

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Plan wydatków na rok 2024	Wykonanie planu za 2024r.	Wsk. 7:6	w tym: wydatki niewygasające w 2024r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		7 843 992,68	7 583 070,16	96,67%	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa		39 092,10	9 306,33	23,81%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		39 092,10	9 306,33	23,81%	0,00
			Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce	Urząd Miasta	39 092,10	9 306,33	23,81%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 005 000,70	4 000 000,70	99,88%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych, rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych - drogi powiatowe (inwestycje wspólne z Powiatem Sokółowskim)	Urząd Miasta	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,70	4 000 000,70	100,00%	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokółów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska)	Urząd Miasta	4 000 000,70	4 000 000,70	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 799 899,88	3 573 763,13	94,05%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 799 899,88	1 623 181,04	90,18%	0,00
			Przebudowa Alei 550-lecia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+881,00 w Sokółowie Podlaskim	Urząd Miasta	41 260,47	1 230,00	2,98%	0,00
			Rozbudowa i przebudowa ulic na terenie Miasta Sokółów Podlaski	Urząd Miasta	207 500,00	159 100,30	76,67%	0,00
			Rozbudowa skrzyżowania ulicy Siedleckiej z ulicą Romanowskiego i przedłużeniem ulicy Piłsudskiego w Sokółowie Podlaskim	Urząd Miasta	14 139,41	8 409,70	59,48%	0,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokółowie Podlaskim	Urząd Miasta	107 000,00	97 805,80	91,41%	0,00
			Przebudowa ulicy Żytniej w Sokółowie Podlaskim - Etap III	Urząd Miasta	320 000,00	259 307,69	81,03%	0,00
			Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych, rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych - drogi gminne	Urząd Miasta	1 110 000,00	1 097 327,55	98,86%	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	1 950 582,09	97,53%	0,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokółowie Podlaskim	Urząd Miasta	2 000 000,00	1 950 582,09	97,53%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		616 800,00	613 653,23	99,49%	0,00
	70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		526 800,00	523 653,23	99,40%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		526 800,00	523 653,23	99,40%	0,00
			Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich	Urząd Miasta	291 798,00	291 797,23	100,00%	0,00
			Wykup pozostałych gruntów i nieruchomości	Urząd Miasta	235 002,00	231 856,00	98,66%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
			Modernizacja zasobów mieszkaniowych Miasta	STBS	90 000,00	90 000,00	100,00%	
710			Działalność usługowa		110 000,00	84 140,00	76,49%	0,00
	71095		Pozostała działalność		110 000,00	84 140,00	76,49%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	84 140,00	76,49%	0,00
			Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni	Urząd Miasta	110 000,00	84 140,00	76,49%	0,00
720			Informatyka		742 765,00	0,00	0,00%	0,00
	72095		Pozostała działalność		742 765,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 848,15	0,00	0,00%	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Urzędzie Miasta Sokółów Podlaski	Urząd Miasta	66 848,15	0,00	0,00%	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		567 770,12	0,00	0,00%	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Urzędzie Miasta Sokółów Podlaski	Urząd Miasta	567 770,12	0,00	0,00%	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		108 146,73	0,00	0,00%	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd w Urzędzie Miasta Sokółów Podlaski	Urząd Miasta	108 146,73	0,00	0,00%	0,00
750			Administracja publiczna		190 000,00	142 704,60	75,11%	0,00
	75095		Pozostała działalność		190 000,00	142 704,60	75,11%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	15 990,00	39,98%	0,00
			Modernizacja budynków administracji publicznej i użyteczności publicznej należących do miasta	Urząd Miasta	40 000,00	15 990,00	39,98%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	126 714,60	84,48%	0,00

			Rozbudowa systemów dziedzicznych dla administracji - zakup nowych licencji	Urząd Miasta	150 000,00	126 714,60	84,48%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Wdrożenie systemu NMS do zarządzania monitoringiem wizyjnym wraz z modernizacją miejskiej sieci komputerowej	Urząd Miasta	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Zakup oprogramowania klasy NMS oraz zakup (wymiana) kamer - zarządzanie monitoringiem wizyjnym na terenie miasta Sokółów Podlaski	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie		290 000,00	256 011,16	88,28%	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>235 000,00</i>	<i>215 824,10</i>	<i>91,84%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000,00	215 824,10	91,84%	0,00
			Inwestycje w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. M. C. Skłodowskiej do wymagań przepisów przeciwpożarowych - etap II	Urząd Miasta	100 000,00	99 184,90	99,18%	0,00
			Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Polnej - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	132 000,00	116 639,20	88,36%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>		<i>55 000,00</i>	<i>40 187,06</i>	<i>73,07%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	40 187,06	73,07%	0,00
			Inwestycje w przedszkolach	Urząd Miasta	39 500,00	24 908,00	63,06%	0,00
			Modernizacja części dachu w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 4 przy ul. Węgrowskiej	Urząd Miasta	15 500,00	15 279,06	98,57%	0,00
852			Pomoc społeczna		180 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółowie Podlaskim - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Urząd Miasta	180 000,00	0,00	0,00%	0,00
855			Rodzina		205 500,00	37 150,00	18,08%	0,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>205 500,00</i>	<i>37 150,00</i>	<i>18,08%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 500,00	37 150,00	18,08%	0,00
			Inwestycje w Żłobku Miejskim	Urząd Miasta	205 500,00	37 150,00	18,08%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 869 870,92	11 669 401,05	98,31%	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>10 143 453,41</i>	<i>10 142 211,78</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 142 838,65	6 141 597,03	99,98%	0,00
			Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta	Urząd Miasta	161 000,00	159 758,38	99,23%	0,00
			Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokółowie Podlaskim	PUIK	5 981 838,65	5 981 838,65	100,00%	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 614,76	4 000 614,75	100,00%	0,00
			Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokółowie Podlaskim	PUIK	4 000 614,76	4 000 614,75	100,00%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>150 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>64,00%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Miasta	Urząd Miasta	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	96 000,00	96,00%	0,00
			Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokółów Podlaski	Urząd Miasta	100 000,00	96 000,00	96,00%	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>1 511 417,51</i>	<i>1 370 091,47</i>	<i>90,65%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		606 860,26	465 534,22	76,71%	0,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Urząd Miasta	160 000,00	158 670,00	99,17%	0,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Sokółów Podlaski - ul. Siedlecka	Urząd Miasta	136 860,26	0,00	0,00%	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w celu poprawy efektywności energetycznej - dokumentacja	Urząd Miasta	70 000,00	68 880,00	98,40%	0,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Sokółów Podlaski	Urząd Miasta	240 000,00	237 984,22	99,16%	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		904 557,25	904 557,25	100,00%	0,00
			Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED przy drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Sokółów Podlaski	Urząd Miasta	904 557,25	904 557,25	100,00%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>65 000,00</i>	<i>61 097,80</i>	<i>94,00%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	61 097,80	94,00%	0,00
			Inwestycje związane z odwodnieniem miasta, w tym kanały odwadniające, kontynuacja regulacji koryta rzeki Kościółek	Urząd Miasta	65 000,00	61 097,80	94,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		949 000,00	568 476,31	59,90%	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>550 000,00</i>	<i>416 860,00</i>	<i>75,79%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	36 860,00	21,68%	0,00
			Przebudowa budynku Sokółowskiego Ośrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacja części nieużytkowego poddasza	Urząd Miasta	170 000,00	36 860,00	21,68%	0,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		380 000,00	380 000,00	100,00%	0,00
			Nowy poziom sokołowskiej kultury - przebudowa dachu i zagospodarowanie poddasza budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury na cele edukacyjne - ETAP 2 na dz. nr ewid. 1253/6 w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 27	SOK	380 000,00	380 000,00	100,00%	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		30 000,00	19 249,50	64,17%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	19 249,50	64,17%	0,00
			Inwestycje w budynku i otoczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	30 000,00	19 249,50	64,17%	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		149 000,00	132 366,81	88,84%	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		149 000,00	132 366,81	88,84%	0,00
			Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonej ściany zewnętrznej zabytkowego budynku ozn. I b na terenie dawnej Cukrowni obecnie Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski	Urząd Miasta	149 000,00	132 366,81	88,84%	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		220 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Program funkcjonalno-użytkowy zabytkowego budynku w Parku "Cukrownia"	Urząd Miasta	220 000,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna		4 666 540,38	4 511 301,18	96,67%	0,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		4 525 023,38	4 404 592,57	97,34%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 023,38	354 592,57	74,65%	0,00
			Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	475 023,38	354 592,57	74,65%	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%	0,00
			Modernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		141 517,00	106 708,61	75,40%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 517,00	71 469,11	50,50%	0,00
			Modernizacja ogólnodostępnych obiektów sportowych na terenie Miasta	Urząd Miasta	35 500,00	35 239,50	99,27%	0,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP1 w Sokołowie Podlaskim - etap 4	Urząd Miasta	106 017,00	71 469,11	67,41%	0,00
Wydatki na zadania majątkowe ogółem					27 814 468,98	25 465 907,69	91,56%	0,00