

Opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2023 rok

Budżet Miasta na rok 2023 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/230/2022 Rady Miejskiej w Sokółowie 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
Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w 2023r.		122 413 838,78	120 168 277,18	- 2 245 561,60

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
Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w 2023r.		127 354 006,41	122 498 966,79	- 1 293 532,35

Zmiany dokonane w 2023 roku w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzано 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 136/20232, Nr 137/2023, Nr 139/2023 i Nr 142/2023.

D o c h o d y

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 łowiectwo

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. Węgrowska)”;
- 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. Węgrowska)” – 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 Lazurowej 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Roczną kwotę 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 trwały 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	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	42 426 958,66	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	21 723 964,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	177 611,33	0,00	0,00	446,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	14 739 009,57	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). Nadmieniamy, iż dochód z tytułu odsetek ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz od skuteczności realizacji tytułów wykonawczych. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w zakresie ww. podatków stanowią kwotę 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 umarzono 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 – Uzupełnienie 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 potrącanej 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 podziałce 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 potrącanej 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 doszkadzanie 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, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców oraz na pokrycie (częściowe) kosztów ponoszonych przez gminę w związku z przyznawaniem, wypłacaniem w/w świadczeń oraz ściąganiem powstałych w związku z nimi zobowiązań na rzecz budżetów, wypłacie świadczeń na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 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 ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z czego: - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela; - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika; - 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na koniec 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 potrącanej 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 wypląt - na usługi pocztowe związane z wysyłaniem 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. Węgrowską 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).

Wypłata transzy środków na zadanie pn. „Rozbudowę drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabrycznej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgrowską do granic miasta” z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych została przesunięta na miesiąc styczeń 2024r. Inwestycja 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 środki 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 (odsnieżanie, 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, Żłota, 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. Żytniej 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 wnioski 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 straże 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 podziale 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	
Razem 80101	26 878 085,10	26 298 762,20	97,84%

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 przeznaczono 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	
Razem 80103	328 183,71	324 158,09	98,77%

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	
Razem 80104	13 084 021,40	12 927 027,24	98,80%

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 Sokołów Podlaski otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla Miasta na 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 ciepłą, 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 Sokołów 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 Sokolowie 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	
Razem 80107	1 167 806,00	1 164 735,39	99,74%

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 wydatkowane 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	
Razem 80146	157 500,00	113 939,57	72,34%

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	
Razem 80148	4 933 013,00	4 751 758,85	96,33%

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 podziałce 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	
Razem 80149	1 892 727,00	1 860 247,38	98,28%

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 podziałce 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	
Razem 80150	3 544 060,00	3 436 539,04	96,97%

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	
Razem 80153	256 234,13	248 581,18	97,01%

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 Sokołów 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 Szkołę 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 dojazdy 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, wydatkowano 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 wspomaganie 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 wydatkowane 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 wydatkowane 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 wodno-prawne, 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 właściciele 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: omiatanie 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 Sokółów 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 Sokółów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska)” – 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 Sokółowie 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 Lazurowej wraz z odwodnieniem w Sokółowie 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 Sokółowie 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 Sokółów 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 Sokółowie 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, Kupientyńska 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. Ząbkowskiej 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 trwale 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.

Lp.	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%
Ogółem			125 000,00	96 241,01	76,99%

Realizację planu wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Lp.	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%
Ogółem			350 000,00	347 132,16	99,18%

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. Nadmienia się, 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
RAZEM		2 080 973,50	24 297,93	2 105 271,43	

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. Węgrowska)			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 wraz z dokumentacją projektową i wielobranżowym nadzorem inwestorskim	2 000 000,00	2 000 000,00	zadanie zakończone i rozliczone
RAZEM		5 999 385,59	5 999 385,59	

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	
RAZEM		68 685,34	2 170 107,35	2 161 977,27	6 706,18	70 109,54

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
RAZEM		6 156,42	158 113,47	133 507,49	30 751,59	10,81

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota należności	w tym: zaległości
700		Gospodarka mieszkaniowa	493 587,13	493 587,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 909,67	410 909,67
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 677,46	82 677,46
750		Administracja publiczna	3 784,01	3 784,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784,01	3 576,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 528 143,36	1 151 361,50
	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
801		Oświata i wychowanie	1 463,50	1 463,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 463,50	1 463,50
852		Pomoc społeczna	17 392,10	7 227,24
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195,86	195,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195,86	195,86
855		Rodzina	2 733 215,64	2 714 015,64
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 747,66	318 585,64
	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
926		Kultura fizyczna	11 627,00	11 627,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 627,00	11 627,00
OGÓŁEM			5 168 156,26	4 701 847,52

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
600		Transport i łączność	4 112 558,80	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 444,70	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,70	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	99 113,40	
700		Gospodarka mieszkaniowa	593 122,74	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 122,74	0,00
750		Administracja publiczna	781 893,28	65,94
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,91	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 114,91	0,00
757		Obsługa długu publicznego	206 585,31	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Samorządu terytorialnego	206 585,31	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 735 175,43	5 319,52
	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
851		Ochrona zdrowia	24 397,75	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 397,75	0,00
852		Pomoc społeczna	328 297,83	0,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,06	0,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,06	0,06
855		Rodzina	308 712,18	0,00

	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 452,56	336,21
	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
926		Kultura fizyczna	465 067,37	59 374,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	465 067,37	59 374,73
OGÓLEM			12 467 378,22	65 096,40

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 Sokołów 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.