999 569,90	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 712,00	11 662,51	62,33%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	69 750,00	69 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 690,00	1 930 240,07	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 622,00	138 336,71	92,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 054,18	980 289,86	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 119,72	104 615,85	97,66%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 312,00	78 592,88	88,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 799,96	87,27%
		4260	Zakup energii	310 212,00	297 535,17	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 768,00	4 267,69	89,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 660,00	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 379,00	83 111,31	80,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	140 102,84	93,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 782,28	72 346,06	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	5 615,25	72,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,76	500,57	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	48,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 228,00	2 938,11	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 113,00	315 113,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 144,00	23 046,72	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 226,00	6 645,76	80,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 510,81	88,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 186 505,00	4 180 292,57	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 141,00	302 559,99	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 548,47	97,18%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 167 806,00</i>	<i>1 164 735,39</i>	<i>99,74%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 215,00	146 562,83	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 733,00	13 430,55	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 324,00	49 324,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632,00	1 454,47	89,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 169,00	901 249,07	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 733,00	52 714,47	99,96%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>195 000,00</i>	<i>124 122,03</i>	<i>63,65%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	151 000,00	124 122,03	82,20%

		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	0,00%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>1 209 468,15</i>	<i>1 190 993,92</i>	<i>98,47%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	500,00	19,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	82 566,31	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 185,58	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 320,85	138 319,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 398,40	17 397,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 947,97	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 340,00	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	800,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	21 563,12	94,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 813,90	14 882,88	57,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 666,00	66,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	220,00	44,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 373,00	45 373,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	244,00	81,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 167,00	2 784,60	87,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 800,00	765 754,65	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	55 573,10	99,95%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>157 500,00</i>	<i>113 939,57</i>	<i>72,34%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	981,04	39,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 870,00	33 388,00	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 130,00	79 570,53	65,69%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 933 013,00</i>	<i>4 751 758,85</i>	<i>96,33%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 287,00	1 756 043,15	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 425,00	123 642,41	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 881,00	261 807,20	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 892,00	22 166,61	89,05%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 572,00	14 679,12	65,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 633 000,00	2 521 028,57	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 059,00	51 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,00	1 172,79	90,42%
	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>	1 892 727,00	1 860 247,38	98,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 000,00	1 040 631,99	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 422,00	101 764,62	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 678,00	13 937,94	88,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 482,00	6 379,44	55,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 712,00	38 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	6,99	13,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 908,00	627 039,71	98,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 475,00	31 774,69	84,79%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	3 544 060,00	3 436 539,04	96,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 005 000,00	1 905 521,69	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 197,00	198 314,20	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 396,00	19 100,62	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 060,00	9 059,15	64,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 283,00	65 283,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 835,00	1 345,29	73,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 674,00	1 180 396,04	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 615,00	57 519,05	99,83%

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	256 234,13	248 581,18	97,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 655,50	52 037,77	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,55	1 799,42	97,77%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	184 056,92	179 943,83	97,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 677,16	14 800,16	94,41%
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	232 462,01	166 103,29	71,45%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	10 443,00	10 443,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 996,00	11 993,54	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 583,70	28 497,01	93,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 682,76	84,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400,00	11 399,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 039,31	58 087,08	47,60%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>878 373,29</b>	<b>766 812,55</b>	<b>87,30%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 000,00	23 980,00	79,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 690,00	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 290,00	80,64%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	653 092,58	569 965,06	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	45,00	9,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 260,00	224 572,72	81,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 216,74	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	43 462,50	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 293,31	71,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	109 224,20	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	12 145,96	72,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 953,14	65,10%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 439,26	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 092,58	95 446,94	89,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 923,14	76,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	508,00	294,90	58,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 460,00	97,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	35,25	17,63%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>195 280,71</i>	<i>172 867,49</i>	<i>88,52%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 429,25	6 626,74	35,96%
		4220	Zakup środków żywności	666,83	666,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 868,50	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 280,71	134 801,50	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	403,92	403,92	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 141 239,05</b>	<b>6 854 340,11</b>	<b>95,98%</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 165 996,00</i>	<i>1 163 391,99</i>	<i>99,78%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 827,00	682 826,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 363,00	44 363,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 762,00	129 761,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 431,00	17 430,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 693,00	29 693,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 004,00	101 003,10	100,00%
		4260	Zakup energii	20 450,00	20 449,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 756,00	71 755,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 795,00	28 297,92	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 489,00	2 488,33	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	224,25	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 395,00	2 458,66	55,94%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 326,00	20 326,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 534,27	97,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220,00	5 220,00	100,00%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>75,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	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>19 000,00</i>	<i>18 648,39</i>	<i>98,15%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	18 648,39	98,15%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>931 100,00</i>	<i>878 145,27</i>	<i>94,31%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	202 770,67	79,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	676 100,00	675 374,60	99,89%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>279 000,00</i>	<i>277 139,36</i>	<i>99,33%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	277 139,36	99,33%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>240 640,00</i>	<i>233 178,83</i>	<i>96,90%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 680,00	7 113,36	73,49%
		3110	Świadczenia społeczne	229 700,00	226 065,47	98,42%
		4580	Pozostałe odsetki	1 260,00	0,00	0,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 618 346,00</i>	<i>2 505 514,12</i>	<i>95,69%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 249,24	74,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 499,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 332,00	1 834 688,38	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 058,00	136 029,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 901,00	322 230,42	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 574,00	22 840,22	74,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	292,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 494,73	94,21%
		4260	Zakup energii	32 000,00	24 381,92	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	5 961,14	88,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 017,00	50 075,75	80,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 367,89	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	86,64	28,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 072,00	51 072,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 873,56	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 561,37	64,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 362,54	87,50%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 336 812,00</i>	<i>1 247 270,09</i>	<i>93,30%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 333,00	6 308,66	86,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 885,00	917 428,68	94,20%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 517,00	55 683,55	98,53%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 219,00	160 187,11	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 596,00	12 181,12	49,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 898,00	54 998,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	560,00	62,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 178,00	35 178,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	170,00	8,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	4 308,97	99,74%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>324 263,00</i>	<i>323 446,70</i>	<i>99,75%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	324 263,00	323 446,70	99,75%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>225 682,05</i>	<i>207 305,36</i>	<i>91,86%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	118 141,23	116 924,93	98,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 200,00	54 581,00	93,78%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596,26	4 596,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,56	802,52	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	90,75	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,00	5 611,00	85,52%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 060,00	23 530,48	65,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	520,00	91,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	98,42	89,47%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 022,32</b>	<b>113 270,73</b>	<b>78,65%</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>144 022,32</i>	<i>113 270,73</i>	<i>78,65%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	76 000,00	71,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,25	1 545,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,92	268,76	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,16	37,85	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,20	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057,12	306,80	29,02%
		4430	Różne opłaty i składki	35 050,20	35 050,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,67	8,67	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 441,00</b>	<b>45 610,03</b>	<b>75,46%</b>
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 307,03</i>	<i>95,38%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	14 307,03	95,38%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>45 441,00</i>	<i>31 303,00</i>	<i>68,89%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	32 936,00	18 848,00	57,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 455,00	12 455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 248 228,94</b>	<b>9 871 925,60</b>	<b>96,33%</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>40 000,00</i>	<i>22 641,36</i>	<i>56,60%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	17 027,07	56,76%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 614,29	56,14%

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 969 801,00	6 918 510,10	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	15 558,80	25,93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 974 709,00	5 974 300,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 199,00	261 198,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 421,00	19 420,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565 954,00	565 951,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 234,00	6 233,34	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00	3 405,74	99,96%
		4260	Zakup energii	8 058,00	8 057,57	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	49,20	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 933,00	47 910,20	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	704,53	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	39,00	38,87	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 241,00	9 241,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 589,69	35,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165,00	164,76	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,00	1 796,76	99,99%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 486,00	3 486,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	3 486,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	169 042,94	147 428,55	87,21%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 442,61	112 329,33	86,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,00	7 796,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 546,50	20 554,64	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 259,83	2 884,19	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	108,30	54,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	13,60	13,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	85,00	8,50%
85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	200 083,83	95,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	200 083,83	95,28%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	139 000,00	135 270,82	97,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	135 270,82	97,32%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 605 969,00	2 335 600,91	89,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 397,65	97,08%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 636 676,00	1 520 614,71	92,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 105,00	115 102,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 895,00	214 092,36	83,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	23 509,09	60,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	912,00	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 841,80	70,98%
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	255 963,00	79,99%
	4260	Zakup energii	98 400,00	90 586,53	92,06%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	16,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 885,71	62,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	20 429,37	66,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	985,09	49,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 545,00	54 545,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048,00	6 048,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 187,69	87,51%
85595		Pozostała działalność	110 930,00	108 904,03	98,17%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 118,00	8 117,28	99,99%



		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 281,00	98 255,94	97,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,00	938,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,81	99,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 625 303,18</b>	<b>16 266 892,44</b>	<b>92,29%</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</i>	<i>4 983 938,65</i>	<i>4 879 960,72</i>	<i>97,91%</i>
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 811,86	51,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	183 919,32	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	233 902,40	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 052,65	460 941,55	85,19%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 386,00	3 999 385,59	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnym</i>	<i>6 664 091,35</i>	<i>6 110 427,00</i>	<i>91,69%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	162,00	64,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181 099,00	163 428,31	90,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 201,00	12 200,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 400,00	33 105,54	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 750,00	4 693,72	81,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 125,30	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 474,00	61 868,31	48,92%
		4260	Zakup energii	45 000,00	8 553,10	19,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 217 351,35	5 803 546,16	93,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	680,03	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	697,96	34,90%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>146 750,00</i>	<i>53 120,73</i>	<i>36,20%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 492,22	37,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 750,00	51 628,51	36,17%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>470 000,00</i>	<i>437 246,07</i>	<i>93,03%</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 183,07	49,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	420 063,00	96,57%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>165 960,00</i>	<i>153 704,00</i>	<i>92,62%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	99 960,00	87 704,00	87,74%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>35 501,60</i>	<i>35 281,60</i>	<i>99,38%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 501,60	35 281,60	99,38%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 657 446,45</i>	<i>1 396 389,29</i>	<i>84,25%</i>
		4260	Zakup energii	1 000 590,00	892 909,40	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	23 779,19	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	146 212,80	81,23%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 846,45	333 487,90	75,48%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>31 666,73</i>	<i>25 620,01</i>	<i>80,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,73	4 541,94	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 864,07	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	2 214,00	100,00%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>76 698,40</i>	<i>54 515,38</i>	<i>71,08%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 698,40	54 515,38	72,02%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 393 250,00</i>	<i>3 120 627,64</i>	<i>91,97%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 250,00	635 336,03	84,46%
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 225,21	16,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	409 284,97	84,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	72 281,43	55,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 133 862,18</b>	<b>5 073 543,16</b>	<b>98,83%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 686 362,18</i>	<i>3 658 480,52</i>	<i>99,24%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 216 000,00	3 216 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 881,66	0,00	0,00%

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	442 480,52	442 480,52	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>347 500,00</i>	<i>315 062,64</i>	<i>90,67%</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	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,20	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	322,43	16,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	305 793,01	91,01%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 735 882,47</b>	<b>3 525 410,80</b>	<b>94,37%</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>3 420 214,47</i>	<i>3 235 103,36</i>	<i>94,59%</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	485 798,67	485 798,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 203 251,33	1 195 351,54	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 668,00	121 667,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 250,00	220 243,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	24 876,99	98,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 942,00	30 942,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 016,00	220 409,80	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	76 994,81	99,86%
		4260	Zakup energii	252 032,00	251 941,09	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	170 914,05	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 368,63	84,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 747,87	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	32 880,00	32 843,63	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	47 700,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 594,00	8 593,89	100,00%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 870,00	15 860,77	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,00	1 567,69	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	3 263,55	76,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 074,47	311 497,11	64,89%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>315 668,00</i>	<i>290 307,44</i>	<i>91,97%</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	142 000,00	142 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	859,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 808,00	147 447,48	85,32%
			<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>126 060 474,06</b>	<b>116 427 318,65</b>	<b>92,36%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>105 873 053,27</b>	<b>101 564 201,37</b>	<b>95,93%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 187 420,79</b>	<b>14 863 117,28</b>	<b>73,63%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 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 2023 rok	Wykonanie planu za 2023r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody, w tym:</b>		<b>120 168 277,18</b>	<b>110 831 842,29</b>	<b>92,23%</b>
dochody bieżące		104 549 551,93	101 541 342,64	97,12%
dochody majątkowe		15 618 725,25	9 290 499,65	59,48%
<b>Wydatki, w tym:</b>		<b>126 060 474,06</b>	<b>116 427 318,65</b>	<b>92,36%</b>
wydatki bieżące		105 873 053,27	101 564 201,37	95,93%
wydatki majątkowe		20 187 420,79	14 863 117,28	73,63%
<b>Deficyt / Nadwyżka</b>		<b>-5 892 196,88</b>	<b>-5 595 476,36</b>	<b>94,96%</b>
<b>Przychody, w tym:</b>		<b>7 093 456,16</b>	<b>7 093 456,16</b>	<b>100,00%</b>
1/ 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, w tym:	<b>§ 905</b>	2 753 144,07	2 753 144,07	100,00%
a/ środki z RFIL (ul. Piłsudskiego)		1 638 492,98	1 638 492,98	100,00%
b/ środki z RFIL (SOK)		442 480,52	442 480,52	100,00%
c/ środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Laboratoria Przyszłości)		6 156,42	6 156,42	100,00%
d/ środki z Funduszu pomocy - Ukraina (na dodatkowe zadania oświatowe)		68 685,34	68 685,34	100,00%
e/ ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		464 091,35	464 091,35	100,00%
f/ ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		133 237,46	133 237,46	100,00%
1/ 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, w tym:	<b>§ 906</b>	225 000,00	225 000,00	100,00%
a/ projekt "Dostępny samorząd - granty"		225 000,00	225 000,00	100,00%
3/ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>§ 931</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

4/ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>§ 950</b>	2 915 312,09	2 915 312,09	100,00%
<b>Rozchody, w tym:</b>		<b>1 201 259,28</b>	<b>1 201 259,28</b>	<b>100,00%</b>
1/ Wykup innych papierów wartościowych	<b>§ 982</b>	904 000,00	904 000,00	100,00%
1/ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>§ 992</b>	297 259,28	297 259,28	100,00%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 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 2023	Wykonanie planu za 2023r.	Wsk. 7:6	w tym: wydatki niewygasające w 2023r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>10 722 529,47</b>	<b>5 952 614,58</b>	<b>55,52%</b>	<b>0,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		4 431 833,92	423 106,45	9,55%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 833,22	423 106,45	97,98%	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska)	Urząd Miasta	431 833,22	423 106,45	97,98%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,70	0,00	0,00%	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska)	Urząd Miasta	4 000 000,70	0,00	0,00%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		6 290 695,55	5 529 508,13	87,90%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 627 904,64	3 866 717,22	83,55%	0,00
			Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszową do skrzyżowania z ul. Siedlecką	Urząd Miasta	1 762 904,64	1 449 994,09	82,25%	
			Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurkowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	1 880 000,00	1 876 562,95	99,82%	
			Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	390 000,00	141 250,52	36,22%	
			Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim - Etap II	Urząd Miasta	415 000,00	397 858,66	95,87%	
			Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	180 000,00	1 051,00	0,58%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 662 790,91	1 662 790,91	100,00%	0,00
			Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszową do skrzyżowania z ul. Siedlecką	Urząd Miasta	1 662 790,91	1 662 790,91	100,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>291 798,00</b>	<b>291 797,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	70005		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		291 798,00	291 797,23	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		291 798,00	291 797,23	100,00%	0,00
			Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu	Urząd Miasta	291 798,00	291 797,23	100,00%	

			nieruchomości miejskich					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>43 100,00</b>	<b>21 299,70</b>	<b>49,42%</b>	<b>0,00</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>		43 100,00	21 299,70	49,42%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 100,00	21 299,70	49,42%	0,00
			Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni	Urząd Miasta	43 100,00	21 299,70	49,42%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>277 463,57</b>	<b>247 393,83</b>	<b>89,16%</b>	<b>0,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		277 463,57	247 393,83	89,16%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 243,84	66 735,79	69,34%	0,00
			Modernizacja budynków administracji publicznej i użyteczności publicznej należących do miasta	Urząd Miasta	30 000,00	2 275,00	7,58%	
			Projekt "Dostępny samorząd - granty"	Urząd Miasta	66 243,84	64 460,79	97,31%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 036,77	153 559,33	99,69%	0,00
			Projekt "Dostępny samorząd - granty"	Urząd Miasta	154 036,77	153 559,33	99,69%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 182,96	27 098,71	99,69%	0,00
			Projekt "Dostępny samorząd - granty"	Urząd Miasta	27 182,96	27 098,71	99,69%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>19 000,00</b>	<b>18 999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		19 000,00	18 999,99	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00	18 999,99	100,00%	0,00
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	Urząd Miasta	19 000,00	18 999,99	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>196 000,00</b>	<b>191 697,36</b>	<b>97,80%</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		80 000,00	76 148,89	95,19%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	76 148,89	95,19%	0,00
			Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. M. C. Skłodowskiej do wymagań przepisów przeciwpożarowych - etap I	Urząd Miasta	80 000,00	76 148,89	95,19%	
	80104		<i>Przedszkola</i>		116 000,00	115 548,47	99,61%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	15 548,47	97,18%	0,00
			Budowa pochylni i przebudowa wejścia głównego do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. 8 Sierpnia	Urząd Miasta	16 000,00	15 548,47	97,18%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
			Budowa pochylni i przebudowa wejścia głównego do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. 8 Sierpnia	Urząd Miasta	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00
			Budowa pochylni i przebudowa wejścia głównego do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. 8 Sierpnia	Urząd Miasta	85 000,00	85 000,00	100,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 178 285,10</b>	<b>6 932 096,47</b>	<b>96,57%</b>	<b>0,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		4 540 438,65	4 460 327,14	98,24%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		541 052,65	460 941,55	85,19%	0,00
			Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta	Urząd Miasta	120 000,00	39 888,90	33,24%	



			Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim	PUIK	421 052,65	421 052,65	100,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 999 386,00	3 999 385,59	100,00%	0,00
			Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim	PUIK	3 999 386,00	3 999 385,59	100,00%	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		66 000,00	66 000,00	100,00%	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		66 000,00	66 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski	Urząd Miasta	60 000,00	4 000,00	6,67%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		441 846,45	333 487,90	75,48%	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 846,45	333 487,90	75,48%	0,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Urząd Miasta	80 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w celu poprawy efektywności energetycznej - dokumentacja	Urząd Miasta	40 561,86	12 300,00	30,32%	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołów Podlaski - ul. Długa, Kupientyńska i Kosowska	Urząd Miasta	321 284,59	321 187,90	99,97%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		2 130 000,00	2 072 281,43	97,29%	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	72 281,43	55,60%	0,00
			Inwestycje związane z odwodnieniem miasta, w tym kanały odwadniające, kontynuacja regulacji koryta rzeki Kościółek	Urząd Miasta	40 000,00	17 198,30	43,00%	
			Przebudowa targowiska przy ul. Żąbkowskiej w Sokołowie Podlaskim wraz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim	Urząd Miasta	90 000,00	55 083,13	61,20%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00
			Przebudowa targowiska przy ul. Żąbkowskiej w Sokołowie Podlaskim wraz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim	Urząd Miasta	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>806 362,18</b>	<b>748 273,53</b>	<b>92,80%</b>	<b>0,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		470 362,18	442 480,52	94,07%	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 881,66	0,00	0,00%	0,00
			Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacja części nieużytkowego poddasza	Urząd Miasta	27 881,66	0,00	0,00%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		442 480,52	442 480,52	100,00%	0,00
			Przebudowa dachu i adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury	SOK	442 480,52	442 480,52	100,00%	

	92195		<i>Biblioteki</i>		336 000,00	305 793,01	91,01%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 000,00	305 793,01	91,01%	0,00
			Kompleksowa renowacja pomnika Księdza Stanisława Brzóska wraz z otoczeniem w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	336 000,00	305 793,01	91,01%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>652 882,47</b>	<b>458 944,59</b>	<b>70,30%</b>	<b>0,00</b>
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>		480 074,47	311 497,11	64,89%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		480 074,47	311 497,11	64,89%	0,00
			Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	480 074,47	311 497,11	64,89%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		172 808,00	147 447,48	85,32%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 808,00	147 447,48	85,32%	0,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP1 w Sokołowie Podlaskim - ETAP 3	Urząd Miasta	172 808,00	147 447,48	85,32%	
<b>Wydatki na zadania majątkowe ogółem</b>					<b>20 187 420,79</b>	<b>14 863 117,28</b>	<b>73,63%</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 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 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.			Plan na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
						Plan na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.			Plan na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>65 336,91</b>	<b>65 336,91</b>	<b>65 336,91</b>	<b>65 336,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	65 336,91	65 336,91	65 336,91	65 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 336,91	65 336,91						
		4300	Zakup usług pozostałych			1 281,13	1 281,13				
		4430	Różne opłaty i składki			64 055,78	64 055,78				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>381 481,00</b>	<b>372 301,53</b>	<b>381 481,00</b>	<b>372 301,53</b>	<b>360 175,00</b>	<b>350 995,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	381 481,00	372 301,53	381 481,00	372 301,53	360 175,00	350 995,53	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	381 481,00	372 301,53						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			273 903,00	264 723,53	273 903,00	264 723,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 931,00	34 931,00	34 931,00	34 931,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 554,00	46 554,00	46 554,00	46 554,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 398,00	1 398,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			7 540,00	7 540,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 234,00	1 234,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 134,00	11 134,00				

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			787,00	787,00	787,00	787,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 565,00</b>	<b>98 210,46</b>	<b>102 565,00</b>	<b>98 210,46</b>	<b>25 410,00</b>	<b>25 407,41</b>	<b>67 140,00</b>	<b>66 420,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 953,00	3 951,86	3 953,00	3 951,86	3 435,00	3 433,86	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	3 953,00	3 951,86						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			496,00	495,60	496,00	495,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			71,00	70,26	71,00	70,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260,00	260,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			258,00	258,00				
	75108		<i>Wybory do sejmiku i Senatu</i>	98 135,00	93 781,60	98 135,00	93 781,60	21 975,00	21 973,55	67 140,00	66 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 135,00	93 781,60						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			67 140,00	66 420,00			67 140,00	66 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 608,00	2 607,03	2 608,00	2 607,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			353,00	352,52	353,00	352,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 987,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 620,00	1 783,65				
		4220	Zakup środków żywności			500,00	165,87				
		4300	Zakup usług pozostałych			3 400,00	2 938,53				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	500,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			27,00	27,00	27,00	27,00		
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	477,00	477,00	477,00	477,00	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	477,00	477,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			312,00	312,00				
		4220	Zakup środków żywności			165,00	165,00				
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 068,20</b>	<b>1 068,20</b>	<b>1 068,20</b>	<b>1 068,20</b>	<b>676,20</b>	<b>676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 068,20	1 068,20	1 068,20	1 068,20	676,20	676,20	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	1 068,20	1 068,20						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			564,77	564,77	564,77	564,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97,59	97,59	97,59	97,59		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13,84	13,84	13,84	13,84		
		4300	Zakup usług pozostałych			392,00	392,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 935,24</b>	<b>233 781,02</b>	<b>237 935,24</b>	<b>233 781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	237 935,24	233 781,02	237 935,24	233 781,02	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	237 935,24	233 781,02						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			52 037,77	52 037,77				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 840,55	1 799,42				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			184 056,92	179 943,83				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 303 542,00</b>	<b>1 302 885,55</b>	<b>1 303 542,00</b>	<b>1 302 885,55</b>	<b>1 043 359,00</b>	<b>1 042 707,09</b>	<b>14 533,00</b>	<b>14 531,52</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 147 704,00	1 147 699,26	1 147 704,00	1 147 699,26	904 076,00	904 074,32	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	1 147 704,00	1 147 699,26						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			682 827,00	682 826,18	682 827,00	682 826,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 363,00	44 363,00	44 363,00	44 363,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			129 762,00	129 761,93	129 762,00	129 761,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 431,00	17 430,21	17 431,00	17 430,21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 693,00	29 693,00	29 693,00	29 693,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			98 212,00	98 212,00				
		4260	Zakup energii			20 450,00	20 449,47				
		4270	Zakup usług remontowych			71 756,00	71 755,67				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			560,00	560,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			24 095,00	24 094,32				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 489,00	2 488,33				
		4410	Podróże służbowe krajowe			225,00	224,25				
		4430	Różne opłaty i składki			295,00	294,90				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 326,00	20 326,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 220,00	5 220,00				
	85219			14 717,00	14 716,30	14 717,00	14 716,30	0,00	0,00	14 500,00	14 499,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 717,00	14 716,30						
		3110	Świadczenia społeczne			14 500,00	14 499,30			14 500,00	14 499,30
		4300	Zakup usług pozostałych			217,00	217,00				
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	141 121,00	140 469,99	141 121,00	140 469,99	139 283,00	138 632,77	33,00	32,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 121,00	140 469,99						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			33,00	32,22			33,00	32,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 483,00	66 053,28	66 483,00	66 053,28		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 384,00	4 383,99	4 384,00	4 383,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 769,00	11 573,50	11 769,00	11 573,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 649,00	1 624,00	1 649,00	1 624,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			54 998,00	54 998,00	54 998,00	54 998,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16,00	16,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 789,00	1 789,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 830 643,00</b>	<b>6 826 501,57</b>	<b>6 830 643,00</b>	<b>6 826 501,57</b>	<b>694 017,00</b>	<b>694 014,51</b>	<b>5 974 709,00</b>	<b>5 974 300,28</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 688 157,00	6 687 744,75	6 688 157,00	6 687 744,75	694 017,00	694 014,51	5 974 709,00	5 974 300,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 682 157,00	6 681 746,29						
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 000,00	5 998,46						
		3110	Świadczenia społeczne			5 974 709,00	5 974 300,28			5 974 709,00	5 974 300,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 138,00	134 137,50	134 138,00	134 137,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 435,00	11 434,70	11 435,00	11 434,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			543 452,00	543 450,58	543 452,00	543 450,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 383,00	3 382,86	3 383,00	3 382,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 370,00	1 369,17				

		4260	Zakup energii			2 077,00	2 077,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych			140,00	140,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			11 875,00	11 874,79					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			288,00	288,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 577,00	3 577,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			104,00	104,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 609,00	1 608,87	1 609,00	1 608,87			
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	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		3 486,00	3 486,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 486,00	3 486,00					
	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>		139 000,00	135 270,82	139 000,00	135 270,82				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		139 000,00	135 270,82						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			139 000,00	135 270,82					
<b>Ogółem</b>					<b>8 922 571,35</b>	<b>8 900 085,24</b>	<b>8 922 571,35</b>	<b>8 900 085,24</b>	<b>2 123 637,20</b>	<b>2 113 800,74</b>	<b>6 056 382,00</b>	<b>6 055 251,80</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 21 marca 2024 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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące		w tym:			
				Plan dotacji na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	Plan na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Plan na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	Plan na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.
1	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 833,22</b>	<b>211 833,22</b>	<b>211 833,22</b>	<b>211 833,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	211 833,22	211 833,22	211 833,22	211 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 833,22	211 833,22						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			211 833,22	211 833,22				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>995 281,37</b>	<b>130 000,00</b>	<b>85 464,14</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 378,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	950 000,00	939 195,65	50 000,00	29 378,42	50 000,00	29 378,42	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	939 195,65	50 000,00	29 378,42	50 000,00	29 378,42		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80 000,00	56 085,72	80 000,00	56 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00



		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	56 085,72						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			80 000,00	56 085,72			0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 970,22</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 970,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 970,22</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 000,00</i>	<i>61 970,22</i>	<i>80 000,00</i>	<i>61 970,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>61 970,22</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	61 970,22						
		3110	Świadczenia społeczne			80 000,00	61 970,22			80 000,00	61 970,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 366 833,22</b>	<b>1 314 084,81</b>	<b>466 833,22</b>	<b>404 267,58</b>	<b>95 000,00</b>	<b>74 378,42</b>	<b>80 000,00</b>	<b>61 970,22</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 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 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.		Plan na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>725 135,83</b>	<b>784 485,65</b>	<b>108,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	725 135,83	784 485,65	108,18%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	175 135,83	175 135,83	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	609 349,82	110,79%			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 373,29</b>	<b>766 312,55</b>	<b>89,27%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	23 980,00	79,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 500,00	12 690,00	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	11 290,00	80,64%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	653 092,58	569 965,06	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	45,00	9,00%
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				275 260,00	224 572,72	81,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 600,00	17 216,74	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44 500,00	43 462,50	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 000,00	4 293,31	71,56%
		4140	Wpłaty na PFRON				2 500,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				112 000,00	109 224,20	97,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 680,00	12 145,96	72,82%	
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	1 953,14	65,10%	
		4260	Zakup energii				20 000,00	18 439,26	92,20%	
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				106 092,58	95 446,94	89,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	1 923,14	76,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				508,00	294,90	58,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 260,00	6 260,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 592,00	2 592,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500,00	600,00	40,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				22 000,00	21 460,00	97,55%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	35,25	17,63%	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		0,00	0,00	0,00	175 280,71	172 367,49	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 929,25	6 626,74	74,21%	
		4220	Zakup środków żywności				666,83	666,83	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	29 868,50	99,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych				135 280,71	134 801,50	99,65%	
		4430	Różne opłaty i składki				403,92	403,92	100,00%	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 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 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.		Plan na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 680 905,22</b>	107,76%	<b>6 664 091,35</b>	<b>6 110 427,00</b>	91,69%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 200 000,00	6 680 905,22	107,76%	6 664 091,35	6 110 427,00	91,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00	6 680 905,22	107,76%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				250,00	162,00	64,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181 099,00	163 428,31	90,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 201,00	12 200,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 400,00	33 105,54	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 750,00	4 693,72	81,63%
		4140	Wpłaty na PFRON				2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00	16 125,30	64,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				126 474,00	61 868,31	48,92%
		4260	Zakup energii				45 000,00	8 553,10	19,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 217 351,35	5 803 546,16	93,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	680,03	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 366,00	5 366,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	697,96	34,90%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 21 marca 2024 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 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	Wsk. % 6:5	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie planu za 2023r	Wsk. % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Stan środków finansowych na początek okresu</b>				<b>0,00</b>					
							<b>40 000,00</b>	<b>33 946,82</b>	<b>84,87%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>8 333,27</b>	<b>8 326,81</b>	<b>99,92%</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				8 333,27	8 326,81	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe				60,00	59,99	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 538,37	2 536,83	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 140,00	1 139,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 154,90	4 150,00	99,88%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>31 666,73</b>	<b>25 620,01</b>	<b>80,91%</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				31 666,73	25 620,01	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 952,73	4 541,94	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych				24 500,00	18 864,07	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 214,00	2 214,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 946,82</b>	<b>84,87%</b>			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	33 946,82	84,87%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 946,82	84,87%			
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>0,00</b>					

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 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 2023r.	Wykonanie planu za 2023r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>5 244 279,19</b>	<b>5 244 279,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.</b>	<b>PODMIOTOWE</b>				<b>4 316 000,00</b>	<b>4 316 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>4 316 000,00</i>	<i>4 316 000,00</i>	<i>100,00%</i>
1.	Sokołowski Ośrodek Kultury	921	92109	2480	3 216 000,00	3 216 000,00	100,00%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>PRZEDMIOTOWE</b>				<b>485 798,67</b>	<b>485 798,67</b>	<b>100,00%</b>
	<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>				<i>485 798,67</i>	<i>485 798,67</i>	<i>100,00%</i>
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	2650	485 798,67	485 798,67	100,00%
<b>III.</b>	<b>CELOWE</b>				<b>442 480,52</b>	<b>442 480,52</b>	<b>100,00%</b>
	<i>POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>				<i>442 480,52</i>	<i>442 480,52</i>	<i>100,00%</i>
1.	Sokołowski Ośrodek Kultury	921	92109	6220	442 480,52	442 480,52	100,00%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>12 442 724,50</b>	<b>12 091 677,83</b>	<b>97,18%</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>12 106 069,00</b>	<b>11 757 640,06</b>	<b>97,12%</b>
1.	<b>Salezjańska Szkoła Podstawowa</b>	801	80101	2590	4 968 706,54	4 743 282,27	95,46%
		801	80150	2590	2 005 000,00	1 905 521,69	95,04%
	<b>Przedszkola</b>	801	80104	2540	4 001 413,70	3 999 569,90	99,95%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					834 661,73	
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"					1 172 768,30	
2.	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					515 075,33	
	Centrum Edukacji i Rozwoju "Kolorowe Kredki" Przedszkole Niepubliczne					575 493,89	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS					892 149,00	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Ania z Zielonego Wzgórza"					9 421,65	
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	801	80149	2540	1 041 000,00	1 040 631,99	99,96%
3.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					205 122,05	
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"					271 031,34	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					268 437,15	
	Centrum Edukacji i Rozwoju "Kolorowe Kredki" Przedszkole Niepubliczne					152 749,07	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS					143 292,38	
4.	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	854	85404	2540	15 000,00	14 307,03	95,38%
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					14 307,03	
	<b>Edukacja dzieci z Ukrainy</b>	801	80104	2340	24 948,76	24 948,76	100,00%
5.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					3 649,57	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					18 697,77	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS					2 601,42	
6.	<b>Rozliczenia z gminami w związku z art. 51 ustawy o fzo</b>	801	80104	2310	50 000,00	29 378,42	58,76%
	Urząd Gminy Sabnie					20 237,04	
	Urząd Gminy Jabłonna Lacka					9 141,38	
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>336 655,50</b>	<b>334 037,77</b>	<b>99,22%</b>

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

1)	zadania z zakresu kultury	razem			8 000,00	8 000,00	100,00%
a	Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec Sokołów Podlaski	921	92195	2360	6 000,00	6 000,00	100,00%
b	Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	921	92195	2360	2 000,00	2 000,00	100,00%
2)	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	razem			142 000,00	142 000,00	100,00%
a	Miejski Klub Sportowy Podlasie	926	92605	2360	78 000,00	78 000,00	100,00%
b	Miejski Szkolny Związek Sportowy	926	92605	2360	5 000,00	5 000,00	100,00%
c	Miejsko-Powiatowy Klub Koszykówki	926	92605	2360	55 000,00	55 000,00	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	2 000,00	100,00%
i	Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów	926	92605	2360	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Razem:</i>					<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2. 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					54 655,50	52 037,77	95,21%
1)	Salezjańska Szkoła Podstawowa	801	80153	2830	54 655,50	52 037,77	95,21%
<i>Razem:</i>					<i>54 655,50</i>	<i>52 037,77</i>	<i>95,21%</i>
3. Pozostałe dotacje celowe					66 000,00	66 000,00	100,00%
1}	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	900	90005	6230	66 000,00	66 000,00	100,00%
<i>Razem:</i>					<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>					<b>17 687 003,69</b>	<b>17 335 957,02</b>	<b>98,02%</b>

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 21 marca 2024 r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym zobowiązań z tytułu emisji przez Miasto obligacji komunalnych oraz z zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2023r
1	Bank Spółdzielczy w Legionowie	6 483 788,53		150 087,69	6 333 700,84
2	Bank Spółdzielczy w Legionowie	6 357 812,07		147 171,59	6 210 640,48
3	PKO Bank Polski S.A.	4 500 000,00		0,00	4 500 000,00
4	Dom Maklerski Nwai	10 600 000,00		700 000,00	9 900 000,00
5	Dom Maklerski Nwai	9 000 000,00		0,00	9 000 000,00
6	Dom Maklerski Nwai	2 300 000,00		0,00	2 300 000,00
7	PKO Bank Polski S.A.	8 758 000,00		204 000,00	8 554 000,00
8	Dom Maklerski Nwai	2 800 000,00			2 800 000,00
9	Dom Maklerski Banku PBS		1 200 000,00		1 200 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>50 799 600,60</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 201 259,28</b>	<b>50 798 341,32</b>



Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski

z dnia 21 marca 2024 r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym wykonania planu dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Rozdział	Plan dochodów														Razem -Plan	Razem - Wykonanie
			§ 0610 - Plan	§ 0610 - Wykonanie	§ 0690 - Plan	§ 0690 - Wykonanie	§ 0830 - Plan	§ 0830 - Wykonanie	§ 0920 - Plan	§ 0920 - Wykonanie	§ 0940 - Plan	§ 0940 - Wykonanie	§ 0960 - Plan	§ 0960 - Wykonanie	§ 0970 - Plan	§ 0970 - Wykonanie		
Szkola Podstawowa Nr 1		80101							300,00	157,81			35 000,00	20 715,99	1 000,00	9,00	<b>36 300,00</b>	<b>20 882,80</b>
Szkola Podstawowa Nr 2		80101	500,00	26,00					200,00	4,96			25 000,00	1 341,00	500,00	35,00	<b>26 200,00</b>	<b>1 406,96</b>
Szkola Podstawowa Nr 3		80101			9,00	35,00			300,00	40,86			18 000,00	11 170,00			<b>18 309,00</b>	<b>11 245,86</b>
Szkola Podstawowa Nr 4		80101			600,00	106,00	3 650,00	0,00	800,00	70,21	5,00	1 524,88	75 000,00	16 584,44	4 000,00	12,96	<b>84 055,00</b>	<b>18 298,49</b>
Szkola Podstawowa Nr 6		80101					6 000,00	0,00	100,00	0,00							<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>
Miejskie Przedszkole Nr 4		80104							100,00	3,22			5 000,00	4 500,00			<b>5 100,00</b>	<b>4 503,22</b>
<b>Ogółem dochody własne jednostek budżetowych</b>			<b>500,00</b>	<b>26,00</b>	<b>609,00</b>	<b>141,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>277,06</b>	<b>5,00</b>	<b>1 524,88</b>	<b>158 000,00</b>	<b>54 311,43</b>	<b>5 500,00</b>	<b>56,96</b>	<b>176 064,00</b>	<b>56 337,33</b>

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Rozdział	Plan wydatków																				
			§ 3240 - Plan	§ 3240 - Wykonanie	§ 3260 - Plan	§ 3260 - Wykonanie	§ 4110 - Plan	§ 4110 - Wykonanie	§ 4120 - Plan	§ 4120 - 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	
Szkoła Podstawowa Nr 1		80101					72,00	71,85	11,00	10,24			21 699,00	19 940,85			7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 100,00	440,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2		80101											5 000,00	0,00			5 000,00	1 405,20			16 200,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		80101	500,00	0,00	1 600,00	0,00						1 000,00	1 000,00	7 300,00	6 824,40	4 009,00	1 857,75	1 500,00	1 398,00	500,00	0,00	1 900,00	163,00
Szkoła Podstawowa Nr 4		80101											15 330,00	14 199,05	690,00	638,96			25 500,00	0,00	42 535,00	3 453,49	
Szkoła Podstawowa Nr 6		80101											100,00	0,00							6 000,00	0,00	
Miejskie Przedszkole Nr 4		80104											2 100,00	1 690,23					1 000,00	999,38	2 000,00	1 813,61	
<b>Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>71,85</b>	<b>11,00</b>	<b>10,24</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 529,00</b>	<b>42 654,53</b>	<b>4 699,00</b>	<b>2 496,71</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 803,20</b>	<b>30 000,00</b>	<b>999,38</b>	<b>72 735,00</b>	<b>5 870,10</b>	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 21 marca 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2023 r	Plan przychodów na 2023 r	w tym dotacja z budżetu Miasta	Wykonanie przychodów (w tym odpisy amortyzacyjne) w 2023 r	Wsk. % 7:5	Przekazana dotacja w 2023 r	Wsk. % 9:6	Plan kosztów (w tym podatek dochodowy) na 2023 r	Wykonanie kosztów (w tym odpisy amortyzacyjne i podatek dochodowy) w 2023 r	Wsk. % 12:11	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2023 r. (4+7-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Park Przemysłowy Sokołów Podlaski	<b>90017</b>	-32 007,80	872 200,00	0,00	1 559 912,62	178,85%	0,00	0,00%	854 200,00	1 462 234,56	171,18%	65 670,26
<b>Ogółem przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych</b>			<b>-32 007,80</b>	<b>872 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 912,62</b>	<b>178,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>854 200,00</b>	<b>1 462 234,56</b>	<b>171,18%</b>	<b>65 670,26</b>

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 r.

### Opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2023 rok

Budżet Miasta na rok 2023 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/230/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2022 roku zakładał:

1. dochody w wysokości 122.413.838,78zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 96.225.764,66zł, w tym:

dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 8.139.982,00zł,

dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.105.000,00zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 26.188.074,12zł,

2. wydatki w wysokości 127.354.006,41zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 98.049.836,87zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 8.139.982,00zł;

wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 255.000,00zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 29.304.169,54zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowania uchwały budżetowej określała deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.940.167,63zł, 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 1.820.000,00zł;

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.120.167,63zł.

W 2023 roku dokonano ogółem zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.245.561,60zł. Po zmianach plan dochodów Miasta wynosi 120.168.277,18zł.

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1.293.532,35zł i stanowi kwotę 126.060.474,06zł.

Zmiany, o których mowa wyżej, skutkowały ustaleniem deficytu budżetu na kwotę 5.892.196,88zł, 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 2.753.144,07zł;

- 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 225.000,00zł;

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.914.052,81zł;

W 2023 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	65 336,91	+ 65 336,91
600	Transport i łączność	8 760 517,95	5 172 350,47	- 3 588 167,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 572 969,68	3 739 500,00	- 833 469,68
750	Administracja publiczna	611 223,00	539 611,00	- 71 612,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 953,00	102 565,00	+ 98 612,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 068,20	+ 1 068,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	602 875,35	+ 602 875,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 958 197,00	46 205 012,83	+ 246 815,83
758	Różne rozliczenia	22 875 452,00	28 471 970,80	+ 5 596 518,80
801	Oświata i wychowanie	5 749 750,00	6 461 973,53	+ 712 223,53
852	Pomoc społeczna	2 003 590,24	2 652 988,05	+ 649 397,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 022,32	+ 144 022,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	38 641,00	+ 38 441,00
855	Rodzina	7 711 909,00	8 014 166,94	+ 302 257,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 974 876,91	16 642 344,78	- 6 332 532,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	325 000,00	+ 280 000,00
926	Kultura fizyczna	1 146 200,00	988 850,00	- 157 350,00
<b>Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w 2023r.</b>		<b>122 413 838,78</b>	<b>120 168 277,18</b>	<b>- 2 245 561,60</b>

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w 2023 roku następującym zmianom:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 060,00	68 816,91	+ 65 756,91
600	Transport i łączność	14 455 041,13	11 516 929,47	- 2 938 111,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 281 798,00	1 451 798,00	- 830 000,00
710	Działalność usługowa	75 000,00	68 100,00	- 6 900,00
750	Administracja publiczna	8 743 750,13	8 482 638,20	- 261 111,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 953 ,00	102 565,00	+ 98 612,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 068,20	+ 1 068,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 530,00	756 645,35	+ 602 115,35
757	Obsługa długu publicznego	2 202 000,00	4 535 000,00	+ 2 333 000,00
758	Różne rozliczenia	350 000,00	231 000,00	- 119 000,00

801	Oświata i wychowanie	50 438 082,00	53 878 560,50	+ 3 440 478,50
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	878 373,29	+ 178 373,29
852	Pomoc społeczna	6 704 098,24	7 141 239,05	+ 437 140,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 022,32	+ 144 022,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	60 441,00	+ 20 441,00
855	Rodzina	10 144 827,00	10 248 228,94	+ 103 401,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 439 366,91	17 625 303,18	- 5 814 063,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871 500,00	5 133 862,18	+ 262 362,18
926	Kultura fizyczna	2 747 000,00	3 735 882,47	+ 988 882,47
<b>Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w 2023r.</b>		<b>127 354 006,41</b>	<b>122 498 966,79</b>	<b>- 1 293 532,35</b>

Zmiany dokonane w 2023 roku w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzano na podstawie:

- 1) uchwał Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr XXXVI/236/2023, Nr XXXVII/239/2023, Nr XXXVIII/255/2023, XL/259/2023, Nr XLI/267/2023, XLII/273/2023, Nr XLIV/279/2023, Nr XLV/286/2023, Nr XLVI/288/2023, XLVII/290/2023, XLVIII/297/2023 i Nr XLIX/298/2023.
- 2) zarządzeń Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Nr 4/2023, Nr 14/2023, Nr 15/2023, Nr 21/2023, Nr 24/2023, Nr 32/2023, Nr 40/2023, Nr 41/2023, Nr 44/2023, Nr 46/2023, Nr 52/2023, Nr 58/2023, Nr 61/2023, Nr 70/2023, Nr 78/2023, Nr 87/2023, Nr 88/2023, Nr 91/2023, Nr 94a/203, Nr 97/2023, Nr 109/2023., Nr 112/2023, Nr 117/2023, Nr 120/2023, Nr 122/2023, Nr 126/2023, Nr 132/2023, Nr 135/2023, Nr 136/2023, Nr 137/2023, Nr 139/2023 i Nr 142/2023.

### **Dochody**

Plan dochodów (po zmianach) stanowi ogółem kwotę 120.168.277,18zł. Wykonanie za 2023 rok zamknęło się kwotą 110.831.842,29zł, co stanowi 92,23% planu rocznego. Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 65.336,91zł, wykonanie 65.336,91zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 65.336,91zł, wykonanie 65.336,91zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 65.336,91zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 5.172.350,47zł, wykonanie 2.071.056,80zł, co stanowi 40,04% planu rocznego.

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 4.211.833,92zł, wykonanie 211.833,22zł (5,03% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej wprowadzono:

- środki w wysokości 211.833,22zł – środki przekazane przez Powiat Sokołowski jako dofinansowanie do zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa)”;
- środki zaplanowane w wysokości 4.000.000,70zł zaplanowane jako dochód z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa)” – wypłata II transzy z XII 2023r przesunięta została na I 2024r

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 960.516,55zł, wykonanie 1.859.223,58zł (193,56% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej wprowadzono:

- środki w wysokości 902.300,00zł – są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ulicy Śniadeckich”, zadanie do realizacji w2024r;
- środki w wysokości 760.516,55zł – są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurkowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim”. Kontynuacja realizacji zadania z 2022r;
- środki otrzymane w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zadanie pn. „Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim” - wartość dofinansowania 196.407,03zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 3.739.500,00zł, wykonanie 3.005.381,36zł, co stanowi 80,37% planu rocznego.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 2.489.500,00zł, wykonanie 2.234.560,57zł (89,76% planu).

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 80.000,00zł. Uzyskane wpływy w wysokości 153.017,40zł stanowią 191,27% planu rocznego. Na wysokie wykonanie wskazuje fakt, że Park Przemysłowy Sokołów Podlaski zapłacił za trwałe zarząd za 2022r kwotę 73.939,84zł.
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy z tytułu tych opłat określono w łącznej kwocie 600.000,00zł. W 2023 roku uzyskano dochody w kwocie 523.850,98zł, co stanowi 87,31% planu. Kwota należności ogółem i zaległości to 77.398,72zł.
- z tytułu kosztów upomnień uzyskano wpływy w kwocie 1.704,99zł (85,25% 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 2023 określono je na kwotę 650.000,00zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami. Wpływy z tytułu ww. opłat wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 459.283,90zł, co stanowi 70,66% planu rocznego. Należności - zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2023r wynoszą 82.960,60zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na łączną kwotę 120.000,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 73.137,12zł (60,95%). Kwota należności do zapłaty - zaległości na dzień 31.12.2023r wynosi 30.908,49zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2023 r. zaplanowano w kwocie 1.000.000,00zł. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2023 roku to 993.900zł (99,39% planu rocznego).

W 2023 roku dokonano sprzedaży w trybie przetargowym 6 działek na kwotę 731.500,00zł; sprzedaży prawa własności dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu na kwotę 262.400,00zł (jednorazowa spłata rat).

- ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowano na rok 2023 dochody w wysokości 10.000,00zł. Do budżetu wpłynęła kwota 5.800,00zł dotycząca sprzedaży używanych aparatów telefonicznych, co stanowi wykonanie planu w wysokości 58,00%.
- z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat. Dochody roczne zaplanowano w kwocie 22.000,00zł. W 2023 roku uzyskano z tego tytułu kwotę 23.866,18zł (108,48% planu rocznego).
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota z tytułu tych wpływów wyniosła 5.000,00zł. W 2023 roku nie uzyskano z tego tytułu dochodów.
- z różnych dochodów w ciągu roku nie uzyskano wpływów, zaplanowana kwota to 500,00zł.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 1.250.000,00zł, wykonanie 770.820,79zł (61,67% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej zrealizowano wpływy:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan dochodów na 2023 rok określono na kwotę 650.000,00zł. Wpływy z tytułu ww. opłat wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 439.220,79zł, co stanowi 67,57% planu rocznego. Należności w opłatach i zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2023r wynoszą 82.677,46zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączne dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w 2023 r. zaplanowano w kwocie 600.000,00zł. Uzyskany z tego tytułu dochód w ciągu 2023 roku to 331.600,00zł (55,27% planu rocznego).

W 2023 roku dokonano sprzedaży 7 mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom na kwotę 331.600,00zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 539.611,00zł, wykonanie 504.000,82zł, co stanowi 93,40% planu rocznego.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 381.511,00zł, wykonanie 372.343,38zł (97,60% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 372.301,53zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu;
- wpływy w kwocie 41,85zł stanowią 5% dochodów z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 5.600,00zł, wykonanie 8.551,62zł (152,71% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy z usług (ksero dokumentów) w kwocie 30,00zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.453,96zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.067,66zł m.in. z tytułu prowizji od podatku dochodowego od wynagrodzeń PIT-4 oraz składek ZUS.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 152.500,00zł, wykonanie 123.105,82zł (80,73% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 130,26zł (0,00% planu);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14.821,70zł (98,81% planu);
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (dotyczy ubezpieczenia Majątku Miasta i jednostek podległych) w kwocie 11.912,85zł (99,27% planu);
- z różnych dochodów w ciągu roku nie uzyskano wpływów, zaplanowana kwota to 500,00zł.
- środki otrzymane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 20.691,01zł (82,76% planu);
- środki otrzymane w ramach grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach w ramach Programu „Rozwój lokalny” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola nr 5 w Sokołowie Podlaskim” w kwocie 75.550,00zł (75,55% planu);



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

Plan 102.565,00zł, wykonanie 98.210,46zł, co stanowi 95,75% planu rocznego.

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

Plan 3.953,00zł, wykonanie 3.951,86zł (99,97% planu).

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

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 98.135,00zł, wykonanie 93.781,60zł (95,56% planu).

Powyższa kwota stanowi dotację określoną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023r;

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 477,00zł, wykonanie 477,00zł (99,97% planu).

Powyższa kwota stanowi dotację określoną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego – przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023r;

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 1.068,20zł, wykonanie 1.068,20zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 1.068,20zł, wykonanie 1.068,20zł (100,00% planu).

Powyższa kwota dotację na koszty związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej m.in. na koszty wezwań.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 602.875,35zł, wykonanie 600.983,89zł, co stanowi 99,69% planu rocznego.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 20.735,00zł, wykonanie 19.845,36zł (95,71% planu).

Na powyższą kwotę składają się wpływy z:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 762,88zł (100,38% planu);
- pomoc finansowa na zakup wyposażenia, dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.082,48zł (95,53% planu);

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 582.140,35zł, wykonanie 581.138,53zł (99,83% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 581.138,53zł (99,83% planu) na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom z Ukrainy m.in. na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z art.13 ustawy, nadanie numeru Pesel na wniosek, [otwierdzenie tożsamości.

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

Plan 46.205.012,83zł. Wykonano dochody w kwocie 43.930.724,72zł, co stanowi 95,08% planu rocznego.

Stopień realizacji dochodów podatkowych 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Wykonani e	Skutki obniżenia górných 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	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
A1.	<b>Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+ A11) z tego:</b>	42 426 958,6 6	3 419 608,99	116 671,01	278 024,13	4 619,00
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 015 383,00	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 723 964,0 0	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	177 611,33	0,00	0,00	446,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	14 739 009,5 7	1 543 418,62	116 671,01	270 509,13	4 619,00
A6.	podatek leśny	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	1 328 945,92	1 876 190,37	0,00	7 069,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	116 705,55	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 007 474,06	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	317 582,23	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	X	0,00	0,00	0,00

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 130.200,00zł, wykonanie 116.994,37zł (89,86% planu).

Wyżej wymienione wpływy uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Według stanu na dzień 31.12.2023r., należności pozostałe do zapłaty dotyczące głównie zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 68.641,65zł, w tym zaległości 68.641,65zł.

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

Plan 10.833.400,00zł, wykonanie 9.713.710,25zł (89,66% planu).

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, iż plan stanowiący kwotę 9.900.000,00zł został zrealizowany w 91,07%, tj. w kwocie 9.015.662,29zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem (zaległości) wynoszą 297.225,05zł. Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe niektórych podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 9 pisemnych upomnień na kwotę główną 77.224,00zł. W 2023 roku umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 190.683,86zł.

W podatku od środków transportowych (§ 0340) - plan określono na kwotę 750.000,00zł. W okresie dwunastu miesięcy wpływy z tego tytułu wyniosły 648.014,78zł (86,40% planu). Należności pozostałe do zapłaty z tytułu ww. podatku wynoszą 49.318,30zł, z czego cała kwota to zaległości. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 7 pisemnych upomnień na kwotę główną 23.537,00zł oraz 6 tytułów

wykonawczych na kwotę 38.320,00zł. Powodem zaległości są trudności finansowe niektórych podatników i wiążący się z tym brak możliwości zrealizowania tytułów wykonawczych w 100%. W 2023 roku umorzono podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 7.069,00zł.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę 150.000,00zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody z tego podatku stanowią jedynie kwotę 42.356,00zł (28,24% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy w kwocie 2.914,50zł z tytułu podatku rolnego (97,15% planu) oraz 141,00zł (141,00% planu) z tytułu podatku leśnego. W roku 2023 wystawiono 1 pisemne upomnienie na kwotę 331,00zł. Należności do zapłaty (zaległości) z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2023r stanowią 503,78zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą 176,00zł (58,67% planu), natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.445,68zł (14,82% planu). Nadmienia się, iż dochód z tytułu odsetek ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz od skuteczności realizacji tytułów wykonawczych. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w zakresie ww. podatków stanowią kwotę 59.431,00zł. W 2023 roku umorzono odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych na kwotę 5.618,00zł.

#### **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 8.860,100,00zł, wykonanie 7.812.378,34zł (88,17% planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) planowano dochód w kwocie 6.400.000,00zł, zaś jego wykonanie wynosi 5.723.347,28zł, co stanowi 89,43% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 596.852,39zł, z czego całość to zaległości. Czynnikiem mającym wpływ na ich wysokość jest trudna sytuacja finansowa niektórych podatników i ciągle za niski wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania zaległości, organ podatkowy podjął działania zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – wystawił 989 pisemnych upomnień na kwotę 447.861,58zł oraz 386 tytułów wykonawczych na kwotę 183.163,47zł. Część zaległości (186.661,47zł) została zabezpieczona wpisami hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości będących własnością poszczególnych dłużników. W 2023 roku umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 79.825,27zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego (§ 0320) uzyskano w kwocie 174.696,83zł, co stanowi 102,76% planu, zaś z podatku leśnego (§ 0330) dochody w kwocie 142,00zł, a zatem 142,00% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty z ww. podatków stanowią ogółem kwotę 5.731,99zł, w tym zaległości – 5.731,99zł (dotyczą podatku rolnego). W 2023r z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych wystawiono 217 pisemnych upomnień na kwotę główną 81.149,45zł oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę 6.204,27zł. Z tytułu podatku rolnego wystawiono 11 pisemnych upomnień na kwotę 986,00zł. W okresie od początku roku do 31.12.2023r umorzono podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 446,00zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) plan stanowił kwotę 800.000,00 zł, a roczne wykonanie wynosi 680.931,14zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 85,12% planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 130.502,47zł, są to również zaległości. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 55 pisemnych upomnień na kwotę 113.754,70zł oraz 34 tytuły wykonawcze na kwotę 72.281,00zł. 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 pozostaje zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości będących własnością dłużnika. W 2023 roku nie umarzano podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

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 94.092,33zł (94,09% planu). Należności z tytułu cytowanego podatku opiewają na kwotę 359,00zł, z czego zaległości to kwota 67,00zł. W 2023 roku umorzono podatek od spadków i darowizn na kwotę 1.783,00zł oraz rozłożono na raty w kwocie 1.512,63zł.

Wpływ z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 140.000,00zł, z czego wykonana kwota to 122.895,00zł (87,78% planu).

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 1.200.000,00zł. Wykonano dochody w wysokości 965.118,06zł, co stanowi 80,43% planu.

Planowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień został zrealizowany w 94,22% - tj. w kwocie 18.844,37zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0910) stanowi 107,70% planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 32.311,33zł, w stosunku do planu stanowiącego kwotę 30.000,00zł. W 2023 roku umorzono odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 15.274,00zł. Na dzień 31.12.2023r naliczono odsetki od należności z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 315.020,00zł.

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

Plan 1.120.285,83zł, wykonanie 1.126.614,76zł (100,56% planu).

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

- z opłaty skarbowej w wysokości 317.582,23zł (88,22% planu);
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 609.349,82zł (110,79% planu);
- z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za II półrocze 2022r i I półrocze 2023r w kwocie 175.135,83zł (100,00% planu).
- z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.546,88zł (71,82% planu);
- z opłaty lokalnej, za udzielenie ślubu poza budynkiem USC w kwocie 3.000,00zł (60,00% planu);

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu ww. opłat i podatków stanowią kwotę 1.758,51zł, w tym zaległości 774,65zł.

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 24.739.347,00zł, wykonanie 24.739.347,00zł (100,00% planu).

Wielkości przyjęte w budżecie dotyczące udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto o prognozy Ministra Finansów. W okresie dwunastu miesięcy 2023r. z ww. tytułu osiągnięto wpływy w wysokości 21.723.964,00zł, tj. 100,00% założonego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, wykonanie za 2023 rok stanowi kwotę 3.015.383,00zł (100,00% planu).

#### **Rozdział 75624 – Dywidendy**

Plan 521.680,00zł, wykonanie 421.680,00 zł (80,83% planu).

W 2023 roku wpłynęła dywidenda od spółki Miasta PUIK w wysokości 421.680,00zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 28.471.970,80zł, wykonanie 28.334.720,16zł, co stanowi 99,52% planu rocznego.

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 22.533.439,00zł, wykonanie 22.533.439,00zł (100,00% planu).

Kwota wykonanych dochodów to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów.

#### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 4.296.015,40zł, wykonanie 4.296.015,40zł (100,00% planu).

Kwota wykonanych dochodów to uzupełnienie subwencji ogólnej przekazane przez Ministerstwo Finansów.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 1.642.516,40zł, wykonanie 1.505.265,76zł (91,64% planu).

Kwota wykonanych dochodów to:

- odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta w kwocie 87.083,76zł (38,82% planu);
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1.418.182,00zł (100,00% planu).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 6.461.973,53zł, wykonanie 6.080.468,49zł, co stanowi 94,10% planu rocznego.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 36.859,70zł, wykonanie 28.901,70zł (78,41% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody: z różnych usług w kwocie 501,80zł (0,00% planu); ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.689,75zł (51,20% planu); z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.660,02zł (38,77% planu); wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 79,68zł (39,84% planu); wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.447,34zł (141,85% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;

Uzyskano także dofinansowanie na program rządowy „Aktywna tablica 2023” dotyczący zakupu pomocy edukacyjnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 13.509,70 zł

Poza tym w § 2400 wykazano zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków z wydzielonych rachunków oświatowych w kwocie 13,41zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 3.319.302,00zł, wykonanie 3.053.378,74zł (91,99% planu).

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.171.757,91zł (100,00% planu) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola;
- wpływy w wysokości 339.258,25zł (102,81% planu rocznego) z tytułu odpłatności za usługi świadczone powyżej podstawy programowej pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli;
- wpływy w kwocie 939.195,65zł (98,86% 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.
- wpływy w kwocie 598.534,30zł (70,42%) z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami. Zwrot kosztów przez gminy, których mieszkańcami są dzieci, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Miasto.
- wpływy z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych wykonały się w kwocie 1.956,50zł (39,13% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.676,13zł (92,28% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 80.000,00zł, wykonanie 56.085,72zł (70,11% planu).

Uzyskano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 56.085,72zł (70,11% planu) z tytułu dowożenia uczniów z Gminy Sokołów Podlaski do miejskich szkół.

#### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

Plan 1.000,00zł, wykonanie 516,19zł (51,62% planu).

W tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 179,19zł (35,84% planu) oraz z różnych dochodów w kwocie 337,00zł (67,40% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 2.663.000,00zł, wykonanie 2.584.903,50zł (97,07% 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 1.355.484,20zł, co stanowi 94,07% planu.
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 1.229.419,30zł (100,61% planu). Należności do zapłaty – zaległości na 31.12.2023r stanowią kwotę 1.463,50zł;

**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 3.200,00zł, wykonanie 3.160,19zł (98,76% planu).

Wpływ dochodów w wysokości 3.160,19zł stanowiących zwrot nadpłaconej dotacji dla niepublicznego przedszkola. Kwota ta wynika z rozliczenia dotacji za 2022r.

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

Plan 253.612,40zł, wykonanie 248.581,18zł (98,02% planu).

- kwota 233.781,02zł 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.
- kwota 14.800,16zł to środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dzieci z Ukrainy.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 104.999,43zł, wykonanie 104.941,27zł (99,94% planu).

W ramach tego rozdziału pozyskano następujące dochody:

Środki z WFOŚiGW na :

- Piknik Rodzinny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2;
- utworzenie EKO-pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokołowie Podlaskim.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.652.988,05zł, wykonanie 2.644.790,63zł, co stanowi 99,69% planu.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan 1.172.104,00zł, wykonanie 1.169.639,26zł (99,79% planu).

Na uzyskanie powyższych dochodów otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.147.699,26zł (100,00% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie, jest to dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.940,00zł (100,18% 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.

**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 19.000,00zł, wykonanie 18.648,39zł (98,15% 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 130.000,00zł, wykonanie 150.984,10zł (116,14% planu).

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- 105.984,10zł (124,69% planu) z tytułu wpływu z usług, za dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów.
- 45.000,00zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (zasiłki okresowe). Powyższa kwota stanowi 100,00% planu rocznego.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 3.440,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W rozdziale tym nie było żadnych wpływów. Na dzień 31.12.2023 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu zwrotu wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynoszą 3.644,55zł;

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 240.640,00zł, wykonanie 233.178,83zł (96,90% planu).

W roku uzyskano:

- dotację celową w wysokości 226.065,47zł (98,42% planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych.
- wpływ ze zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 7.113,36zł (73,49% planu). Na dzień 31.12.2023r. należności i jednocześnie zaległości z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego stanowią kwotę 3.263,97zł wraz z odsetkami.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 309.441,00zł, wykonanie 309.856,38zł (100,13% planu).

Środki powyższe pochodzą z:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 294.124,00zł (100,00% planu);
- dotację z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 14.716,30zł (100,00% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.016,08zł (169,35% planu), wpływ z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4;

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan w kwocie 339.078,00zł, wykonanie 344.907,92zł (101,72% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- kwotę 117.314,08zł (104,74% planu) z tytułu różnych opłat związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez Centrum Pomocy Socjalnej;
- kwotę 140.469,99zł (99,54% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- kwotę 85.013,50zł (99,42% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne program „Opieka 75+”;
- kwotę 700,83zł (155,74% 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.

- kwotę 1.409,52zł – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych;

Na dzień 31.12.2023r. w kwocie należności ogółem:

- 10.450,61zł klasyfikowanej w § 0830 – Zakup usług - zawarta jest odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miesiącu grudniu z terminem płatności do dnia 20 stycznia 2023r. Należności zaległe to kwota 317,55zł;
- 32,97zł klasyfikowanej w § 2360 - 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. Zaległość wynosi 1,17zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 266.263,00zł, wykonanie 266.263,00zł (100,00% planu).

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

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 173.022,05zł wykonanie 151.312,75zł (87,45% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływ środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 13.914,05zł (100,00% planu) jako refundacja podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych.
- wpływy z dotacji celowej z powiatu w wysokości 61.970,22zł (78,96% planu) na prace społecznie użyteczne;
- wpływ środków z dotacji na Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 17.589,06zł (99,99%);
- wpływ środków z Funduszu Pomocy w kwocie 55.199,42zł (93,75% planu) z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł i koszty obsługi tego zadania;
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1.040,00zł na dokształcanie pracowników oraz umowa partnerska na świadczenie porad w kwocie 1.600,00zł;

#### **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 144.022,32zł, wykonanie 113.270,73zł, co stanowi 78,65% planu.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 144.022,32zł, wykonanie 113.270,73zł (78,65% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływ środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 113.270,73zł (78,65% planu) na wypłatę dodatku gazowego, elektrycznego oraz dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych;

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 38.641,00zł, wykonanie 27.563,54zł, co stanowi 71,33% planu.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 38.641,00zł, wykonanie 27.563,54zł (71,33% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 15.078,40zł (58,14% planu) na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.455,00zł (100,00% planu) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.



- wpływy z kosztów upomnień i z zwrot...ów z lat ubiegłych w kwocie 30,14zł. Na 31.12.2023r występują należności ogółem do zapłaty (zaległości) z tytułu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 195,86zł w latach ubiegłych.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 8.014.166,94zł, wykonanie 7.874.416,50zł, co stanowi 98,26% planu rocznego.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 40.000,00zł, wykonanie 23.183,01zł (57,96% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.784,66zł (57,85% planu); należności do zapłaty - zaległości na koniec grudnia 2023r stanowią 1.878,83zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 17.398,35zł (57,99% planu); należności do zapłaty - zaległości na koniec grudnia 2023r stanowią 3.860,15zł;

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

Plan 6.858.207,00zł, wykonanie 6.807.696,93zł (99,26% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 6.681.746,29zł (99,99% planu) na realizację zadań zleconych polegających na wypłacie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłaceniu 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”;
- dotację z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego w kwocie 5.998,46zł (99,97% planu);
- zrealizowanych dochodów w wysokości 101.317,74zł (101,32% 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 ściągnięciu 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 2023 roku stan należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 2.690.197,24zł.

W celu poprawy skuteczności egzekucji wykonywanej przez komorników, prowadzone były przez Centrum Pomocy Socjalnej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których w 2023 roku było w ewidencji 98:

- przeprowadzono wywiady i odebrano oświadczenia majątkowe - 20;
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej 8 dłużników;
- 10 razy udzielono komornikom informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużników;
- wszczęto 2 postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- zobowiązano 5 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy;
- złożono 62 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika przez gminę, w której dłużnik zamieszkuje;
- przekazano 12 informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika;
- wpływy z kosztów upomnienia w kwocie 27,60zł (55,20% planu);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.419,32zł (34,19% planu); należności do zapłaty na koniec grudnia 2023r stanowią 1.318,26zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15.187,52zł (25,31% planu); należności do zapłaty na koniec grudnia 2023r stanowią 16.761,16zł;

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 3.491,00zł, wykonanie 3.487,95zł (99,91% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano Miastu:

- dotację celową w kwocie 3.486,00zł (100,00% planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- 5% z dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 1,95zł (39,00% planu);

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 20.161,94zł, wykonanie 20.161,94zł (100,00% planu).

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

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

Plan 139.000,00 zł, wykonanie 135.270,82zł (97,32% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano dochód z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 135.270,82zł (97,32% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan 842.400,00zł, wykonanie 775.711,82zł (92,08% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 518.800,00zł (99,77% planu);
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w kwocie 255.963,00zł (79,99% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 422,70zł (105,68% planu), wpływ z prowizji potrąconej od podatku dochodowego PIT-4 oraz od składek ZUS;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 526,12zł (26,31% planu).

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan 110.907,00zł, wykonanie 108.904,03zł (98,19% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 108.881,22zł (98,17% planu) oraz zwrot odsetek w kwocie 22,81zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 16.642.344,78zł, wykonanie 14.792.140,70zł, co stanowi 88,88% planu.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 6.947.858,65zł, wykonanie 4.937.507,69zł (71,07% planu).

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- dochody w wysokości 890.511,52zł (89,05% planu) z tytułu opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski; na dzień 31.12.2023r należności do zapłaty stanowią 18.523,89zł, w tym zaległości 15.589,87zł;
- dochody w kwocie 47.610,58zł środki z tytułu zwrotu podatku VAT za X 2023r.;

- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa Stacji Wodociągowej” w wysokości 3.999.385,59zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 6.200.000,00zł, wykonanie 6.680.905,22zł (107,76% planu).

Zaplanowane wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. wpływy z tytułu opłat za zorganizowanie przez Miasto odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zrealizowane zostały w 107,76%. Natomiast należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023r. wynoszą 298.612,47zł, w tym zaległości – 298.612,47zł. Celem ściągnięcia zaległości wystawiono 1529 pisemnych upomnień na kwotę główną 392.457,63zł oraz 372 tytuły wykonawcze na kwotę 94.087,38zł.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 99.960,00zł, wykonanie 87.704,00zł (87,74% planu).

W tej klasyfikacji otrzymano wpływ środków dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Poprawa jakości powietrza poprzez oczyszczanie ulic na mokro na terenie Miasta Sokołów Podlaski", w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” w kwocie 87.704,00 (87,74% planu);

#### **Rozdział 90013 – Schroniska**

Plan 35.501,60zł, wykonanie 35.278,87zł (99,37% planu).

W tej klasyfikacji otrzymano:

- wpływ środków dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dotacja schroniska dla zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski”, w ramach programu „Mazowiecki Program Wsparcia Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”, wartość dofinansowania: 17.637,27 zł (99,36% planu);
- wpływ darowizny dla schroniska w kwocie 17.641,60zł (99,38% planu).

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 273.316,13zł, wykonanie 268.200,00zł (98,13% planu).

W tej klasyfikacji w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dofinansowanie 268.200,00zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołów Podlaski - ul. Długa, Kupientyńska i Kosowska”.

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

Plan 40.000,00zł, wykonanie 33.946,82zł (84,87% planu)

Powyższa kwota dotyczy otrzymanych przez Miasto wpływów z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2021.1973 ; 1718 oraz 2269).

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

Plan 10,00zł, wykonanie 0,27 zł (2,70 % planu)

Powyższa kwota dotyczy otrzymanych przez Miasto wpływów z tytułu opłat produktowej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2021.1973 ; 1718 oraz 2269).

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Plan 55.698,40zł, wykonanie 48.033,56zł (86,24% planu).

Dochody ujęte w § 0640 i § 0910 stanowią odpowiednio uzyskane w kwocie 23.029,13zł wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (115,15% planu) oraz wpływy w wysokości 9.306,03zł (46,53% planu) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.23r należności z tytułu zaległych odsetek wynoszą 57.228,00zł.

Poza tym otrzymano środki z WFOŚiGW na usunięcie azbestu w wysokości 15.698,40zł (100,00% planu);

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 2.990.000,00zł, wykonanie 2.700.564,27zł (90,32% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy:

- z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.395,62zł (9,30% planu);
- wpływy ze sprzedaży węgla w kwocie 569.621,13zł;
- wpływy ze zwrotu podatku VAT od sprzedaży węgla oraz innych dochodów w kwocie 129.547,52zł;
- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa targowiska przy ul. Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim wraz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim” w kwocie 2.000.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 325.000,00,00zł, wykonanie 313.319,78zł, co stanowi 96,41% planu rocznego.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

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

**Rozdział 92195 – pozostała działalność**

Plan 280.000,00 zł, wykonanie 268.319,78zł (95,83% planu).

- dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju” zadania pn. „Kompleksowa renowacja pomnika Księdza Stanisława Brzóska wraz z otoczeniem w Sokołowie Podlaskim” w kwocie 238.319,78zł (99,30% planu).
- darowizna przekazana na realizację zadania pn. „Kompleksowa renowacja pomnika Księdza Stanisława Brzóska wraz z otoczeniem w Sokołowie Podlaskim” w kwocie 30.000,00zł (75,00% planu).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 988.850,00zł, wykonanie 374.388,60zł, co stanowi 37,86% planu rocznego.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 846.200,00zł, wykonanie 249.477,99zł (29,48% planu).

Są to dochody uzyskane przez jednostkę Ośrodek sportu i Rekreacji m.in. z wynajmu, reklam, darowizn, opłat za sekcje sportowe.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 142.650,00zł, wykonanie 124.910,61zł (87,56% planu).

Dochody wykonane w tej klasyfikacji budżetowej stanowią:

- kwota 15.000,00zł stanowi środki pozyskane przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap III;
- kwota 109.910,61zł (86,10% planu) stanowi dotację od Wojewody Mazowieckiego na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap III;

**W y d a t k i**

Plan wydatków na rok 2023 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 126.060.474,06zł. Wykonanie wydatków 2023 rok zamknęło się kwotą 116.427.318,65zł, co stanowi 92,36% planu rocznego.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 68.816,91zł wykonanie 68.815,60zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan 3.480,00zł wykonanie 3.478,69zł. (99,96% planu).

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan 65.336,91zł wykonanie 65.336,91zł. (100,00% planu).

Wyplata podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na obsługę wyplat - na usługi pocztowe związane z wysylaniem decyzji.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 11.516.929,47zł, wykonanie 6.733.519,61zł, co stanowi 58,47% planu.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 144.400,00zł wykonanie 130.908,97zł (90,66% planu).

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 4.431.833,92zł, wykonanie 423.106,45zł (9,55% planu).

§ 6050. - Plan 431.833,22zł, wykonanie 423.106,45zł (97,98% planu).

W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabrycznej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgrową do granic miasta. W paragrafie wykazano środki przeznaczone na pokrycie wkładu własnego pochodzące z budżetu miasta i dotacji z Powiatu Sokołowskiego po ok. 50%.

§ 6370. – Plan 4.000.000,70zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

Wyplata transzy srodkow na zadanie pn. „Rozbudowę drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabrycznej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgrową do granic miasta” z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych została przesunięta na miesiąc styczeń 2024r. Inwestycje została zakończona w 2023r, należność za nią została uregulowana w styczniu 2024r.

**Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne**

Plan 6.940.695,55zł, wykonanie 6.179.504,19zł (89,03% planu).

§ 4210. - Plan 99.901,00zł, wykonanie 99.900,60zł (100,00% planu).

W ramach zadania wydatkowano srodki na m.in. zakup kruszyw (tłuczeń, żwir) na naprawy nawierzchni dróg nieutwardzonych wymienionych w § 4300.

§ 4300. - Plan 550.099,00zł, wykonanie 550.095,46zł (100,00% planu).

W ramach tego zadania wykonano:

- utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni ulic (odsniezanie, zwalczanie śliskości).
- równanie nieutwardzonych nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych np. ul. Ks. Bosco, Św. Huberta i przyległe Szmaragdowa, Wysoka, Lazurowa, Księżycowa, Św. D. Savio, Św. Anny, Św. Franciszka, Św. Zofii, Spacerowa, Widokowa, Miodowa, Tęczowa, Legionów, częściowo ul. Bartoszowa i Działkowa, sięgacz od Andersa, sięgacz od Olszowej, ul. Żytnia, końcowy odcinek ul. Prostej i Szkolnej, ul. Pogodna, Radosna, Błękitna, Platynowa, Złota, Kryształowa, Pastelowa, Diamentowa, Żołnierzy Niezłomnych, Sezamkowa, Perłowa, Szafirowa, Matejki, Polowa, Norwida, Miłosza, Makowa, Wrzosowa, Chabrowa i przyległe, Letnia, Korczaka, Ustronna, Tartaczna, Dołowa, Bajkowa, Proj. od Siedleckiej (tzw. Psia), Laurowa, Jodłowa, sięgacze i przedłużenie od Malowniczej oraz pozostałe drogi bez nazwy pozostające w zarządzie miasta.
- naprawę i uzupełnianie oznakowania pionowego
- remonty i uzupełnianie oznakowania poziomego,

- prace utrzymaniowe nawierzchni ulic i chodników, naprawy awaryjne, zabezpieczenia awarii itp.
- usługi transportowe - transport kruszywa.

§ 6050. - Plan 4.627.904,64zł, wykonanie 3.866.717,22zł (83,55% planu).

W ramach zadania wykonano:

- dokończenie budowy nowego odcinka ul. Piłsudskiego (przedłużenie ulicy Piłsudskiego) od skrzyżowania z ul. Bartoszą do skrzyżowania z ul. Siedlecką. Wykonano nawierzchnie asfaltowe i z kostki betonowej, oznakowanie pionowe i poziome, ustawiono bariery zabezpieczające itp. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych (RFIL).
- przebudowa nawierzchni ul. Lazurowej i Spacerowej wraz z odwodnieniem – etap II końcowy. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Ks. Bosco do ul. Działkowej. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych (RFRD).
- przebudowa ul. Żytnej wykonana przy udziale środków zewnętrznych (dojazdy do gruntów rolnych – dawniej FOGR) - etap III. Wykonano warstwę wyrównawczą z kruszywa oraz warstwę wiążącą z asfaltu na długości ok. 535,0m. Kolejny etap przewidziano w roku 2024, w miarę posiadanych i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych.
- przebudowa, budowa i remont dróg gminnych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych, w tym : przedłużenie nawierzchni z kostki w ul. Legionów, przebudowa odcinków chodników w ul. Akacjowej i Konwaliowej, przygotowanie map niezbędnych do opracowania dokumentacji przebudowy dróg, zatok parkingowych itp. np. ul. odchodząca od Olszowej, ul. Diamentowa, ul. 8-go Sierpnia.
- rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ul. Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, przygotowano wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Pozyskano środki z Rządowego Programu „Polski Ład”. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2024.

§ 6100. - Plan 1.662.790,91zł, wykonanie 1.662.790,91zł (100,00% planu).

W ramach zadania wykonano dokończenie budowy nowego odcinka ul. Piłsudskiego (przedłużenie ulicy Piłsudskiego) od skrzyżowania z ul. Bartoszą do skrzyżowania z ul. Siedlecką. Wykonano nawierzchnie asfaltowe i z kostki betonowej, oznakowanie pionowe i poziome, ustawiono bariery zabezpieczające itp.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1.451.798,00zł, wykonanie 1.334.014,76zł, co stanowi 91,89% planu rocznego.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 771.798,00zł, wykonanie 698.198,37zł (90,46% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki w:

§ 4170. -Plan 25.000,00zł, wykonanie 22.585,00zł (90,34% planu).

Wydatkowana kwota to wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości koniecznych w procesach gospodarowania nieruchomościami oraz sporządzenie problematyki przestrzennej do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Sokółów Podlaski na lata 2024-2030.

§ 4300. -Plan 58.000,00 zł, wykonanie 44.728,28 zł (77,12 % 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.

§ 4400. -Plan 270.000,00zł, wykonanie 220.541,17 zł (81,68 %).

W tym paragrafie ponoszone są opłaty za administrowanie i czynsze za lokale użytkowe.

§ 4430. -Plan 8.000,00zł, wykonanie 3.989,18zł (49,86 % planu).

Jest to kwota za sporządzenie aktu notarialnego w sprawie przyjęcia nieruchomości do zasobu miasta.

§ 4510. -Plan 111.000,00zł, wykonanie 109.656,42zł (98,79% planu).

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

§ 4610. -Plan 8.000,00zł, wykonanie 4.901,09zł (61,26 % planu).

Opłaty sądowe.

§ 6060. - Plan 291.798,00zł, wykonanie 291.797,23zł (100,00% planu).

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

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 680.000,00 zł, wykonanie 635.816,39 zł (93,50% planu).

§ 4400. - Plan 680.000,00 zł, wykonanie 635.816,39 zł (93,50% planu).

W tym paragrafie ponoszone są opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Plan 68.100,00zł, wykonanie 24.743,70zł, co stanowi 36,33% planu rocznego.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 25.000,00zł, wykonanie 3.444,00zł (13,78 % planu).

Wydatek w tej klasyfikacji budżetowej dotyczy utrzymania oraz aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej miasta Sokołów Podlaski poprzez: utworzenie pliku gml i migracje do systemu informacji przestrzennej uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Piłsudskiego” oraz zmiany do w/w uchwały.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 43.100,00zł, wykonanie 21.299,70zł (49,42% planu).

W ramach tego zadania kontynuowano prace związane z budową **Parku Przemysłowego** na terenach dawnej cukrowni przy ul. Fabrycznej. Wykonano m.in.: naprawę odprowadzenia wody z dachu budynku dawnych laboratoriów, naprawę parapetów zewnętrznych w budynku ozn. Ic, przygotowano wnioski o dofinansowanie naprawy ściany zewnętrznej w budynku Ib oraz przebudowę konstrukcji wewnętrznych w budynku Id.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 8.482.638,20zł, wykonanie 8.122.242,63zł, co stanowi 95,75% planu rocznego.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 697.181,00zł, wykonanie 642.395,86zł (92,14% planu).

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 337.500,00zł, wykonanie 333.287,75zł (98,75% planu).

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 6.541.141,13zł, wykonanie 6.329.275,69zł (96,76% planu).

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;

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 52.000,00zł, wykonanie 40.357,67zł (77,61% planu).

Środki powyższe wydatkowano na koszty organizacji miejskich imprez m.in. Majówka Miejska, Bieg Niepodległości, sokołowska Runda.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 854.816,07zł, wykonanie 776.925,66zł (90,89% planu).

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

- wynagrodzenia z tytułu inkasa, umów zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń;
- zakup pozostałych materiałów niezwiązanych bezpośrednio z Urzędem Miasta, zakup żywności do sekretariatu UM w wysokości 12.421,61zł (79,88% planu);
- wydatki na usługi remontowe, telekomunikacyjne i pozostałe w kwocie 210.891,36zł m.in. na serwis oprogramowania komputerowego, tłumaczenie języka migowego, niszczenie dokumentów archiwalnych, usługi doradcze, usługi pocztowe;
- kwotę 132.651,83zł wydatkowano na ubezpieczenia majątkowe Miasta i jednostek podległych, a także na składki członkowskie i inne opłaty;
- opłata za odpady komunalne w kwocie 21.696,00zł;
- koszty postępowania sądowego, koszty egzekucyjne w wysokości 5.777,41zł;

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 321.372,61zł (majątkowe i bieżące) na zadanie pn. "Dostępne Miasto Sokołów Podlaski" w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie w wysokości 245.691,01zł. Pozostała kwota to wkład własny Miasta. W ramach zadania wykonano modernizację schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miasta oraz oznakowania wewnątrz budynku.

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

Plan 102.565,00zł, wykonanie 98.210,46zł, co stanowi 95,75% planu rocznego.

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

Plan 3.953,00zł, wykonanie 3.951,86zł, co stanowi (99,97% planu).

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

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**



Plan 98.135,00zł, wykonanie 93.781,60zł (95,56% planu).

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania zleconego – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023r.

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 477,00zł, wykonanie 477,00zł (99,97% planu).

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania zleconego – przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023r.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 1.068,20zł, wykonanie 1.068,20zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 1.068,20zł, wykonanie 1.068,20zł (100,00% planu).

Powyższa kwota dotację na koszty związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej m.in. na koszty wezwań.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 756.645,35zł, wykonanie 709.019,76zł, co stanowi 93,71% planu rocznego.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne**

Plan 161.505,00zł, wykonanie 122.293,20zł (75,72% planu).

Środki powyższe wydatkowano między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (26.385,00zł);
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego (7.500,00zł);
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów specjalnych pożarniczych oraz zakup wyposażenia dla OSP Cukrownia z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego (46.806,18zł);
- obowiązkowe, okresowe badania lekarskie członków OSP i kierowców pojazdów uprzywilejowanych (700,00zł);
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług pozostałych dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej, prace remontowe, opłaty za energię i ogrzewanie budynku, opłata za telefon komórkowy, opłata za odpady komunalne (25.747,71zł);
- szkolenia (4.000,00zł);
- ubezpieczenie samochodów strażackich (10.797,43zł).

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 13.000,00zł, wykonanie 5.588,03zł (42,98% planu).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki m.in. na przegląd okresowy systemu alarmowego miasta oraz zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 582.140,35zł, wykonanie 581.138,53zł (99,83% planu).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 576.430,18zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Z tej formy świadczenia skorzystało 59 świadczeniobiorców;

- wydatki na nadanie numeru PESEL na wniosek oraz potwierdzenie tożsamości w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 4.708,35zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy;

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 4.535.000,00zł, wykonanie 4.210.910,33zł, co stanowi 92,85% planu rocznego.

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

Plan 4.433.000,00zł, wykonanie 4.210.910,33zł (94,99% planu).

Wydatkowano kwotę 4.179.866,63zł na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów oraz kwotę 31.043,70zł stanowiącą koszty emisji obligacji.

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

Plan 102.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00zł planu).

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie na spłatę poręczeń, których Miasto udzieliło w latach ubiegłych dla miejskiej spółki STBS.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 231.000,00zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

#### **Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe**

Plan 231.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

Plan stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową w wysokości 231.000,00zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 53.878.560,50zł, wykonanie 52.606.968,18zł, co stanowi 97,64% planu rocznego.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 26.878.085,10zł, wykonanie 26.298.762,20zł (97,84% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023r	Wykonanie planu za 2023r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 933 393,27	4 900 070,82	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	4 302 409,12	4 233 098,34	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2 675 178,27	2 668 833,50	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	4 626 269,90	4 615 032,36	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	5 020 639,92	5 017 539,36	
Urząd Miasta	5 320 194,62	4 864 187,82	
<b>Razem 80101</b>	<b>26 878 085,10</b>	<b>26 298 762,20</b>	<b>97,84%</b>

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

- przekazano dotację podmiotową w wysokości 4.743.282,27zł dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Podlaskim. Otrzymane środki finansowe przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli, pozostałych pracowników i składki od nich naliczane oraz działalność dydaktyczno-wychowawczą Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. Na dzień 31.12.2023r wykazane zostały zobowiązania w wysokości 225.233,00zł, stanowiące 50% dotacji za XII 2023r. Zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane do 15 lutego 2024r.
- zwrócono otrzymane środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach rozliczenia zadania „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 14.295,96zł.;

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano kolejny etap robót związanych z przystosowaniem budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (II etap): zamknięcie klatek schodowych i wymiana drzwi w poziomie parteru.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 328.183,71zł, wykonanie 324.158,09zł (98,77% 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 2023r	Wykonanie planu za 2023r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	162 262,71	158 857,37	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	165 921,00	165 300,72	
<b>Razem 80103</b>	<b>328 183,71</b>	<b>324 158,09</b>	<b>98,77%</b>

Miasto jako zadanie własne prowadzi 2 oddziały przedszkolne zlokalizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 13.084.021,40zł, wykonanie 12.927.027,24zł (98,80% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023r	Wykonanie planu za 2023r	% wykonania planu
Miejskie Przedszkole Nr 2	2 657 547,12	2 599 115,42	
Miejskie Przedszkole Nr 3	2 581 040,03	2 575 832,84	
Miejskie Przedszkole Nr 4	1 548 243,37	1 502 746,61	
Miejskie Przedszkole Nr 5	1 941 309,42	1 931 963,98	
Urząd Miasta	4 355 881,46	4 317 368,39	
<b>Razem 80104</b>	<b>13 084 021,40</b>	<b>12 927 027,24</b>	<b>98,80%</b>

Miasto jako zadanie własne prowadzi cztery przedszkola. 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 Sokółów 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 2023 r. wynosi 1.171.757,91zł. Środki finansowe 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 §§ 2340 i 2540 w wysokości 4.024.518,66zł (99,95% planu) na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. Na terenie Miasta w 2023 roku funkcjonowało pięć przedszkoli niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski:
- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek;
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka”;
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka”;
- Centrum Edukacji i Rozwoju „Kolorowe Kredki”;
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Kids”.

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 §§ 2310 i 4330 w wysokości 169.481,26zł (84,74% planu) na refundację przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sokołów Podlaski do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie tych gmin;

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 115.548,47zł (99,61% planu) na zadanie pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola nr 5 w Sokołowie Podlaskim”, w ramach grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, w ramach Programu „Rozwój lokalny” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – dofinansowanie w wysokości 75.550,00zł

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan 1.167.806,00zł, wykonanie 1.164.735,39zł (99,74% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023r	Wykonanie planu za 2023r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	192 639,00	192 264,30	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	234 744,00	232 813,51	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	228 864,00	228 856,69	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	251 780,00	251 221,48	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	259 779,00	259 579,41	
<b>Razem 80107</b>	<b>1 167 806,00</b>	<b>1 164 735,39</b>	<b>99,74%</b>

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 195.000,00zł, wykonanie 124.122,03zł (63,65% planu).

Środki finansowe w kwocie 124.122,03zł przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów dojazdu uczniów z terenu Gminy Sokołów Podlaski do szkół podstawowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Sokołów Podlaski a Miastem Sokołów Podlaski w kwocie 56.085,72zł;
- pokrycie kosztów przejazdu pięciu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie i jednego ucznia do Szkoły Podstawowej w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie w kwocie 68.036,31zł.

### **Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

Plan 1.209.468,15zł, wykonanie 1.190.993,92zł (98,47% planu).

Środki wydatkowano na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim. W 2022 roku do szkoły muzycznej uczęszczało 109 uczniów. Środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie zadań statutowych szkoły muzycznej.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 157.500,00zł, wykonanie 113.939,57zł (72,34% planu).

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023r	Wykonanie planu za 2023r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	15 500,00	15 500,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	13 500,00	8 292,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00	9 995,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	16 000,00	14 289,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	17 000,00	16 567,70	
Szkoła Muzyczna I stopnia	5 200,00	4 988,00	
Miejskie Przedszkole Nr 2	10 800,00	7 438,00	

Miejskie Przedszkole Nr 3	8 300,00	8 222,87	
Miejskie Przedszkole Nr 4	5 000,00	4 947,00	
Miejskie Przedszkole Nr 5	8 700,00	8 700,00	
Urząd Miasta	47 500,00	15 000,00	
<b>Razem 80146</b>	<b>157 500,00</b>	<b>113 939,57</b>	<b>72,34%</b>

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 4.933.013,00zł, wykonano 4.751.758,85zł (96,33% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023r	Wykonanie planu za 2023r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	487 134,00	481 223,55	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	666 901,00	614 148,77	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	350 616,00	350 441,75	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	516 581,00	512 693,37	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	512 867,00	472 056,70	
Miejskie Przedszkole Nr 2	805 305,00	789 295,85	
Miejskie Przedszkole Nr 3	580 420,00	560 613,63	
Miejskie Przedszkole Nr 4	422 768,00	401 649,00	
Miejskie Przedszkole Nr 5	590 421,00	569 636,23	
<b>Razem 80148</b>	<b>4 933 013,00</b>	<b>4 751 758,85</b>	<b>96,33%</b>

**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 1.892.727,00zł, wykonanie 1.860.247,38zł (98,28% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023r	Wykonanie planu za 2023r	% wykonania planu
Miejskie Przedszkole Nr 2	298 347,00	282 807,94	
Miejskie Przedszkole Nr 3	132 469,00	132 440,64	
Miejskie Przedszkole Nr 4	58 712,00	47 129,97	
Miejskie Przedszkole Nr 5	362 199,00	357 236,84	
Urząd Miasta	1 041 000,00	1 040 631,99	
<b>Razem 80149</b>	<b>1 892 727,00</b>	<b>1 860 247,38</b>	<b>98,28%</b>

W planie Urzędu Miasta wydatkowano środki w kwocie 1.040.631,99zł 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.

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

Plan 3.544.060,00zł, wykonanie 3.436.539,04zł (96,97% planu)

Zadania określone w tej podziale klasyfikacji budżetowej realizują wszystkie miejskie szkoły podstawowe. Część wydatków w formie dotacji w kwocie 1.905.521,69zł przekazana została na realizację zadań wykonywanych na rzecz uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. Na dzień 31.12.2023r wykazane zostały zobowiązania w wysokości 99.449,38zł, stanowiące 50% dotacji za XII 2023r. Zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane do 15 lutego 2024r.

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023r	Wykonanie planu za 2023r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	206 014,00	203 561,36	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	275 954,00	270 372,75	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	402 071,00	402 064,93	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	368 855,00	368 853,57	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	286 166,00	286 164,74	
Urząd Miasta	2 005 000,00	1 905 521,69	
<b>Razem 80150</b>	<b>3 544 060,00</b>	<b>3 436 539,04</b>	<b>96,97%</b>

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

Plan 256.234,13zł, wykonanie 248.581,18zł (97,01% planu).

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 obejmują również zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy, na które zostały przekazane w 2023r środki z Funduszu Pomocy.

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023r	Wykonanie planu za 2023r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	42 721,55	42 721,55	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	42 589,86	42 589,86	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	19 765,51	19 564,89	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	39 427,12	37 745,60	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	57 070,59	53 921,51	
Urząd Miasta	54 659,50	52 037,77	
<b>Razem 80153</b>	<b>256 234,13</b>	<b>248 581,18</b>	<b>97,01%</b>

Wykonanie w Urzędzie Miasta stanowi kwotę przekazanej dotacji na podręczniki i refundacji do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej za poniesione wydatki na zakup podręczników 2022r ze środków własnych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 232.462,01zł, wykonanie 166.103,29zł (71,45% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki m.in. na:

- stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sokółów Podlaski w roku szkolnym 2022/2023 w kwocie 20.000,00zł;
- umowy zlecenia z ekspertami w związku z przeprowadzonymi egzaminami na stopień nauczyciela mianowanego oraz na realizację zadań „Animator sportu” i „Moje boisko” w kwocie 19.600,00zł;
- zwrot subwencji oświatowej za 2020r zgodnie z wynikiem audytu w kwocie 10.443,00zł;
- realizacja projektu w Publicznej szkole Podstawowej Nr 1 EKO-pracownia w kwocie 83.268,08zł;
- realizacja projektu Piknik Rodzinny przez Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w kwocie 30.000,00zł;

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 878.373,29zł, wykonanie 766.812,55zł, co stanowi 87,30% planu rocznego.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 30.000,00zł, wykonanie 23.980,00zł (79,93% planu).

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadań ujętych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok”, przyjętym do realizacji uchwałą Nr XXXV/235/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2022r. Środki w tej klasyfikacji budżetowej zostały przeznaczone m.in. na:

- prowadzenie grupy terapeutyczno-edukacyjnej dotyczącej zapobiegania nawrotom brania dla osób uzależnionych od narkotyków. Grupa ma charakter koedukacyjny i otwarty, w spotkaniu grupowym uczestniczyło 26 osób.
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej poprzez m.in. prowadzenie punktu konsultacyjnego, telefonu zaufania, konsultacje rodzinne i indywidualne. Przeprowadzono 6 terapii rodzinnych; z pomocy korzystało systematycznie 18 dzieci i młodzieży; udzielono łącznie 98 porad i konsultacji;
- porady prawne dla osób i rodzin z problemem narkotykowym – udzielono 138 porad prawnych, w tym 12 dla rodzin, w których występuje problem narkotykowy;

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 653.092,58zł, wykonanie 569.965,06zł (87,27% planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane na realizację zadań ujętych w „Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok”, przyjętym do realizacji uchwałą Nr XXXV/235/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2022r. Wydatki w omawianym okresie przeznaczone zostały m.in. na:

- dofinansowanie zakupu obiadów dla dzieci dysfunkcyjnych, w tym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z miasta Sokołowa Podlaskiego (10.000,00zł);
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (295.850,27zł);
- poradnictwo specjalistyczne, wsparcie terapeutyczne i poradnictwo prawne realizowane w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poprzez udzielanie indywidualnych porad, wsparcia informacyjnego i terapeutycznego;
- prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 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, opłata za gosp. odpadami komun.).

Plan wydatków w 2023r został powiększony o kwotę 133.092,58zł z rozliczenia środków za 2022r. Środki niewydatkowane w 2023r w wysokości 148.497,34zł zostaną przeznaczone na wydatki 2024r, na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 195.280,71zł, wydatkowano 172.867,49zł (88,52% planu).

Kwota 175.280,71zł (w tym 144,88zł z rozliczenia za rok 2022) stanowi plan wydatków na programy, zakupy finansowane z detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300ml tzw. „małpek”.

Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, które przeprowadziły m.in. Sokołowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Rozwiązywania Problemów alkoholowych. W roku 2023 wydatkowano kwotę 172.367,49zł (98,34% planu).

Środki niewydatkowane w 2023r w wysokości 2.913,22zł zostaną przeznaczone na wydatki 2024r, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Pozostała kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości 500,00zł została przeznaczona zakup nagród w konkursie o tematyce zdrowotnej (udział SP 4).

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 7.141.239,05zł, wykonanie 6.854.340,11zł, co stanowi 95,98% planu.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan 1.165.996,00zł, wykonanie 1.163.391,99zł (99,78% planu).

Na realizację zadań zleconych Miasto dostało dotację od Wojewody Mazowieckiego. Wydatki w omawianym okresie przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (930.180,32zł);
- bieżące utrzymanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (środki czystości, media, monitoring i ppoż., telefon i internet, olej opałowy, zakup art. biurowych i komputerowych, tonerów);
- artykułów na zajęcia do pracy z uczestnikami, wyposażenie;
- utrzymanie autobusu (paliwo i utrzymanie); 20-osobowy autobus Mercedes Sprinter na co dzień zapewnia dojazd uczestnikom terapii na zajęcia.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Plan 400,00zł, wykonanie 300,00zł (75,00% planu).

Obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**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 19.000,00zł, wykonanie 18.648,39zł (98,15% planu).

Zadanie realizowane jest z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań własnych. 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 931.100,00zł, wykonanie 878.145,27zł (94,31% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 45.000,00zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – wypłat zasiłków okresowych. W planie rocznym przewidziano kwotę 255.000,00zł. na wypłatę świadczeń społecznych. W 2023 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 202.770,67zł. W ramach powyższej kwoty wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 149 osób na kwotę 153.719,64zł;
- zasiłki okresowe dla 37 osób na kwotę 49.051,03zł;

W ramach tej pozycji budżetowej wnoszone były przez CPS opłaty na rzecz 9 domów pomocy społecznej (z tytułu skierowania 22 podopiecznych). Na w/w cel wydatkowano kwotę 675.374,60zł, co stanowi 99,89% planu przeznaczonego na ten cel.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 279.000,00zł, wykonanie 277.139,36zł (99,33% planu).

Na wypłatę świadczeń społecznych określono limit wydatków w wysokości 279.000,00zł. W 2023 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe 114 rodzinom na łączną kwotę 277.139,36zł, z tego:

- kwotę 175.610,59zł dla osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;
- kwotę 87.806,46zł dla osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;
- kwotę 2.132,28zł dla osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych;
- kwotę 11.590,03zł dla osób zamieszkałych w innych lokalach.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**



Plan 240.640,00zł, wykonanie 233.178,83zł (96,90% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 226.065,47zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W trakcie roku 2023 świadczeniami objęto 38 osób.

Kwota 7.113,36zł pochodząca ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku została odprowadzona w całości do MUW.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 2.618.346,00zł, wykonanie 2.505.514,12zł (95,69% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 294.124,00zł 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 1.336.812,00zł, wykonanie 1.247.270,09zł (93,30% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 85.013,50zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Kwota ta została przeznaczona na program „Opieka 75+”. Programem objęto 29 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 96 osoby. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono także środki w kwocie 140.469,99zł 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 324.263,00zł, wykonanie 323.446,70zł (99,75% planu).

W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 266.263,00zł 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. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 217 osób, w tym 188 dzieci i uczniów, a pozostałe osoby w liczbie 29. Z programu osłonowego „Posiłek” skorzystało 16 dzieci, wydatковано 18.849,90zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 225.682,05zł, wykonanie 207.305,36zł (91,86% planu).

Środki w ramach tej klasyfikacji wydatkowano m.in. na:

- prace społecznie użyteczne w kwocie 103.283,70zł, w tym z dotacji 61.970,22zł;
- wydatki związane z umową partnerską z PUP na świadczenie porad w kwocie 1.600,00zł;
- dofinansowanie do biletów w SOK dla mieszkańców posiadających kartę „Rodzina3+” w kwocie 5.970,48zł;
- wypłata dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 13.914,05zł (48 rodzin);
- program „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 21.589,06zł; w programie uczestniczyło 81 osób;
- zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 22.781,000zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, skorzystało 130 uczniów;
- wypłacono ze środków Funduszu Pomocy jednorazowe świadczenia pieniężne 300zł dla obywateli Ukrainy. Wypłacono wraz z kosztami obsługi kwotę 32.118,42zł dla 105 świadczeniobiorców;

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 144.022,32zł, wykonanie 113.270,73zł, co stanowi 78,65% planu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 144.022,32zł, wykonanie 113.270,73zł (78,65% planu).

Środki w ramach tej klasyfikacji wydatkowano na:

- wypłacono dodatek dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi ze środków Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 35.751,20zł dla 5 podmiotów;
- wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 18.360,00zł (6 rodzin);
- wypłata dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi w wysokości 59.159,53zł (50 rodzin);

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 60.441,00zł, wykonanie 45.610,03zł, co stanowi 75,46% planu.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan 15.000,00zł, wykonanie 14.307,03zł, co stanowi 95,38% planu rocznego.

Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowano w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Puchatka” .

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 45.441,00zł, wykonanie 31.303zł, co stanowi 68,89% planu.

Wydatki ponoszone w tej pozycji budżetowej dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Budżet państwa wsparł realizację w/w zadań kwotą 15.078,40zł. 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 2023r jednostka wydatkowała na ten cel kwotę 18.848,00zł dla 27 dzieci.

Ponadto w tym rozdziale w 2023 r. Miasto wydatkowało środki finansowe w wysokości 12.455,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym Programem Pomocy, uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie Miasta. Powyższe środki finansowe w formie dotacji, w całości pozyskano od Wojewody Mazowieckiego.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 10.248.228,94zł, wykonanie 9.871.925,60zł, co stanowi 96,33% planu

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan 40.000,00zł, wykonanie 22.641,36zł (56,60% planu).

W § 2910 i § 4580 kwota 22.641,36zł 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 6.969.801,00zł, wykonanie 6.918.510,10zł (99,26% planu).

Środki w wysokości 6.681.746,29zł na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu państwa (realizacja zadań zleconych). W ramach wydatkowanych kwot zrealizowano w szczególności następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – liczba odbiorców 480 na kwotę 979.880,92zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba odbiorców 370 na kwotę 930.337,86zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – liczba odbiorców 109 na kwotę 3.041.244,40zł;
- świadczenia rodzicielskie – liczba odbiorców 37 na kwotę 310.646,80zł;

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - liczba odbiorców 80 na kwotę 80.000,00zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba odbiorców 1 na kwotę 8.680,00zł;

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie wychowawcze należne w latach ubiegłych na 1 dziecko w kwocie 4.000,00zł (100% z dotacji);

W § 2910 i § 4580 kwota 19.148,49zł 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 3.486,00zł, wykonanie 3.486,00zł (100,00% planu).

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

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 169.042,94zł, wykonanie 147.428,55zł (87,21% 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 oraz z e środków z Funduszu Pracy w wysokości 20.161,94zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 210.000,00zł, wykonanie 200.083,83zł (95,28% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na wychowanie i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych (15 dzieci) i w domach dziecka (5 dzieci). Zadanie to realizowane jest na podstawie 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 139.000,00zł, wykonanie 135.270,82zł (97,32% 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 2.605.969,00zł, wykonanie 2.335.600,91zł (89,63% planu).

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

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan 110.930,00zł, wykonanie 108.904,03zł (98,17% planu).

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowane na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków. Zasiłki wypłacono w kwocie 106.373,22zł na 64 wnioskodawców. Pozostała kwota stanowi koszty obsługi zadania

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 17.625.303,18zł, wykonanie 16.266.892,44zł, co stanowi 92,29% planu.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 4.983.938,65zł, wykonanie 4.879.960,72zł (97,91% planu).

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

- opłaty związane z poborem wody ze źródeł ulicznych (1.811,86zł);
- roboty związane z remontami kanalizacji deszczowej i sanitarnej w mieście oraz konserwacja i bieżące utrzymanie rowów (183.919,32zł);
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za pozwolenia wodnoprawne, opłaty za odprowadzanie wód (233.902,40zł);

W ramach środków na zadania inwestycyjne (plan 4.540.438,65zł) w 2023 roku wydatkowano kwotę 4.460.327,14zł (98,24%) na budowę i rozbudowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w tym: kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej i Jodłowej. Ponadto zaczęła się realizacja zadania dwuletniego „Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim” dofinansowana ze środków z Polskiego Ładu.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 6.664.091,35zł, wykonanie 6.110.427,00zł (91,69% 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 5.803.546,16zł, co stanowi 93,34% planu rocznego;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz koszty utrzymania PSZOK w kwocie 245.012,53zł (3,68% całego planu);
- zakup pojemników w kwocie 61.868,31zł (48,92% planu);

Na koniec 2023r pozostała niewydatkowana kwota z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.034.569,57zł. Nadwyżka ta zwiększy plan wydatków w 2024r i zostanie przeznaczona m.in. na zapłatę zobowiązań 2023r; na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie m.in. na pokrycie kosztów usunięcia i zagospodarowania odpadów komunalnych składowanych na nieruchomościach nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów, usuwanie dzikich wysypisk; zakup pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. W latach 2013-2023 wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 35.934.405,51zł. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania całego systemu związanego z gospodarką odpadami (wraz z kosztami obsługi) wyniosły 37.387.663,84zł. Pokazuje to, że przez jedenaście lat Miasto poniosło większe koszty niż otrzymało wpływy z opłaty o kwotę 1.453.258,33zł.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 146.750,00zł, wykonanie 53.120,73zł (36,20% planu).

Środki finansowe zostały wydatkowane na oczyszczanie Miasta, w tym na: omywanie jezdni, chodników, placów i ulic, zakup worków na śmieci.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 470.000,00zł, wykonanie 437.246,07zł (93,03% 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 165.960,00zł, wykonanie 153.704,00zł (92,62% planu).

W tej klasyfikacji wydatkowano środki:

- na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez oczyszczanie ulic na mokro na terenie Miasta Sokołów Podlaski” w kwocie 87.704,00zł (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego);

W ramach wydatkowano kwotę 66.000,00zł (100,00% planu) na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Zadanie będzie kontynuowane do 2026r. W 2023r rozliczono i dofinansowano 33 wnioski o dotację.

**Rozdział 90013– Schroniska**

Plan 35.501,60zł, wykonanie 35.281,60zł (99,38% planu).

W tej klasyfikacji wydatkowano środki na zadanie „Dotacja schroniska dla zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski” w kwocie 17.637,27zł (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego). Pozostała kwota została pozyskana z przekazanej darowizny.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 1.657.446,45zł, wykonanie 1.396.389,29zł (84,25% planu).

Na wydatki bieżące składają się: zakup energii oraz zakup usług remontowych i pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatkowano kwotę 1.062.901,39zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 333.487,90zł (75,48% planu), wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w ul. Długiej, Kupieżyńskiej i Kosowskiej (Wesołej) obejmującą wymianę istniejących lamp sodowych na energooszczędne lampy LED.

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

Plan 31.666,73,00zł, wykonanie 25.620,01zł (80,91% planu).

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 76.698,40zł, wykonanie 54.515,38zł (71,08% planu).

Środki wydatkowano na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski (pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.698,40zł).

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan 3.393.250,00zł, wykonanie 3.120.627,64zł, co stanowi 91,97% planu.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- zakup węgla i koszty jego dystrybucji;
- 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 Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które comiesięcznie za utrzymanie obiektu otrzymuje zwrot kosztów;

W ramach inwestycji wykonano zjazd i przepust na drodze gminnej przy ul. Siedleckiej. Wykonano także przebudowę (modernizację) targowiska miejskiego przy ul. Ząbkowskiej. Zostało wykonane utwardzenie dróg i chodników z kostki betonowej, stanowiska handlowe ulepszono kruszywem, wykonano odwodnienie. Koszt zadania wyniósł 2.055.083,13zł. Zadanie zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 5.133.862,18zł, wykonanie 5.073.543,16zł, co stanowi 98,83% planu.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 3.686.362,18zł, wykonanie 3.658.480,52zł (99,24% planu).

Planując tę pozycję budżetową uwzględniono dotację podmiotową dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

W ramach paragrafu inwestycyjnego udzielono dotacji celowej na sfinansowanie kosztów przebudowy części dachu i adaptację części poddasza nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe (sala baletowa) w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 1.100.000,00zł, wykonanie 1.100.000,00zł (100,00% planu).

W tej klasyfikacji przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 347.500,00zł, wykonanie 315.062,64zł (90,67% planu).

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty wydatkowano w 2023 kwotę 9.269,63zł z przeznaczeniem m.in.

- na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w kwocie 8.000,00zł (Chorągiew Mazowiecka ZHP – 6.000,00zł; Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – 2.000,00zł);
- zakup materiałów i innych usług w kwocie 1.269,63zł;

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano kompleksową renowację pomnika Księdza Stanisława Brzóska w „starym” centrum miasta. Koszt zadania wyniósł 305.793,01zł. Zadanie wykonano przy udziale środków z dotacji (238.319,78zł) oraz z darowizny (30.000,00zł).

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 3.735.882,47zł, wykonanie 3.525.410,80zł, co stanowi 94,37% planu rocznego.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 3.420.214,47zł, wykonanie 3.235.103,36zł (94,59% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej przekazana została w miesiącu styczniu 2023r dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim w wysokości 485.798,67zł jak zakładu budżetowego. Od miesiąca lutego Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje jako jednostka budżetowa, której wydatki wyniosły 2.437.807,58zł. Na koniec roku jednostka ta posiadała zobowiązania w kwocie 385.468,59zł, w tym wymagalne: 59.374,73zł. Wydatki wymagalne stanowiły nie zapłacone w terminie opłaty za media. Zobowiązania te zostały uregulowane do końca stycznia 2024r ze środków na wydatki budżetu na 2024r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano termomodernizację budynku PMCSR (basenu) przy ul. Bulwar w zakresie docieplenia ścian i dachu, wymiany stolarki, konserwacji konstrukcji dachu itp. Poniesione koszty w kwocie 311.497,11zł stanowią wkład własny Miasta. Zadanie realizowane jest przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 roku.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 315.668,00zł, wykonanie 290.307,44zł (91,97% planu).

Kwota 142.000,00zł 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 55.000,00zł;
- Miejski Klub Sportowy „Podlasie” w kwocie 78.000,00zł;
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w kwocie 5.000,00zł;
- Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” – 1.000,00zł;
- UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe w kwocie 2.000,00zł;
- Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów w kwocie 1.000,00zł.

Poza tym wydatkowano kwotę 859,96zł na zakup pucharów i medali na potrzeby Memoriału im. A. Czartoryjskiego oraz zawodów strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki „Sokół”.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 – III Etap w kwocie 147.447,48zł (85,32%). Na zadanie pozyskano dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 109.910,61zł oraz środki w kwocie 15.000,00zł pozyskane przez szkołę. Kolejny etap modernizacji w zależności od możliwości pozyskania funduszy z zewnątrz będzie wykonywany w 2024 roku.

## Przebieg wykonania budżetu

Przebieg wykonania budżetu za 2023 rok charakteryzował się niższym wskaźnikiem realizacji dochodów ogółem (92,23%) od wskaźnika realizacji wydatków ogółem (92,36%).

Realizacja dochodów bieżących stanowi 97,12% planu, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 59,48%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,93%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych jest niższe i wynosi 73,63% planu.

Realizacja wydatków bieżących za 2023 rok (101.564.201,37zł) przekroczyła osiągnięty w tym okresie poziom dochodów bieżących (101.541.342,64zł). Różnica w wysokości 22.858,73zł pokryta została wolnymi środkami za 2022r. Oznacza to, że został zachowany wymóg, o którym mowa w art. 242 ust. 1 o finansach publicznych.

Na koniec rocznego okresu budżetowego wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 5.595.476,36zł, przy planowanym na koniec roku 2023 w wysokości 5.892.196,88zł. Deficyt został pokryty przychodami:

- w kwocie 2.617.332,29zł - wolnymi środkami za 2022 rok,
- w kwocie 2.978.144,07zł – niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków za 2022 rok.

Załącznik Nr 3 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta oraz wynik finansowy powstały na koniec roku 2023 – deficyt budżetowy w kwocie 5.595.476,36zł.

W 2023 roku zaplanowano:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w wysokości 2.753.144,07zł;
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art.,217 ust.2 pkt.6 w wysokości 2.915.312,09zł;
- przychody wynikające 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 wysokości 225.000,00zł.

W trakcie roku budżetowego Miasto wyemitowało obligacje komunalne do wysokości planu.

Zaplanowane na rok 2023 rozchody w wysokości 1.201.259,28zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 297.259,28,
  - wykup obligacji w kwocie 904.000,00zł,
- zostały wykonane w pełnej wysokości.

W budżecie Miasta (wg stanu na dzień 31.12.2023 roku) zaplanowano kwotę 9.389.404,57zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami – 8.922.571,35zł;
- 2) na wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 466.833,22zł.

Na zaplanowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planu rocznego wydatkowano 8.900.085,24zł, co stanowi 99,75% planu. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, niewydatkowane środki zostały zwrócone w terminie. W styczniu 2024r dokonano zwrotu dotacji w rozdziale 80153 (zakup podręczników) w kwocie 4.154,22zł oraz w rozdziale 75011 (administracja zlecona) w kwocie 9.179,47zł. Wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 404.267,58zł (86,60% planu rocznego).

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określają odpowiednio załączniki Nr 5-6.

**Środki, jakie Miasto Sokołów Podlaski pozyskało na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2023 roku ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych.**

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa)” – dofinansowanie z Powiatu Sokołowskiego w kwocie 211.833,22zł; w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dofinansowanie 4.000.000,70zł (środki przekazane w styczniu 2024r).

2. „Remont ulicy Śniadeckich w Sokołowie Podlaskim” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 902.300,00zł przekazane w grudniu 2023 roku, Zadanie będzie realizowane w 2024r.

3. „Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurkowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wartość dofinansowania 1.373.786,81zł; w 2023 roku przekazana kwota 760.516,55zł.

4. „Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim – Etap II” - dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 196.407,03zł.

5. „Dostępne Miasto Sokołów Podlaski” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dofinansowania 245.691,01 zł.

6. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola nr 5 w Sokołowie Podlaskim” w ramach Programu „Rozwój lokalny” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, dofinansowanie 75.550,00 zł.

7. „Pomoc finansowa na zakup wyposażenia dla OSP CUKROWNIA ” dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.082,48 zł.

8. Środki z WFOŚiGW na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 30.000,00zł (100,00% dofinansowania).

9. Środki z WFOŚiGW na utworzenie EKO-pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 74.941,27zł (90,00% dofinansowania).

10. Program rządowy Aktywna tablica 2023 dot. zakupu pomocy edukacyjnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 wartość dotacji 13.509.70zł.

11. „Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim” wartość dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dofinansowanie 8.000.000,35zł. W 2023 roku przekazana kwota to 3.999.385,59zł. Zadanie realizowane będzie w 2024r.

12. „Poprawa jakości powietrza poprzez oczyszczanie ulic na mokro na terenie Miasta Sokołów Podlaski” dotacja od Marszałka wartość dofinansowania 87.704,00zł.

13. „Dotacja schroniska dla zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski” od Marszałka, wartość dofinansowania 17.637,27zł.

14. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołów Podlaski - ul. Długa, Kupiecka i Kosowska” ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 268.200,00zł.

15. „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski”, środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW, dofinansowanie 15.698,40zł.

16. „Przebudowa targowiska przy ul. Żąbkowskiej w Sokołowie Podlaskim wraz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wartość dofinansowania 2.000.000,00zł.

17. „Kompleksowa renowacja pomnika Księdza Stanisława Brzóska wraz z otoczeniem w Sokołowie Podlaskim”, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju”, wartość dofinansowania 238.319,78zł.



18. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap 3”, dotacja od Województwa”, wartość dofinansowania 109.910,61zł.

Realizację planu dochodów z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

L p.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Projekt „Dostępny samorząd – granty”	75095 § 2057	21 069,99	17 578,04	83,43, %
2	Projekt „Dostępny samorząd – granty”	75095 § 2059	3 930,01	3 112,97	79,21%
3	Projekt „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Sokołowie Podlaskim”	75095 § 6206	15 000,00	11 332,50	75,55%
4	Projekt „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Sokołowie Podlaskim”	75095 § 6207	85 000,00	64 217,50	75,55%
<b>Ogółem</b>			<b>125 000,00</b>	<b>96 241,01</b>	<b>76,99 %</b>

Realizację planu wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

L p.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Projekt „Dostępny samorząd – granty”	75095 § 4217	42 288,43	40 559,05	95,91%
		75095 § 4219	7 462,66	7 157,49	95,91%
		75095 § 4307	16 174,80	15 943,94	98,57%
		75095 § 4309	2 854,38	2 813,64	98,57%
		75095 § 6057	154 036,77	153 559,33	99,69%
		75095§ 6059	27 182,96	27 098,71	99,69%
2	Projekt „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Sokołowie Podlaskim”	80104 § 6056	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		80104 § 6057	85 000,00	85 000,00	100,00 %
<b>Ogółem</b>			<b>350 000,00</b>	<b>347 132,16</b>	<b>99,18%</b>

Na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” kwota 225.000,00zł wpłynęła w miesiącu grudniu 2022r na rachunek Miasta. W styczniu 2024r została zwrócona kwota 14.450,00zł z tytułu rozliczenia dotacji na projekt „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Sokołowie Podlaskim”. W związku z tym projekt został sfinansowany w 75,55% ze środków europejskich, pozostały koszt stanowi wkład własny Miasta.

Załącznik Nr 7 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2023. Plan dochodów wynosił

725.135,83zł i został zrealizowany w kwocie 781.335,65zł (108,18%). Plan wydatków w 2023r został powiększony o kwotę 133.237,46zł z rozliczenia środków za 2022r i wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 858.373,29zł. Przeznaczony został na realizację w/w programów i wykonanie wyniosło 766.312,55zł (89,27%). Niewykorzystane środki w wysokości 151.410,56zł w 2023r przeznaczone będą na wydatki roku 2024.

Załącznik Nr 8 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2023. Plan dochodów wynosił 6.200.000,00zł i został zrealizowany w kwocie 6.680.905,22zł (107,76%). Plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowania opadami został wykonany w 91,69% tj. w kwocie 6.110.427,00zł w stosunku do planu w wysokości 6.664.091,35zł.

W związku z podwyżką stawki opłaty od II kwartału 2023r oraz w związku z dużą egzekucją należności i zaległości z lat ubiegłych (upomnienia i tytuły wykonawcze), kwota z dochodów została wykonana ponad plan. Niewydatkowane środki w wysokości 1.034.569,57zł zostaną przeznaczone na wydatki 2024 roku. Niewykorzystane środki finansowe pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykorzystane zostaną, zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. W pierwszej kolejności środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów usunięcia i zagospodarowania odpadów komunalnych składowanych na nieruchomościach nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów, usuwanie dzikich wysypisk. Pozostałe środki finansowe wykorzystane zostaną na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2023 określa załącznik Nr 9. W trakcie roku zrealizowano wpływy z tytułu opłat na kwotę 33.946,82zł, co stanowi 84,87% planu. Uzyskaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”, edukację ekologiczną, abonament za pomiar jakości powietrza. W kwocie 8.326,81zł, dofinansowano w 10,00% projekt EKO-pracownia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1.

W roku 2023 zaplanowano przekazanie z budżetu Miasta dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 17.687.003,69zł. Plan został wykonany w 98,02%, co stanowi kwotę 17.335.957,02zł. Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 10.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, wynikające z ksiąg rachunkowych na koniec okresu budżetowego wynosi 50.798.341,32zł. Jest ono niższe o kwotę 1.259,28zł w stosunku do stanu na ostatni dzień roku 2022. Szczegółowe sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów oraz emisji obligacji komunalnych przedstawia załącznik Nr 11.

Ponadto informuje się, że zadłużenie Miasta wg tytułów dłużnych, wynikające ze złożonego sprawozdania Rb-Z na dzień 31.12.2023r (złożona korekta nr 1 dnia 13.03.2024r) wynosi 50.863.437,72zł. Różnica w kwocie 65.096,40zł stanowi kwotę zobowiązań wymagalnych.

Samorządowymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, uprawnionymi do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów w trakcie roku 2023 były:

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

Realizację dochodów własnych ww. jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków przedstawia załącznik Nr 12. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek

oświatowych został określony na łączną kwotę 176.064,00zł. W trakcie roku budżetowego ww. jednostki budżetowe zgromadziły dochody w łącznej kwocie 53.337,33zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 53.337,33zł. Niewykorzystane środki w kwocie 13,41zł zostały zwrócone na rachunek budżetu w grudniu 2023r.

Samorządowymi zakładami budżetowymi prowadzącymi działalność w roku 2023 był Park Przemysłowy Sokołów Podlaski. Realizację przychodów oraz finansowanych nimi kosztów przedstawia załącznik Nr 13. Nadmieniam, że do 31.01.2023r jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od 1 lutego został przekształcony w jednostkę budżetową.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 15. Wykonanie WPF przedstawiono w załączniku Nr 16. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich określa załącznik Nr 17. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim określiła w uchwale Nr XXXV/229/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023 - 2037 limit wydatków w 2023 roku na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 28.905.706,04zł, z czego na wydatki majątkowe w kwocie 27.930.706,04, a na wydatki bieżące – 975.000,00zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego limit ten wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 18.711.202,77zł, z czego na wydatki bieżące – 975.000,00zł, a na wydatki majątkowe – 17.736.202,77zł. Zmniejszono o limity przedsięwzięć, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2024.

Pozostałe środki pozyskane z innych funduszy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych

Otrzymane i wydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Środki z rozliczenia 2022r	Środki otrzymane w 2023r z oprocentowania rachunku	Kwota wydatkowana w 2023r	uwagi
1	Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszą do skrzyżowania z ul. Siedlecką	1 638 492,98	24 297,93	1 662 790,91	zadanie zakończone i rozliczone
2	Przebudowa dachu i adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury	442 480,52		442 480,52	zadanie zakończone i rozliczone
<b>RAZEM</b>		<b>2 080 973,50</b>	<b>24 297,93</b>	<b>2 105 271,43</b>	

Otrzymane i wydatkowane środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Środki otrzymane w 2023r	Kwota wydatkowana w 2023r	Uwagi
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa)			zadanie zrealizowane w 2023r; wypłata transzy z Polskiego Ładu i zapłata faktury nastąpiła w styczniu 2024r w kwocie 4.000.000,70zł
2	Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim	3 999 385,59	3 999 385,59	kontynuacja zadania w 2024r, pozostała kwota z Polskiego Ładu – 4.000.614,76zł
3	Przebudowa targowiska przy ul. Ząbkowskiej w Sokołowie Podlaskim	2 000 000,00	2 000 000,00	zadanie zakończone i

	waz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim			rozliczone
<b>RAZEM</b>		<b>5 999 385,59</b>	<b>5 999 385,59</b>	

Otrzymane i wydatkowane środki z Funduszu Pomocy (ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Środki z rozliczenia 2022r	Środki otrzymane w 2023r	Kwota wydatkowana w 2023r	Środki zwrócone w 2023r	Środki przeniesione na 2024r
1	Nadanie numeru Pesel		3 678,95	3 678,95		
2	Potwierdzenie tożsamości		146,44	146,44		
3	Wypłata świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania (art.13)		578 314,96	577 313,44	1 001,82	
4	Dodatkowe zadania oświatowe	68 685,34	1 418 182,00	1 416 757,80		70 109,54
5	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej		24 300,00	23 081,00	1 219,00	
6	Jednorazowe świadczenia pieniężne 300zł oraz koszty obsługi		34 578,00	32 118,42	2 459,58	
7	Świadczenia rodzinne (art. 26)		110 907,00	108 881,22	2 025,78	
<b>RAZEM</b>		<b>68 685,34</b>	<b>2 170 107,35</b>	<b>2 161 977,27</b>	<b>6 706,18</b>	<b>70 109,54</b>

W 2023 roku plan wydatków na dodatkowe zadania oświatowe zwiększono o kwotę 68.685,34zł jako niewydatkowane środki z roku 2022r. W 2023r pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 70.109,54zł, która zwiększy plan wydatków 2024r.

Otrzymane i wydatkowane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Środki z rozliczenia 2022r	Środki otrzymane w 2023r	Kwota wydatkowana w 2023r	Środki zwrócone w 2023r	Środki przeniesione na 2024r
1	Dodatek dla podmiotów wrażliwych		35 751,20	35 751,20		
2	Refundacja pod VAT od paliwa gazowego dla gospodarstw domowych		13 914,05	13 914,05		
3	Dodatek węglowy		49 111,12	18 360,00	30 751,12	
4	Dodatek elektryczny		59 160,00	59 159,53	0,47	
5	Oprocentowanie rachunku	6 156,42	177,10	6 322,71		10,81
<b>RAZEM</b>		<b>6 156,42</b>	<b>158 113,47</b>	<b>133 507,49</b>	<b>30 751,59</b>	<b>10,81</b>

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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>493 587,13</b>	<b>493 587,13</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 909,67	410 909,67
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 677,46	82 677,46
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 784,01</b>	<b>3 784,01</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784,01	3 576,48

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 528 143,36</b>	<b>1 151 361,50</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 641,65	68 641,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	406 478,13	347 047,13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 265,07	734 898,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 758,51	774,65
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 463,50</b>	<b>1 463,50</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 463,50	1 463,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 392,10</b>	<b>7 227,24</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 644,55	3 644,55
	85216	Zasiłki stałe	3 263,97	3 263,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 483,58	318,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195,86</b>	<b>195,86</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195,86	195,86
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 733 215,64</b>	<b>2 714 015,64</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 738,98	5 738,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 276,66	2 708 276,66
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>378 747,66</b>	<b>318 585,64</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 523,89	15 589,87
	90002	Gospodarka odpadami	298 612,47	298 612,47
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	57 228,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 383,30	4 383,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 627,00</b>	<b>11 627,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 627,00	11 627,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 168 156,26</b>	<b>4 701 847,52</b>

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

Dział	Rodzaj	Nazwa działu/rozdziału	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 112 558,80</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 444,70	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,70	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	99 113,40	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>593 122,74</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 122,74	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>781 893,28</b>	<b>65,94</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie	64 326,79	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 451,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 104,80	65,94
	75095	Pozostała działalność	53 010,69	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 114,91</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 114,91	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>206 585,31</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Samorządu terytorialnego	206 585,31	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 735 175,43</b>	<b>5 319,52</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 796 470,83	5 319,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 074,14	0,00
	80104	Przedszkola	999 504,85	0,00
	80107	Świetlice szkolne	138 399,52	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 151,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	147 341,28	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246 029,44	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	113 746,41	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 457,96	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 397,75</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 397,75	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 297,83</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	64 049,24	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 679,26	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 232,23	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	795,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	542,10	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,06	0,06
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>308 712,18</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 365,85	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 123,22	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	273 223,11	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>905 452,56</b>	<b>336,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	92 377,73	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnym	533 391,33	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	176,64	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 010,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 520,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 546,77	0,00
	90095	Pozostała działalność	47 430,09	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>465 067,37</b>	<b>59 374,73</b>

92604	Instytucje kultury fizycznej	465 067,37	59 374,73
<b>OGÓLEM</b>		<b>12 467 378,22</b>	<b>65 096,40</b>

Na 31.12.2023r. w sprawozdaniu Rb-Z wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 65.096,40zł, na które składają się nieuregulowane w terminie zobowiązania przez jednostki budżetowe, w tym:

- Urząd Miasta Sokółów Podlaski w kwocie 402,15zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 2.027,88zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w kwocie 3.291,64zł;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 59.374,73zł.

Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2024r z planu wydatków 2024r.

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037 Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwaliła w dniu 20 grudnia 2022r Uchwałą XXXV/229/2022. W przedmiotowej uchwale określiła „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona siedmiokrotnie przez Radę Miejską Uchwałami Nr XXXVII/238/2023, Nr XXXVIII/254/2023, Nr XL/258/2023, Nr XLI/266/2023, Nr XLIV/278/2023, Nr XLVI/287/2023 i Nr XLVII/289/2023 oraz pięciokrotnie przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 39/2023, Nr 57/2023, Nr 77/2023, Nr 108/2023 i Nr 145/2023 w wyniku których:

□ zmniejszono planowane dochody budżetu ogółem na 2023 rok o kwotę 2.245.561,60zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.323.787,27zł, a dochody majątkowe budżetu na 2023 rok zmniejszono o kwotę 10.569.348,87zł;

□ zmniejszono planowane wydatki budżetu ogółem na 2023 rok o kwotę 1.293.532,35zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.823.216,40zł, a wydatki majątkowe budżetu na 2023 rok zmniejszono o kwotę 9.116.748,75zł;

□ zmniejszono planowane przychody budżetu na 2023 rok o kwotę 547.970,75zł, w tym z tytułu:

- a) zmniejszono z wolnych środków o kwotę 206.114,82zł;
- b) zmniejszono z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za odpady komunalne, środki z Funduszu Pomocy, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środki z RFIL) i rozliczenia środków UE o kwotę 1.158.144,07zł;
- c) zmniejszono z emisji papierów wartościowych o kwotę 1.500.000,00zł;
  - zmniejszono planowane rozchody budżetu na 2023 rok o kwotę 1.500.000,00zł;
  - zwiększono planowany deficyt budżetu na 2023 rok o 952.029,25zł.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2037 według stanu na 31 grudnia 2023r przedstawia Załącznik Nr 16.



Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 21 marca 2024 r.

**Wykonanie WPF na 31.12.2023r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	120 168 277,18	110 831 842,29	92,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 549 551,93	101 541 342,64	97,12%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 723 964,00	21 723 964,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 015 383,00	3 015 383,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 829 454,40	26 829 454,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 908 713,70	15 654 833,74	105,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 072 036,83	34 317 707,50	90,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 300 000,00	14 739 009,57	90,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 618 725,25	9 290 499,65	59,48%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 613 300,00	1 332 989,75	82,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 885 425,25	7 884 372,78	56,78%
2	Wydatki ogółem	126 060 474,06	116 427 318,65	92,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 873 053,27	101 564 201,37	95,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 481 076,10	49 347 293,58	97,75%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	102 000,00	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:	4 433 000,00	4 210 910,33	94,99%
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)	25 900,00	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:	20 187 420,79	14 863 117,28	73,63%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 187 420,79	14 863 117,28	73,63%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 480,52	508 480,52	100,00%
3	Wynik budżetu	-5 892 196,88	-5 595 476,36	94,96%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	7 093 456,16	7 093 456,16	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 978 144,07	2 978 144,07	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 978 144,07	2 978 144,07	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 915 312,09	2 915 312,09	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 914 052,81	2 617 332,29	89,82%
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	1 201 259,28	1 201 259,28	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 201 259,28	1 201 259,28	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	84 155,75	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	84 155,75	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:	50 798 341,32	50 863 437,52	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	65 096,20	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	-1 323 501,34	-22 858,73	1,73%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 569 954,82	5 870 597,43	128,46%
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	25 000,00	87 715,91	350,86%
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:	25 000,00	87 715,91	350,86%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 069,99	80 833,63	383,64%
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	100 000,00	261 219,58	261,22%
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:	100 000,00	261 219,58	261,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 000,00	232 731,87	273,80%
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	68 780,27	37 178,12	54,05%
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:	68 780,27	37 178,12	54,05%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 463,23	34 782,49	59,49%
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	281 219,73	80 000,00	28,45%
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:	281 219,73	80 000,00	28,45%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 036,77	80 000,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	0,00%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 711 202,77	3 163 657,58	16,91%
10.1.1	bieżące	975 000,00	417 944,45	42,87%
10.1.2	majątkowe	17 736 202,77	2 745 713,13	15,48%
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	1 201 259,28	11 831 816,40	984,95%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	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	x	x	x

	wydatków budżetowych			
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 31/2024

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 21 marca 2024 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 odpowiadająca - działalna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach						Planowany limit wydatków w latach 2023-2028	Wykonanie wydatków w 2023	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w % (kol(7+16/6)*100)	Pozostała kwota niezrealizowanych nakładów (kol.6-7-16)
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>52 228 363,22</b>	<b>5 809 878,39</b>	<b>18 711 202,77</b>	<b>21 749 096,17</b>	<b>1 709 690,90</b>	<b>248 135,84</b>	<b>720 762,09</b>	<b>734 390,35</b>	<b>43 873 278,12</b>	<b>13 786 098,48</b>	<b>37,52%</b>	<b>32 632 386,35</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 150 907,24	417 944,45	975 000,00	1 505 064,02	152 420,00	165 862,00	180 648,20	196 913,02	3 175 907,24	785 296,85	0,00%	2 947 665,94
1.b	- wydatki majątkowe				48 077 455,98	5 391 933,94	17 736 202,77	20 244 032,15	1 557 270,90	82 273,84	540 113,89	537 477,33	40 697 370,88	13 000 801,63	38,26%	29 684 720,41
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>52 228 363,22</b>	<b>5 809 878,39</b>	<b>18 711 202,77</b>	<b>21 749 096,17</b>	<b>1 709 690,90</b>	<b>248 135,84</b>	<b>720 762,09</b>	<b>734 390,35</b>	<b>43 873 278,12</b>	<b>13 786 098,48</b>	<b>37,52%</b>	<b>32 632 386,35</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 150 907,24	417 944,45	975 000,00	1 505 064,02	152 420,00	165 862,00	180 648,20	196 913,02	3 175 907,24	785 296,85	0,62	2 947 665,94
1.3.1.1.	Sprzedaż węgla przez Miasto Sokołów Podlaski - zapewnienie ciepła mieszkańcom Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	1 950 000,00	417 944,45	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	785 296,85	61,70%	746 758,70
1.3.1.2.	Remont ulicy Śniadeckich w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 354 864,02	0,00	0,00	1 354 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 864,02	0,00	0,00%	1 354 864,02
1.3.1.3.	Mazowsze bez smogu	Urząd Miasta	2024	2028	846 043,22	0,00	0,00	150 200,00	152 420,00	165 862,00	180 648,20	196 913,02	846 043,22	0,00	0,00%	846 043,22
1.3.2.	- wydatki majątkowe				48 077 455,98	5 391 933,94	17 736 202,77	20 244 032,15	1 557 270,90	82 273,84	540 113,89	537 477,33	40 697 370,88	13 000 801,63	38,26%	29 684 720,41
1.3.2.1.	Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach Urzędu Miasta i budynkach oświaty	Urząd Miasta	2019	2025	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.	Modernizacja oświetlenia w budynkach	Urząd Miasta	2019	2025	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	550 000,00



1.3.2.3	Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszewą do skrzyżowania z ul. Siedlecką - wyprowadzenie ruchu kołowego z miasta	Urząd Miasta	2020	2023	7 884 509,60	3 200 271,00	3 425 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 695,55	3 112 785,00	80,07%	1 571 453,60
1.3.2.4	Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich - powiększenie zasobu nieruchomości miejskich	Urząd Miasta	2020	2025	1 558 990,00	683 594,46	291 798,00	291 798,00	291 798,00	0,00	0,00	0,00	875 394,00	291 797,23	62,57%	583 598,31
1.3.2.5	Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski	Urząd Miasta	2021	2026	382 000,00	122 000,00	66 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	246 000,00	66 000,00	49,21%	194 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurowej wraz z odwodnieniem w Sokolowie Podlaskim	Urząd Miasta	2022	2023	2 791 194,86	910 941,90	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 876 562,95	99,87%	3 690,01
1.3.2.7	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce	Urząd Miasta	2022	2028	1 144 430,06	0,00	0,00	39 092,10	5 472,90	22 273,84	540 113,89	537 477,33	1 144 430,06	0,00	0,00%	1 144 430,06
1.3.2.8	Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokolowie Podlaskim	Urząd Miasta	2023	2024	14 324 580,00	0,00	4 420 438,65	9 904 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 580,00	4 420 438,24	30,86%	9 904 141,76
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa)	Urząd Miasta	2022	2023	4 461 833,92	0,00	4 431 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 833,92	423 106,45	9,48%	4 038 727,47
1.3.2.10	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokolowie Podlaskim	Urząd Miasta	2022	2024	4 310 000,70	129 724,50	180 000,00	4 000 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,70	1 051,00	3,03%	4 179 225,20
1.3.2.12	Przebudowa targowiska przy ul. Żąbkowskiej w Sokolowie Podlaskim wraz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim	Urząd Miasta	2022	2023	2 290 000,00	8 250,60	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 055 083,13	90,10%	226 666,27
1.3.2.13	Przebudowa dachu i adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury	Urząd Miasta	2022	2023	1 100 842,37	337 151,48	470 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 362,18	442 480,52	70,82%	321 210,37
1.3.2.14	Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacja części nieużytkowego poddasza	Urząd Miasta	2023	2025	2 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00%	2 400 000,00
1.3.2.15	Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonej ściany zewnętrznej zabudowanego budynku ozn. I b na terenie dawnej Cukrowni obecnie Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski	Urząd Miasta	2023	2024	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00%	149 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokolowie Podlaskim	Urząd Miasta	2023	2024	4 530 074,47	0,00	480 074,47	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 074,47	311 497,11	6,88%	4 218 577,36

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.I.  
Galczyńskiego w Sokołowie Podlaskim za rok 2023**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie rok 2023
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
1	Dotacja podmiotowa	1100000,00	1100000,00
2	Dotacja celowa ( inwestycje )	0,00	0,00
3	Dochody własne (w tym celowe darowizny)	19000,00	51766,87
4	dotacja z Biblioteki Narodowej	7500,00	7500,00
5			
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1126500,00</b>	<b>1159266,87</b>
	<b>KOSZTY</b>		
	<i>bieżące</i>		
1	Wynagrodzenia bezosobowe	784900,00	813742,96
2	Wynagrodzenia osobowe	1500,00	1500,00
3	Ubezpieczenia społeczne	116711,00	136280,38
4	Fundusz pracy i dopłaty PPK	9900,00	13656,96
5	Odpis na FŚS	28132,00	28132,00
6	Eneria (gaz,energia elektryczna ,woda)	63000,00	82080,24
7	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	42500,00	52364,40
8	Prenumera czasopism	1207,00	1206,60
9	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	19563,41
10	Zakup licencji i abonamentów	10000,00	10853,93
11	Zakup usług (telefoniczne,pocztowe,przeglady monitoring	30200,00	30713,55
12	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
13	Zakup usług upowszechniający czytelnictwo,pokazy warsztaty	3000,00	3942,08
14	Podróże służbowe	500,00	726,90
15	Pozostałe koszty	24950,00	25401,67
	w tym część odszkodowania Lecyk 19950,00		
	<i>inwestycyjne</i>		
1			
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1126500,00</b>	<b>1220165,08</b>

Data 22.01.2024r

Dyrektor

Małgorzata Iwańska Kania

Główna księgowa

Anna Kozłowska

Sokołów Podl 15.01.2024r

**Informacja z wykorzystania dotacji budżetowej za rok 2023**

		Miasto Sokołów Podlaski
1	Kwota dotacji podmiotowej	1100000,00
	kwota dotacji celowej (inwestycja)	0,00
2	Wykorzystanie dotacji podmiotowej	1100000,00
	wykorzystanie dotacji celówek (inwestycja)	0,00

	zwrot niewydatkowanej kwoty dotacji celowej	0,00
--	---	------

**Wyszczególnienie wydatków pokrytych z dotacji budżetowej**

	wynagrodzenia	770069,52
	z tego umowy o dzieło	
	składki na ubezpieczenie społeczne	106346,24
	składki na Fundusz Pracy	10080,14
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28132,00
	szkolenia,badania pracowników	1200,00
	inne świadczenia pracownica	1176,03
	podróże służbowe	726,90
	zakup zbiorów bibliotecznych	35186,09
	prenumerata czasopism	1206,60
	imprezy upowszechniające czytelnictwo, pokazy,warsztaty dla młodzieży	3359,00
	nagrody za konkursy miejskie i powiatowe	819,96
	środki czystości	3530,96
	materiały kancelaryjne	6636,78
	inne niezbędne zakupy	2254,30
	usługi remontowe	0,00
	usługi telefoniczne (internet), pocztowe, kurierskie	3127,92
	abonamenty ,domeny ,RTV,portale	8330,13
	naprawy, konserwacje ,przeglądy ,inne usługi	7796,05
	monitoring p.poż i antywłamaniowy	6063,90
	inne usługi	8804,69
	energia elektryczna	23360,01
	gaz do ogrzewania	51016,65
	woda	826,13
	odszkodowanie Lecyk + opłaty skarbowe	19950,00
	<b>Razem</b>	<b>1100000,00</b>

Główny księgowy

Dyrektor

Anna Kozłowska

Małgorzata Iwańska Kania

Sokołów Podlaski dnia 29.01.2024r

**Sprawozdanie z wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaski za rok 2023****Dotacja Starostwa Powiatu Sokolowskiego**Dotacja ze Starostwa Powiatu Sokolowskiego na rok 2023 wynosiła **45.000,00**

		plan	kwota wydatkowana	
	nazwa wydatku			
	Wynagrodzenia osobowe	30 328,00	30 328,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 186,00	5 186,08	
	Składki na FP i FGŚP	0,00	0,00	
	Materiały i wyposażenie	3 227,00	3 226,92	
	Zakup usług niematerialnych	2 057,00	2 057,00	
	energia,gaz (utrzymanie budynku)	4 202,00	4 202,00	
	Razem wydatki	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	

Główny księgowy

Dyrektor

Anna Kozłowska

Małgorzata Iwańska Kania

Miejska Biblioteka Publiczna

im. K.I.Gałczyńskiego

ul Kolejowa 7A  
08-300 Sokołów Podlaski  
Sokołów Podlaski dnia 22.01.2024r  
Urząd Miasta  
w Sokołowie Podlaskim

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu  
Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2023**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim informuje, że na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występują zobowiązania jak i należności wymagalne.

Jednocześnie informujemy, iż na dzień 31.12.2023 r. występują zobowiązania w łącznej kwocie: 91731,04 zł, i są to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług – 10716,64 zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 2145,00,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS – 78572,39 zł, wobec PPK 297,01zł.

Zobowiązania wobec ZUS są to nie zapłacone składki za X 23 r. w wysokości 23594,26 zł z odroczonym terminem płatności do 15 stycznia 2024r , składki za XI 23 r. w wysokości 28373,26 zł z odroczonym terminem płatności do 15 lutego 2024r oraz składki za XII 23 r. w wysokości 26604,87z terminem płatności do 15 stycznia 2024r.

Główny księgowy

Dyrektor

Anna Kozłowska

Małgorzata Iwańska Kania

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 r.

Sokołowski Ośrodek Kultury  
ul. Wolności 27  
08-300 Sokołów Podlaski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023 r.**

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4
<b>PRZYCHODY</b>			
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁNOŚCI WŁASNEJ</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 149 552,97</b>
1	kino	380 000,00	390 898,15
2	opłaty za sekcje artystyczno kulturalne	360 000,00	380 101,93
3	imprezy	160 000,00	232 820,01
4	czynsze, wynajmy, reklama	110 000,00	102 368,88
5	inne, w tym za wyjazdy	60 000,00	43 364,00
<b>B</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>100 000,00</b>	<b>178 370,70</b>
<b>C</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA (U.M.)</b>	<b>3 216 000,00</b>	<b>3 216 000,00</b>
<b>D</b>	<b>DOTACJE POZOSTAŁE, PROJEKTY, w tym</b>	<b>678 000,00</b>	<b>678 000,00</b>
1	inwestycja: przebudowa dachu, zagosp. poddasza	400 000,00	400 000,00
<b>E</b>	<b>DOTACJA CELOWA (U.M.), w tym</b>	<b>770 000,00</b>	<b>704 632,00</b>
1	inwestycja: przebudowa dachu, zagosp. poddasza	730 000,00	664 632,00
<b>F</b>	<b>POŻYCZKI</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>6 054 000,00</b>	<b>6 146 555,67</b>
Środki pieniężne na dzień 01.01.2023 - 25.482,20 zł (w tym zřs- 3.912,03 zł; kaucja -16.500 zł)			
<b>KOSZTY</b>			
<b>A</b>	<b>FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>2 429 040,00</b>	<b>2 295 771,59</b>
1.	Wynagrodzenia pracownicze	1 835 000,00	1 695 370,14
2.	Nagrody Jubileuszowe	0,00	9 360,00
3.	Nagrody, nagrody roczne	140 000,00	136 170,26
4.	Umowy zlecenia, rachunki w sekcjach	440 000,00	440 831,19
5.	Odprawy emerytalne	14 040,00	14 040,00
<b>B</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 081,86</b>
<b>C.</b>	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>178 000,00</b>	<b>161 912,04</b>
1.	środki ogólnogospodarcze	25 000,00	22 344,91
2.	środki czystości, ochrony indywidualnej	9 000,00	8 059,72
3.	materiały biurowe, w tym tonery	17 200,00	21 129,47
4.	paliwo	12 000,00	6 992,48
5.	prenumerata	800,00	775,59
6.	pamiątki, gadżety	2 000,00	0,00
7.	wyposażenie, licencje, środki trwałe	32 000,00	14 396,58
8.	inne, w tym dla sekcji	52 000,00	65 543,94
9.	materiały związane z imprezami	28 000,00	22 669,35
<b>D.</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>362 550,00</b>	<b>369 390,35</b>
1.	energia elektryczna	155 000,00	167 447,83
2.	energia cieplna	200 000,00	195 861,00
3.	woda	7 550,00	6 081,52
<b>E.</b>	<b>USŁUGI MATERIALNE</b>	<b>98 000,00</b>	<b>78 211,36</b>
1.	naprawy, przeglądy, konserwacje	50 000,00	36 689,70
2.	us. poligraficzno-drukarskie	48 000,00	41 521,66
<b>F.</b>	<b>USŁUGI NIEMATERIALNE</b>	<b>423 900,00</b>	<b>445 090,26</b>
1.	wynajem kopii filmowych	190 000,00	186 197,27
2.	wynajem kopii filmowych- kino plenerowe	8 000,00	7 662,90
3.	wysyłka filmów	1 500,00	908,48
4.	kursy, szkolenia	4 500,00	3 640,10
5.	usługi pocztowe, telefony	13 000,00	9 890,01
6.	wywóz śmieci	8 600,00	8 611,00

7.	ścieki	18 300,00	14 885,32
8.	pozostałe, w tym wyjazdy zespołów	180 000,00	213 295,18
<b>G.</b>	<b>KOSZTY IMPREZ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>469 276,97</b>
<b>H.</b>	<b>SKŁADKI OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>422 000,00</b>	<b>368 727,47</b>
1.	składki społeczne	375 000,00	329 892,99
2.	fundusz pracy	42 000,00	34 138,76
3.	ppk - 1,5%	5 000,00	4 695,72
<b>I</b>	<b>OPLATY I PODATKI</b>	<b>169 000,00</b>	<b>190 692,38</b>
1.	ubezpieczenie samochodu	4 700,00	4 671,00
2.	vat liczony w koszty	80 000,00	92 946,91
3.	opłaty z tytułu praw autorskich	20 000,00	29 882,84
4.	pfron	32 300,00	27 972,00
5.	inne , w tym opłaty leasingowe	32 000,00	35 219,63
<b>J</b>	<b>ZFŚS</b>	<b>62 000,00</b>	<b>61 506,36</b>
<b>K.</b>	<b>KOSZTY ZWIĄZANE Z KREDYTEM</b>	<b>548 000,00</b>	<b>547 920,44</b>
1.	rata	510 000,00	510 000,00
2.	odsetki	38 000,00	37 920,44
<b>L</b>	<b>KOSZTY INWESTYCJI-PRZEB.DACHU.; ZAGOSP.PODDASZA</b>		<b>1 135 695,34</b>
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>6 139 276,42</b>
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 -28.419,54 zł (w tym zfiśs - 4.807,71 zł; kaucja -16.500 zł)		

Sokołów Podlaski dn. 28.02.2024

Główny Księgowy  
Katarzyna RadzikowskaDyrektor  
Marcin Celiński

Sokołów Podlaski dn., 28.02.2024 r.

**Miasto Sokółów Podlaski**

**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury przez Miasto Sokółów Podlaski na 2023 r.**

Dotacja otrzymana przez Sokołowski Ośrodek Kultury w wysokości **3.216.000,00 zł**

z przeznaczeniem na cele bieżące pokryła następujące koszty:

1. Fundusz płac -wynagrodzenia i nagrody pracowników - 1.854.940,40 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 368.727,47 zł
3. Odpis na zfsś – 61.506,36 zł
4. Spłata kredytu oraz pożyczki wraz z odsetkami -547.920,44 zł
5. Koszty imprez (część) - 382.905,33 zł

Główny Księgowy

Dyrektor

Katarzyna Radzikowska

Marcin Celiński

## SOKOŁOWSKI OŚRODEK KULTURY

**Należności na dzień 31.12.2023 r.****1. Z tytułu dostaw towarów i usług**

- Miasto Sokółów Podlaski – 542,10 zł
- „Chabry & Maki” - 2.241,05 zł
- Multimedia Polska 5.970,23 zł
- Parafia Rzymskokatolicka 2.000,00 zł

**2. wg. wyroku sądowego**

- J&J MUSIC ART S.J. w tym należność główna, odsetki, koszty) **57.124,27 zł (wymagalne)**

**RAZEM 67.877,65 zł****Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.****1. Z tytułu dostaw towarów i usług:**

- PUIK - 83. 041,24 zł (w tym 47.426,61 -wymagalne)
- PGE OBRÓT- 10. 374,56 zł
- INSTYTUCJA FILMOWA MAX-FILM - 1. 898,96 zł
- WARNER BROS - 3.682,61 zł
- STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS- 7.754,20 zł
- KINO „ŚWIAT” 302,87 zł
- POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ 2.018,85 zł
- OSOBY FIZYCZNE 11.581,56 zł
- ORANGE POLSKA S.A. 111,93 zł
- PGE DYSTRYBUCJA 8.474,61 zł
- „OTIS” 6.611,25 zł
- SYSTEMY ALARMOWE 541,20 zł
- STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW 1.561,33 zł
- STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY 3.030,56 zł
- STOART 325,53 zł
- POCZTA POLSKA 458,00 zł
- URZĄD MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI 5.900,00 zł (w tym 5.000,00 -wymagalne)
- ZUS 125.436,26 zł (w tym lipiec; grudzień 2023)
- JĘZYKI MUZYKI 2.070,00 zł
- LINK MOBILITY POLAND 346,00 zł
- KAROL ŻOCHOWSKI 2.460,00 zł
- „POLO” 79,56 zł
- PIĘĆ PUNKTÓW SZYMON GROCHOWSKI 2.280,00 zł
- MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI **680,07 zł (wymagalne)**
- ALSENDO SPÓŁKA Z.O.O. 45,90 zł
- FUNDACJA „FILMOWA WARSZAWA” 411,71 zł



MASTER PIOTR BYSZEWSKI 3.430,86 zł

**RAZEM 284.909,62 zł**

2. PBS - kredyt 153.000,00 zł

3. PUIK – pożyczka 100.000,00 zł

4. STBS -pożyczka 120.000,00 zł

**RAZEM 373.000,00 zł**

Główny Księgowy

Katarzyna Radzikowska

Dyrektor

Marcin Celiński

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta Sokolów Podlaski  
z dnia 21 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego  
Miasta Sokolów Podlaski**

*Sokolów Podlaski, marzec 2024r.*

**I. STAN MIENIA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023r.**

1	Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Miasta	146 111 585,35
2	Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta	99 394 711,20
3	Należności długoterminowe	1 260 106,25
4	Udziały w spółkach	15 441 325,25
<b>Razem</b>		<b>262 207 728,05</b>

**II. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI.**

**Grunty stanowiące własność Miasta Sokolów Podlaski**

Lp.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2022r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Grunty pozostające w zasobie Miasta, w tym:</b>	<b>193,0</b>	<b>- 1,6</b>	<b>191,4</b>
	a) grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	103,0		103,0
	- oddane w trwały zarząd	22,0		22,0
	b) użytki rolne	24,0	- 1,6	22,4
	c) nieużytki, wody i lasy	15,0		15,0
	d) grunty oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	51,0		51,0
	- osoby fizyczne	7,0		7,0
	- gminne osoby prawne	22,0		22,0
	- spółdzielnie mieszkaniowe	6,0		6,0
	- pozostałe osoby	16,0		16,0
2.	<b>Nieruchomości stanowiące własność Miasta w udziałach</b>	<b>10,5</b>		<b>10,5</b>

3.	Grunty położone na terenie innych gmin (wysypisko śmieci w Suchodole gmina Sabnie)	2,1		2,1
4.	Ulice, drogi, parki, skwery, nieużytki	113,7	+0,4	114,1
5.	Grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, użyczenie)	3,8		3,8

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2022	Zmiany	Stan na 31.XII.2023
<b>I. Drogi i parkingi, w tym:</b>	<b>67 204,00</b>	<b>+ 1 790,00</b>	<b>68 994,00</b>
1. Drogi lokalne o nawierzchni gruntowej - długość w m	12 839,00	-	12 839,00
2. Drogi lokalne o nawierzchni ulepszonej (żużel, żwir) - długość w m	15 900,00	-	15 900,00
3. Drogi lokalne z płyt betonowych - długość w m	530,00	-	530,00
4. Drogi lokalne z kostki betonowej brukowej - długość w m	23 740,00	+ 940,00	24 680,00
5. Drogi lokalne o nawierzchni bitumicznej - długość w m	12 016,00	+ 850,00	12 866,00
<b>Drogi razem</b>	<b>65 025,00</b>	<b>+ 1 790,00</b>	<b>66 815,00</b>
Parkingi - długość w m	2 179,00	-	2 179,00
<b>Parkingi razem</b>	<b>2 179,00</b>	<b>-</b>	<b>2 179,00</b>
<b>II. Kanalizacja deszczowa, w tym:</b>			
a) łączna długość w mb	25 809,00	+ 934	26 734,00
b) ilość kanałów/wylotów	35	+ 1	36
c) ilość studni rewizyjnych	652	+ 28	680
d) ilość studni wpustowych wpustów ulicznych)	668	+ 36	704
e) urządzenia podczyszczające w szt., w tym:	6	+ 1	7
- separatory	1		1
- osadniki	2	+1	3
- separatory z integralną częścią osadową	3		3
e) inne urządzenia w szt., w tym:	3		3
- studnie chłonne	2 (po 3 studnie)		2 (po 3 studnie)
- zbiorniki przelewowe/retencyjne	1		1
<b>III. Oświetlenie ulic, w tym:</b>	<b>2 184</b>	<b>+ 83</b>	<b>2 267</b>
- liczba oprav w szt.	2 184	+ 83	2 267

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2022	Zmiany	Stan na 31.XII.2023
1	2	3	4	5
1	Wartości niematerialne i prawne	291 571,91	- 4 101,76	287 470,15

2	Grunty	49 826 918,65	+ 24 391,00	49 851 309,65
3	Budynki i lokale	15 702 920,16	- 31 849,37	15 671 070,79
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 785 472,88	+ 17 626 748,12	67 412 221,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty	1 132 407,19	0,00	1 132 407,19
6	Urządzenia techniczne	1 079 467,77	0,00	1 079 467,77
7	Środki transportu	374 424,51	0,00	374 424,51
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	126 041,70	+ 18 999,99	145 041,69
9	Pozostałe środki trwałe	792 503,18	+ 24 505,08	817 008,26
10	Środki trwałe w budowie	9 916 262,27	- 575 097,93	9 341 164,34
<b>RAZEM</b>		<b>129 027 990,22</b>	<b>+ 17 083 595,13</b>	<b>146 111 585,35</b>

Zwiększenia wartości w wierszu 2 wynikają z nieodpłatnego przejęcia gruntów pod drogi. Zmniejszenia w wykazane w wierszach 1 i 3 wynikają ze sprzedaży lokali mieszkalnych, przyjęcia wartości z kosztów inwestycyjnych na środki trwałe. Wiersz 10 dotyczy rozliczenia kosztów inwestycyjnych. Część kosztów przyjęto na środki trwałe. Co do kosztów, które nie stanowią środka trwałego dokonano odpowiednich księgowania z funduszem jednostki. Wiersze 4, 8 i 9 zwiększone zostały o wartości przyjęte z kosztów inwestycyjnych oraz zakup nowych środków trwałych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2022	Zmiany	Stan na 31.XII.2023
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Kościuszki, w tym:</b>	<b>1 242 421,39</b>	<b>12 919,20</b>	<b>1 255 340,59</b>
	- wartości niematerialne i prawne	2 321,00	0,00	2 321,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	892 713,51	0,00	892 713,51
	- urządzenia techniczne i maszyny	29 187,50	0,00	29 187,50
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	73 857,82	0,00	73 857,82
	- pozostałe środki trwałe	244 341,56	12 919,20	222 045,89
<b>2</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Ks. Bosko, w tym:</b>	<b>1 923 238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 238,72</b>
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 809 466,71	0,00	1 809 466,71
	- urządzenia techniczne i maszyny	12 762,00	0,00	12 762,00
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	19 999,80	0,00	19 999,80
	- pozostałe środki trwałe	81 010,21	0,00	81 010,21
<b>3</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Węgrowska, w tym:</b>	<b>163 280,20</b>	<b>6 401,05</b>	<b>169 681,25</b>
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	35 255,00	0,00	35 255,00
	- pozostałe środki trwałe	128 025,20	6 401,05	134 426,25
<b>4</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. 8-go Sierpnia, w tym:</b>	<b>836 034,92</b>	<b>130 748,45</b>	<b>966 783,37</b>
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	675 460,87	118 248,47	793 709,34
	- urządzenia techniczne i maszyny	4 200,00	0,00	4 200,00
	- pozostałe środki trwałe	156 374,05	12 499,98	168 874,03
<b>5</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Polna, w tym:</b>	<b>8 077 170,51</b>	<b>160 147,68</b>	<b>8 237 318,19</b>

	- wartości niematerialne i prawne	60 502,28	0,00	60 502,28
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 318 282,71	147 447,48	6 465 730,19
	- urządzenia techniczne i maszyny	290 475,36	0,00	290 475,36
	- pozostałe środki trwałe	1 057 822,64	19 358,70	1 077 181,34
	- zbiory biblioteczne	350 087,52	- 6 658,50	343 429,02
<b>6</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węgrowa, w tym:</b>	<b>3 942 730,41</b>	<b>154 932,20</b>	<b>4 097 662,61</b>
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 301 157,29	0,00	3 301 157,29
	- urządzenia techniczne i maszyny	288 464,18	20 698,66	309 162,84
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	8 909,15	0,00	8 909,15
	- pozostałe środki trwałe	344 199,79	134 233,54	478 433,33
<b>7</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Repkowska, w tym:</b>	<b>5 179 691,18</b>	<b>88 778,41</b>	<b>5 268 469,59</b>
	- wartości niematerialne i prawne	8 232,94	0,00	8 232,94
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 380 888,07	77 089,38	4 457 977,45
	- urządzenia techniczne i maszyny	362 321,29	0,00	362 321,29
	- pozostałe środki trwałe	313 523,20	6 902,80	320 426,00
	- zbiory biblioteczne	114 725,68	4 786,23	119 511,91
<b>8</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kupieżyńska, w tym:</b>	<b>5 734 821,44</b>	<b>8 890,98</b>	<b>5 743 712,42</b>
	- wartości niematerialne i prawne	69 336,70	0,00	69 336,70
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 838 107,26	0,00	3 838 107,26
	- urządzenia techniczne i maszyny	277 331,09	0,00	277 331,09
	- pozostałe środki trwałe	1 299 140,70	8 890,98	1 308 031,68
	- zbiory biblioteczne	250 905,69	0,00	250 905,69
<b>9</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Skłodowskiej-Curie, w tym:</b>	<b>3 067 646,54</b>	<b>149 431,76</b>	<b>3 217 078,30</b>
	- wartości niematerialne i prawne	3 176,88	0,00	3 176,88
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 986 362,51	113 909,89	2 100 272,40
	- pozostałe środki trwałe	998 200,04	35 392,34	1 033 592,38
	- zbiory biblioteczne	79 907,11	129,53	80 036,64
<b>10</b>	<b>Żłobek Miejski, ul. Ks. Bosko, w tym:</b>	<b>1 801 294,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 294,75</b>
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 664 902,31	0,00	1 664 902,31
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	85 006,07	0,00	85 006,07
	- pozostałe środki trwałe	51 386,37	0,00	51 386,37
<b>11</b>	<b>Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Repkowska, w tym:</b>	<b>265 478,79</b>	<b>34 952,80</b>	<b>300 431,59</b>
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	131 093,28	27 899,00	158 992,28
	- pozostałe środki trwałe	125 031,78	4 340,00	129 371,78
	- zbiory biblioteczne	9 353,73	2 713,80	12 067,53
<b>12</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kosowska, w tym:</b>	<b>1 753 814,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 814,51</b>
	- wartości niematerialne i prawne	7 555,89	0,00	7 555,89
	- grunty	1 026 089,00	0,00	1 026 089,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	397 775,84	0,00	397 775,84
	- urządzenia techniczne i maszyny	48 529,35	0,00	48 529,35
	- środki transportowe	249 899,92	0,00	249 899,92

	- pozostałe środki trwałe	19 229,01	0,00	19 229,01
	- środki trwałe w budowie	4 735,50	0,00	4 735,50
<b>13</b>	<b>Centrum Pomocy Socjalnej, ul. Wolności, w tym:</b>	<b>763 132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>763 132,80</b>
	- wartości niematerialne i prawne	23 903,59	0,00	23 903,59
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 312,87	0,00	220 312,87
	- urządzenia techniczne i maszyny	95 183,42	0,00	95 183,42
	- środki transportowe	112 110,50	0,00	112 110,50
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	2 998,76	0,00	2 998,76
	- pozostałe środki trwałe	308 623,66	0,00	308 623,66
<b>14</b>	<b>Park Przemysłowy, ul. Fabryczna, w tym:</b>	<b>34 750 101,40</b>	<b>17 270,51</b>	<b>34 767 371,91</b>
	- grunty	1 715 655,58	0,00	1 715 655,58
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 394 812,51	24 463,00	32 419 275,51
	- urządzenia techniczne i maszyny	610 589,05	0,00	610 589,05
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	8 529,82	0,00	8 529,82
	- pozostałe środki trwałe	20 514,44	- 7 192,49	13 321,95
<b>15</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Lipowa, w tym:</b>	<b>12 050 312,87</b>	<b>15 088,00</b>	<b>12 065 400,87</b>
	- wartości niematerialne i prawne	7 306,20	0,00	7 306,20
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 442 982,77	0,00	10 442 982,77
	- urządzenia techniczne i maszyny	1 156 834,51	0,00	1 156 834,51
	- środki transportowe	18 153,00	0,00	18 153,00
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	159 156,93	0,00	159 156,93
	- pozostałe środki trwałe	265 879,46	15 088,00	280 967,46
<b>16</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa, w tym:</b>	<b>1 659 324,11</b>	<b>37 300,38</b>	<b>1 696 624,49</b>
	- wartości niematerialne i prawne	92 804,49	0,00	92 804,49
	- pozostałe środki trwałe	449 284,27	4 422,40	453 706,67
	- zbiory biblioteczne	1 117 235,35	32 877,98	1 150 113,33
<b>17</b>	<b>Sokolowski Ośrodek Kultury, ul. Wolności</b>	<b>14 108 649,40</b>	<b>1 258 705,84</b>	<b>15 367 355,24</b>
	- wartości niematerialne i prawne	39 868,12	0,00	39 868,12
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 391 218,56	1 330 642,44	12 721 861,00
	- urządzenia techniczne i maszyny	1 299 250,04	16 864,80	1 316 114,84
	- narzędzia, przyrządy, ruchomości	101 776,33	46 180,29	147 956,62
	- pozostałe środki trwałe	773 080,35	- 31 525,97	741 554,38
	- środki trwałe w budowie	503 456,00	- 103 455,72	400 000,28
<b>Razem</b>		<b>97 319 143,94</b>	<b>2 075 567,26</b>	<b>99 394 711,20</b>

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

### Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Sokół Podlaski.

Lp.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2022r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2023r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

1.	Grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta	17,0		17,0
----	--	------	--	------

### Grunty będące w posiadaniu Miasta Sokółów Podlaski.

Lp.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2022r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	grunty drogowe	0,6982		0,6982

### Lokale i budynki bez uregulowanego prawa własności Miasta Sokółów Podlaski.

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na dzień 31.12.2022r		Zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2023r	
	ilość	powierzchnia w m <sup>2</sup>	ilość	powierzchnia w m <sup>2</sup>	ilość	powierzchnia w m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7
lokale mieszkalne	6	213,10			6	213,10

Miasto jest właścicielem 58 budynków mieszkalnych, w których posiada 253 lokale mieszkalne oraz 25 budynków użytkowych, 79 lokali użytkowych i 61 sztuk boksów garażowych. Zasobem lokali komunalnych administruje i zarządza STBS Sp. z o.o.

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

### VII. UDZIAŁY W SPÓLKACH

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na 31.12.2022r.		Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2023r.	
		Ilość	Wartość	Zwiększenia/zmniejszenia a		Ilość	Wartość
				Ilość	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Telefony Podlaskie	2 083	208 300,00			2 083	208 300,00
2	PUIK Sp. z o.o.	2 510	12 550 000,00			2 510	12 550 000,00
3	STBS Sp. z o.o.	4 384	2 123 025,25			4 384	2 123 025,25
4	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	5	50 000,00			5	50 000,00
5	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	1	10 000,00			1	10 000,00
6	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	10 000	500 000,00			10 000	500 000,00
<b>Razem</b>		<b>15 441 325,25</b>				<b>15 441 325,25</b>	

### VIII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	2	3
1	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 018 365,77
2	Hipoteki przymusowe z tytułu podatków lokalnych	215 328,29
3	Zajęcie pasa drogowego	26 412,19
<b>Razem</b>		<b>1 260 106,25</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	2	3
1	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	898 504,69
2	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	153 017,40
3	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	523 850,98
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73 137,12
5	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 325 500,00
6	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów uzyskania i pozostałe	25 571,17
7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 800,00
8	Dochody z dywidend	421 680,00
<b>Razem</b>		<b>3 427 061,36</b>

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

##### **OBJAŚNIENIE**

**Ad.1.** Kwota 898.504,69zł stanowi sumę czynszów z tytułu najmów i dzierżaw wniesionych w 2023r. za korzystanie z nieruchomości miejskich. Kwota 439.220,79zł stanowi wpływ z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe przekazywane przez STBS Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim. Pozostała kwota 459.283,90zł stanowi czynsze za garaże, obiekty handlowe, działki rolnicze.

**Ad.2.** Kwota 153.017,40zł to suma dochodów uzyskanych w 2023r. z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Opłaty te uzyskano za używanie nieruchomości miejskich przez jednostki organizacyjne miasta: Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Pomocy Socjalnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Park Przemysłowy i spółkę miejską STBS Sp. z o.o.

**Ad.3.** Kwota 523.850,98zł stanowi sumę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego miejskich nieruchomości gruntowych. Stosowne przepisy prawa termin na wniesienie takich opłat określają do 31 marca każdego roku za dany rok, a także dopuszczają ustalanie innych dłuższych terminów, jednak nie dłuższych niż do końca roku, za który wnoszona jest opłata.



**Ad.4.** Kwota 73.137,12zł dotyczy sumy opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności.

**Ad.5.** Z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich w 2023 r. dochody wyniosły 1.325.500,00zł. Kwota ta to suma wpłat cen sprzedaży nieruchomości:

- w trybie przetargu nieograniczonego: pięć działek przy ul. Pogodnej za kwotę 595.000,00zł; przy ul. Prostej za kwotę 96.000,00zł; przy ul. Kosowskiej za kwotę 40.500,00zł, Łączna kwota 731.500zł.
- w trybie bezprzetargowym: 7 mieszkań komunalnych za łączną kwotę 331.600,00zł;
- w trybie bezprzetargowym sprzedaż prawa własności dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu przy ul. Stadionowej za łączną kwotę 262.400,00zł (spłata jednorazowa płatności ceny rozłożonej na raty).

**Ad.6.** Kwota 25.571,17zł stanowi: sumę odsetek i kosztów upomnienia uzyskanych z tytułu zwłoki we wnoszeniu w 2023r.

**Ad.7.** Kwota 5.800,00 zł dotyczy dochodu ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż aparatów telefonicznych.

**Ad.8.** W 2023 roku do budżetu Miasta wpłynęła dywidenda z zysku za 2022 rok ze Spółki Miasta PUIK Sp. z o.o.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Opis	Wpływy za okres 01.01-31.12.2023r.
1	2	3	4
1	Park Przemysłowy	dzierżawa, najem	845 627,57
		odsetki i koszty upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	0,00
			<b>845 627,57</b>
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	dzierżawa, najem	38 610,30
		sprzedaż składników majątkowych	0,00
			<b>38 610,30</b>
3	Sokołowski Ośrodek Kultury	czynsz, wynajem	102 156,28
		zwrot kosztów za energię	64 557,78
		sprzedaż składników majątkowych	19 215,77
			<b>185 929,83</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1 070 167,70</b>