

Opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za 2024 rok

Budżet Miasta na rok 2024 uchwalony Uchwałą Nr XLI/300/2023 Rady Miejskiej w Sokółowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2023 roku zakładał:

1. dochody w wysokości 145.991.926,37zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 114.363.236,81zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 8.584.515,00zł,
 - dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.205.000,00zł.
 - b) dochody majątkowe w kwocie 31.628.689,56zł,
2. wydatki w wysokości 145.991.311,53zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 114.362.299,02zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 8.584.515,00zł;
 - wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 255.000,00zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 31.629.012,51zł;
 - wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowania uchwały budżetowej określała nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 614,84zł.

W 2024 roku dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.504.956,39zł. Po zmianach plan dochodów Miasta wynosi 153.496.882,76zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 12.731.824,91zł i stanowi kwotę 158.723.136,44zł.

Zmiany, o których mowa wyżej, skutkowały ustaleniem deficytu budżetu na kwotę 5.226.253,68zł, 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 296.720,52zł;
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.929.533,16zł;

W 2024 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	61 926,07	+ 61 926,07
600	Transport i łączność	11 532 653,02	6 165 000,70	- 5 367 652,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 534 500,00	3 528 000,00	- 4 006 500,00
720	Informatyka	0,00	850 000,00	+ 850 000,00
750	Administracja publiczna	352 692,00	595 770,00	+ 243 078,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 916,00	303 797,00	+ 299 881,00
752	Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	159 714,56	+ 159 514,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 789 481,00	60 604 915,74	+ 3 815 434,74
758	Różne rozliczenia	28 241 577,00	34 699 264,00	+ 6 457 687,00
801	Oświata i wychowanie	6 498 630,00	8 085 804,48	+ 1 587 174,48
852	Pomoc społeczna	2 321 390,00	3 765 453,64	+ 1 444 063,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	+ 3 060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245,00	68 430,00	+ 68 185,00
855	Rodzina	8 101 621,00	10 004 919,11	+ 1 903 298,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 623 821,35	20 005 011,26	+ 1 381 189,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 100,00	187 100,00	- 1 500 000,00
926	Kultura fizyczna	4 300 500,00	4 405 116,20	+ 104 616,20
Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w 2024r.		145 991 926,37	153 496 882,76	+ 7 504 956,39

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w 2024 roku następującym zmianom:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 070,00	66 526,07	+ 62 456,07
600	Transport i łączność	15 498 435,18	10 353 856,70	- 5 144 578,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 749 800,00	1 754 270,00	+ 4 470,00
710	Działalność usługowa	370 000,00	200 000,00	- 170 000,00
720	Informatyka	0,00	934 064,98	+ 934 064,98
750	Administracja publiczna	10 004 011,00	10 723 090,64	+ 719 079,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 916 ,00	303 797,00	+ 299 881,00
752	Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 030,00	466 194,56	+ 299 164,56
757	Obsługa długu publicznego	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	412 000,00	262 000,00	- 150 000,00
801	Oświata i wychowanie	57 984 565,00	68 483 071,66	+ 10 498 506,66
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	931 610,82	+ 181 610,82
852	Pomoc społeczna	7 926 501,00	9 167 604,64	+ 1 241 103,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	+ 3 060,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 050,00	244 460,00	+ 119 410,00
855	Rodzina	11 282 623,00	12 945 950,11	+ 1 663 327,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 334 841,35	23 673 470,68	+ 2 338 629,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 743 000,00	6 085 000,00	- 658 000,00
926	Kultura fizyczna	7 551 869,00	8 041 508,58	+ 489 639,58
Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w 2024r.		145 991 311,53	158 723 136,44	+ 12 731 824,91

Zmiany dokonane w 2024 roku w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzano na podstawie:

1) uchwał Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr L/308/2024, Nr LIII/317/2024, Nr V/9/2024, VI/20/2024, Nr VII/22/2024, VIII/27/2024, Nr IX/30/2024, Nr XI/37/2024, Nr XIII/39/2024 i Nr XIV/48/2024.

2) zarządzeń Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Nr 1/2024, Nr 3/2024, Nr 8/2024, Nr 15/2024, Nr 18/2024, Nr 20/2024, Nr 26/2024, Nr 28/2024, Nr 32/2024, Nr 37/2024, Nr 39/2024, Nr 51/2024, Nr 55/2024, Nr 58/2024, Nr 66/2024, Nr 70/2024, Nr 74/2024, Nr 97/2024, Nr 101/2024, Nr 106/2024, Nr 110/2024., Nr 116/2024, Nr 124/2024, Nr 125/2024, Nr 128/2024, Nr 133/2024, Nr 141/2024, Nr 143/2024, Nr 146/2024, Nr 149/2024 i Nr 151/2024.

D o c h o d y

Plan dochodów (po zmianach) stanowi ogółem kwotę 153.496.882,76zł. Wykonanie za 2024 rok zamknęło się kwotą 153.089.124,89zł, co stanowi 99,73% planu rocznego. Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 61.926,07zł, wykonanie 61.926,07zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 61.926,07zł, wykonanie 61.926,07zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 61.926,07zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6.165.000,70zł, wykonanie 7.399.443,71zł, co stanowi 120,02% planu rocznego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 4.000.000,70zł, wykonanie 4.000.000,70zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej wprowadzono:

Środki zaplanowane w wysokości 4.000.000,70zł otrzymane z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowa)”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2.165.000,00zł, wykonanie 3.399.443,01zł (157,02% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej wprowadzono:

- środki w wysokości 1.291.821,93zł – są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa Alei 550-lecia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+881,00 w Sokołowie Podlaskim”, zadanie do realizacji w 2025r;
- środki w wysokości 1.950.582,09zł – są to środki z Polskiego Ładu na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokołowie Podlaskim”.
- 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 - Etap III” - wartość dofinansowania 127.118,84zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0620) na czas prowadzenia robót oraz z opłat rocznych za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg gminnych. Wydano 108 decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz 105 decyzji o naliczeniu opłat rocznych.

Przy planowanej kwocie 25.000,00zł uzyskano dochód w wysokości 29.920,15 (119,68%). Kwota należności ogółem i zaległości to 400,44zł, w tym kwota główna – 367,42zł, odsetki – 33,02.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.528.000,00zł, wykonanie 3.235.212,53zł, co stanowi 91,70% planu rocznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.821.000,00zł, wykonanie 2.691.630,85zł (95,41% 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 110.000,00zł. Uzyskane wpływy w wysokości 110.403,67zł stanowią 100,37% planu rocznego.
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy z tytułu tych opłat określono w łącznej kwocie 570.000,00zł. W 2024 roku uzyskano dochody w kwocie 524.486,07zł, co stanowi 92,02% planu. Kwota należności ogółem i zaległości to 84.106,71zł.
- z tytułu kosztów upomnień uzyskano wpływy w kwocie 1.728,00zł (86,40% 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 2024 określono je na kwotę 600.000,00zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami. Wpływy z tytułu ww. opłat wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 522.901,57zł, co stanowi 87,15% planu rocznego. Należności - zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2024r wynoszą 25.584,09zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na łączną kwotę 80.000,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 79.696,69zł (99,62%). Kwota należności do zapłaty na dzień 31.12.2024r wynosi 32.303,49zł, w tym zaległości – 32.272,65zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.426.000,00zł. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2024 roku to 1.426.000,00zł (100,00% planu rocznego).

W 2024 roku dokonano sprzedaży w trybie przetargowym jednej działki na kwotę 810.000,00zł oraz w trybie bezprzetargowym: jeden lokal użytkowy za 600.000,00zł oraz jeden garaż za kwotę 16.000,00zł;

- ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na rok 2024 dochody w wysokości 7.500,00zł. Do budżetu wpłynęła kwota 7.610,00zł dotycząca sprzedaży m.in. używanych aparatów telefonicznych, tabletów, co stanowi wykonanie planu w wysokości 101,47%.

- z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat. Dochody roczne zaplanowano w kwocie 20.000,00zł. W 2024 roku uzyskano z tego tytułu kwotę 17.404,85zł (87,02% planu rocznego).

- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota z tytułu tych wpływów wyniosła 5.000,00zł. Osiągnięto wpływy w wysokości 1.400,00zł (28,00%).

- z różnych dochodów w ciągu roku nie uzyskano wpływów, zaplanowana kwota to 500,00zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 707.000,00zł, wykonanie 543.581,68zł (76,89% 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 2024 rok określono na kwotę 600.000,00zł. Wpływy z tytułu ww. opłat wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 438.981,68zł, co stanowi 73,16% planu rocznego. Należności w opłatach i zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2024r wynoszą 63.360,27zł.

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączne dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w 2024 r. zaplanowano w kwocie 105.000,00zł. Uzyskany z tego tytułu dochód w ciągu 2024 roku to 104.600,00zł (99,62% planu rocznego).

W 2024 roku dokonano sprzedaży 2 mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom na kwotę 104.600,00zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 850.000,00zł, wykonanie 850.000,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 850.000,00zł, wykonanie 850.000,00zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 850.000,00zł na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 595.770,00zł, wykonanie 598.281,67zł, co stanowi 100,42% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 464.657,00zł, wykonanie 464.671,20zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 464.634,00zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu;

- wpływy w kwocie 37,20zł stanowią 5% dochodów z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 14.550,00zł, wykonanie 15.674,28zł (107,73% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy z usług (ksero dokumentów) w kwocie 85,00zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11.712,24zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.877,04zł m.in. z tytułu prowizji od podatku dochodowego od wynagrodzeń PIT-4 oraz składek ZUS.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 90.463,00zł, wykonanie 91.005,01zł (100,60% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- darowizny na obchody 600-lecia Miasta w kwocie 86.923,00zł, z czego wpłacili: PUIK Sp. z o.o – 73.923,00zł; PPZM Segromet Sp. z o.o. – 1.000,00zł; Biogas East – 10.000,00zł; ACZE Czerkas A – 2.000,00;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.082,01zł m.in. z tytułu sprzedaży monografii Sokołowa Podlaskiego, gadżetów z obchodów 600-lecia Miasta

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 26.100,00zł, wykonanie 26.931,18zł (103,18% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 4.580,00zł (99,57% planu);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16.240,00zł (104,77% planu);
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (dotyczy ubezpieczenia Majątku Miasta i jednostek podległych) w kwocie 6.111,18zł (101,85% planu);

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

Plan 303.797,00zł, wykonanie 275.993,07zł, co stanowi 90,85% planu rocznego.

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

Plan 3.916,00zł, wykonanie 3.916,00zł (100,00% planu).

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 218.177,00zł, wykonanie 194.496,33zł (89,15% planu).

Powyższa kwota stanowi dotację określoną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w 2024r;

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 81.704,00zł, wykonanie 77.580,74zł (94,95% planu).

Powyższa kwota stanowi dotację określoną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w 2024r;

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 3.600,00zł, wykonanie 1.323,00zł, co stanowi 36,75% planu rocznego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 3.600,00zł, wykonanie 1.323,00zł (36,75% planu).

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 159.714,56zł, wykonanie 159.718,79zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 550,00zł, wykonanie 554,97zł (100,90% planu).

Na powyższą kwotę składają się wpływy z:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 554,97zł (100,90% planu);

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 159.164,56zł, wykonanie 159.163,82zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 159.163,82zł (100,00% 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, potwierdzenie tożsamości.

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

Plan 60.604.915,74zł. Wykonano dochody w kwocie 59.545.199,40zł, co stanowi 98,25% planu rocznego.

Stopień realizacji dochodów podatkowych 2024 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:	57 947 126,03	3 950 371,71	134 033,90	551 108,14	48 662,82
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 414 592,00	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 932 214,00	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	223 097,48	0,00	0,00	515,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	17 194 072,30	1 778 387,34	134 033,90	534 082,14	30 243,00
A6.	podatek leśny	288,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	1 601 470,45	2 171 984,37	0,00	16 511,00	18 419,82
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	132 771,77	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 114 187,19	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	334 432,80	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 130.410,00zł, wykonanie 133.178,70zł (102,12% 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 31.12.2024r., należności pozostałe do zapłaty dotyczące głównie zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 133.178,70zł, w tym zaległości 79.716,69zł.

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

Plan 11.809.189,48zł, wykonanie 11.072.835,74zł (93,76% planu).

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, iż plan stanowiący kwotę 10.900.000,00zł został zrealizowany w 94,04%, tj. w kwocie 10.250.829,16zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem (zaległości) wynoszą 128.644,49zł. Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe niektórych podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 44 pisemne upomnienia na kwotę główną 360.924,06zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.368,00zł. W 2024 roku umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 392.800,72zł.

W podatku od środków transportowych (§ 0340) - plan określono na kwotę 830.000,00zł. W okresie dwunastu miesięcy wpływy z tego tytułu wyniosły 773.926,05zł (93,24% planu). Należności pozostałe do zapłaty z tytułu ww. podatku wynoszą 25.947,62zł, z czego cała kwota to zaległości. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 13 pisemnych upomnień na kwotę główną 86.428,00zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 52.237,00zł. Powodem zaległości są trudności finansowe niektórych podatników i wiążący się z tym brak możliwości zrealizowania tytułów wykonawczych w 100%. W 2024 roku umorzono podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 16.111,00zł.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę 68.279,48zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody z tego podatku stanowią jedynie kwotę 28.855,16zł (42,26% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy w kwocie 6.821,00zł z tytułu podatku rolnego (104,94% planu) oraz 143,00zł (89,38% planu) z tytułu podatku leśnego. W roku 2024 wystawiono 1 pisemne upomnienie na kwotę 232,00zł. Należności do zapłaty (zaległości) z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2024r stanowią 439,28zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą 571,60zł (381,07% planu), natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.689,77zł (285,12% planu). Nadmienia się, iż dochód z tytułu odsetek ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz od skuteczności realizacji tytułów wykonawczych. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w zakresie ww. podatków stanowią kwotę 45.981,00zł. W 2024 roku umorzono odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych na kwotę 10.916,00zł.

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 10.212.160,00zł, wykonanie 9.840.613,99zł (96,36% planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) planowano dochód w kwocie 7.200.000,00zł, zaś jego wykonanie wynosi 6.943.243,14zł, co stanowi 96,43% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 324.191,27zł, 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 1467

pisemnych upomnień na kwotę 947.193,26zł oraz 309 tytułów wykonawczych na kwotę 202.772,75zł. Część zaległości (141.146,03zł) została zabezpieczona wpisami hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości będących własnością poszczególnych dłużników. W 2024 roku umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 141.281,42zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego (§ 0320) uzyskano w kwocie 216.276,48zł, co stanowi 109,79% planu, zaś z podatku leśnego (§ 0330) dochody w kwocie 145,04zł, a zatem 90,65% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty - zaległości z ww. podatków stanowią ogółem kwotę 4.560,76zł (dotyczą podatku rolnego). W 2024r z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych wystawiono 341 pisemnych upomnień na kwotę główną 115.504,38zł oraz 53 tytułów wykonawczych na kwotę 19.793,00zł. Z tytułu podatku rolnego wystawiono 129 pisemnych upomnień na kwotę 10.803,50zł oraz 13 tytułów wykonawczy na łączną kwotę 1.888,50zł. W okresie od początku roku do 31.12.2024r umorzono podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 515,00zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) plan stanowił kwotę 875.000,00 zł, a roczne wykonanie wynosi 827.544,40zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 94,58% planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 128.098,06zł, są to również zaległości. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 76 pisemnych upomnień na kwotę 199.927,00zł oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 76.279,00zł. 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 2024 roku umorzono podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 400,00zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - zakładano, że w roku budżetowym dochód z tego podatku będzie stanowił kwotę 545.000,00zł, wykonano dochody w wysokości 507.189,27zł (93,06% planu). Należności z tytułu cytowanego podatku opiewają na kwotę 88.352,73zł, jest to również kwota zaległości. W 2024 roku umorzono podatek od spadków i darowizn na kwotę 49.157,68 zł oraz rozłożono na raty w kwocie 58.869,00zł.

Wpływ z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 220.000,00zł, z czego wykonana kwota to 210.320,00zł (95,60% planu).

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 1.130.000,00zł. Wykonano dochody w wysokości 1.085.332,03zł, co stanowi 96,05% planu.

Planowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień został zrealizowany w 109,71% - tj. w kwocie 21.942,49zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0910) stanowi 114,48% planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 28.621,14zł, w stosunku do planu stanowiącego kwotę 25.000,00zł. W 2024 roku umorzono odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 38.337,00zł. Na dzień 31.12.2024r naliczono odsetki od należności z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 222.336,00zł.

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

Plan 1.101.350,26zł, wykonanie 1.149.731,66zł (104,39% planu).

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

- z opłaty skarbowej w wysokości 334.432,80zł (101,34% planu);
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 639.098,60zł (107,41% planu);
- z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za II półrocze 2023r i I półrocze 2024r w kwocie 170.200,26zł (100,00% planu).
- z opłaty lokalnej, za udzielenie ślubu poza budynkiem USC w kwocie 6.000,00zł (100,00% planu);

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 37.346.806,00zł, wykonanie 37.346.806,00zł (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 2024r. z ww. tytułu osiągnięto wpływy w wysokości 33.932.214,00zł, tj. 100,00% założonego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, wykonanie za 2024 rok stanowi kwotę 3.414.592,00zł (100,00% planu).

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 5.000,00zł, wykonanie 2.033,31zł (40,67% planu).

W 2024 roku wpłynęła dywidenda od spółki Telefony Podlaskie w wysokości 2.033,31zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 34.699.264,00zł, wykonanie 34.693.217,94zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 32.202.021,00zł, wykonanie 32.202.021,00zł (100,00% planu).

Kwota wykonanych dochodów to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75806 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.275.060,00zł, wykonanie 1.275.060,00zł (100,00% planu).

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.222.183,00zł, wykonanie 1.216.136,94zł (99,51% planu).

Kwota wykonanych dochodów to:

- odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta w kwocie 67.347,88zł (96,21% planu);
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1.148.789,06zł (99,71% planu).

Zaplanowano kwotę 10,00zł na wpływ środków z tytułu opłat produktowej – w roku 2024 nie wpłynęły z tego tytułu dochody.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8.085.804,48zł, wykonanie 8.180.893,25zł, co stanowi 101,18% planu rocznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 35.229,20zł, wykonanie 28.054,04zł (79,63% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody: z różnych usług w kwocie 2.833,60zł (141,68% planu); ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19,13zł (1,13% planu); z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.584,77zł (29,04% planu); wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.001,36zł (3077,97% planu); wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.272,56zł (57,31% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;

Uzyskano środki z KFS dofinansowanie szkoleń w wysokości 13.299,20zł;

Poza tym w § 2400 wykazano zwrot niewykorzystanych w 2024 roku środków z wydzielonych rachunków oświatowych w kwocie 17,42zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 4.674.136,20zł, wykonanie 4.763.414,66zł (101,91% planu).

Dochody wykonane w tej podziałce klasyfikacji stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.820.514,44zł (99,12% planu) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola;
- wpływy w wysokości 391.480,44zł (94,33% planu rocznego) z tytułu odpłatności za usługi świadczone powyżej podstawy programowej pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli. Należności do zapłaty – zaległości na 31.12.2024r stanowią kwotę 274,00zł;
- wpływy w kwocie 912.091,28zł (130,30% 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 562.494,27zł (86,54% planu) 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 2.059,56zł (41,19% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.061,03zł (45,80% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 1.945,17zł (102,38% planu);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18.666,49zł (0,00% planu);

Uzyskano środki z KFS dofinansowanie szkoleń w wysokości 46.811,20zł;

Poza tym w § 2400 wykazano zwrot niewykorzystanych w 2024 roku środków z wydzielonych rachunków oświatowych w kwocie 2,78zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 50.000,00zł, wykonanie 48.561,18zł (97,12% planu).

Uzyskano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 48.561,18zł (97,12% planu) z tytułu dowożenia uczniów z Gminy Sokołów Podlaski do miejskich szkół.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.000,00zł, wykonanie 417,37zł (41,74% planu).

W tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 145,41zł (29,08% planu) oraz z różnych dochodów w kwocie 271,96zł (54,39% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 3.056.400,00zł, wykonanie 2.879.781,67zł (94,22% planu).

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1.511.434,37zł, co stanowi 93,94% planu. Należności do zapłaty – zaległości na 31.12.2024r stanowią kwotę 32,00zł;
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 1.344.539,30zł (94,49% planu). Należności do zapłaty – zaległości na 31.12.2024r stanowią kwotę 2.188,50zł;
- wpływy z różnych dochodów m.in. przygotowywanie posiłku w kwocie 23.808,00 (97,57% planu).

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 0,00zł, wykonanie 0,05zł (0,00% planu).

Wpływ dochodów w wysokości 0,05zł stanowiących zwrot nadpłaconej dotacji dla niepublicznego przedszkola. Kwota ta wynika z rozliczenia dotacji za 2023r.

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

Plan 269.039,08zł, wykonanie 266.947,21zł (99,22% planu).

- kwota 266.947,21zł stanowi dotację celową, określoną decyzją Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 0,00zł, wykonanie 193.717,07zł (0,00% planu).

Środki otrzymane na realizację projektu Erasmus+ w SP 1 w Sokołowie Podlaskim. Realizacja zadania nastąpi w 2025r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.765.453,64zł, wykonanie 3.730.311,94zł, co stanowi 99,07% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 1.315.472,04zł, wykonanie 1.314.482,50zł (99,92% planu).

Na uzyskanie powyższych dochodów otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.292.590,50zł (99,94% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie, jest to dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21.892,00zł (99,06% 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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

Na uzyskanie powyższych dochodów otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6.000,00zł (100,00% planu) na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej m.in. na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego;

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 27.133,00zł, wykonanie 26.480,69zł (97,60% 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 205.000,00zł, wykonanie 202.787,56zł (98,92% planu).

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- 146.526,96zł (101,05% planu) z tytułu wpływu z usług, za dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów.
- 56.260,60zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (zasiłki okresowe). Powyższa kwota stanowi 93,77% planu rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 366.035,00zł, wykonanie 357.717,72zł (97,73% planu).

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 357.717,72zł (98,70% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie, jest to dotacja na wypłatę bonów energetycznych.

Na dzień 31.12.2024 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu zwrotu wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynoszą 3.797,99zł;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 319.708,00zł, wykonanie 315.656,17zł (98,73% planu).

W roku uzyskano:

- dotację celową w wysokości 315.656,17zł (99,76% planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych.

Na dzień 31.12.2024r. należności i jednocześnie zaległości z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego stanowią kwotę 3.509,67zł wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 547.474,00zł, wykonanie 544.810,57zł (99,51% planu).

Środki powyższe pochodzą z:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 515.604,07zł (98,20% planu);
- dotację z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 21.399,09zł (100,00% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.448,81zł (144,88% planu), wpływ z prowizji potrącaney od podatku dochodowego PIT-4;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.358,60zł (0,00% planu);

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w kwocie 331.611,00zł, wykonanie 349.485,76zł (105,39% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- kwotę 164.328,05zł (113,33% planu) z tytułu różnych opłat związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez Centrum Pomocy Socjalnej;
- kwotę 83.973,25zł (98,92% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- kwotę 100.504,00zł (100,00% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne program „Opieka 75+”;
- kwotę 680,46zł (94,38% planu) – dochód gminy, 5% od wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na dzień 31.12.2024r. w kwocie należności ogółem:

- 18.311,31zł klasyfikowanej w § 0830 – Zakup usług - zawarta jest odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miesiącu grudniu z terminem płatności do dnia 20 stycznia 2024r. Należności zaległe to kwota 1.991,21zł;
- 2,52zł 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.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 209.339,00zł, wykonanie 209.339,00zł (100,00% planu).

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 437.681,60zł wykonanie 403.551,97zł (92,20% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływ środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 40.417,37zł (100,00% planu) jako refundacja podatku VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych.
- wpływy z dotacji celowej z powiatu w wysokości 47.314,14zł (59,14% planu) na prace społecznie użyteczne;
- kwotę 267.546,77zł (100,00% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych;
- wpływ środków z dotacji na Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 22.798,69zł (99,99%);
- wpływ środków z Funduszu Pomocy w kwocie 20.675,00zł (93,48% 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 PUP - umowa partnerska na świadczenie porad w kwocie 4.800,00zł;

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.060,00zł, wykonanie 3.060,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 3.060,00zł, wykonanie 3.060,00zł (100,00% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływ środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 3.060,00zł (100,00% planu) na wypłatę dodatku węglowego;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 68.430,00zł, wykonanie 33.041,14zł, co stanowi 48,28% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 68.430,00zł, wykonanie 33.041,14zł (48,28% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 17.657,60zł (33,32% 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 15.185,00zł (100,00% planu) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawa szkolna”.
- wpływy z kosztów upomnień i z zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 198,54zł. Na 31.12.2024r występują należności ogółem do zapłaty (zaległości) z tytułu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 195,72zł w latach ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina

Plan 10.004.919,11zł, wykonanie 9.836.494,82zł, co stanowi 98,32% planu rocznego.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 40.000,00zł, wykonanie 39.009,79zł (97,52% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14.552,04zł (145,52% planu); należności do zapłaty - zaległości na koniec grudnia 2024r stanowią 2.072,54zł;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 24.457,75zł (81,53% planu); należności do zapłaty - zaległości na koniec grudnia 2024r stanowią 3.414,88zł;

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

Plan 8.447.055,00zł, wykonanie 8.383.628,01zł (99,25% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 8.219.553,68zł (99,47% 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 14.000,00zł (100,00% planu);
- zrealizowanych dochodów w wysokości 111.995,67zł (112,00% planu) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, tj. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi. Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z czego: - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela; - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika; - 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na koniec 2024 roku stan należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 2.769.708,78zł.

W celu poprawy skuteczności egzekucji wykonywanej przez komorników, prowadzone były przez Centrum Pomocy Socjalnej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których w 2024 roku było w ewidencji 99:

- przeprowadzono wywiady i odebrano oświadczenia majątkowe - 19;
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej 7 dłużników;
- 17 razy udzielono komornikom informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużników;
- wszczęto 9 postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 8 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy;
- złożono 29 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika przez gminę, w której dłużnik zamieszkuje;
- przekazano 7 informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.921,67zł (59,22% planu); należności do zapłaty na koniec grudnia 2024r stanowią 1.363,12zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 32.156,99zł (53,59% planu); należności do zapłaty na koniec grudnia 2024r stanowią 3.626,60zł;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.581,00zł, wykonanie 1.310,90zł (82,92% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano Miastu:

- dotację celową w kwocie 1.308,00zł (82,99% planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- 5% z dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 2,90zł (58,00% planu);

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 59.279,25zł, wykonanie 57.187,87zł (96,47% planu).

W ramach tej klasyfikacji otrzymano:

- środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny” w kwocie 43.318,26zł;
- dotację celową w wysokości 13.869,61zł (96,38% planu) na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny

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

Plan 183.930,00 zł, wykonanie 178.016,72zł (96,79% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano dochód z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 178.016,72zł (96,79% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan 1.160.622,86zł, wykonanie 1.065.607,44zł (91,81% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 557.700,00zł (96,66% planu); należności do zapłaty na koniec grudnia 2024r stanowią 245.100,00zł – środki przekazywane przez ZUS. Jest to należność za XII 2024r, która zostanie przekazana przez ZUS w styczniu 2025r;
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w kwocie 287.128,00zł (79,76% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 463,44zł (92,69% planu), wpływ z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4 oraz od składek ZUS;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.526,98zł (0,00% planu);
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 787,70zł (39,39% planu).
- wpływ dotacji w wysokości 218.001,32zł (98,59% planu) na wypłatę dodatków motywacyjnych

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 112.451,00zł, wykonanie 111.734,09zł (99,36% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 111.734,09zł (99,36% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 20.005.011,26zł, wykonanie 19.939.425,95zł, co stanowi 99,67% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 11.045.524,56zł, wykonanie 11.694.122,47zł (105,87% planu).

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- dochody w wysokości 905.778,58zł (100,64% planu) z tytułu opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski; na dzień 31.12.2024r należności do zapłaty stanowią 56.925,84zł;
- dochody w kwocie 1.145.470,43zł (102,04% planu) środki z tytułu odliczonego podatku VAT;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 778.975,24zł (489,70% planu) – odzyskany podatek VAT za XII 2023r;
- przekazane środki przez PUIK Sp. z o.o. na finansowanie zadania pn. „Przebudowa Stacji Wodociągowej” w wysokości 4.863.283,46zł (100,00% planu).
- dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa Stacji Wodociągowej” w wysokości 4.000.614,76zł (100,00% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 7.500.000,00zł, wykonanie 6.995.135,74zł (93,27% 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 93,27%. Należności pozostałe do zapłaty - zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą 229.182,27zł. Część zaległości - kwota 5.205,85zł pozostaje zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości będących własnością dłużnika. Celem ściągnięcia zaległości wystawiono 2082 pisemnych upomnień na kwotę główną 682.299,68zł oraz 442 tytuły wykonawcze na kwotę 123.354,20zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 237.920,00zł, wykonanie 110.250,00zł (46,34% 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 2024” w kwocie 110.250,00 (100,00% planu);

W kwocie 127.670,00zł zaplanowano wpływ dotacji na zadanie "Mazowsze bez smogu". W 2024r poniesiono częściowe wydatki z własnych środków. Refundacja poniesionych wydatków w formie dotacji powinna wpłynąć na rachunek miasta w 2025r.

Rozdział 90013 – Schroniska

Plan 92.000,00zł, wykonanie 92.301,76zł (100,33% 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 "Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024", wartość dofinansowania: 30.000,00 zł (100,00% planu);
- wpływ darowizny dla schroniska w kwocie 38.153,58zł (95,38% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24.148,18 (109,76% planu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.001.417,51zł, wykonanie 904.557,25zł (90,33% planu).

W tej klasyfikacji pozyskano środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja 9 na zadanie „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Sokołów Podlaski” w kwocie 904.557,25zł (100,00% planu).

Zaplanowano wydatek w kwocie 96.860,26zł i podjęto starania o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na wymianę starych lamp oświetlenia ulicznego w ul. Siedleckiej na nowe. Nie udało się zrealizować inwestycji przed końcem 2024 roku, kolejne próby będą podejmowane w roku 2025.

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

Plan 40.149,19zł, wykonanie 40.149,19zł (100,00% 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 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 68.200,00zł, wykonanie 83.109,54zł (121,86% planu).

Dochody ujęte w § 0640 i § 0910 stanowią odpowiednio uzyskane w kwocie 25.547,66zł wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (127,74% planu) oraz wpływy w wysokości 16.060,78zł (107,07% planu) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.24r należności z tytułu zaległych odsetek wynoszą 66.443,00zł.

W § 0570 i § 0920 uzyskano dochód w wysokości 8.301,10zł (bez planu) z tytułu kary pieniężnej wystawionej dla jednej osoby. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę główną 16.200,00 zł.

Poza tym otrzymano środki z WFOŚiGW na usunięcie azbestu w wysokości 33.200,00zł (100,00% planu);

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 19.800,00zł, wykonanie 19.800,00zł (100,00% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dofinansowanie w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024" na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski w 2024 roku, wartość dofinansowania: 19.800,00zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 187.100,00,00zł, wykonanie 174.719,47zł, co stanowi 93,38% 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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 142.100,00 zł, wykonanie 129.719,47zł (91,29% planu).

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. „Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonej ściany zewnętrznej zabytkowego budynku ozn. Ib na terenie dawnej Cukrowni obecnie Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski” w kwocie 129.719,47zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 4.405.116,20zł, wykonanie 4.370.862,14zł, co stanowi 99,22% planu rocznego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 4.304.099,20zł, wykonanie 4.281.408,46zł (99,47% planu).

Są to dochody uzyskane przez jednostkę Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- z różnych opłat i najmu w kwocie 41.672,10zł (104,18% planu);
- z opłat za sekcje sportowe w kwocie 173.130,00zł (86,57% planu);
- z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.210,65zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.796,51zł (97,97% planu), przede wszystkim z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4 oraz z reklam;

Uzyskano środki z KFS dofinansowanie szkoleń w wysokości 3.599,20zł.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład uzyskano dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim”, wartość dofinansowania 4.050.000,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 101.017,00zł, wykonanie 89.453,68zł (88,55% planu).

Dochody wykonane w tej klasyfikacji budżetowej stanowią:

- kwota 13.000,00zł stanowi środki pozyskane przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap IV;
- kwota 51.453,68zł (81,65% planu) stanowi dotację od Wojewody Mazowieckiego na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap IV;
- kwota otrzymana w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”, wartość dofinansowania: 25.000,00zł.

W y d a t k i

Plan wydatków na rok 2024 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 158.723.136,44zł. Wykonanie wydatków 2024 rok zamknęło się kwotą 152.855.582,83zł, co stanowi 96,30% planu rocznego.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 66.526,07zł wykonanie 66.249,18zł, co stanowi 99,58% planu rocznego.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 4.600,00zł wykonanie 4.323,11zł. (93,98% planu).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 61.926,07zł wykonanie 61.926,07zł. (100,00% planu).

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 10.353.856,70zł, wykonanie 9.995.640,30zł, co stanowi 96,54% planu.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan 39.092,10zł wykonanie 9.306,33zł (23,81% planu).

„Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce”, w ramach programu uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (projekt partnerski). W 2024 Miasto przekazało dotację celową w wysokości 9.306,33 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 150.000,00zł wykonanie 149.384,70zł (99,59% planu).

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 4.005.000,70zł, wykonanie 4.000.000,70zł (99,88% planu).

§ 6050 - Plan 5.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W ramach paragrafu zaplanowano ewentualne dofinansowanie inwestycji w drogach powiatowych prowadzonych przez Powiat Sokołowski na terenie miasta. W 2024 roku powiat nie zwracał się o dofinansowanie do żadnych inwestycji.

§ 6370 – Plan 4.000.000,70zł, wykonanie 4.000.000,70zł (100,00% planu).

W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 4228W tj. ul. Fabrycznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgrowską do granic miasta. W paragrafie ujęto wydatki poniesione w ramach dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało wykonane z końcem 2023 roku, jednak płatność nastąpiła w styczniu 2024 roku, po otrzymaniu wypłaty transzy środków z Polskiego Ładu.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan 6.159.763,90zł, wykonanie 5.836.948,57zł (94,76% planu).

§ 4210 - Plan 161.000,00zł, wykonanie 160.174,13zł (99,49% planu).

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

§ 4270 - Plan 1.309.864,02zł, wykonanie 1.309.680,00zł (99,99% planu).

W ramach środków wykonano remont ulicy Śniadeckich. Wykonano nową asfaltową nawierzchnię jezdni oraz nawierzchnie chodników z kostki betonowej, wybudowano nową

kanalizację deszczową do odwodnienia ulicy. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Wartość dofinansowania z RFRD - 902.300,00zł, wkład własny – 407.380,00zł.

§ 4300 - Plan 889.000,00zł, wykonanie 793.331,31zł (89,24% 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, Łazurowa, 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. Żytunia, końcowy odcinek ul. Prostej i Szkolnej, ul. Pogodna, Radosna, Błękitna, Platynowa, Złota, Kryształowa, Pastelowa, Diamentowa, Żołnierzy Niezłomnych, Sezamkowa, Perłowa, Szafirowa, Matejki, Polowa, Norwida, Miłosza, Makowa, Wrzosowa, Chabrowa i przyległe, Letnia, Korczaka, Ustronna, Tartaczna, Dołowa, Bajkowa, Proj. od Siedleckiej (tzw. Psia), Laurowa, Jodłowa, sięgacze i przedłużenie od Malowniczej oraz pozostałe drogi bez nazwy pozostające w zarządzie miasta.
- naprawę i uzupełnianie oznakowania pionowego
- remonty i uzupełnianie oznakowania poziomego,
- prace utrzymaniowe nawierzchni ulic i chodników, naprawy awaryjne, zabezpieczenia awarii urządzeń itp.
- usługi transportowe - transport kruszywa.

§ 6050 - Plan 1.799.899,88zł, wykonanie 1.623.181,04zł (90,18% planu).

W ramach zadania wykonano:

- przebudowa Alei 550-lecia na odcinku od ul. Wesołej do ul. Ząbkowskiej. Zadanie jest realizowane przy udziale środków zewnętrznych. W 2024 roku rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji (aktualizacja dokumentacji). Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.
- rozbudowa i przebudowa ulic na terenie miasta. W 2024 r. rozpoczęto realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Zakres prac obejmie budowę nawierzchni 12 ulic : Jasnej, Św. Rocha, Pastelowej, Diamentowej, Perłowej, Szafirowej, Sezamkowej, Żołnierzy Niezłomnych, Platynowej, Złotej, Okrężnej i ulicy odchodzącej od Węgrowskiej. Zadanie jest realizowane w formule „projektuj i buduj” w 2024 roku wykonawca rozpoczął prace projektowe. Realizacja inwestycji nastąpi w 2025 roku
- rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ul. Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i uzyskano zgodę na realizację inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku przy udziale środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
- przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całej długości ul. Wiejskiej, przebudowano zjazdy, przystanki autobusowe i pozostałą infrastrukturę towarzyszącą. Zadanie wykonano przy udziale środków zewnętrznych
- przebudowa ul. Żytnej wykonana przy udziale środków zewnętrznych (jako dojazd do gruntów rolnych) - etap III. Wykonano warstwę ścieralną z masy asfaltowej na wykonanej w roku ubiegłym warstwie wiążącej na długości ok. 535,0m. Prace będą kontynuowane w latach następnych w miarę pozyskanych z zewnątrz środków finansowych.
- przebudowa, budowa i remont dróg gminnych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych, w tym :
 - budowa nawierzchni z kostki betonowej w ulicy Wiosennej,
 - budowa nawierzchni z kostki betonowej w ulicy odchodzącej od Niecieckiej,

- budowa nawierzchni z kostki betonowej w ulicy odchodzącej od Olszowej,
- budowa nawierzchni z kostki betonowej w ulicy odchodzącej od Ząbkowskiej (finansowana częściowo przez właścicieli posesji),
- budowa nawierzchni z kostki betonowej w ulicy Sportowej.

§ 6370 - Plan 2.000.000,00zł, wykonanie 1.950.582,09zł (97,53% planu).

- przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całej długości ul. Wiejskiej, przebudowano zjazdy, przystanki autobusowe i pozostałą infrastrukturę towarzyszącą. Środki przekazane z Polskiego Ładu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.754.270,00zł, wykonanie 1.741.356,28zł, co stanowi 99,26% planu rocznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.023.770,00zł, wykonanie 1.010.913,80zł (98,74% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki w:

§ 4170-Plan 21.470,00zł, wykonanie 15.560,00zł (72,47% planu).

Wydatkowana kwota to wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości koniecznych w procesach gospodarowania nieruchomościami.

§ 4300-Plan 89.400,00zł, wykonanie 86.290,35zł (96,52% 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 234.500,00zł, wykonanie 234.391,01zł (99,95%).

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

§ 4430-Plan 7.600,00zł, wykonanie 7.597,90zł (99,97% planu).

Jest to kwota za sporządzenie aktów notarialnych w sprawie przyjęcia nieruchomości do zasobu miasta.

§ 4510-Plan 138.000,00zł, wykonanie 137.840,31zł (99,88% planu).

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

§ 4610-Plan 6.000,00zł, wykonanie 5.581,00zł (93,02% planu).

Opłaty sądowe.

§ 6060- Plan 526.800,00zł, wykonanie 523.653,23zł (99,40% planu).

Kwota 291.797,23zł wydatkowana na nabycie gruntów w celu powiększenia zasobów miasta od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Kwota 231.856,00zł wydatkowana na wykupy gruntów pod przedłużenie ul. Piłsudskiego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 730.500,00zł, wykonanie 730.442,48zł (99,99% planu).

§ 4400- Plan 640.500,00zł, wykonanie 640.442,48zł (99,99% planu).

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

§ 6050- Plan 90.000,00zł, wykonanie 90.000,00zł (100,00% planu).

Środki zostały przeznaczone na modernizację zasobów mieszkaniowych miasta, w tym na opracowanie wymaganych świadectw charakterystyki energetycznej budynków z zasobu zleconych przez STBS.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 200.000,00zł, wykonanie 157.275,35zł, co stanowi 78,64% planu rocznego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 90.000,00zł, wykonanie 73.135,35zł (81,26% planu).

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 110.000,00zł, wykonanie 84.140,00zł (76,49% planu).

W ramach tego zadania kontynuowano prace związane z budową **Parku Przemysłowego** na terenach dawnej cukrowni przy ul. Fabrycznej. Wykonano m.in.: dokumentację na przebudowę konstrukcji wewnętrznych w budynku I d, ekspertyzę usterek dachu na budynku I hi, montaż rynny na zdewastowanym budynku dawnej kotłowni,

Dział 720 – Informatyka

Plan 934.064,98zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 934.064,98zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W ramach tej klasyfikacji planowana była realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Kwota otrzymanej 850.000,00zł, pozostała kwota w wysokości 84.064,98zł stanowi wkład własny Miasta do zadania. Realizacja projektu nastąpi w 2025r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 10.723.090,64zł, wykonanie 10.232.844,61zł, co stanowi 95,43% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 965.528,00zł, wykonanie 924.633,78zł (95,76% 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. Otrzymana dotacja to kwota 464.634,00zł. Do wykonania zadań w tej klasyfikacji Miasto dołożyło 459.999,78zł ze środków własnych.

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

Plan 355.000,00zł, wykonanie 345.697,99zł (97,38% planu).

Wydatki poniesiono na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta oraz na inne wydatki związane z obsługą Rady Miasta, w tym na zakup materiałów (tablety na nową kadencję), środków żywności i pozostałych usług (w tym tworzenie napisów do materiałów video z sesji Rady Miejskiej w celu publikacji w internecie).

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

Plan 8.109.973,00zł, wykonanie 7.782.127,98zł (95,96% 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 289.223,00zł, wykonanie 264.134,81zł (91,33% planu).

Środki powyższe wydatkowano na koszty organizacji miejskich imprez m.in. obchody 600-lecia Miasta, Bieg Niepodległości, Sokołowska Runda.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.003.366,64zł, wykonanie 916.250,05zł (91,32% 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 30.454,58zł (76,13% planu);
- wydatki na usługi remontowe, telekomunikacyjne i pozostałe w kwocie 415.007,80zł m.in. na serwis oprogramowania komputerowego, tłumaczenie języka migowego, niszczenie dokumentów archiwalnych, usługi doradcze, przeprowadzony audyt jednostkowy;
- kwotę 240.509,35zł wydatkowano na ubezpieczenia majątkowe Miasta i jednostek podległych, a także na składki członkowskie i inne opłaty;
- opłata za odpady komunalne w kwocie 16.576,00zł;
- koszty postępowania sądowego, koszty egzekucyjne w wysokości 9.087,76zł;

W ramach §§ majątkowych tego rozdziału wydatkowano:

- kwotę 126.714,60zł na zakup licencji nowego oprogramowania dla Urzędu Miasta Sokółów Podlaski;

- kwotę 15.990,00zł na opracowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji budynku PMCSR (basen) przy ul. Bulwar oraz budynku ŚDS przy ul. Kosowskiej – opracowano studium wykonalności.

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

Plan 303.797,00zł, wykonanie 275.993,07zł, co stanowi 90,85% planu rocznego.

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

Plan 3.916,00zł, wykonanie 3.916,00zł, co stanowi (100,00% 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 288.177,00zł, wykonanie 194.496,33zł (89,15% planu).

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania zleconego – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i na Burmistrza Miasta w 2024r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 81.704,00zł, wykonanie 77.580,74zł (94,95% planu).

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zadania zleconego – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 3.600,00zł, wykonanie 1.323,00zł, co stanowi 36,75% planu rocznego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 3.600,00zł, wykonanie 1.323,00zł (36,75% planu).

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 466.194,56zł, wykonanie 293.950,10zł, co stanowi 63,05% planu rocznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 145.030,00zł, wykonanie 122.795,36zł (84,67% planu).

Środki powyższe wydatkowano między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (22.698,00zł);
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego (8.040,00zł);
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów specjalnych pożarniczych (33.190,00zł);

- obowiązkowe, okresowe badania lekarskie członków OSP i kierowców pojazdów uprzywilejowanych (2.600,00zł);
- 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 (39.636,31zł);
- szkolenia (3.600,00zł);
- ubezpieczenie mienia OSP i samochodów strażackich (12.549,41zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 12.000,00zł, wykonanie 11.990,92zł (99,92% planu).

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 309.164,56zł, wykonanie 159.163,82zł (51,48% 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 155.847,26zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Z tej formy świadczenia skorzystało 34 świadczeniobiorców;
- wydatki na nadanie numeru PESEL na wnioski oraz potwierdzenie tożsamości w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 3.316,56zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy;

W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 150.000,00zł na modernizację istniejącego monitoringu miejskiego. W 2024r nie realizowano tego zadania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 4.000.000,00zł, wykonanie 3.970.923,46zł, co stanowi 99,33% planu rocznego.

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

Plan 4.000.000,00zł, wykonanie 3.970.923,46zł (99,27% planu).

Wydatkowano kwotę 3.838.271,67zł na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów oraz kwotę 134.651,79zł stanowiącą koszty emisji obligacji.

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

Plan 80.000,00zł, 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 262.000,00zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Plan 262.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

Plan stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową w wysokości 262.000,00zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 68.483.071,66zł, wykonanie 67.604.963,74zł, co stanowi 98,72% planu rocznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 33.195.147,38zł, wykonanie 32.899.116,56zł (99,11% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024r	Wykonanie planu za 2024r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5 877 921,17	5 836 743,68	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	5 120 633,29	5 012 339,41	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3 127 005,81	3 120 802,58	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	5 486 864,30	5 467 865,92	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	6 226 396,17	6 209 181,22	
Urząd Miasta	7 356 326,64	7 252 183,75	
Razem 80101	33 195 147,38	32 899 116,56	99,11%

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

- przekazano dotację podmiotową w wysokości 7.013.220,20zł dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Podlaskim, w tym kwotę 225.233,00zł, stanowiącą 50% dotacji za XII 2023r. Otrzymane środki finansowe przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli, pozostałych pracowników i składki od nich naliczane oraz działalność dydaktyczno-wychowawczą Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

- wypłacono świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w wysokości 23.139,45zł;

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: zamknięcie klatek schodowych i wymiana drzwi w poziomie I piętra;

- opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie z zewnątrz.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 365.924,42zł, wykonanie 360.404,11zł (98,49% 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 2024r	Wykonanie planu za 2024r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	124 270,42	119 840,57	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	241 654,00	240 563,54	
Razem 80103	365 924,42	360 404,11	98,49%

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 16.079.090,39zł, wykonanie 15.991.378,82zł (99,45% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024r	Wykonanie planu za 2024r	% wykonania planu
Miejskie Przedszkole Nr 2	3 219 698,81	3 204 208,52	
Miejskie Przedszkole Nr 3	2 996 231,94	2 996 225,33	
Miejskie Przedszkole Nr 4	2 080 031,86	2 077 101,55	
Miejskie Przedszkole Nr 5	2 454 985,36	2 451 628,72	
Urząd Miasta	5 328 142,42	5 262 214,70	
Razem 80104	16 079 090,39	15 991 378,82	99,45%

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 2024 r. wynosi 2.820.514,44zł. 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 5.066.505,47zł (99,92% planu) na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. Na terenie Miasta w 2024 roku funkcjonowało sześć 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”;
- Przedszkole Niepubliczne Integracyjne :Ania z Zielonego Wzgórza”.

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 144.195,70zł (76,70% 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;

- wypłacono świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w wysokości 17.404,71zł;

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 40.187,06zł (73,07% planu) na:

- w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 przy ul. 8-go Sierpnia wykonano nowe pokrycie dachowe nad pomieszczeniem magazynu gazu płynnego do zasilania kuchni, zakupiono czujniki wypływu gazu oraz zakupiono ogrodzenie panelowe do oddzielenia placu zabaw od parkingu wewnętrznego;

- w Miejskim Przedszkolu Nr 4 przy ul. Węgrowskiej 22 wykonano modernizację części dachu na budynku przedszkola.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1.443.113,00zł, wykonanie 1.435.457,38zł (99,47% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024r	Wykonanie planu za 2024r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	264 791,00	261 262,40	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	356 027,00	354 171,04	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	246 937,00	246 146,99	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	227 273,00	226 724,82	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	348 085,00	347 152,13	
Razem 80107	1 443 113,00	1 435 457,38	99,47%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 210.725,00zł, wykonanie 157.587,14zł (74,78% planu).

Środki finansowe w kwocie 157.587,14zł 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 48.561,18zł;

- pokrycie kosztów przejazdu 11 uczniów niepełnosprawnych do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie w kwocie 109.025,96zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.795.563,39zł, wykonanie 1.787.013,27zł (99,52% planu).

Środki wydatkowano na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim. W 2024 roku do szkoły muzycznej uczęszczało 109 uczniów. Środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie zadań statutowych szkoły muzycznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 141.576,00zł, wykonanie 124.945,33zł (88,25% planu).

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024r	Wykonanie planu za 2024r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	15 200,00	15 200,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	13 600,00	13 600,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00	10 000,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	16 300,00	16 299,99	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	18 400,00	18 398,80	
Szkoła Muzyczna I stopnia	6 800,00	6 800,00	
Miejskie Przedszkole Nr 2	9 500,00	9 480,00	
Miejskie Przedszkole Nr 3	8 000,00	7 967,43	
Miejskie Przedszkole Nr 4	4 200,00	4 200,00	
Miejskie Przedszkole Nr 5	8 000,00	7 999,11	
Urząd Miasta	31 576,00	15 000,00	
Razem 80146	141 576,00	124 945,33	88,25%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 5.854.612,00zł, wykonano 5.591.637,15zł (95,51% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024r	Wykonanie planu za 2024r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	569 696,00	541 919,97	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	670 914,00	612 671,25	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	445 695,00	435 022,90	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	643 725,00	619 318,14	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	642 515,00	608 698,21	
Miejskie Przedszkole Nr 2	922 618,00	910 853,20	
Miejskie Przedszkole Nr 3	776 059,00	760 265,84	
Miejskie Przedszkole Nr 4	523 182,00	480 396,09	
Miejskie Przedszkole Nr 5	660 208,00	622 491,55	
Razem 80148	5 854 612,00	5 591 637,15	95,51%

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 4.079.492,00zł, wykonanie 4.065.287,52zł (99,65% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024r	Wykonanie planu za 2024r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	22 900,00	22 047,84	
Miejskie Przedszkole Nr 2	367 318,00	358 786,76	
Miejskie Przedszkole Nr 3	248 982,00	248 980,26	
Miejskie Przedszkole Nr 4	78 334,00	77 736,93	

Miejskie Przedszkole Nr 5	510 989,00	506 805,00	
Urząd Miasta	2 850 969,00	2 850 930,73	
Razem 80149	1 892 727,00	1 860 247,38	98,28%

W planie Urzędu Miasta wydatkowano środki w kwocie 2.850.930,73zł 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. W stosunku do roku 2023 wydatkowana kwota wzrosła o ok.1.811.000,00zł. Jest to związane z finansowaniem od 2024r Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Ania z Zielonego Wzgórza”.

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

Plan 4.896.059,00zł, wykonanie 4.878.562,26zł (99,64% planu)

Zadania określone w tej podziale klasyfikacji budżetowej realizują wszystkie miejskie szkoły podstawowe. Część wydatków w formie dotacji w kwocie 2.793.056,76zł przekazana została na realizację zadań wykonywanych na rzecz uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, w tym kwota 99.449,38zł stanowiąca 50% dotacji za XII 2023r.

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024r	Wykonanie planu za 2024r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	349 307,00	344 929,72	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	252 560,00	246 741,62	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	688 865,00	686 869,68	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	444 239,00	444 235,32	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	368 026,00	362 729,16	
Urząd Miasta	2 793 062,00	2 793 056,76	
Razem 80150	4 896 059,00	4 878 562,26	99,64%

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

Plan 269.039,08zł, wykonanie 264.520,92zł (98,32% 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 bieżące, które realizowane są przez miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024r	Wykonanie planu za 2024r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	39 460,32	39 460,32	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	45 249,10	45 249,10	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	21 735,34	21 538,46	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	40 909,34	40 124,85	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	63 110,16	61 999,66	

Urząd Miasta	58 574,82	56 148,53	
Razem 80153	269 039,08	264 520,92	98,32%

Wykonanie w Urzędzie Miasta stanowi kwotę przekazanej dotacji na podręczniki do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 152.730,00zł, wykonanie 49.053,28zł (32,12% 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 2023/2024 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 14.800,00zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 931.610,82zł, wykonanie 737.780,14zł, co stanowi 79,19% planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 30.000,00zł, wykonanie 22.660,00zł (75,53% planu).

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadań ujętych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024”, 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.
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej poprzez m.in. prowadzenie punktu konsultacyjnego, telefonu zaufania, konsultacje rodzinne i indywidualne.
- porady prawne dla osób i rodzin z problemem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 713.497,34zł, wykonanie 609.110,70zł (85,37% planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane na realizację zadań ujętych w „Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2023-2024”, 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 (366.831,47zł);
- 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 2024r został powiększony o kwotę 148.497,34zł z rozliczenia środków za 2023r. Środki niewydatkowane w 2024r w wysokości 155.825,24zł zostaną przeznaczone na wydatki 2025r, na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 188.113,48zł, wydatkowano 106.009,44zł (56,35% planu).

Kwota 173.113,48zł (w tym 2.913,22zł z rozliczenia za rok 2023) 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 m.in.:

- „Bezpieczne kobiety” w kwocie 9.999,95zł;
- kolonie letnie w kwocie 38.750,00zł;
- projekt profilaktyczny „Wakacje” w kwocie 4.994,04zł;
- wydruk książek „Legenda Mazowska” w kwocie 26.775,00zł;

Środki w wysokości 19.944,45zł zostały przeznaczone na niezbędne prace budowlane w budynku Ośrodka (przebudowa dojścia do budynku).

W roku 2024 wydatkowano łącznie kwotę 105.562,44zł (60,98% planu).

Plan wydatków w 2024r został powiększony o kwotę 2.913,22zł z rozliczenia środków za 2023r. Środki niewydatkowane w 2024r w wysokości 67.551,04zł zostaną przeznaczone na wydatki 2025r, na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Pozostała kwota wydatkowana w tym rozdziale w wysokości 447,00zł została wydatkowana na wyposażenie aparatu AED.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 9.167.604,64zł, wykonanie 8.570.053,69zł, co stanowi 93,48% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 1.543.372,04zł, wykonanie 1.361.315,68zł (88,20% 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 (1.225.852,93zł);
- 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.

W ramach paragrafu inwestycyjnego zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kosowskiej. Podjęto starania o

dofinansowanie zewnętrzne zadania – nie udało się pozyskać wsparcia. Realizacja zadania przełożona na kolejny rok.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 7.100,00zł, wykonanie 6.471,20zł (91,14% 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 27.133,00zł, wykonanie 26.480,69zł (97,60% 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 1.073.000,00zł, wykonanie 988.654,89zł (92,14% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 56.260,60zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – wypłat zasiłków okresowych. W planie rocznym przewidziano kwotę 267.000,00zł. na wypłatę świadczeń społecznych. W 2024 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 183.262,98zł. W ramach powyższej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla 181 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 45 rodzin.

W ramach tej pozycji budżetowej wnoszone były przez CPS opłaty na rzecz 8 domów pomocy społecznej (z tytułu skierowania 21 podopiecznych). Na w/w cel wydatkowano kwotę 805.391,91zł, co stanowi 99,92% planu przeznaczonego na ten cel.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 642.435,00zł, wykonanie 632.258,95zł (97,02% planu).

W 2024 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe 105 rodzinom na łączną kwotę 265.541,23zł, z tego:

- kwotę 173.871,21zł dla osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;
- kwotę 76.183,42zł dla osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;
- kwotę 8.361,50zł dla osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych;
- kwotę 7.125,10zł dla osób zamieszkałych w innych lokalach.

Pozostała kwota w wysokości 357.717,72zł została wydatkowana na wypłatę bonów energetycznych oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 324.708,00zł, wykonanie 315.656,17zł (97,21% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 315.656,17zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W trakcie roku 2024 świadczeniami objęto 37 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3.278.714,00zł, wykonanie 3.135.899,72zł (95,64% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 515.604,07zł 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.

W rozdziale tym wypłacane są również wynagrodzenia dla opiekunów prawnych (zadanie zlecone). Na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 21.399,09zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.470.122,00zł, wykonanie 1.338.530,38zł (91,05% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 100.504,00zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Kwota ta została przeznaczona na program „Opieka 75+”. Programem objęto 27 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 90 osób. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono także środki w kwocie 83.973,25zł 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 9 osób. Zaplanowane środki przeznaczono przede wszystkim na opłacenie zatrudnionych opiekunek łącznie z należnymi składkami i innymi dodatkami.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 325.639,00zł, wykonanie 323.801,20zł (99,44% planu).

W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 209.339,00zł 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 182 osoby, w tym 158 dzieci i uczniów, a pozostałe osoby w liczbie 24. Z programu osłonowego „Posiłek” skorzystało 20 dzieci, wydatkowano 24.435,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 475.381,60zł, wykonanie 449.984,81zł (94,66% planu).

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

- prace społecznie użyteczne w kwocie 78.856,90zł, w tym z dotacji 47.314,14zł;
- wydatki związane z umową partnerską z PUP na świadczenie porad w kwocie 4.800,00zł;
- dofinansowanie do biletów w SOK dla mieszkańców posiadających kartę „Rodzina3+” w kwocie 7.481,10zł;
- refundacja podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 40.417,37zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Z tej pomocy skorzystały 44 rodziny;

- program „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 22.798,69zł; w programie uczestniczyło 81 osób;
- zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 19.757,00zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, skorzystało 25 uczniów;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.060,00zł, wykonanie 3.060,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 3.060,00zł, wykonanie 3.060,00zł (100,00% planu).

Środki w ramach tej klasyfikacji wydatkowano na:

- wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w wysokości;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 244.460,00zł, wykonanie 197.767,62zł, co stanowi 80,90% planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 160.525,00zł, wykonanie 160.510,62zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowano w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek (2.588,88zł); Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Puchatka” (31.066,62zł); Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Ania z Zielonego Wzgórza” (126.855,12zł), 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 83.935,00zł, wykonanie 37.257,00zł, co stanowi 44,39% planu.

Wydatki ponoszone w tej pozycji budżetowej dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Budżet państwa wsparł realizację w/w zadań kwotą 17.657,60zł. 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 2024r jednostka wydatkowała na ten cel kwotę 20.072,00zł dla 23 dzieci.

Ponadto w tym rozdziale w 2024 r. Miasto wydatkowało środki finansowe w wysokości 15.185,00 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 12.945.950,11zł, wykonanie 12.561.827,97zł, co stanowi 97,03% planu

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 45.000,00zł, wykonanie 39.013,63zł (86,70% planu).

W § 2910 i § 4580 kwota 39.013,63zł 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 8.587.863,00,00zł, wykonanie 8.506.069,81zł (99,05% planu).

Środki w wysokości 8.219.553,68zł 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 224 na kwotę 780.847,81zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba odbiorców 386 na kwotę 970.200,10zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – liczba odbiorców 137 na kwotę 4.642.967,80zł;
- świadczenia rodzicielskie – liczba odbiorców 49 na kwotę 272.393,80zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - liczba odbiorców 71 na kwotę 71.000,00zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba odbiorców 1 na kwotę 5.580,00zł;

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie wychowawcze należne w latach ubiegłych na 1 rodzinę w kwocie 14.000,00zł (100% z dotacji);

W § 2910 i § 4580 kwota 38.074,82zł 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 1.576,00zł, wykonanie 1.308,00zł (82,99% planu).

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 221.639,25zł, wykonanie 175.399,57zł (79,14% 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 ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 43.318,26zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 245.213,00zł, wykonanie 243.620,35zł (99,35% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na wychowanie i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych (11 dzieci) i w domach dziecka (8 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 183.930,00zł, wykonanie 178.016,72zł (96,79% 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 3.548.277,86zł, wykonanie 3.306.665,80zł (93,19% 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.

W ramach paragrafu inwestycyjnego opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ks. Bosco. Dokumentacja była niezbędna do pozyskania wsparcia finansowego z programu MALUCH+. Środki udało się pozyskać. Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 112.451,00zł, wykonanie 111.734,09zł (99,36% planu).

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowane na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków. Zasiłki wypłacono w kwocie 94.992,00zł na 14 odbiorców. Pozostała kwota stanowi koszty obsługi zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 23.673.470,68zł, wykonanie 22.870.399,58zł, co stanowi 96,61% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 10.697.353,41zł, wykonanie 10.695.797,62zł (99,99% planu).

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

- opłaty związane z poborem wody ze źródeł ulicznych (2.542,81zł);
- roboty związane z remontami kanalizacji deszczowej i sanitarnej w mieście oraz konserwacja i bieżące utrzymanie rowów (252.016,63zł);
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za pozwolenia wodno-prawne, opłaty za odprowadzanie wód (299.026,40zł);

W ramach środków na zadania inwestycyjne w 2024 roku wydatkowano:

- § 6050 kwotę 6.141.597,03zł (99,98%) na budowę oraz modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta wykonano: budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, przebudowę odcinka wodociągu w ul. Wiejskiej w związku z budową przepustu deszczowego pod jezdnią, dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Makowej i Wrzosowej.

Ponadto kontynuowano zadanie pn. „Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim”. Prace były prowadzone przez PUIK Sp. z o.o. jako inwestora zastępczego.

- § 6370 kwotę 4.000.614,75zł (100,00%) na kontynuację zadania pn. „Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim”. Prace były prowadzone przez PUIK Sp. z o.o. jako inwestora zastępczego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 8.534.569,57zł, wykonanie 8.087.952,11zł (94,88% planu).

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

- wynagrodzenie wykonawców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta wyniosło 7.813.925,33zł, co stanowi 94,88% planu rocznego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz koszty utrzymania PSZOK w kwocie 248.222,32zł (2,91% całego planu);

- zakup pojemników w kwocie 20.350,97zł (72,78% planu);

Plan wydatków w 2024r został powiększony o kwotę 1.034.569,57zł z rozliczenia środków za 2023r. W 2024r Miasto dołożyło do gospodarki odpadami kwotę 68.246,80zł. W latach 2013-2024 wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 42.929.541,25zł. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania całego systemu związanego z gospodarką odpadami (wraz z kosztami obsługi) wyniosły 45.485.615,95zł. Pokazuje to, że przez 12 lat Miasto poniosło większe koszty niż otrzymało wpływy z opłaty o kwotę 2.556.074,70zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 65.212,00zł, wykonanie 53.039,14zł (81,33% 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 574.750,00zł, wykonanie 570.517,42zł (99,26% 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 421.450,00zł, wykonanie 241.940,73zł (57,41% planu).

W tej klasyfikacji wydatkowano środki:

- na zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez oczyszczanie ulic na mokro na terenie Miasta Sokołów Podlaski” w kwocie 110.250,00zł (dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego);

- rozpoczęto realizację projektu „Mazowsze bez smogu”. Na ten cel w 2024 roku wydatkowano kwotę 35.690,73zł.

W ramach § 6230 wydatkowano kwotę 96.000,00zł (96,00% planu) na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Zadanie będzie kontynuowane do 2026r. W 2024r rozliczono i dofinansowano 48 wniosków o dotację.

Rozdział 90013 – Schroniska

Plan 187.000,00zł, wykonanie 175.893,95zł (94,06% planu).

W tej klasyfikacji wydatkowano środki na schronisko m.in. ubezpieczenie wolontariuszy, opieka weterynaryjna, zakup karmy, za obsługę i za odławianie zwierząt bezdomnych na terenie miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2.718.378,51zł, wykonanie 2.573.965,29zł (94,69% planu).

Na wydatki bieżące składają się: zakup energii oraz zakup usług remontowych i pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatkowano kwotę 1.203.873,82zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano:

- w § 6050 kwotę 465.534,22zł (76,71% planu) na:

- budowę, rozbudowę i przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta w tym: wybudowano nowy odcinek oświetlenia ulicznego w ulicy Diamentowej;
- modernizację oświetlenia ulicznego w celu poprawy efektywności energetycznej – opracowano dokumentację projektową wymiany ponad 800 lamp oświetlenia ulicznego na terenie miasta na lampy energooszczędne. Dokumentacja pozwoliła na pozyskanie środków zewnętrznych i zrealizowanie inwestycji.
- wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta (wkład własny)

- w § 6370 kwotę 904.557,25zł (100,00% planu) na wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta – dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym (Polski Ład) wymieniono niemal 1000 starych lamp sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy w technologii LED. Wymiany dokonano przy większości ulic na terenie miasta.

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

Plan 40.149,19zł, wykonanie 40.149,19zł (100,00% 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 70.000,00zł, wykonanie 69.795,97zł (99,71% 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 33.200,00zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 364.608,00zł, wykonanie 351.348,16zł, co stanowi 96,36% planu.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- opłat za energia elektryczną, wodę i ścieki na potrzeby obiektów po byłej cukrowni oraz PSZOK.

- opłaty związane z funkcjonowaniem targowiska - zadanie realizowane przez Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które comiesięcznie za utrzymanie obiektu otrzymuje zwrot kosztów;

W ramach inwestycji w kwocie 61.097,80zł (94,00% planu) wykonano kanał deszczowy w ulicy Wiosennej dla odwodnienia nowej nawierzchni oraz inwentaryzację starego kanału deszczowego przy ul. Repkowskiej odwadniającego teren Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 do rzeki Cetynia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 6.085.000,00zł, wykonanie 5.699.796,01zł, co stanowi 93,67% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 4.237.000,00zł, wykonanie 4.103.860,00zł (96,86% planu).

Planując tę pozycję budżetową uwzględniono dotację podmiotową dla Sokołowskiego Ośrodka Kultury przekazaną w kwocie 3.687.000,00zł.

W ramach paragrafu inwestycyjnego:

- w § 6050 w kwocie 36.860,00zł opracowano dokumentację projektową i kosztorysową zamienną przebudowy konstrukcji dachu na budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury oraz adaptacji części poddasza nieużytkowego na pomieszczenia użytkowe. Dokumentacja obejmowała część dachu od strony zachodniej, stronę północną i część dachu od strony wschodniej;
- w § 6220 w kwocie 380.000,00zł udzielono dotacji celowej na sfinansowanie udziału własnego w kosztach przebudowy części dachu i zagospodarowania poddasza budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury na cele edukacyjne w ramach projektu „Nowy poziom sokołowskiej kultury”. II etap zadania obejmuje dach i pomieszczenia na poddaszu w rejonie południowo-wschodniego narożnika budynku. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozyskał SOK. Prace będą kontynuowane w 2025 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1.465.000,00zł, wykonanie 1.454.249,50zł (99,27% planu).

W tej klasyfikacji przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Podlaskim, w tym z otrzymanej dotacji ze starostwa Powiatowego w wysokości 45.000,00zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w kwocie 19.249,50zł wykonano inwestycje w budynku i otoczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kolejowej, w tym: modernizację stolarki drzwiowej zewnętrznej w wejściach głównych do budynku, wymianę drzwi zewnętrznych w pomieszczeniu technicznym (kotłowni), montaż ław kominiarskich na dachu budynku zgodnie z zaleceniem pokontrolnym po badaniu przewodów kominowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 149.000,00zł, wykonanie 132.366,81zł (88,84% planu).

W ramach tych środków wykonano zabezpieczenie uszkodzonej ściany zewnętrznej zabytkowego budynku oznaczonego jako „Ib”, zlokalizowanego na terenie dawnej cukrowni, obecnie Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymano dofinansowanie w wysokości 129.719,47zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 234.000,00zł, wykonanie 9.319,70zł (3,98% planu).

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty wydatkowano w 2024 kwotę 9.319,70zł 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, nagród i innych usług w kwocie 1.319,70zł;

W ramach środków zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dawnego budynku fabrycznego cukrowni oznaczonego jako „Id” położonego w Parku Przemysłowym Sokołów Podlaski. Dokumenty byłyby niezbędne do starania się o dofinansowanie zewnętrzne. Ze względu na brak programów odpowiadających tematycznie planowanej inwestycji realizację PFU odłożono na 2025 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 8.041.508,58zł, wykonanie 7.874.378,73zł, co stanowi 97,92% planu rocznego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 7.678.814,58zł, wykonanie 7.551.457,71zł (98,34% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały jednostki budżetowej OSiR, które wyniosły w 2024 roku 3.146.865,14zł. Na koniec roku jednostka ta posiadała zobowiązania w kwocie 178.274,61zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano:

- w § 6050 kwotę 354.592,57zł na modernizację budynku PMCSR (basenu) przy ul. Bulwar w paragrafie ujęto koszty nadzoru inwestorskiego, dokumentacji projektowej wewnątrz, otworowania dna basenu (wkład własny zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu).
- w § 6370 kwotę 4.050.000,00zł na modernizację budynku PMCSR (basenu) przy ul. Bulwar w zakresie docieplenia ścian i dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacji konstrukcji dachu, wymiany izolacji i okładzin w nieckach basenowych itp. Zadanie zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych z Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 362.694,00zł, wykonanie 322.921,02zł (89,03% 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 na organizację, nagrody imprez sportowych m.in. Bieg Niepodległości.

W § 4240 wydatkowano kwotę 27.708,00zł na zakup sprzętu sportowego dla SP 4 w ramach programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” Program Ministra Sportu i Turystyki, wartość otrzymanego dofinansowania: 25.000,00 zł

W ramach paragrafu remontowego 4270 wykonano modernizację ogólnodostępnych obiektów sportowych na terenie miasta. Wykonano modernizację urządzeń skateparku na terenie rekreacyjnym przy ul. Bulwar oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego (uzupełniono furtki i ogrodzenie, wykonano miejscowe naprawy nawierzchni ze sztucznej trawy).

W ramach zadania inwestycyjnego przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych z programu Marszałka Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla sportu” wykonano kolejny etap modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Polnej. Rozpoczęto budowę bieżni biegowej dwutorowej, 60-metrowej. Wykonano roboty ziemne, obrzeża i podbudowę z kruszywa pod nawierzchnię poliuretanową. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym po uzyskaniu kolejnego wsparcia finansowego z zewnątrz.

Przebieg wykonania budżetu

Przebieg wykonania budżetu za 2024 rok charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów ogółem (99,73%) od wskaźnika realizacji wydatków ogółem (96,30%). Realizacja dochodów bieżących stanowi 98,84% planu, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 104,90%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,31%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wynosi 91,56% planu.

Realizacja wydatków bieżących za 2024 rok (127.389.675,14zł) nie przekroczyła osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących (129.413.130,04zł). Różnica w wysokości 2.023.454,90zł stanowi nadwyżkę operacyjną. Oznacza to, że został zachowany wymóg, o którym mowa w art. 242 ust. 1 o finansach publicznych.

Na koniec rocznego okresu budżetowego wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 233.542,06zł, przy planowanym na koniec roku 2024 deficycie w wysokości 5.226.253,68zł.

Załącznik Nr 3 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta oraz wynik finansowy powstały na koniec roku 2024 – nadwyżkę budżetową w kwocie 233.542,06zł.

W 2024 roku zaplanowano:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9.898.000,00zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w wysokości 296.720,52zł;

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

Zaplanowane na rok 2024 rozchody w wysokości 4.968.466,84zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 3.745.466,84,
- wykup obligacji w kwocie 1.223.000,00zł,

zostały wykonane w pełnej wysokości.

W budżecie Miasta (wg stanu na dzień 31.12.2024 roku) zaplanowano kwotę 11.825.143,19zł 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 – 11.595.143,19zł;
- 2) na wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 230.000,00zł.

Na zaplanowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planu rocznego wydatkowano 11.506.929,08zł, co stanowi 99,24% planu. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, niewydatkowane środki zostały zwrócone w terminie. W styczniu 2025r dokonano zwrotu dotacji w rozdziale 80104 (wychowanie przedszkolne) w kwocie

25.122,56zł, w rozdziale 80153 (zakup podręczników) w kwocie 2.091,87zł, w rozdziale 85295 (Korpus Wsparcia Seniora) w kwocie 0,90zł, w rozdziale 85415 (stypendia i zasiłki socjalne) w kwocie 35.342,40zł oraz w rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) w kwocie 268,00zł. Wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w wysokości 173.399,23zł (75,39% 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 2024 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 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 4.000.000,70zł;
2. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Sokółów Podlaski” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja 9, wartość dofinansowania 904.557,25zł;
3. „Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim”, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wartość dofinansowania: 4.000.614,76zł;
4. „Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokołowie Podlaskim”, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wartość dofinansowania: 1.950.582,09zł;
5. „Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wartość dofinansowania 4.050.000,00zł;
6. „Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonej ściany zewnętrznej zabytkowego budynku ozn. Ib na terenie dawnej Cukrowni obecnie Parku Przemysłowego Sokółów Podlaski” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wartość dofinansowania 129.719,47zł;
7. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sokółów Podlaski”, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wartość dofinansowania 33.200,00zł;
8. „Remont ulicy Śniadeckich w Sokołowie Podlaskim”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie remontów dróg gminnych 2023, wartość dofinansowania: 902.300,00zł;
9. „Dotacja schroniska dla zwierząt w Mieście Sokółów Podlaski”, "Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024", wartość dofinansowania: 30.000,00zł;
10. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście Sokółów Podlaski w 2024 roku "Mazowieckiego Programu Wsparcia Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024", wartość dofinansowania: 19.800,00zł;
11. „Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Sokółów Podlaski", „Mazowsze dla czystego powietrza” w 2024, wartość dofinansowania: 110.250,00zł;
12. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap 4”, Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024”, wartość dofinansowania 51.453,68zł;

13. „Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim – Etap III”, ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wartość dofinansowania 127.118,84zł;
14. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” Program Ministra Sportu i Turystyki, wartość dofinansowania 25.000,00zł;
15. „Przebudowa Alei 550-lecia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+881,00 w Sokołowie Podlaskim”, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024, wartość dofinansowania: 1.291.821,93zł, realizacja zadania w 2025r;
16. „Cyberbezpieczny Samorząd w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski” w Ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wartość dofinansowania 850.000,00zł.

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 „Cyberbezpieczny Samorząd”	72095 § 2057	146 229,85	146 229,85	100,00%
2	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	72095 § 2059	27 853,30	27 853,30	100,00%
3	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	72095 § 6257	567 770,12	567 770,12	100,00%
4	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	72095 § 6259	108 146,73	108 146,73	100,00%
5	Projekt „Erasmus+ w SP 1”	80195 § 2051	0,00	193 717,07	0,00%
6	Projekt „Mazowsze bez smogu”	90005 § 2057	108 519,50	0,00	0,00%
4	Projekt „Mazowsze bez smogu”	90005 § 2059	19 150,50	0,00	0,00%
Ogółem			977 670,00	1 043 717,07	106,76%

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 „Cyberbezpieczny samorząd”	72095 § 4217	2 522,50	0,00	0,00%
		72095 § 4219	480,48	0,00	0,00%
		72095 § 4307	116 188,92	0,00	0,00%
		72095 § 4309	22 131,22	0,00	0,00%
		72095 § 4707	27 518,43	0,00	0,00%
		72095 § 4709	5 241,60	0,00	0,00%
		72095 § 6067	567 770,12	0,00	0,00%
		72095 § 6069	108 146,73	0,00	0,00%
2	Projekt „Mazowsze bez smogu”	90005 § 4017	67 226,05	0,00	0,00%
		90005 § 4019	11 863,42	0,00	0,00%
		90005 § 4047	5 602,18	0,00	0,00%
		90005 § 4049	988,61	0,00	0,00%
		90005 § 4117	12 584,63	0,00	0,00%
		90005 § 4119	2 220,82	0,00	0,00%
		90005 § 4127	1 784,29	0,00	0,00%
		90005 § 4129	314,88	0,00	0,00%
		90005 § 4217	9 392,50	8 307,83	88,45%
		90005 § 4219	1 657,50	1 466,09	88,45%
		90005 § 4307	10 837,50	9 924,98	91,58%
		90005 § 4309	1 912,50	1 751,47	91,58%
		90005 § 4717	1 092,35	0,00	0,00%
		90005 § 4719	192,77	0,00	0,00%
Ogółem			977 670,00	21 450,37	2,19%

Na realizację projektu „Erasmus+ w SP 1” kwota 193.717,07zł wpłynęła w 2024r na rachunek Miasta. Projekt będzie realizowany w roku 2025.

Załącznik Nr 7 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na realizację programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2024. Plan dochodów wynosił 765.200,26zł i został zrealizowany w kwocie 809.298,86zł (105,76%). Plan wydatków w 2024r został powiększony o kwotę 151.410,56zł z rozliczenia środków za 2023r i wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 916.610,82zł. Przeznaczony został na realizację w/w programów i wykonanie wyniosło 737.333,14zł (80,44%). Niewykorzystane środki w wysokości 223.376,28zł w 2024r przeznaczone będą na wydatki roku 2025.

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 2024. Plan dochodów wynosił 7.500.000,00zł i został zrealizowany w kwocie 6.995.135,74zł (93,27%). Plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowania opadami został wykonany w 94,88% tj. w kwocie 8.097.952,11zł w stosunku do planu 8.534.569,57zł.

Plan wydatków został zwiększony o niewydatkowane środki w wysokości 1.034.569,57zł za 2023r. Niewykorzystane środki finansowe pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykorzystane zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Na koniec 2024 roku Miasto dołożyło kwotę 68.246,80zł do wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2024 określa załącznik Nr 9. W trakcie roku zrealizowano wpływy z tytułu opłat na kwotę 40.149,19zł, co stanowi 100,00% planu. Uzyskaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”, edukację ekologiczną, abonament za pomiar jakości powietrza.

W roku 2024 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 23.785.484,11zł. Plan został wykonany w 99,77%, co stanowi kwotę 23.730.202,55zł. Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2024 przedstawia załącznik Nr 10.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, wynikające z ksiąg rachunkowych na koniec okresu budżetowego wynosi 55.727.874,48zł. Jest ono wyższe o kwotę 4.929.533,16zł w stosunku do stanu na ostatni dzień roku 20203. 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 31.12.2024r wynosi 55.727.874,48zł.

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 2024 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 108.940,00zł. W trakcie roku budżetowego ww. jednostki budżetowe zgromadziły dochody w łącznej kwocie 70.188,37zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 69.963,23zł. Niewykorzystane środki w kwocie 225,14zł zostały zwrócone na rachunek budżetu w styczniu 2025r.

Samorządowymi zakładami budżetowymi prowadzącymi działalność w roku 2024 był Park Przemysłowy Sokołów Podlaski. Realizację przychodów oraz finansowanych nimi kosztów przedstawia załącznik Nr 13.

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 XLIV/299/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2024 - 2037 limit wydatków w 2024 roku na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 27.917.743,56zł, z czego na wydatki majątkowe w kwocie 26.457.679,54, a na wydatki bieżące – 1.460.064,02zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego limit ten wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 21.030.331,49zł, z czego na wydatki bieżące – 1.460.064,02zł, a na wydatki majątkowe – 19.570.267,47zł. Zmniejszono o limity przedsięwzięć, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2025.

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

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

Lp.	Nazwa zadania	Środki otrzymane w 2024r	Kwota wydatkowana w 2024r	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)	4 000 000,70	4 000 000,70	zadanie zakończone i rozliczone
2	Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokołowie Podlaskim	1 950 582,09	1 950 582,09	zadanie zakończone i rozliczone
3	Rozbudowa i przebudowa ulic na terenie Miasta Sokołów Podlaski			zadanie przeniesione do realizacji w 2025r
4	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim			zadanie przeniesione do realizacji w 2025r

5	Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim	4 000 614,76	4 000 614,75	zadanie zakończone i rozliczone
6	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Sokołów Podlaski	904 557,25	904 557,25	zadanie zakończone i rozliczone
7	Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim	4 050 000,00	4 050 000,00	zadanie zakończone i rozliczone
RAZEM		14 905 754,80	14 905 754,79	

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

Lp.	Nazwa zadania	Środki z rozliczenia 2023r	Środki otrzymane w 2024r	Kwota wydatkowana w 2024r	Środki zwrócone w 2024r	Środki przeniesione na 2025r
1	Nadanie numeru Pesel		3 224,91	3 224,91		
2	Potwierdzenie tożsamości		91,65	91,65		
3	Wypłata świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi zadania (art.13)		155 848,00	155 847,26	0,74	
4	Dodatkowe zadania oświatowe	70 109,54	1 152 173,00	1 204 656,96	3 383,94	14 241,64
5	Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej		20 586,00	19 757,00	829,00	
6	Jednorazowe świadczenia pieniężne 300zł oraz koszty obsługi		1 530,00	918,00	612,00	
7	Świadczenia rodzinne (art. 26)		112 451,00	111 734,09	716,91	
RAZEM		70 109,54	1 445 904,56	1 496 229,87	5 542,59	14 241,64

W 2024 roku plan wydatków na dodatkowe zadania oświatowe zwiększono o kwotę 70 109,54zł jako niewydatkowane środki z roku 2023r. W 2024r pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 14 241,64zł, która zwiększy plan wydatków 2025r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Środki z rozliczenia 2023r	Środki otrzymane w 2024r	Kwota wydatkowana w 2024r	Środki zwrócone w 2024r	Środki przeniesione na 2024r
1	Refundacja pod VAT od paliwa gazowego dla gospodarstw domowych		40 417,60	40 417,37	0,23	
2	Dodatek węglowy		3 060,00	3 060,00		
3	Oprocentowanie rachunku	10,81	15,93	23,38		3,36
RAZEM		10,81	43 493,53	43 500,75	0,23	3,36

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
600		Transport i łączność	400,44	400,44
	60016	Drogi publiczne gminne	400,44	400,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 116,48	409 085,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 563,21	335 532,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 553,27	73 553,27
750		Administracja publiczna	3 979,15	3 979,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 979,15	3 979,15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 051 304,29	782 577,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 716,69	79 686,69
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	201 069,23	155 088,23
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	770 518,37	547 802,37
801		Oświata i wychowanie	2 494,50	2 494,50
	80104	Przedszkola	274,00	274,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 220,50	2 220,50
852		Pomoc społeczna	25 621,49	9 298,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 797,99	3 797,99
	85216	Zasiłki stałe	3 509,67	3 509,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 313,83	1 991,21

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195,72	195,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	195,72	195,72
855		Rodzina	3 025 285,92	2 779 911,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 487,42	5 487,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 698,50	2 774 424,14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	245 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 788,14	233 750,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 631 594,28	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	229 182,27	229 182,27
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	66 443,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 568,59	4 568,59
926		Kultura fizyczna	8 371,00	7 510,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 371,00	7 510,00
OGÓŁEM			6 458 557,13	4 229 204,03

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 617,25	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 617,25	0,00
750		Administracja publiczna	578 908,83	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 447,38	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 678,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 249,01	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	534,44	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 777,35	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 777,35	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 312 402,25	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 604 968,33	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 215,46	0,00
	80104	Przedszkola	924 066,77	0,00
	80107	Świetlice szkolne	135 070,80	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 825,80	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	122 490,91	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 350,28	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	81 824,29	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 589,61	0,00

851		Ochrona zdrowia	28 763,68	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 963,68	0,00
	85195	Pozostała działalność	800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	366 547,78	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	95 083,82	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	263,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 199,14	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 201,82	0,00
	85295	Pozostała działalność	800,00	0,00
855		Rodzina	278 453,74	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 804,13	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 256,66	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	235 392,95	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 826,70	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	45 747,43	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnym	154 012,25	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193,32	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 267,66	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 426,04	0,00
926		Kultura fizyczna	178 274,61	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	178 274,61	0,00
OGÓŁEM			6 363 572,19	0,00

Na 31.12.2024r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.