



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 października 2022 r.

Poz. 10773

ZARZĄDZENIE NR 131/2022 BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokółów Podlaski za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2022 poz.1634) zarządza się, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sokółów Podlaski za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załączniki od 1 do 14 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załączniki od 15 do 17 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załączniki od 18 do 19 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sokółów Podlaski

Bogusław Karakula

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2022r.	Wsk.6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 566,36	23 566,36	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 566,36	23 566,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 566,36	23 566,36	100,00%
600			Transport i łączność	1 373 786,81	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 373 786,81	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 373 786,81	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 484 500,00	1 346 232,95	24,55%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 183 500,00	1 062 172,62	25,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	4 463,83	29,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	496 293,53	82,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 079,20	53,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	186 272,10	33,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	73 944,77	73,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 907 000,00	232 600,00	8,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	65 500,00	1310,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 919,19	63,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	100,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 301 000,00	284 060,33	21,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	218 498,93	43,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	64 800,00	8,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	761,40	76,14%

750			Administracja publiczna	453 036,38	319 188,94	70,46%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	321 510,00	173 060,84	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	321 480,00	173 048,44	53,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,40	41,33%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	100 000,00	106 803,31	106,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 841,39	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 941,68	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	31 526,38	39 324,79	124,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 263,00	105,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 445,17	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 926,38	31 416,62	157,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 200,00	5 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	1 944,00	50,03%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 886,00	1 944,00	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 886,00	1 944,00	50,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 125,58	758 125,58	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	758 125,58	758 125,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 800,00	46 800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 325,58	711 325,58	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 292 359,01	22 511 327,92	52,00%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	160 500,00	52 257,91	32,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	160 000,00	52 122,69	32,58%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	135,22	27,04%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 298 400,00	4 913 080,12	52,84%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	4 534 200,48	52,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 146,00	71,53%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	93,00	93,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	306 126,61	49,38%
	0500	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 642,00	107,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	195,40	65,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 676,63	66,71%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 927 120,00	4 472 420,62	56,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	3 247 477,55	56,97%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	109 300,57	70,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120,00	72,00	60,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	380 124,67	55,90%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	68 775,97	137,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	61 949,00	30,97%
	0500	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	576 641,00	52,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 445,22	134,45%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	14 634,64	45,73%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 147 874,01	744 344,40	64,85%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	154 724,01	154 724,01	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	156 803,46	37,33%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	410 165,17	75,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	19 621,76	65,41%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	24 658 465,00	12 329 224,87	50,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 478 534,00	11 239 266,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 179 931,00	1 089 958,87	50,00%
75624		<i>Dywidendy</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	0,00	0,00%

758			Różne rozliczenia	19 315 570,89	11 733 106,37	60,74%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 001 254,00	11 584 482,00	60,97%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 001 254,00	11 584 482,00	60,97%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	314 316,89	148 624,37	47,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314 316,89	148 624,37	47,28%
801			Oświata i wychowanie	5 243 352,57	2 731 946,28	52,10%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 900,00	7 038,91	143,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 550,03	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 481,64	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	2 237,24	45,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	770,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 976 402,00	1 461 624,23	49,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	334 000,00	168 459,50	50,44%
		0830	Wpływy z usług	1 560 000,00	750 858,84	48,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 635,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	767,90	29,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 079 802,00	539 902,50	50,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	60 000,00	36 600,00	61,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	36 600,00	61,00%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	200,00	231,01	115,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	86,00	43,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 735,49	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 735,49	0,00	0,00%
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	2 068 440,00	1 108 946,41	53,61%
		066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	1 202,15	33,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 000,00	555 905,60	50,08%
		0830	Wpływy z usług	929 000,00	523 600,81	56,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 440,00	29 440,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0,00	2 830,64	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 830,64	0,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	114 675,08	114 675,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 675,08	114 675,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 000 649,00	2 035 567,82	67,84%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	968 232,00	507 083,47	52,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	736,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	9 665,00	44,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 332,00	496 682,00	52,48%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 000,00	10 000,00	58,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	10 000,00	58,82%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	81 000,00	35 653,43	44,02%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	23 653,43	57,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	12 000,00	30,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 750,00	443,58	11,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	443,58	98,57%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	194 750,00	116 000,00	59,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	116 000,00	60,42%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	229 431,00	125 883,68	54,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	311,18	56,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	5 278,00	96,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 400,00	120 294,00	53,85%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	267 417,00	121 949,66	45,60%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	34 351,03	45,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	114 330,00	57 000,00	49,86%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 787,00	30 375,00	39,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	223,63	74,54%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	164 599,00	80 000,00	48,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 599,00	80 000,00	48,60%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	324 402,00	324 402,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 402,00	324 402,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	750 068,00	714 152,00	95,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 911,00	625 911,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 157,00	40 157,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	24 084,00	40,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 710,00	163 710,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	163 710,00	163 710,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 710,00	163 710,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 761,00	10 561,00	98,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 761,00	10 561,00	98,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 561,00	10 561,00	100,00%
855			Rodzina	15 341 202,00	12 164 954,81	79,30%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 676 331,00	8 643 407,97	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 336,92	41,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	12 141,05	48,56%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 643 331,00	8 627 930,00	99,82%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 016 030,00	3 170 971,33	52,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 843,30	48,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	19 515,55	35,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 853 000,00	3 115 000,00	53,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	32 612,48	32,61%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	541,00	538,20	99,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,00	536,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5,00	2,20	44,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	78 000,00	54 400,00	69,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 000,00	54 400,00	69,74%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	550 300,00	275 637,31	50,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	167 860,00	55,95%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	107 232,00	42,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,05	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	105,26	35,09%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 450,00	3 697 194,25	50,61%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 005 000,00	296 592,75	29,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 000,00	296 592,75	29,51%

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 200 000,00	3 337 893,29	53,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00	3 337 893,29	53,84%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 400,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	30 497,33	87,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 497,33	87,14%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych</i>	50,00	0,14	0,28%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,14	0,28%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	29 000,00	19 266,64	66,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 154,75	65,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 111,89	67,91%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	21 000,00	12 944,10	61,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12 944,10	1294,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	22 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	4 050 000,00	0,00	0,00%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 050 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 050 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem, w tym:	105 864 955,60	57 519 926,28	54,33%
			dochody bieżące	96 549 168,79	57 003 081,51	59,04%
			dochody majątkowe	9 315 786,81	516 844,77	5,55%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2022r.	Wsk.6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 726,36	25 675,48	96,07%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 160,00	2 109,12	66,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 160,00	2 109,12	66,74%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 566,36	23 566,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	462,09	462,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 104,27	23 104,27	100,00%
600			Transport i łączność	7 658 021,35	429 912,04	5,61%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	120 066,00	50 724,00	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 066,00	50 724,00	42,25%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 037 955,35	379 188,04	5,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	62 238,00	62,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	297 400,04	75,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 542 955,35	19 550,00	0,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 703 424,00	830 569,92	48,76%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	788 424,00	527 755,32	66,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 306,00	33,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 254,00	14 964,20	24,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	106 783,77	41,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	109 000,00	108 904,12	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	20,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 170,00	291 797,23	87,58%
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	915 000,00	302 814,60	33,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	665 000,00	302 049,40	45,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	765,20	0,31%
710			Działalność usługowa	105 000,00	26 712,00	25,44%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	25 000,00	23 862,00	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 862,00	95,45%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	2 850,00	3,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 850,00	3,56%

750			Administracja publiczna	7 441 386,00	3 601 510,52	48,40%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	645 136,00	332 156,84	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 162,00	245 736,29	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 484,00	34 483,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 612,00	34 158,07	42,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 725,96	38,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 206,36	30,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	647,22	53,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 068,97	37,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,80	44,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 488,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	330 500,00	167 383,62	50,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	158 223,00	49,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 092,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 068,62	89,65%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 882 028,00	2 698 303,66	45,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	703,98	30,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00	1 742 150,02	43,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 228,00	297 227,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	306 839,76	43,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	24 135,89	38,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 989,00	61 707,42	41,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	87 412,91	51,42%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	395,09	1,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	470,00	15,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 474,11	67,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	13 117,91	43,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	11 157,17	31,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 500,00	74 100,00	75,23%
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 327,16	61,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	4 073,85	47,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%

	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	47 000,00	29 636,77	63,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	598,99	6,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 037,78	76,42%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	536 722,00	374 029,63	69,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	4 226,00	52,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 949,40	86,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 242,20	41,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 472,00	85 654,32	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 357,23	65,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	96,15%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 629,96	76,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	91 320,69	58,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 844,95	48,45%
		4430	Różne opłaty i składki	148 804,00	124 136,30	83,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 696,00	10 848,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1,82	3,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 952,55	89,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	166,21	27,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	0,00	0,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 886,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 075,58	636 120,07	68,54%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	126 950,00	33 290,49	26,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800,00	10 424,74	26,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 608,75	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	5 994,01	20,08%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	175,68	50,19%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 707,97	24,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 870,00	2 414,60	18,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,74	36,87%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 501,00	27,79%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	1 440,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>758 125,58</i>	<i>572 829,58</i>	<i>75,56%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	703 136,00	555 640,00	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222,00	5 222,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,36	902,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,94	127,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,49	235,49	7,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,79	1 701,79	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800,00	9 000,00	20,55%
757			Obsługa długu publicznego	1 552 000,00	1 091 346,30	70,32%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 091 346,30</i>	<i>75,27%</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	4 182,00	20,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000,00	1 087 164,30	76,03%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	361 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>361 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	361 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 322 295,06	24 641 225,06	52,07%
	80101		<i>Szkoły podstawowe w tym:</i>	<i>24 637 028,86</i>	<i>13 076 094,24</i>	<i>53,07%</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	1 928 147,47	77,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 548,60	11 548,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	17 081,66	46,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 923,26	1 451 495,65	41,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 609,00	220 306,06	95,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599 000,00	1 340 398,24	51,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303 000,00	130 981,15	43,23%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	204,00	4,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 820,00	109 199,21	53,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525 000,00	179 315,27	34,16%
		4260	Zakup energii	532 500,00	414 943,72	77,92%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	12 012,18	30,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 070,00	1 550,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 440,00	120 206,47	40,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	10 802,29	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	706,31	35,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	796,20	11,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 319,00	604 667,00	75,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 752,00	45 379,08	54,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	4 120,00	52,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,00	23 535,55	58,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 861 766,00	5 505 327,11	46,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	937 181,00	924 718,02	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 653,00	18,65%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>403 068,00</i>	<i>202 740,55</i>	<i>50,30%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,00	22 145,59	52,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 617,53	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	25 588,34	46,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 870,00	2 216,88	37,77%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 423,54	68,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	204,91	6,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 460,00	8 720,00	76,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	42,57	8,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 727,00	120 381,37	46,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 745,00	16 399,82	97,94%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>11 791 965,00</i>	<i>6 020 477,01</i>	<i>51,06%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 088 192,00	1 851 719,64	59,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	171,20	1,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 851,00	881 658,96	42,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,00	131 328,81	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 000,00	462 102,29	44,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 000,00	46 974,74	35,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	36 596,05	34,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	15 859,62	85,73%
		4260	Zakup energii	237 000,00	136 135,46	57,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	231,88	23,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 120,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	42 969,05	45,23%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	84 352,06	49,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	2 921,50	24,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	132,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	529,20	26,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 100,00	243 888,00	77,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 820,00	13 273,92	53,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 355,00	28,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	521,46	47,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 854 702,00	1 763 401,27	45,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 000,00	303 234,90	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 274 186,00</i>	<i>618 637,52</i>	<i>48,55%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 741,00	73 140,04	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 839,00	6 419,80	25,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 908,00	34 564,00	75,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	498,75	22,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 339,00	440 744,20	46,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 109,00	63 270,73	81,00%
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>145 000,00</i>	<i>63 502,92</i>	<i>43,80%</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 000,00	42 770,12	45,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 732,80	41,47%
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>1 185 620,00</i>	<i>558 650,61</i>	<i>47,12%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	500,00	20,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 655,00	45 245,27	45,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 727,00	7 726,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	63 181,18	42,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	7 820,92	33,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	2 750,68	40,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	150,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 862,29	72,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 641,46	46,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	162,00	32,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 400,00	43 000,00	87,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	325 492,46	42,27%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 118,00	50 117,78	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	127 478,12	32 661,01	25,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,58	990,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,65	247,65	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,08	344,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,02	86,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,28	24,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,06	6,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,04	90,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 582,49	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 395,63	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 500,00	26 710,97	23,74%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,03	30,03	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011,03	1 011,03	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252,77	252,77	100,00%
	80148		<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>	4 172 581,00	2 089 241,43	50,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 600,00	41,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 017,00	761 507,33	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 355,00	111 996,85	86,58%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 250,00	143 939,06	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 245,00	12 049,69	31,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 506,00	11 516,04	21,13%
		4220	Zakup środków żywności	2 039 000,00	1 008 040,25	49,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 708,00	37 675,00	77,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	917,21	45,86%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 202 236,00	710 379,10	59,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	452 296,06	74,15%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 644,00	31 358,92	37,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 907,00	4 311,72	36,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 961,82	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 099,00	16 137,00	80,29%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 086,00	175 948,41	39,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 365,17	89,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>1 965 457,00</i>	<i>1 169 293,32</i>	<i>59,49%</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 000,00	663 649,77	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 000,00	67 777,34	43,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 206,00	6 680,42	30,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	900,00	18,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 330,00	29 661,00	75,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	45,79	8,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 734,00	350 489,38	38,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 637,00	50 089,62	90,03%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>116 643,88</i>	<i>1 968,80</i>	<i>1,69%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 345,38	1 968,80	8,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,74	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	92 374,76	0,00	0,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>301 031,20</i>	<i>97 578,55</i>	<i>32,41%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 532,00	11,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 450,00	947,93	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 031,20	85 098,62	38,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	925 712,19	273 589,60	29,55%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>30 000,00</i>	<i>8 228,06</i>	<i>27,43%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	310,04	31,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 758,02	44,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 160,00	18,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>657 654,40</i>	<i>241 328,54</i>	<i>36,70%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	15,00	3,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	21 490,90	71,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	96 342,18	41,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 254,46	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	17 382,18	43,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 695,27	42,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	34 729,18	41,25%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	3 416,47	4,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	378,67	18,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 197,35	20,66%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 542,40	35 485,97	36,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	988,31	19,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	264,60	26,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 992,00	85,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	1 296,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>238 057,79</i>	<i>24 033,00</i>	<i>10,10%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 533,40	6,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 057,79	19 499,60	11,60%
852			Pomoc społeczna	7 220 965,00	3 624 481,70	50,19%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 016 332,00</i>	<i>470 432,73</i>	<i>46,29%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	285 070,75	45,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 924,00	44 923,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	46 083,63	38,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 922,33	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 061,00	46 087,72	38,07%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 232,49	62,32%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 452,75	35,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 552,68	32,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 183,27	59,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	857,00	559,80	65,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 355,00	12 300,00	75,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 035,00	6 534,27	65,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 450,00	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>17 000,00</i>	<i>9 267,57</i>	<i>54,52%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	9 267,57	54,52%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 800,00	327 230,69	39,72%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	37 637,81	15,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 800,00	289 592,88	49,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 450,00	110 279,86	54,20%
		3110	Świadczenia społeczne	203 441,00	110 271,16	54,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	8,70	96,67%
	85216		Zasiłki stałe	194 750,00	109 682,38	56,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	109 682,38	57,13%
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 405 331,00	1 162 417,72	48,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	670,36	33,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 200,00	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 578,00	786 292,82	44,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 298,00	129 363,80	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	149 394,69	48,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	10 482,23	28,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 178,69	50,99%
		4260	Zakup energii	36 000,00	11 201,07	31,11%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 068,80	11,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 522,00	16 777,76	54,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 388,04	46,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 624,00	35 000,00	75,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 874,00	3 049,56	62,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	880,00	29,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	769,90	51,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 116 033,00	493 588,96	44,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	126,04	2,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 939,00	325 931,15	40,80%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 812,00	53 840,92	88,54%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 451,00	61 365,08	41,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 881,00	4 726,24	28,00%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 871,00	21 522,00	42,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 705,00	24 600,00	75,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	997,53	39,90%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>262 599,00</i>	<i>144 481,60</i>	<i>55,02%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	262 599,00	144 481,60	55,02%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>324 402,00</i>	<i>106 985,69</i>	<i>32,98%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 546,66	5 546,66	100,00%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 681,05	13 180,93	42,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 831,87	1 821,36	31,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 326,71	2 065,73	88,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754,00	40,97	5,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 261,71	84 330,04	30,20%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>857 068,00</i>	<i>690 114,50</i>	<i>80,52%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	787 639,00	674 194,83	85,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 289,00	763,60	2,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 373,00	14 687,07	55,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 710,00	156 900,00	95,84%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>163 710,00</i>	<i>156 900,00</i>	<i>95,84%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	156 900,00	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 561,00	19 194,05	39,53%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 861,25</i>	<i>54,31%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	10 861,25	54,31%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>28 561,00</i>	<i>8 332,80</i>	<i>29,18%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	23 561,00	8 332,80	35,37%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	17 537 535,00	13 171 860,83	75,11%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>8 676 331,00</i>	<i>8 643 283,51</i>	<i>99,62%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	12 016,59	48,07%
		3110	Świadczenia społeczne	8 614 808,00	8 599 457,94	99,82%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 413,00	18 412,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 736,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 827,00	3 826,46	99,99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00	495,69	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	573,30	92,17%
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	47,04	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 336,92	41,71%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 099 757,00</i>	<i>3 209 128,07</i>	<i>52,61%</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	17 181,55	31,24%
		3110	Świadczenia społeczne	5 358 334,00	2 789 880,92	52,07%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	222 000,00	104 099,96	46,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 190,00	16 075,30	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 870,00	234 598,41	62,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 840,00	2 869,92	49,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	848,01	20,19%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 261,81	34,80%
		4270	Zakup usług remontowych	201,00	49,20	24,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	27 772,15	75,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	812,32	57,21%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	6 495,00	75,59%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 183,15	77,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,37	0,07%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>536,00</i>	<i>536,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>129 061,00</i>	<i>63 973,34</i>	<i>49,57%</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 000,00	44 755,89	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 779,71	85,82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 890,00	8 684,35	48,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 545,00	1 228,39	48,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 525,00	75,92%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	210 000,00	94 605,17	45,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	94 605,17	45,05%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	78 000,00	53 712,55	68,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	53 712,55	68,86%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	2 323 850,00	1 088 889,19	46,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 400 000,00	673 170,16	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	95 687,84	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 000,00	112 410,74	46,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	12 092,87	36,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	8 050,26	17,89%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	104 440,42	41,78%
		4260	Zakup energii	90 000,00	29 729,66	33,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	400,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 419,62	16,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	573,62	28,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 850,00	42 000,00	76,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 024,00	50,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	890,00	44,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	17 733,00	88,67%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 733,00	88,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 933 926,98	3 509 093,20	35,32%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</i>	752 000,00	139 881,29	18,60%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 807,06	51,63%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	71 056,33	32,37%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	67 017,90	29,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00%

	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnym</i>	6 200 000,00	2 496 287,38	40,26%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 800,00	53 167,62	37,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 097,93	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 800,00	10 560,08	37,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 697,18	42,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 921,51	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 961 410,00	2 406 849,06	40,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	3 994,00	80,04%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	240 000,00	74 436,68	31,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	74 436,68	33,83%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	460 000,00	193 204,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 205,00	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	177 999,00	40,45%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90 800,00	4 000,00	4,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	4 000,00	6,67%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 460 000,00	470 886,11	32,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	370 396,09	46,30%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 490,02	40,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	19 600,00	9 976,00	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 500,00	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 476,00	39,89%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	45 000,00	1 992,60	4,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 992,60	5,69%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	666 526,98	118 429,14	17,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 618,26	48,09%
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 097,62	8,85%
		4270	Zakup usług remontowych	16 926,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,60	104 733,46	53,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	979,80	0,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 639 880,41	2 208 361,20	47,60%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 605 880,41	1 665 000,00	46,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	1 665 000,00	61,67%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 880,41	0,00	0,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>529 926,00</i>	<i>51,95%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	510 000,00	51,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 435,20</i>	<i>95,97%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,20	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 678 000,00	1 477 500,00	22,12%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>1 393 100,00</i>	<i>21,43%</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 900 000,00	1 393 100,00	73,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>148 000,00</i>	<i>84 400,00</i>	<i>57,03%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	84 000,00	59,15%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem, w tym:	114 250 104,93	55 724 051,97	48,77%
			wydatki bieżące	99 388 099,17	55 335 530,74	55,68%
			wydatki majątkowe	14 862 005,76	388 521,23	2,61%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022r.	Wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		7 042 955,35	19 550,00	0,30%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych - drogi powiatowe (inwestycje wspólne z powiatem)	Urząd Miasta	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		6 542 955,35	19 550,00	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 542 955,35	19 550,00	0,30%
			Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszową do skrzyżowania z ul. Siedlecką	Urząd Miasta	4 019 168,54	1 450,00	0,04%
			Przebudowa ulicy Spacerowej i Łazurowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	1 973 786,81	0,00	0,00%
			Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	550 000,00	18 100,00	3,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa		583 170,00	292 562,43	50,17%
	70005		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		333 170,00	291 797,23	87,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		333 170,00	291 797,23	87,58%
			Pozostałe wykupy gruntów i nieruchomości	Urząd Miasta	41 372,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich		291 798,00	291 797,23	100,00%
	70007		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		250 000,00	765,20	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	765,20	0,31%
			Modernizacja zasobów mieszkaniowych Miasta	STBS	70 000,00	0,00	0,00%
			Remont i przebudowa budynków na budynki mieszkalne z mieszkaniem socjalnym - zadanie galerii w budynku przy ul. Zaulek	Urząd Miasta	100 000,00	765,20	0,77%
			Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	80 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa		80 000,00	2 850,00	3,56%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>		80 000,00	2 850,00	3,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	2 850,00	3,56%
			Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni	Urząd Miasta	80 000,00	2 850,00	3,56%
750			Administracja publiczna		140 000,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		110 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia, oprogramowania, urządzeń i aplikacji zapewniających dostępność do infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00%
			Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	80 000,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynków administracji publicznej i użyteczności publicznej należących do miasta	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	30 000,00	100,00%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>		30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dofinansowanie przebudowy ogrodzenia przy budynku Komendy Powiatowej Policji	Urząd Miasta	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		278 000,00	18 653,00	6,71%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		100 000,00	18 653,00	18,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	18 653,00	18,65%
			Inwestycje w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	100 000,00	18 653,00	18,65%

	80104		Przedszkola		128 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje w przedszkolach	Urząd Miasta	88 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 2	MP 2	20 000,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 4	MP 4	20 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00%
			Ekspertyzy i dokumentacja modernizacji budynków oświaty i wychowania przedszkolnego zarządzanych przez miasto	Urząd Miasta	50 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia		20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku SDS przy ul. Kosowskiej - aktualizacja dokumentacji projektowej	Urząd Miasta	20 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina		42 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		42 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje w Żłobku Miejskim	Urząd Miasta	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia do kuchni Żłobka Miejskiego	Żłobek Miejski	22 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 090 000,00	4 979,80	0,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		280 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta	Urząd Miasta	250 000,00	0,00	0,00%
			Zwrot nakładów na urządzenia infrastruktury miejskiej wybudowane przez mieszkańców	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00	4 000,00	6,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	4 000,00	6,67%
			Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski	Urząd Miasta	60 000,00	4 000,00	6,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Urząd Miasta	350 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		400 000,00	979,80	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	979,80	0,24%
			Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej	Urząd Miasta	100 000,00	979,80	0,98%
			Inwestycje związane z odwodnieniem miasta, w tym kanały odwadniające, kontynuacja regulacji koryta rzeki Kościółek	Urząd Miasta	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa (modernizacja) targowiska miejskiego przy ul. Żąbkowskiej	Urząd Miasta	50 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja skweru Ks. Brzóska	Urząd Miasta	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		925 880,41	19 926,00	2,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		905 880,41	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		905 880,41	0,00	0,00%
			Przebudowa dachu i adaptacja poddasza nieużytkowego w budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury	Urząd Miasta	905 880,41	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki		20 000,00	19 926,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 926,00	99,63%
			Inwestycje w budynku i otoczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	20 000,00	19 926,00	99,63%
926			Kultura fizyczna		4 630 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ogólnodostępnych obiektów sportowych na terenie Miasta	Urząd Miasta	30 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600 000,00	0,00	0,00%
			Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	4 600 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zadania majątkowe ogółem					14 862 005,76	388 521,23	2,61%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		z tego					
						Wydatki bieżące		w tym:			
				Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 566,36	23 566,36	23 566,36	23 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	23 566,36	23 566,36	23 566,36	23 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 566,36	23 566,36						
		4300	Zakup usług pozostałych			462,09	462,09				
		4430	Różne opłaty i składki			23 104,27	23 104,27				
750			Administracja publiczna	321 480,00	173 048,44	321 480,00	171 609,19	302 502,00	163 411,38	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	321 480,00	173 048,44	321 480,00	171 609,19	302 502,00	163 411,38	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321 480,00	173 048,44						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			223 407,00	108 739,77	223 407,00	108 739,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 483,00	34 483,00	34 483,00	34 483,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 612,00	17 462,65	39 612,00	17 462,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 000,00	2 725,96	5 000,00	2 725,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	267,01				
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	442,80				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 978,00	7 488,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	1 944,00	3 886,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 886,00	1 944,00	3 886,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 886,00	1 944,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 900,00	0,00	2 900,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			499,00	0,00	499,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			36,00	0,00	36,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			240,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			211,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	114 675,08	114 675,08	114 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 675,08	114 675,08	114 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 675,08	114 675,08						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			21 376,58	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			923,74	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			92 374,76	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 692 504,00	1 185 314,58	1 692 504,00	1 142 321,22	918 091,00	438 696,42	619 980,00	618 387,21
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	946 332,00	496 682,00	946 332,00	462 636,86	799 924,00	382 999,75	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	946 332,00	496 682,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	0,00			200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			620 000,00	285 070,75	620 000,00	285 070,75		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 924,00	44 923,04	44 924,00	44 923,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120 000,00	46 083,63	120 000,00	46 083,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			15 000,00	6 922,33	15 000,00	6 922,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 892,00	46 087,72				
		4260	Zakup energii			10 000,00	6 232,49				
		4270	Zakup usług remontowych			7 000,00	2 452,75				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			700,00	80,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	6 586,28				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	1 183,27				
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki			561,00	264,60				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 355,00	12 300,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 500,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	4 450,00				
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	450,00	443,58	450,00	443,58	0,00	0,00	441,00	434,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	443,58						
		3110	Świadczenia społeczne			441,00	434,88			441,00	434,88
		4300	Zakup usług pozostałych			9,00	8,70				
	85219			5 481,00	5 278,00	5 481,00	5 278,00	0,00	0,00	5 400,00	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 481,00	5 278,00						
		3110	Świadczenia społeczne			5 400,00	5 200,00			5 400,00	5 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych			81,00	78,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 330,00	57 000,00	114 330,00	56 996,67	112 167,00	55 696,67	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 330,00	57 000,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00	0,00			300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 054,00	25 019,48	49 054,00	25 019,48		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 812,00	3 811,06	3 812,00	3 811,06		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 134,00	4 641,76	9 134,00	4 641,76		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 296,00	702,37	1 296,00	702,37		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			48 871,00	21 522,00	48 871,00	21 522,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 300,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	625 911,00	625 911,00	625 911,00	616 966,11	6 000,00	0,00	613 639,00	612 752,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	625 911,00	625 911,00						
	3110	Świadczenia społeczne			613 639,00	612 752,33			613 639,00	612 752,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 003,00	0,00	5 003,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			874,00	0,00	874,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			123,00	0,00	123,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 514,00	763,60				
	4300	Zakup usług pozostałych			3 289,00	2 981,18				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			469,00	469,00				
855		Rodzina	14 574 867,00	11 797 866,00	14 574 867,00	11 771 538,71	512 143,00	319 687,90	13 973 142,00	11 389 338,86
85501		Świadczenie wychowawcze	8 643 331,00	8 627 930,00	8 643 331,00	8 627 930,00	26 473,00	26 471,72	8 614 808,00	8 599 457,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 643 331,00	8 627 930,00						
	3110	Świadczenia społeczne			8 614 808,00	8 599 457,94			8 614 808,00	8 599 457,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 413,00	18 412,82	18 413,00	18 412,82		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 737,00	3 736,75	3 737,00	3 736,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 827,00	3 826,46	3 827,00	3 826,46		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			496,00	495,69	496,00	495,69		
	4300	Zakup usług pozostałych			622,00	573,30				
	4430	Różne opłaty i składki			48,00	47,04				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 380,00	1 380,00				

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 000,00	3 115 000,00	5 853 000,00	3 089 360,16	485 670,00	293 216,18	5 358 334,00	2 789 880,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 853 000,00	3 115 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne			5 358 334,00	2 789 880,92			5 358 334,00	2 789 880,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 000,00	57 302,16	120 000,00	57 302,16		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 690,00	8 689,29	8 690,00	8 689,29		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			353 850,00	225 623,47	353 850,00	225 623,47		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 130,00	1 601,26	3 130,00	1 601,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	32,65				
	4260	Zakup energii			500,00	311,52				
	4300	Zakup usług pozostałych			4 550,00	3 162,89				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			320,00	231,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 326,00	2 525,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	536,00	536,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			514,00	514,00				
	4300	Zakup usług pozostałych			22,00	22,00				
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	78 000,00	54 400,00	78 000,00	53 712,55				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 000,00	54 400,00						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			78 000,00	53 712,55				
Ogółem			16 730 978,44	13 296 414,46	16 730 978,44	13 109 035,48	1 736 171,00	921 795,70	14 593 122,00	12 007 726,07

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące		w tym:			
				Plan dotacji na 2022r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	Dotacje		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.
1	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	36 600,00	60 000,00	32 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>60 000,00</i>	<i>36 600,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>32 965,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	36 600,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			60 000,00	32 965,26			0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	24 084,00	60 000,00	24 084,00	0,00	0,00	60 000,00	24 084,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>24 084,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>24 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>24 084,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	24 084,00						
		3110	Świadczenia społeczne			60 000,00	24 084,00			60 000,00	24 084,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	22 500,00	45 000,00	22 500,00	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	22 500,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			45 000,00	22 500,00	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00
Ogółem				165 000,00	83 184,00	165 000,00	79 549,26	45 000,00	22 500,00	60 000,00	24 084,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wsk. % 6:5	Wydatki		Wsk. % 9:8
				Plan na 2022r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022r.		Plan na 2022r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	694 724,01	564 889,18	81,31%	0,00	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>694 724,01</i>	<i>564 889,18</i>	81,31%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	154 724,01	154 724,01	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	410 165,17	75,96%			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		895 712,19	272 830,60	30,46%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>8 228,06</i>	<i>27,43%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	310,04	31,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000,00	5 758,02	44,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	2 160,00	18,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>657 654,40</i>	<i>241 328,54</i>	<i>36,70%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	15,00	3,00%
		3110	Świadczenia społeczne				30 000,00	21 490,90	71,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				230 000,00	96 342,18	41,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	16 254,46	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 000,00	17 382,18	43,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 000,00	1 695,27	42,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				84 200,00	34 729,18	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78 000,00	3 416,47	4,38%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	378,67	18,93%
		4260	Zakup energii				30 000,00	6 197,35	20,66%
		4270	Zakup usług remontowych				12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				97 542,40	35 485,97	36,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	988,31	19,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	264,60	26,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 820,00	4 992,00	85,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 592,00	1 296,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	400,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>208 057,79</i>	<i>23 274,00</i>	<i>11,19%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	3 799,00	6,33%
		4300	Zakup usług pozostałych				148 057,79	19 475,00	13,15%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	Wsk. % 6:5	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	Wsk. % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000,00	3 337 893,29	53,84%	6 200 000,00	2 496 287,38	40,26%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 200 000,00	3 337 893,29	53,84%	6 200 000,00	2 496 287,38	40,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00	3 337 893,29	53,84%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 800,00	53 167,62	37,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 500,00	11 097,93	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 800,00	10 560,08	37,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 000,00	1 697,18	42,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 500,00	8 921,51	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 961 410,00	2 406 849,06	40,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 990,00	3 994,00	80,04%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	Wsk. % 6:5	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	Wsk. % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stan środków finansowych na początek okresu				0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				35 000,00	9 976,00	75,22%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>				15 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 500,00	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				19 600,00	9 976,00	75,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				11 300,00	8 500,00	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki				3 700,00	1 476,00	39,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	30 497,33	87,14%			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	30 497,33	87,14%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 497,33	87,14%			
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego				20 521,33					

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie (w tym nazwa paragrafu)	Klasyfikacja (symbol §)	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
Dochody		105 864 955,60	57 519 926,28	54,33%
w tym:				
dochody bieżące		96 549 168,79	57 003 081,51	59,04%
dochody majątkowe		9 315 786,81	516 844,77	5,55%
Wydatki		114 250 104,93	55 724 051,97	48,77%
w tym:				
wydatki bieżące		99 388 099,17	55 335 530,74	55,68%
wydatki majątkowe		14 862 005,76	388 521,23	2,61%
Deficyt / Nadwyżka		-8 385 149,33	1 795 874,31	
Przychody		20 216 965,73	12 066 543,59	59,69%
				w tym:
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 553 097,00	7 960 674,86	174,84%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 558 000,00	0,00	0,00%
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		4 105 868,73	4 105 868,73	100,00%
w tym:				
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	4 096 286,24	4 096 286,24	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	9 582,49	9 582,49	100,00%
Rozchody		11 831 816,40	1 027 417,00	8,68%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 046 000,00	0,00	0,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	9 785 816,40	1 027 417,00	10,50%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2022r.	Wykonanie planu za I półrocze 2022r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 600 000,00	3 568 100,00	63,72%
I.	PODMIOTOWE				3 700 000,00	2 175 000,00	58,78%
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				3 700 000,00	2 175 000,00	58,78%
1.	Sokołowski Ośrodek Kultury	921	92109	2480	2 700 000,00	1 665 000,00	61,67%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	1 000 000,00	510 000,00	51,00%
II.	PRZEDMIOTOWE				1 900 000,00	1 393 100,00	73,32%
	<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>				1 900 000,00	1 393 100,00	73,32%
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	2650	1 900 000,00	1 393 100,00	73,32%
III.	CELOWE				0,00	0,00	0,00%
	<i>POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>				0,00	0,00	0,00%
1.					0,00	0,00	0,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 248 632,64	5 021 738,25	69,28%
I	DOTACJE PODMIOTOWE				7 003 738,66	4 912 220,85	70,14%
1.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	801	80101	2590	2 500 000,00	1 928 147,47	77,13%
		801	80150	2590	780 000,00	663 649,77	85,08%
	Przedszkola	801	80104	2540	3 088 192,00	1 851 719,64	59,96%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					419 149,23	
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"					603 404,76	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					255 157,93	
	Centrum Edukacji i Rozwoju "Kolorowe Kredki" Przedszkole Niepubliczne					238 370,65	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS					335 637,07	
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149	2540	610 000,00	452 296,06	74,15%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					79 132,51	
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"					120 250,20	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					100 596,40	
	Centrum Edukacji i Rozwoju "Kolorowe Kredki" Przedszkole Niepubliczne					88 442,10	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS					63 874,85	
4.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	20 000,00	10 861,25	54,31%
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					10 861,25	
5.	Edukacja dzieci z Ukrainy	852	85231	2540	5 546,66	5 546,66	100,00%
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Św. Marii Dominiki Mazzarello					3 291,42	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Puchatka"					699,37	
	Niepubliczne Przedszkole Językowe HAPPY KIDS					1 555,87	
II.	DOTACJE CELOWE				244 893,98	109 517,40	44,72%
<i>1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecone zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>							
1)	zadania z zakresu kultury	razem			8 000,00	8 000,00	100,00%
a	Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec Sokołów Podlaski	921	92195	2360	6 000,00	6 000,00	100,00%
b	Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	921	92195	2360	2 000,00	2 000,00	100,00%
2)	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	razem			142 000,00	84 000,00	59,15%
a	Miejski Klub Sportowy Podlasie	926	92605	2360	78 000,00	30 000,00	38,46%
b	Miejski Szkolny Związek Sportowy	926	92605	2360	3 000,00	5 000,00	166,67%
c	Miejsko-Powiatowy Klub Koszykówki	926	92605	2360	55 000,00	45 000,00	81,82%
f	Klub Strzelectwa Sportowego "Sokół"	926	92605	2360	1 000,00	1 000,00	100,00%
g	UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe	926	92605	2360	2 000,00	2 000,00	100,00%
i	Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów	926	92605	2360	1 000,00	1 000,00	100,00%
j		926	92605	2360	2 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem:</i>					<i>150 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>61,33%</i>

2. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych					23 345,38	1 968,80	8,43%
1)	Salezjańska Szkoła Podstawowa	801	80153	2830	23 345,38	1 968,80	8,43%
<i>Razem:</i>					23 345,38	1 968,80	8,43%
3. Pozostałe dotacje celowe					11 548,60	11 548,60	100,00%
1)	Salezjańska Szkoła Podstawowa	801	80101	2830	11 548,60	11 548,60	100,00%
<i>Razem:</i>					11 548,60	11 548,60	100,00%
1}	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	900	90005	6230	60 000,00	4 000,00	6,67%
<i>Razem:</i>					60 000,00	4 000,00	6,67%
OGÓLEM DOTACJE					12 848 632,64	8 589 838,25	66,85%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym zobowiązań z tytułu emisji przez Miasto obligacji komunalnych
oraz z zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Lp.	Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na 30.06.2022
1	PKO Bank Polski S.A.	8 961 140,12		202 740,72	8 758 399,40
2	Bank Pekao S.A.	527 417,00		527 417,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Legionowie	6 633 876,25		150 087,72	6 483 788,53
4	Bank Spółdzielczy w Legionowie	6 504 983,63		147 171,56	6 357 812,07
5	PKO Bank Polski S.A.	6 000 000,00		0,00	6 000 000,00
6	Dom Maklerski NWA I	11 146 000,00		0,00	11 146 000,00
7	Dom Maklerski NWA I	9 000 000,00		0,00	9 000 000,00
8	Dom Maklerski NWA I	2 300 000,00		0,00	2 300 000,00
	Ogółem	51 073 417,00	0,00	1 027 417,00	50 046 000,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Rozdział	Plan dochodów															Razem -Plan	Razem -Wykonanie	
			§ 0610 - Plan	§ 0610 - Wykonanie	§ 0690 - Plan	§ 0690 - Wykonanie	§ 0750 - Plan	§ 0750 - Wykonanie	§ 0830 - Plan	§ 0830 - Wykonanie	§ 0920 - Plan	§ 0920 - Wykonanie	§ 0940 - Plan	§ 0940 - Wykonanie	§ 0960 - Plan	§ 0960 - Wykonanie	§ 0970 - Plan			§ 0970 - Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 1		80101								100,00	49,94				20 000,00	13 195,00	1 000,00	0,00	21 100,00	13 244,94
Szkoła Podstawowa Nr 2		80101	500,00	110,88						0,00	24,70				20 000,00	8 160,00	500,00	0,00	21 000,00	8 295,58
Szkoła Podstawowa Nr 3		80101			100,00	9,00				0,00	84,53				12 000,00	11 530,00			12 100,00	11 623,53
Szkoła Podstawowa Nr 4		80101			600,00	167,56			3 650,00	2 860,00	0,00	107,98	0,00	5,00	37 000,00	45 363,54	0,00	3 515,00	41 250,00	52 019,08
Szkoła Podstawowa Nr 6		80101						6 000,00	3 286,55	0,00	4,15								6 000,00	3 290,70
Miejskie Przedszkole Nr 4		80104								100,00	0,00				5 000,00	700,00			5 100,00	700,00
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych			500,00	110,88	700,00	176,56	0,00	0,00	9 650,00	6 146,55	200,00	271,30	0,00	5,00	94 000,00	78 948,54	1 500,00	3 515,00	106 550,00	89 173,83

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Rozdział	Plan wydatków															Razem -Plan	Razem -Wykonanie	środki na rachunku	
			§ 3240 - Plan	§ 3240 - Wykonanie	§ 3260 - Plan	§ 3260 - Wykonanie	§ 4190 - Plan	§ 4190 - Wykonanie	§ 4210 - Plan	§ 4210 - Wykonanie	§ 4220 - Plan	§ 4220 - Wykonanie	§ 4240 - Plan	§ 4240 - Wykonanie	§ 4270 - Plan	§ 4270 - Wykonanie	§ 4300 - Plan				§ 4300 - Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 1		80101						7 000,00	3 195,74			7 000,00	1 087,45	3 000,00	0,00	4 100,00	4 840,00	21 100,00	9123,19	4121,75	
Szkoła Podstawowa Nr 2		80101						5 000,00	1 000,00			9 000,00	0,00			7 000,00	6 854,20	21 000,00	7854,20	441,38	
Szkoła Podstawowa Nr 3		80101	500,00	42,00	200,00	0,00	1 000,00	108,22	3 800,00	176,81	700,00	670,25	1 000,00	0,00	4 500,00	400,00	0,00	12 100,00	997,28	10626,25	
Szkoła Podstawowa Nr 4		80101						1 025,00	273,23	190,00	190,00	5 500,00	0,00	27 000,00	16 194,39	7 535,00	7 535,00	41 250,00	24192,62	27826,46	
Szkoła Podstawowa Nr 6		80101														6 000,00	2 936,55	6 000,00	2936,55	354,15	
Miejskie Przedszkole Nr 4		80104						2 100,00	0,00			1 000,00	0,00			2 000,00	0,00	5 100,00	0,00	700,00	
Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych			500,00	42,00	200,00	0,00	1 000,00	108,22	18 925,00	4 645,78	890,00	860,25	23 500,00	1 087,45	34 500,00	16 194,39	27 035,00	22 165,75	106 550,00	45 103,84	44 069,99

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2022 r	Plan przychodów na 2022 r	w tym dotacja z budżetu Miasta	Wykonanie przychodów w 2022 r	Wsk. % 7:5	Przekazana dotacja w 2022 r	Wsk. % 9:6	Plan kosztów na 2022 r	Wykonanie kosztów w 2022 r	Wsk. % 12:11	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r (4+7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Park Przemysłowy Sokołów Podlaski	90017	-85 166,51	726 100,00	0,00	319 880,24	44,05%	0,00	0,00%	717 200,00	375 414,92	52,34%	-140 701,19
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	92604	-341 996,48	2 500 700,00	1 900 000,00	2 224 563,19	88,96%	1 393 100,00	73,32%	4 115 100,00	2 005 147,36	48,73%	-122 580,65
Ogółem przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych			-427 162,99	3 226 800,00	1 900 000,00	2 544 443,43	78,85%	1 393 100,00	73,32%	4 832 300,00	2 380 562,28	49,26%	-263 281,84

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze roku budżetowego 2022

Budżet Miasta na rok 2022 uchwalony Uchwałą Nr XXV/161/2021 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2021 roku zakładał:

1. dochody w wysokości 100.608.687,00zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 92.746.687,00zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 15.970.386,00zł,
- dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165.000,00zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 7.862.000,00zł,

2. wydatki w wysokości 106.947.433,00zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 94.894.263,00zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 15.970.386,00zł;
- wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165.000,00zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.053.170,00zł,

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowania uchwały budżetowej określała deficyt budżetu Miasta w wysokości 6.338.746,00zł, który miał być sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.747.642,00zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.591.104,00zł.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.256.268,60zł. Po zmianach plan dochodów Miasta wynosi 105.864.955,60zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 7.302.671,93zł i stanowi kwotę 114.250.104,93zł.

Zmiany, o których mowa wyżej, skutkowały ustaleniem deficytu budżetu na kwotę 8.385.149,33zł, który sfinansowany zostanie:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.096.286,24zł;
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.582,49zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.279.280,60zł;

W I półroczu 2022 roku dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu Miasta:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 566,36	+ 23 566,36
600	Transport i łączność	0,00	1 373 786,81	+ 1 373 786,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 484 500,00	5 484 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	305 098,00	453 036,38	+ 147 938,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	3 886,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	758 125,58	+ 758 125,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 247 635,00	43 292 359,01	+ 44 724,01
758	Różne rozliczenia	18 189 369,00	19 315 570,89	+ 1 126 201,89
801	Oświata i wychowanie	4 865 442,00	5 243 352,57	+ 377 910,57
852	Pomoc społeczna	1 822 172,00	3 000 649,00	+ 1 178 477,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163 710,00	+ 163 710,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	10 761,00	+ 10 561,00
855	Rodzina	15 305 335,00	15 341 202,00	+ 35 867,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 290 050,00	7 305 450,00	+ 15 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w I półroczu 2022r.		100 608 687,00	105 864 955,60	+ 5 256 268,60

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w I półroczu 2022 roku następującym zmianom:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 160,00	26 726,36	+ 23 566,36
600	Transport i łączność	5 008 320,00	7 658 021,35	+ 2 649 701,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 723 170,00	1 703 424,00	- 19 746,00
710	Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 250 374,00	7 441 386,00	+ 191 012,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	3 886,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 950,00	928 075,58	+ 788 125,58
757	Obsługa długu publicznego	1 352 000,00	1 552 000,00	+ 200 000,00
758	Różne rozliczenia	361 000,00	361 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 639 417,00	47 322 295,06	+ 1 682 878,06
851	Ochrona zdrowia	680 000,00	925 712,19	+ 245 712,19
852	Pomoc społeczna	6 059 488,00	7 220 965,00	+ 1 161 477,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	163 710,00	+ 163 710,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	48 561,00	+ 10 561,00
855	Rodzina	17 479 668,00	17 537 535,00	+ 57 867,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 922 000,00	9 933 926,98	+ 11 926,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634 000,00	4 639 880,41	+ 5 880,41
926	Kultura fizyczna	6 548 000,00	6 678 000,00	+ 130 000,00
Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w I półroczu 2022r.		106 947 433,00	114 250 104,93	+ 7 302 671,93

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

- 1) uchwał Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr XXVII/173/2022, Nr XXVIII/184/2022, Nr XXIX/186/2022, XXX/196/2022.
- 2) zarządzeń Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski Nr 10/2022, Nr 15/2022, Nr 28/2022, Nr 40/2022, Nr 45/2022, Nr 52/2022, Nr 55/2022, Nr 58/2022, Nr 61/2022, Nr 63/2022, Nr 79/2022, Nr 86/2022, Nr 101/2022.

Dochody

Plan dochodów (po zmianach) stanowi ogółem kwotę 105;864.955,60zł. Wykonanie za I półrocze zamknęło się kwotą 57.519.926,28zł, co stanowi 54,33% planu rocznego. Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 23.566,36zł, wykonanie 23.566,36zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 23.566,36zł, wykonanie 23.566,36zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 23.566,36zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.373.786,81zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.373.786,81zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej wprowadzono środki w wysokości 1.373.786,81 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5.484.500,00zł, wykonanie 1.346.232,95zł, co stanowi 24,55% planu rocznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.183.500,00zł, wykonanie 1.062.172,62zł (25,39% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej zrealizowano wpływy:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Roczna kwota dochodów z tytułu tych opłat określono w kwocie 15.000,00zł. Uzyskane wpływy w wysokości 4.463,83zł stanowią 29,76% planu rocznego. Odroczone termin wpłaty Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski za trwałe zarząd za 2022r do dnia 30.06.2022r w kwocie 73.939,84zł, a za 2022r odroczone w kwocie 73.939,83 do 31.12.2022r. Kwota należności do zapłaty – 147.879,67zł.
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy z tytułu tych opłat określono w łącznej kwocie 600.000,00zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 496.293,53zł, co stanowi 82,72% planu. Kwota należności ogółem to 83.543,78zł, w tym zaległości – 83.543,78zł. W I kwartale umorzono opłatę za wieczyste użytkowanie Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 4.839,60zł.
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano wpływy w kwocie 1.079,20zł (53,96% 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 2022 określono je na kwotę 550.000,00zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami. Wpływy z tytułu ww. opłat wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 186.272,10zł, co stanowi 33,87% planu rocznego. Należności w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 30.06.2022r wynoszą 85.830,91zł, w tym zaległości 85.830,91zł.

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na łączną kwotę 100.000,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła kwota 73.944,77zł (73,94%). Kwota należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r wynosi 32.808,73zł, z czego kwota zaległości to 31.805,59zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2022 r. zaplanowano w kwocie 2.907.000,00zł. Uzyskany z tego tytułu dochód w I półroczu 2022r to 232.600,00zł (8,00% planu rocznego).

W I półroczu 2022 roku dokonano sprzedaży w trybie przetargowym 3 działek na kwotę 118.600,00zł; sprzedaży prawa własności dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu na kwotę 114.000,00zł

- ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowano na rok 2022 dochody w wysokości 5.000,00zł. Do budżetu wpłynęła kwota 65.500,00zł dotycząca sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego własność Miasta, co stanowi wykonanie planu w wysokości 1.310,00%.
- z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat. Dochody roczne zaplanowano w kwocie 3.000,00zł. W I półroczu 2022 roku uzyskano z tego tytułu kwotę 1.919,19zł (63,97% planu rocznego).
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota z tytułu tych wpływów wyniosła 1.000,00zł. Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 100,00zł (10,00%). Wpływy dotyczą wpłat wynikających z rozliczeń lat ubiegłych, ze zwrotu kosztów sądowych.
- z różnych dochodów w okresie pół roku nie uzyskano wpływów, zaplanowana kwota to 500,00zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 1.301.000,00zł, wykonanie 284.060,33zł (21,83% 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 2022 rok określono na kwotę 500.000,00zł. Wpływy z tytułu ww. opłat wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 218.498,93zł, co stanowi 43,70% planu rocznego. Należności w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 30.06.2022r wynoszą 97.221,52zł, w tym zaległości 97.221,52zł.
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Łączne dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w 2022 r. zaplanowano w kwocie 800.000,00zł. Uzyskany z tego tytułu dochód w I półroczu 2022r to 64.800,00zł (8,10% planu rocznego).

W I półroczu 2022 roku dokonano sprzedaży 2 mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom na kwotę 64.800,00zł.

- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota z tytułu tych wpływów wyniosła 1.000,00zł. Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 761,40zł (76,14%). Wpływy dotyczą wpłat wynikających z rozliczeń lat ubiegłych, przede wszystkim ze zwrotu kosztów wyceny.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 453.036,38zł, wykonanie 319.188,94zł, co stanowi 70,46% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 321.510,00zł, wykonanie 173.060,84zł (53,83% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 173.048,44zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu;
- wpływy w kwocie 12,40zł stanowią 5% dochodów z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 100.000,00zł, wykonanie 106.803,31zł (106,80% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy z usług (ksero dokumentów) w kwocie 20,00zł;
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 0,24zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.841,39zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.941,68zł m.in. z tytułu prowizji od podatku dochodowego od wynagrodzeń PIT-4 oraz składek ZUS, ze sprzedaży monografii i roczników historycznych, za wynajem stanowisk reklamowych podczas miejskich imprez.
- środki otrzymane w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 100.000,00zł (100,00% planu), w tym 80.000,00zł stanowią dochody majątkowe;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 31.526,38zł, wykonanie 39.324,79zł (124,74% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 1.263,00zł (105,25% planu);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 1.445,17zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów (dotyczy ubezpieczenia Majątku Miasta i jednostek podległych) w kwocie 31.416,62zł (157,66% planu);
- środki otrzymane w ramach programu „Granty PPGR” w wysokości 5.200,00zł (100,00% planu).

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

Plan 3.886,00zł, wykonanie 1.944,00zł, co stanowi 50,03% planu rocznego.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 758.125,58,00 zł, wykonanie 758.125,58zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 758.125,58,00 zł, wykonanie 758.125,58zł (100,00% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- darowizny w postaci pieniężnej na opłacenie czynszu dla dwóch rodzin z Ukrainy w kwocie 46.800,00zł (100,00% planu);
- środki z Funduszy Pomocy w wysokości 711.325,58zł (100,00% planu) na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom z Ukrainy m.in. na zakwaterowanie, wyżywienie, nadanie numeru Pesel na wniosek.

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

Plan 43.292.359,01zł. Wykonano dochody w kwocie 22.511.327,92zł, co stanowi 52,00% planu rocznego.

Stopień realizacji dochodów podatkowych za I półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	2a	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	21 764 628,18	0,00	1 315 581,49	53 388,00	162 815,03	8 742,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 089 958,87	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 239 266,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	111 446,57	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	7 781 678,03	0,00	584 100,95	53 388,00	137 220,03	0,00
A6. podatek leśny	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	686 251,28	0,00	731 480,54	0,00	4 136,00	8 742,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 775,97	0,00	X	0,00	21 256,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	630 283,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	156 803,46	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 160.000,00zł, wykonanie 52.257,91zł (32,56% planu).

Wyżej wymienione wpływy uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Według stanu na dzień 30.06.2022r., należności pozostałe do zapłaty dotyczące głównie zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 60.592,04zł, w tym zaległości 38.005,04zł.

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

Plan 9.298.400,00zł, wykonanie 4.913.080,12zł (52,84% planu).

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, iż plan stanowiący kwotę 8.600.000,00zł został zrealizowany w 52,72%, tj. w kwocie 4.534.200,48zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 4.545.728,40zł, z czego zaległości – 166.944,73zł. Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe niektórych podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 6 pisemnych upomnień na kwotę główną 42.614,40zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 7.823,40zł. Część zaległości (kwota 14.696,00zł) pozostaje zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości stanowiących własność dłużników. W I półroczu umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 46.237,59zł, nie dokonano żadnego rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności.

W podatku od środków transportowych (§ 0340) - plan określono na kwotę 620.000,00zł. W okresie sześciu miesięcy wpływy z tego tytułu wyniosły 306.126,61zł (49,38% planu). Należności pozostałe do zapłaty z tytułu ww. podatku wynoszą 346.846,76zł, z czego 51.150,00zł to zaległości. Celem ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 3 pisemne upomnienia na kwotę główną 9.541,00zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 15.542,00zł. Powodem zaległości są trudności finansowe niektórych podatników i wiążący się z tym brak możliwości zrealizowania tytułów wykonawczych w 100%. Część zaległości (kwota 1.340,00zł) pozostaje zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości stanowiącej własność dłużnika. W I półroczu umorzono podatek od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 2.406,00zł.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę 50.000,00zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody z tego podatku stanowią kwotę 53.642,00zł (107,28% planu). Należności i jednocześnie zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2022r to kwota 6,87zł.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy w kwocie 2.146,00zł z tytułu podatku rolnego (71,53% planu) oraz 93,00zł (93,00% planu) z tytułu podatku leśnego. Należności do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 30.06.2022r stanowią 840,78zł, a zaległości wynoszą 545,78zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą 195,40zł (65,13% planu), natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.676,63zł (66,71% planu). Nadmieniam 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 46.285,00zł. W I półroczu umorzono odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych na kwotę 2.988,00zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 7.927.120,00zł, wykonanie 4.472.420,62zł (56,42 % planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) planowano dochód w kwocie 5.700.000,00zł, zaś jego wykonanie wynosi 3.247.477,55zł, co stanowi 56,97% planu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 2.506.268,83zł, z czego zaległości to kwota 468.792,69zł. 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 617 pisemnych upomnień na kwotę 306.734,64zł oraz 247 tytułów wykonawczych na kwotę 139.613,56zł. Część zaległości (107.898,69zł) została zabezpieczona wpisami hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urzędzonych dla nieruchomości będących własnością poszczególnych dłużników. W I półroczu umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 90.982,44zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego (§ 0320) uzyskano w kwocie 109.300,57zł, co stanowi 70,52% planu, zaś z podatku leśnego (§ 0330) dochody w kwocie 72,00zł, a zatem 60,00% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty z ww. podatków stanowią ogółem kwotę 43.425,40zł, w tym zaległości – 3.414,12zł (dotyczą podatku rolnego). W I półroczu 2022r z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych wystawiono 39 pisemnych upomnień na kwotę główną 2.935,90zł oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 1.600,20zł. W okresie od początku roku do 30.06.2022r umorzono podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 203,00zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) plan stanowił kwotę 680.000,00 zł, a półroczne wykonanie wynosi 380.124,67zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 55,90% planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 449.889,80zł, w tym zaległości stanowią 130.798,50zł. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono 8 pisemnych upomnień na kwotę 38.430,20zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 54.983,00zł. 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 urzędzonej dla nieruchomości będących własnością dłużnika. W I półroczu umorzono podatek od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 1.730,00zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - zakładano, że w roku budżetowym dochód z tego podatku będzie stanowił kwotę 50.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 68.775,97zł (137,55% planu). Należności z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi przez pobierające te dochody urzędy skarbowe) opiewają na kwotę 35.541,20zł, z czego całość to zaległości. W I półroczu umorzono podatek od spadków i darowizn na kwotę 21.256,00zł.

Wpływ z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 200.000,00zł, z czego wykonana kwota to 61.949,00zł (30,97% planu).

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 1.100.000,00zł. Wykonano dochody w wysokości 576.641,00zł, co stanowi 52,42% planu.

Planowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień został zrealizowany w 134,45% - tj. w kwocie 13.445,22zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0910) stanowi 45,73% planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 14.634,64zł, w stosunku do planu stanowiącego kwotę 32.000,00zł. W I półroczu umorzono odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 23.524,00zł. Na dzień 30.06.2022r naliczono odsetki od należności z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 257.376,00zł.

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

Plan 1.147.874,01zł, wykonanie 744.344,40zł (64,85% planu).

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

- z opłaty skarbowej w wysokości 156.803,46zł (37,33% planu);
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 410.165,17zł (75,96% planu);
- z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za II półrocze 2021r w kwocie 154.724,01zł (100,00% planu).
- z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19.621,76zł (65,41% planu);
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 30,00zł;
- z opłaty lokalnej, za udzielenie ślubu poza budynkiem USC w kwocie 3.000,00zł (100,00% planu);

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu ww. opłat i podatków stanowią kwotę 158.986,11zł, w tym zaległości 341,76zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 24.658.465,00zł, wykonanie 12.329.224,87zł (50,00% planu).

Wielkości przyjęte w budżecie dotyczące udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto o prognozy Ministra Finansów. W okresie sześciu miesięcy 2022w r. z ww. tytułu osiągnięto wpływy w wysokości 11.239.266,00zł, tj. 50,00% założonego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 1.089.958,87zł (50,00% planu).

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00% planu).

W tym rozdziale zaplanowano wpływ dywidendy od Telefonów Podlaskich oraz od spółki Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach z tytułu części wypracowanego w roku 2021 zysku. W I półroczu 2022 roku nie wpłynęły żadne środki z tego tytułu do budżetu Miasta.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 19.315.570,89zł, wykonanie 11.733.106,37zł, co stanowi 60,74% planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19.001.254,00zł, wykonanie 11.584.482,00zł (60,97% planu).

Kwota wykonanych dochodów to subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 314.316,89zł, wykonanie 148.624,37zł (47,28% planu).

Kwota wykonanych dochodów to odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5.243.352,57 zł, wykonanie 2.731.946,28zł, co stanowi 52,10% planu rocznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4.900,00zł, wykonanie 7.038,91zł (143,65% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.550,03zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.481,64zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.237,24zł (45,66% planu), przede wszystkim z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4;

Uzyskano także kwotę 770,00zł stanowiącą zwrot nadpłaconej dotacji dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. Kwota ta wynika z rozliczenia dotacji za 2021r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.976.402,00zł, wykonanie 1.461.624,23zł (49,11% planu).

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 539.902,50zł (50,00% planu) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola;
- wpływy w wysokości 168.459,50zł (50,44% planu rocznego) z tytułu odpłatności za usługi świadczone powyżej podstawy programowej pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli;
- wpływy w kwocie 750.858,84zł (48,13% planu) z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami. W związku z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Miasto ponosi wstępnie wydatki (w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli) związane z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci nie będących mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego. Gminy, których mieszkańcami są dzieci, pokrywają koszty dotacji udzielonych przez Miasto w trakcie i po zakończeniu roku budżetowego. Na dzień 30.06.2022r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 57.648,04zł;
- wpływy z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych wykonały się w kwocie 1.635,49zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 767,90zł (29,53% planu), przede wszystkim z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4;

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 60.000,00zł, wykonanie 36.600,00zł (61,00% planu).

Uzyskano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sokołów Podlaski na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 36.600,00zł (61,00% planu) z tytułu dowożenia uczniów z Gminy Sokołów Podlaski do miejskich szkół.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 200,00zł, wykonanie 231,01zł (115,51% planu).

W tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 145,01zł oraz z różnych dochodów w kwocie 86,00zł (43,00% planu), przede wszystkim z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4;

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 18.735,49zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływ z dotacji celowej na realizację projektu "Europejski wymiar nowoczesnej szkoły" dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 18.735,00 zł (II transza). W związku z tym, że projekt nie był realizowany w 2020r, przedłużono umowę realizacji i rozliczenia projektu do 2022r;

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2.068.440,00zł, wykonanie 1.108.946,41zł (53,61% 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 555.905,60zł, co stanowi 50,08% planu.
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 523.600,81zł (56,36% planu). Należności do zapłaty – zaległości na 30.06.2022r stanowią kwotę 3.411,50zł;
- dotację w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 29.440,00zł na zakup wyposażenia kuchni dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

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

Plan 0,00zł, wykonanie 2.830,64zł (0,00% planu).

Wpływ dochodów w wysokości 2.830,64zł stanowiących zwrot nadpłaconej dotacji dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. Kwota ta wynika z rozliczenia dotacji za 2021r.

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

Plan 114.675,08zł, wykonanie 114.675,08zł (100,00% planu).

Kwota 114.675,08zł 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.000.649,00zł, wykonanie 2.035.567,82zł, co stanowi 67,84% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 968.232,00zł, wykonanie 507.083,47zł (52,37% planu).

Na uzyskanie powyższych dochodów otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 496.682,00zł (52,48% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie, jest to dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim;
- wpływy z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych w kwocie 736,47zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.665,00zł (44,13% planu), wpływ z prowizji potrącaniej od podatku dochodowego PIT-4; a także wpłaty od gmin, których mieszkańcy są dowożeni na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy jako refundacja poniesionych kosztów na paliwo, utrzymanie autobusu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 17.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł (58,82% 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 81.000,00zł, wykonanie 35.653,43zł (44,02% planu).

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- 23.653,43 (57,69% planu) z tytułu wpływu z usług, za dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów. Na dzień 30.06.2022 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 27.219,42zł;
- 12.000,00zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (zasiłki okresowe). Powyższa kwota stanowi 30,00% planu rocznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.750,00zł, wykonanie 443,58zł (11,83% planu).

Na powyższe wpływy składają się:

- środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 443,58zł (98,57% planu) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w roku 2022r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Na dzień 30.06.2022 r. należności pozostałe do zapłaty – zaległości z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu zwrotu wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynoszą 3.398,75zł;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 194.750,00zł, wykonanie 116.000,00zł (59,56% planu).

W I półroczu 2022 roku uzyskano:

- dotację celową w wysokości 116.000,00zł (60,42% planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych.

Na dzień 30.06.2022r. należności i jednocześnie zaległości z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego stanowią kwotę 2.870,41zł wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 229.431,00 zł, wykonanie 125.883,68zł (54,87% planu).

Środki powyższe pochodzą z:

- z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w wysokości 120.294,00zł (53,85% planu);
- dotację z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 5.278,00zł (96,30% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 311,68zł (56,58% planu), wpływ z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w kwocie 267.417,00zł, wykonanie 121.949,66zł (45,60% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- kwotę 34.351,03zł (45,80% planu) z tytułu różnych opłat związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez Centrum Pomocy Socjalnej;
- kwotę 57.000,00zł (49,86% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- kwotę 30.375,00zł (39,05% planu) stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne program „Opieka 75+”;
- kwotę 223,63zł (74,54% planu) – dochód gminy, 5% od wpłat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na dzień 30.06.2022r. w kwocie należności wynoszącej 7.590,33zł klasyfikowanej w § 0830 – Zakup usług - zawarta jest odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miesiącu czerwcu z terminem płatności do dnia 20 lipca 2022r. Należności zaległe to kwota 317,55zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 164.599,00zł, wykonanie 80.000,00zł (48,60% planu).

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 324.402,00zł, wykonanie 324.402,00zł (100,00% planu).

Środki te zostały przekazane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 750.068,00zł wykonanie 714.152,00zł (95,21% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływ środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 40.157,00zł (100,00% planu) na program „Wspieraj Seniora”;
- wpływy z dotacji celowej z powiatu w wysokości 24.084,00zł (40,14% planu) na prace społecznie użyteczne;
- wpływ środków z dotacji na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 625.911,00zł (100,00% planu);
- wpływ środków z Funduszu Pomocy w kwocie 24.000,00zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 163.710,00zł, wykonanie 163.710,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 163.710,00zł, wykonanie 163.710,00zł (100,00% planu).

wpływ środków z Funduszu Pomocy w kwocie 163.710,00zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300zł i obsługę zadania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10.761,00zł, wykonanie 10.561,00zł, co stanowi 98,14% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 10.761,00zł, wykonanie 10.561,00zł (98,14% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10.561,00zł (100,00% planu) na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

Dział 855 – Rodzina

Plan 15.341.202,00zł, wykonanie 12.164.954,81zł, co stanowi 79,30% planu rocznego.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 8.676.331,00zł, wykonanie 8.643.407,97zł (99,62% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano

- dotację celową w kwocie 8.627.930,00zł (99,82% planu) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę świadczeń określonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.336,92zł (41,71% planu); należności do zapłaty - zaległości na koniec czerwca 2022r stanowią 1.743,65zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 12.141,05zł (48,56% planu); należności do zapłaty - zaległości na koniec czerwca 2022r stanowią 6.093,63zł;

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

Plan 6.016.030,00zł, wykonanie 3.170.971,33zł (52,71% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 3.115.000,00zł (53,22% planu) na realizację zadań zleconych polegających na wypłacie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców oraz na pokrycie (częściowe) kosztów ponoszonych przez gminę w związku z przyznawaniem, wypłacaniem w/w świadczeń oraz ściąganiem powstałych w związku z nimi zobowiązań na rzecz budżetów, wypłacie świadczeń na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zrealizowanych dochodów w wysokości 32.612,48zł (32,61% planu) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, tj. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi. Należności te podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z czego: - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela; - 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika; - 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na koniec I półrocza 2022r stan należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 2.506.399,38zł.

W celu poprawy skuteczności egzekucji wykonywanej przez komorników, prowadzone były przez Centrum Pomocy Socjalnej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, których w I półroczu 2022 roku było w ewidencji 213:

- przeprowadzono wywiady i odebrano oświadczenia majątkowe - 6;
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej 3 dłużników;
- 2 razy udzielono komornikom informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużników;
- wszczęto 6 postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 50 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- zobowiązano 1 dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy;
- złożono 49 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika przez gminę, w której dłużnik zamieszkuje;
- przekazano 10 informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu dłużnika;
- wydano 31 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.843,30zł (48,04% planu); należności do zapłaty na koniec czerwca 2022r stanowią 1.122,20zł, w tym zaległości 460,43zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 19.515,55zł (35,48% planu); należności do zapłaty na koniec czerwca 2022r stanowią 15.604,16zł, w tym zaległości 14.381,20zł;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 541,00zł, wykonanie 538,20zł (99,48% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano Miastu:

- dotację celową w kwocie 536,00zł (100,00% planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- 5% z dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 2,20zł (44,00% planu);

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

Plan 78.000,000 zł, wykonanie 54.400,00zł (69,74% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano dochód z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 54.400,00zł (69,74% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan 550.300,00zł, wykonanie 275.637,31zł (50,09% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 167.860,00zł (55,95% planu);
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci w kwocie 107.232,00zł (42,89% planu);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 105,26zł (35,09% planu), wpływ z prowizji potrącanej od podatku dochodowego PIT-4 oraz od składek ZUS;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 440,05zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 20.000,00zł, wykonanie 20.000,00zł (100,00% planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.305.450,00zł, wykonanie 3.697.194,25zł, co stanowi 50,61% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.005.000,00zł, wykonanie 296.592,75zł (29,51% planu).

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- dochody w wysokości 296.592,75zł (29,51% planu) z tytułu opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski; na dzień 30.06.2022r należności do zapłaty stanowią 207.338,34zł, w tym zaległości 15.750,82zł;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 6.200.000,00zł, wykonanie 3.337.893,29zł (53,84% 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 53,84%. Natomiast należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022r. wynoszą 3.070.570,85zł, w tym zaległości – 236.314,54zł. Celem ściągnięcia zaległości wystawiono 626 pisemnych upomnień na kwotę główną 146.723,81zł oraz 309 tytułów wykonawczych na kwotę 115.357,20zł. W I półroczu rozłożono opłatę na raty w kwocie 426,00zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 15.400,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W tej klasyfikacji zaplanowano wpływ środków dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Badanie składu dymu z kominów za pomocą bezzałogowego statku powietrznego na terenie Miasta Sokołów Podlaski" w kwocie 5.500,00zł na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla wszystkich przedszkoli miejskich i żłobka na terenie Miasta Sokołów Podlaski" w kwocie 9.900,00zł.

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

Plan 35.000,00zł, wykonanie 30.497,33zł (87,14% planu)

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

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

Plan 50,00zł, wykonanie 0,14 zł (0,28% planu)

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

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 29.000,00zł, wykonanie 19.266,64zł (66,44% planu).

Dochody ujęte w § 0640 i § 0910 stanowią odpowiednio uzyskane w kwocie 13.154,75zł wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (65,77% planu) oraz wpływy w wysokości 6.111,89zł (67,91% planu) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 30.06.22r należności z tytułu zaległych odsetek wynoszą 31.191,00zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 21.000,00zł, wykonanie 12.944,10zł (61,64% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 12.944,10zł (1294,41% planu);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 45.000,00,00zł, wykonanie 22.500,00zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 4.050.000,00zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 4.050.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W tej klasyfikacji zaplanowano wpływ środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim.

Wydatki

Plan wydatków na rok 2022 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 114.250.104,93zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku zamknęło się kwotą 55.724.051,97zł, co stanowi 48,77% planu rocznego.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 26.726,36zł wykonanie 25.675,48zł, co stanowi 96,07% planu rocznego.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 3.160,00zł wykonanie 2.109,12zł. (66,74% planu).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 23.566,36zł wykonanie 23.566,36zł. (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 7.658.021,35zł, wykonanie 429.912,04zł, co stanowi 5,61% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 120.066,00zł wykonanie 50.724,00zł (42,25% planu).

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 500.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

§ 6050. - Plan 500.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W ramach zadania przewidziano dokończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Fabrycznej (droga powiatowa) na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgrowską do granicy miasta i próbę pozyskania środków na realizację inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 7.037.955,35zł, wykonanie 379.188,04zł (5,39% planu).

§ 4210. - Plan 100.000,00zł, wykonanie 62.238,00zł (62,24% planu).

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

§ 4300. - Plan 395.000,00zł, wykonanie 297.400,04zł (75,29% planu).

W ramach tego zadania wykonano:

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

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

§ 6050. - Plan 6.542.955,35zł, wykonanie 19.550,00zł (0,30% planu).

W ramach zadania wykonywane są :

- budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego (przedłużenie) od skrzyżowania z ul. Bartoszewą do skrzyżowania z ul. Siedlecką. Trwają prace instalacyjne.
- przebudowa nawierzchni ul. Lazurowej i Spacerowej. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej.
- przebudowę i remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych, w tym chodnika w ul. Andersa. Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.703.424,00zł, wykonanie 830.569,92zł, co stanowi 48,76% planu rocznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 788.424,00zł, wykonanie 527.755,32zł (66,94% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki w:

§ 4170. -Plan 10.000,00zł, wykonanie 3.306,00zł (33,06% planu).

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

§ 4300. -Plan 60.254,00zł, wykonanie 14.964,20zł (24,84% 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 260.000,00zł, wykonanie 106.783,77zł (41,07%).

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

§ 4430. -Plan 6.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W tym paragrafie nie poniesiono żadnych wydatków w I półroczu 2022r.

§ 4510. -Plan 109.000,00zł, wykonanie 108.904,12 zł (99,91% planu).

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

§ 4610. -Plan 10.000,00zł, wykonanie 2.000,00zł (20,00% planu).

Opłaty sądowe.

§ 6060. - Plan 333.170,00zł, wykonanie 291.797,23zł (87,58% planu).

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 915.000,00zł, wykonanie 302.814,60zł (33,09% planu).

§ 4400. - Plan 665.000,00zł, wykonanie 302.049,40zł (45,42% planu).

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

§ 6050. - Plan 250.000,00zł, wykonanie 765,20zł (0,31% planu).

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie:

- zadaszienia nad wejściami do mieszkań w budynku socjalnym przy ul. Zaułek. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – odnowa tkanki mieszkaniowej przy ul. Długiej (termomodernizacja i częściowy remont kamienicy nr 56). Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- modernizacja zasobów mieszkaniowych miasta. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan 105.000,00zł, wykonanie 26.712,00zł, co stanowi 25,44% planu rocznego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 25.000,00zł, wykonanie 23.862,00zł (95,45% planu).

Wydatek w tej klasyfikacji budżetowej dotyczy kolejnego etapu prac opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sokołów Podlaski, zgodnie z zawartą umową. Zgodnie z załącznikiem do umowy sporządzono harmonogram rzeczowo-finansowy, w wyniku którego podzielono płatności na poszczególne etapy realizacji. Ten etap obejmował przygotowanie projektu studium po uwzględnieniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, w tym przygotowanie wszelkich wykazów uzgodnień i opinii dotyczących projektu studium wraz z analizą możliwości ich uwzględnienia.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 80.000,00zł, wykonanie 2.850,00zł (3,56% planu).

W ramach tego zadania wykonywana jest kontynuacja budowy Parku Przemysłowego na terenach dawnej cukrowni przy ul. Fabrycznej, w tym naprawy dachów, zabezpieczenie konstrukcji itp. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 7.441.386,00zł, wykonanie 3.601.510,52zł, co stanowi 48,40% planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 645.136,00zł, wykonanie 332.156,84zł (51,49% planu).

W ramach powyższej kwoty finansowano ze środków stanowiących dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz ze środków własnych wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe dotyczące realizacji tych zadań.

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

Plan 330.500,00zł, wykonanie 167.383,62zł (50,65% planu).

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

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

Plan 5.882.028,00zł, wykonanie 2.698.303,66zł (45,87% 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;

W ramach tej klasyfikacji otrzymano środki z projektu „Cyfrowa gmina” w wysokości 100.000,00zł, w tym 80.000,00zł na zakupy inwestycyjne. Na zakupy inwestycyjne realizowane w tej pozycji budżetowej przewidziano kwotę ogółem 110.000,00zł. W I półroczu środki nie były wydatkowane.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 47.000,00zł, wykonanie 29.636,77zł (63,06% planu).

Środki powyższe wydatkowano na organizację Majówki Miejskiej na terenie Starej Cukrowni w dniu 21 maja 2022r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 536.722,00zł, wykonanie 374.029,63zł (69,69% 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 23.987,19zł;
- zakup 2 komputerów ze środków otrzymanych w ramach programu „Granty PPGR” w wysokości 5.200,00zł (100,00% planu).
- wydatki na usługi remontowe, telekomunikacyjne i pozostałe w kwocie 96.865,64zł m.in. na serwis oprogramowania komputerowego, tłumaczenie języka migowego, niszczenie dokumentów archiwalnych, usługi doradcze i pocztowe;
- kwotę 124.136,30zł wydatkowano na ubezpieczenia majątkowe Miasta i jednostek podległych;
- opłata za odpady komunalne w kwocie 10.848,00zł;
- koszty postępowania sądowego, koszty egzekucyjne w wysokości 8.952,55zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 30.000,00zł, w I półroczu nie wydatkowano.

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

Plan 3.886,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

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

Plan 3.886,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi (0,00% 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).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 928.075,58zł, wykonanie 636.120,07zł, co stanowi 68,54% planu rocznego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000,00zł (100,00% planu).

Dofinansowanie remontu ogrodzenia dla KP Policji w Sokołowie Podlaskim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

Plan 126.950,00zł, wykonanie 33.290,49zł (26,22% planu).

Środki powyższe wydatkowano między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (10.424,74zł);
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego (3.608,75zł);
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów specjalnych pożarniczych (5.994,01zł);
- obowiązkowe, okresowe badania lekarskie członków OSP i kierowców pojazdów uprzywilejowanych (2.950,00zł);
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług pozostałych dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię i ogrzewanie budynku, opłata za telefon komórkowy, opłata za odpady komunalne (7.636,31zł);
- ubezpieczenie samochodów strażackich (2.501,00zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 13.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W ramach tego rozdziału przewidziane są wydatki m.in. na przegląd okresowy systemu alarmowego miasta oraz doposażenie sprzętu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 758.125,58zł, wykonanie 572.829,58zł (75,56% planu).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 555.640,00zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Z tej formy świadczenia skorzystało 234 świadczeniobiorców;
- wydatki na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w wysokości 8.189,58zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy;
- wydatki na opłacenie rocznego czynszu wraz z mediami dla 2 rodzin z Ukrainy zamieszkałych na terenie Miasta, z otrzymanych na ten cel darowizn od osób fizycznych (9.000,00zł);

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1.552.000,00zł, wykonanie 1.091.346,30zł, co stanowi 70,32% planu rocznego.

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

Plan 1.450.000,00zł, wykonanie 1.091.346,30zł (75,27% planu).

Wydatkowano kwotę 1.087.164,30zł na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów oraz kwotę 4.182,00zł stanowiącą koszty emisji obligacji.

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 361.000,00zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% planu rocznego.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Plan 361.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

Plan stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 107.000,00zł;
- rezerwę celową w wysokości 254.000,00zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 47.322.295,06zł, wykonanie 24.641.225,06zł, co stanowi 52,07% planu rocznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 24.637.028,86zł, wykonanie 13.076.094,24zł (53,07% 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 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4.968.361,00	2.690.155,33	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	4.042.713,00	1.970.683,14	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2.494.660,00	1.426.085,40	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	4.744.475,00	2.460.693,17	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	3.926.331,00	2.396.856,00	
Urząd Miasta	4.460.488,86	2.131.621,20	
Razem 80101	24.637.028,86	13.076.094,24	53,07%

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

- przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.928.147,47zł dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Sokołowie Podlaskim. W I półroczu 2022 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 292 uczniów (*stan w/g SIO na 30.09.2021r.*). Otrzymane środki finansowe przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli, pozostałych pracowników i składki od nich naliczane oraz działalność dydaktyczno-wychowawczą Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.
- przekazano dotację celową w wysokości 11.548,60zł na dodatkowe zajęcia wspomagające naukę uczniów dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej;
- w § 4240 wydatkowano kwotę 173.272,13zł (3428% planu) na zakup pomocy dydaktycznych dla miejskich szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki te w wysokości 505.500,00zł Miasto otrzymało w grudniu 2021r.

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie w budynkach szkół podstawowych robót budowlanych wymagających pilnej interwencji np. naprawy dachów, instalacji, poprawa bezpieczeństwa p.poż itp. W I półroczu wydatkowano kwotę 18.653,00zł (18,65% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 403.068,00zł, wykonanie 202.740,55zł (50,30% 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 podziałce klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	217.663,00	112.117,92	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	185.405,00	90.622,63	
Razem 80103	403.068,00	202.740,55	50,30%

Miasto jako zadanie własne prowadzi 2 oddziały przedszkolne zlokalizowane w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4. W I półroczu 2022 roku do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 29 dzieci (*stan w/g SIO na 30.09.2021r.*).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 11.791.965,00zł, wykonanie 6.020.477,01zł (51,06% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Miejskie Przedszkole Nr 2	2.566.420,00	1.167.739,90	
Miejskie Przedszkole Nr 3	2.364.542,00	1.219.778,02	
Miejskie Przedszkole Nr 4	1.435.325,00	696.177,69	
Miejskie Przedszkole Nr 5	1.871.058,00	1.000.709,70	
Urząd Miasta	3.554.620,00	1.936.071,70	
Razem 80104	11.791.965,00	6.020.477,01	51,06%

Miasto jako zadanie własne prowadzi cztery przedszkola. Do przedszkoli miejskich w I półroczu 2022 roku uczęszczało 612 dzieci (*stan wg SIO na 30.09.2021r.*). 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 2022 r. wynosi 1.079.802,00zł. Środki finansowe przekazane w I półroczu br. wydatkowane zostały m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników i składki od nich naliczane, uregulowanie należności za energię 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 podziałce klasyfikacji budżetowej stanowią:

- wydatki w § 2540 w wysokości 1.851.719,64zł (59,96% planu) na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. Na terenie Miasta funkcjonuje pięć przedszkoli niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski. Do niepublicznych przedszkoli w I półroczu 2022 r. uczęszczało łącznie 332 dzieci.

Z ogólnej kwoty do przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w łącznej kwocie 1.851.719,64zł, w tym do:

- Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w kwocie 419.149,23zł.
- Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w kwocie 603.404,76zł.
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Puchatka” w kwocie 255.157,93zł.
- Centrum Edukacji i Rozwoju „Kolorowe Kredki” w kwocie 238.370,65zł.
- Niepublicznego Przedszkola Językowego „Happy Kids” w kwocie 335.637,07zł.

Otrzymane środki finansowe przeznaczono m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu, uregulowanie należności za wydatki eksploatacyjne oraz wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.

- wydatki w § 4330 w wysokości 84.352,06zł (49,62% planu) na refundację przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sokołów Podlaski do przedszkoli prywatnych prowadzonych na terenie tych gmin;

W ramach inwestycji przewidziano kwotę 88.000,00zł (0,00% planu) wykonanie w budynkach przedszkoli robót budowlanych wymagających pilnej interwencji np. naprawy dachów i instalacji. Przewidziane zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00zł to zakup urządzeń do zabawy na plac zabaw dla Przedszkola Nr 2 i Nr 4.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 1.274.186,00zł, wykonanie 618.637,52zł (48,55% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	166.723,00	89.477,70	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	391.724,00	189.250,06	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	213.825,00	105.755,12	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	184.720,00	101.674,51	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	293.999,00	132.480,13	
Urząd Miasta	23.195,00	0,00	
Razem 80107	1.274.186,00	618.637,52	48,55%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 145.000,00zł, wykonanie 63.502,92zł (43,80% planu).

Środki finansowe w kwocie 63.502,92zł. przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów przewozu dzieci ze szkół podstawowych na basen w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w kwocie 18.532,80zł;
- pokrycie kosztów dojazdu uczniów z terenu Gminy Sokołów Podlaski do szkół podstawowych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Sokołów Podlaski a Miastem Sokołów Podlaski z dnia 20.01.2022r w kwocie 32.965,26zł;
- pokrycie kosztów przejazdu czterech uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie i jednego ucznia do Szkoły Podstawowej w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie w kwocie 9.804,86zł;
- pokrycie kosztów przejazdu dwóch uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim w kwocie 2.200,00zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.185.620,00zł, wykonanie 558.650,61zł (47,12% planu).

Środki wydatkowano na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim. W I półroczu 2022 roku do szkoły muzycznej uczęszczało 110 uczniów. Środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie zadań statutowych szkoły muzycznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 127.478,12zł, wykonanie 32.661,01zł (25,62% planu).

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	26.478,12	8.125,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	12.200,00	723,20	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	8.300,00	100,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	13.300,00	289,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	11.900,00	4.201,00	
Szkoła Muzyczna I stopnia	4.200,00	4.200,00	
Miejskie Przedszkole Nr 2	9.000,00	1.389,00	
Miejskie Przedszkole Nr 3	7.300,00	2.460,00	
Miejskie Przedszkole Nr 4	3.800,00	550,00	
Miejskie Przedszkole Nr 5	5.500,00	1.623,81	
Urząd Miasta	25.500,00	9.000,00	
Razem 80146	127.478,12	32.661,01	25,62%

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje projekt „Europejski wymiar nowoczesnej szkoły”. Zakończenie realizacji umowy ze względu na pandemię zostało przesunięte na 2022r. Na realizację projektu zostało przekazane 80% środków w kwocie 74.941,96zł, które wpłynęły na rachunek Miasta w 2019r. Pozostałe 20% zostanie przekazane po rozliczeniu projektu jako refundacja poniesionych wydatków. W I półroczu 2022r wydatkowano kwotę 3.000,00zł (25,05% planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 4.172.581,00zł, wykonano 2.089.241,43zł (50,07% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	407.321,00	220.979,99	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	691.841,00	372.823,64	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	316.533,00	146.769,86	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	395.096,00	223.123,81	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	432.086,00	203.692,35	
Miejskie Przedszkole Nr 2	681.715,00	316.438,30	
Miejskie Przedszkole Nr 3	473.600,00	259.706,53	
Miejskie Przedszkole Nr 4	200.000,00	93.355,39	
Miejskie Przedszkole Nr 5	512.044,00	252.351,56	
Urząd Miasta	62.345,00	0,00	
Razem 80148	4.172.581,00	2.089.241,43	50,07%

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 1.202.236,00zł, wykonanie 710.379,10zł (59,09% planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	5.537,00	0,00	
Miejskie Przedszkole Nr 2	210.950,00	98.943,67	
Miejskie Przedszkole Nr 3	150.100,00	52.285,68	
Miejskie Przedszkole Nr 5	225.649,00	106.853,69	
Urząd Miasta	610.000,00	452.296,06	
Razem 80149	1.202.236,00	710.379,10	59,09%

W planie Urzędu Miasta wydatkowano środki w kwocie 452.296,06zł dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, które realizowały w prowadzonych placówkach zadania wymagające stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci.

Środki finansowe rozdysponowano w sposób następujący:

- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w kwocie 79.132,51zł.
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w kwocie 120.250,20zł.
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka” w kwocie 100.596,40zł.
- Centrum Edukacji i Rozwoju „Kolorowe Kredki” w kwocie 88.442,10zł.
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Kids” w kwocie 63.874,85zł.

W I półroczu 2022 roku kształceniem specjalnym objętych było 34 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

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

Plan 1.965.457,00zł, wykonanie 1.169.293,32zł (59,49% planu)

Zadania określone w tej podziale klasyfikacji budżetowej realizują wszystkie miejskie szkoły podstawowe. Część wydatków w formie dotacji w kwocie 663.649,77zł przekazana została na realizację zadań wykonywanych na rzecz uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	115.856,00	64.182,73	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	237.149,00	124.082,92	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	347.760,00	167.809,82	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	223.989,00	4.715,50	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	260.611,00	144.852,58	
Urząd Miasta	780.092,00	663.649,77	
Razem 80150	1.965.457,00	1.169.293,32	59,49%

W I półroczu 2022 roku kształceniem specjalnym objętych było 59 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

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

Plan 116.643,88zł, wykonanie 1.968,80zł (1,69% 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 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	
Urząd Miasta	116.643,88	1.968,80	
Razem 80153	116.643,88	1.968,80	1,69%

Wykonanie stanowi kwotę przekazanej refundacji do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej za poniesione wydatki na zakup podręczników 2021r ze środków własnych. Plan na jednostki zostanie przeniesiony po weryfikacji liczby uczniów i zapotrzebowania w II półroczu 2022r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 301.031,20zł, wykonanie 97.578,55zł (32,41% 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 2021/2022 w kwocie 10.000,00zł;
- koszty wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej w związku z egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 1.532,00zł;
- koszty organizowanych imprez m.in. III Sztafety Niepodległości śladami ks. generała Stanisława Brzóska w kwocie 2.909,47zł;
- dopłatę do ulgowych biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 82.650,00zł (zajęcia realizowane w ramach wychowania fizycznego);

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano środki na wykonanie ekspertyz i dokumentacji modernizacji budynków oświaty i wychowania przedszkolnego zarządzanych przez miasto np. systemów grzewczych, termomodernizacji itp.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 925.712,19zł, wykonanie 273.589,60zł, co stanowi 29,55% planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 30.000,00zł, wykonanie 8.228,06zł (27,43% planu).

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadań ujętych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”, przyjętym do realizacji uchwałą Nr XXVII/174/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 marca 2022r. Środki w tej klasyfikacji budżetowej zostały przeznaczone na :

- prowadzenie grupy terapeutyczno-edukacyjnej dotyczącej zapobiegania nawrotom brania dla osób uzależnionych od narkotyków. Grupa ma charakter koedukacyjny i otwarty, w spotkaniu grupowym uczestniczyło 20 osób.

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej - prowadzenie punktu konsultacyjnego, telefonu zaufania, konsultacje rodzinne i indywidualne. Przeprowadzono 6 terapii rodzinnych; z pomocy korzystało systematycznie 18 dzieci; udzielono łącznie 115 porad i konsultacji;
- konsultacje terapeutyczno-edukacyjne dla rodzin z problemem narkotykowym - udzielono 62 konsultacji, w tym 3 rodzinom z problemem narkotykowym;
- porady prawne dla osób i rodzin z problemem narkotykowym – udzielono 69 porad prawnych, w tym 9 dla rodzin, w których występuje problem narkotykowy;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych - przeprowadzono w ciągu półrocza 7 programów „Spójrz inaczej” i 1 program „Trzy koła”, w których uczestniczyło łącznie 137 uczniów; przeprowadzono 11 programów o charakterze profilaktyczno-sportowym, uczestniczyło 166 uczniów. W trzech szkołach podstawowych przeprowadzono program „Unplugget”. Łącznie uczestniczyło w tym programie 194 uczniów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 657.654,40zł, wykonanie 241.328,54zł (36,70% planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane na realizację zadań ujętych w „Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok”, przyjętym do realizacji uchwałą Nr XXVII/174/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 marca 2022r. Wydatki w omawianym okresie przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie zakupu obiadów dla dzieci dysfunkcyjnych, w tym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z miasta Sokołowa Podlaskiego (21.490,90zł);
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (136.666,09zł);
- poradnictwo specjalistyczne, wsparcie terapeutyczne i poradnictwo prawne realizowane w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poprzez udzielanie indywidualnych porad, wsparcia informacyjnego i terapeutycznego; udzielono 337 różnego rodzaju porad, konsultacji i informacji;
- prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu; zajęcia odbywały się raz w miesiącu, od stycznia do maja były to zajęcia indywidualne, z których skorzystało 9 osób.
- zapewnienie warunków do funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłaty sądowe, opłaty za wydawania opinii przez biegłych, wypłacanie diet członkom Komisji);
- bieżące funkcjonowanie Ośrodka (energia, c.o. usługi telekomunikacyjne), remont.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 238.057,79zł, wydatkowano 24.033,00zł (10,10% planu).

Kwota 208.057,79zł (w tym 53.333,78zł z rozliczenia za rok 2021) stanowi plan wydatków na programy, zakupy finansowane z detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300ml tzw. „małpek”.

Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, które przeprowadzą Sokołowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Rozwiązywania Problemów alkoholowych. W I półroczu wydatkowano kwotę 23.274,00zł (11,19% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7.220.965,00zł, wykonanie 3.624.481,70zł, co stanowi 50,19% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 1.016.332,00zł, wykonanie 470.432,73zł (46,29% 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 i studia podyplomowe pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (399.749,75zł); działalność opiekuńczo-terapeutyczną wykonuje w placówce 7 osób na 12 zatrudnionych;
- bieżące utrzymanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (środki czystości, media, monitoring i ppoż., telefon i internet, olej opałowy, zakup art. biurowych i komputerowych, tonerów) w kwocie 27.331,01zł;
- artykułów na zajęcia do pracy z uczestnikami, wyposażenie pracowni w wysokości 1.755,56zł;
- utrzymanie autobusu (paliwo i utrzymanie) w kwocie 16.409,85zł; 20-osobowy autobus Mercedes Sprinter na co dzień zapewnia dojazd uczestnikom terapii na zajęcia.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 200,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

Wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 17.000,00zł, wykonanie 9.267,57zł (54,52% planu).

Zadanie realizowane jest z wykorzystaniem środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań własnych (10.000,00zł). Wydatkowana kwota stanowiła sumę opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi społecznemu z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 823.800,00zł, wykonanie 327.230,69zł (39,72% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 12.000,00zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – wypłat zasiłków okresowych. W planie rocznym przewidziano kwotę 244.000,00zł. na wypłatę świadczeń społecznych. W okresie sześciu miesięcy 2022 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 34.637,81zł. W ramach powyższej kwoty wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 45 osób na kwotę 23.800,00zł;
- zasiłek celowy na sprawienie 1 pogrzebu na kwotę 600,00zł;
- zasiłki okresowe dla 15 osób na kwotę 13.237,81zł;

W ramach tej pozycji budżetowej wnoszone były przez CPS opłaty na rzecz 8 domów pomocy społecznej (z tytułu skierowania 22 podopiecznych). Na w/w cel wydatkowano kwotę 289.592,88zł, co stanowi 49,95% planu przeznaczanego na ten cel.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 203.450,00zł, wykonanie 110.279,86zł (54,20% planu).

Na wypłatę świadczeń społecznych określono limit wydatków w wysokości 203.441,00zł. W trakcie I półrocza wypłacono dodatki mieszkaniowe 94 rodzinom na łączną kwotę 109.836,28zł, z tego:

- kwotę 68.784,61zł dla osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;
- kwotę 31.546,01zł dla osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;
- kwotę 3.449,40zł dla osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych;
- kwotę 6.056,26zł dla osób zamieszkałych w innych lokalach.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano również środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012,1059). W omawianym okresie wypłacono świadczenia dla 8 rodzin na kwotę 443,58zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 8,70zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 194.750,00zł, wykonanie 109.682,38zł (47,97% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 116.000,00zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. W trakcie I półrocza zrealizowano 194 świadczeń. Świadczeniami objęto 34 osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.405.331,00 zł, wykonanie 1.162.417,72zł (48,33% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 120.294,00zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, pozostałe wydatki sfinansowano z budżetu Miasta. Wydatki zostały przeznaczone na: opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od płac pracownikom CPS oraz wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostki, w tym na: zakup energii, usług telekomunikacyjnych, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, monitoring obiektu, usługi utrzymania czystości, usługi pocztowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.116.033,00zł, wykonanie 493.588,96zł (44,23% planu).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 30.375,00zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Kwota ta została przeznaczona na program „Opieka 75+”. Programem objęto 15 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 63 osoby. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono także środki w kwocie 57.000,00zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych. W ramach zadań zleconych świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ta forma pomocy była realizowana przez 5 terapeutów, terapią objętych było 12 osób. Zaplanowane środki przeznaczono przede wszystkim na opłacenie zatrudnionych opiekunek łącznie z należnymi składkami i innymi dodatkami.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 262.599,00zł, wykonanie 144.481,60zł (55,02% planu).

W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 80.000,00zł otrzymane jako dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Centrum Pomocy Socjalnej wydatkowało środki finansowe na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach rządowego programu pomoc przyznawana jest także w formie finansowej z przeznaczeniem na zakup żywności. Na pomoc w formie zasiłków wydatковано 80.200,00zł. Realizacja pomocy obiadowej odbywa się we wszystkich stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych na terenie miasta. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 203 osoby, w tym 157 dzieci i uczniów, a pozostałe osoby w liczbie 21. Z programu osłonowego „Posiłek” skorzystało 13 dzieci, wydatковано 7.344,80zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 324.402,00zł, wykonanie 106.985,69zł (32,98% planu).

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe oraz Urząd Miasta ze środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022r	Wykonanie planu za I półrocze 2022r	% wykonania planu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	58.944,28	5.566,86	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	81.824,75	81.824,75	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	38.364,92	3.523,98	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	63.989,33	4.503,65	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6	71.802,60	4.271,88	
Miejskie Przedszkole Nr 2	777,93	777,93	
Miejskie Przedszkole Nr 4	1.978,25	0,00	
Miejskie Przedszkole Nr 5	1.173,28	969,98	
Urząd Miasta	5.546,66	5.546,66	
Razem 80146	324.402,00	106.985,69	32,98%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 857.068,00zł, wykonanie 690.114,50zł (80,52% planu).

Środki w ramach tej klasyfikacji wydatkowano na:

- prace społecznie użyteczne w kwocie 40.140,00zł, w tym z dotacji 24.084,00zł;
- dofinansowanie do biletów w SOK dla mieszkańców posiadających kartę „Rodzina3+” w kwocie 1.758,55zł;
- wypłata dodatków osłonowych w wysokości 616.966,11zł (zadania zlecone);
- program „Korpus Wsparcia Seniora” finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 9.947,34zł;
- zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 21.302,50zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, skorzystało 145 uczniów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 163.710,00zł, wykonanie 156.900,00zł, co stanowi 95,84% planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 163.710,00zł, wykonanie 156.900,00zł (95,84% planu).

W ramach tej klasyfikacji wypłacono ze środków Funduszu Pomocy jednorazowe świadczenia pieniężne 300zł dla obywateli Ukrainy. Wypłacono kwotę 156.900,00zł dla 523 świadczeniobiorców (dla 273 wnioskodawców).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 48.561,00zł, wykonanie 19.194,05zł, co stanowi 39,53% planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 20.000,00zł, wykonanie 10.861,25zł, co stanowi 54,31% planu rocznego.

Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz.U.2017.1635).

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowano w:

- Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Puchatka” – 4 dzieci - kwota 10.861,25zł.

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 28.561,00zł, wykonanie 8.332,80zł, co stanowi 29,18% planu.

Wydatki ponoszone w tej pozycji budżetowej dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Budżet państwa wsparł realizację w/w zadań kwotą 10.561,00zł. Zadania w zakresie ustalania uprawnień i dokonywania wydatków na wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty realizuje Centrum Pomocy Socjalnej. W I półroczu 2022r jednostka wydatkowała na ten cel kwotę 8.332,80zł dla 14 dzieci.

Dział 855 – Rodzina

Plan 17.537.535,00zł, wykonanie 13.171.860,83zł, co stanowi 75,11% planu

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 8.676.331,00zł, wykonanie 8.643.283,51zł (99,62% planu).

W ramach powyższej kwoty wypłacono świadczenia wychowawcze w okresie do 31 maja 2022r na 3.407 dzieci, na łączną kwotę 8.599.457,94zł. Wydatki poniesione na koszt obsługi zadania wyniosły 28.472,06zł. Wydatki te dotyczą zadań zleconych, na które otrzymano dotację z budżetu Państwa w wysokości 8.627.930,00zł.

W § 2910 i § 4580 kwota 15.353,51zł stanowi sumę zwrotów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu wpłat nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w latach poprzednich oraz naliczonych odsetek od tego świadczenia.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 6.099.75700zł, wykonanie 3.209.128,07zł (52,61% planu).

Środki w wysokości 3.115.000,00zł na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu państwa (realizacja zadań zleconych). W ramach wydatkowanych kwot zrealizowano w szczególności następujące świadczenia:

- świadczenia alimentacyjne – 127 uprawnionych na kwotę 289.204,55zł;
- zasiłki rodzinne – liczba odbiorców 354 na kwotę 430.955,91zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – na kwotę 12.917,98zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – na kwotę 37.417,76zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka – na kwotę 32.317,04zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – na kwotę 35.050,00zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na kwotę 3.916,61zł;
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej – na kwotę 67.645,76zł;
- rozpoczęcie roku szkolnego – na kwotę 964,45;
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba odbiorców 346 na kwotę 450.026,00zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – liczba odbiorców 94 na kwotę 1.200.344,00zł;
- świadczenia rodzicielskie – liczba odbiorców 38 na kwotę 164.408,30zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - liczba odbiorców 51 na kwotę 54.000,00zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba odbiorców 2 na kwotę 7.440,00zł;

W § 2910 i § 4580 kwota 23.364,70zł 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 536,00zł, wykonanie 536,00zł (100,00% planu).

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 129.061,00zł, wykonanie 63.973,34zł (49,57% planu).

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 210.000,00zł, wykonanie 94.605,17zł (45,05% 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 (5 dzieci). Zadanie to realizowane jest na podstawie art.176 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan 78.000,00zł, wykonanie 53.712,55zł (68,86% planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały zrealizowane przez Centrum Pomocy Socjalnej z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami ww. ustawy.

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

Plan 2.323.850,00zł, wykonanie 1.088.889,19zł (46,86% planu).

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 20.000,00zł, wykonanie 17.733,00zł (88,67% planu).

Środki z Funduszu Pomocy wydatkowane na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków. Zasiłki wypłacono w kwocie 17.733,00zł na 41 świadczeniobiorców.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.933.926,98zł, wykonanie 3.509.093,20zł, co stanowi 35,32% planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 752.000,00zł, wykonanie 139.881,29zł (18,60% planu).

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- opłaty związane z poborem wody ze źródeł ulicznych (1.807,06zł).;
- roboty związane z remontami kanalizacji deszczowej i sanitarnej w mieście oraz konserwacja i bieżące utrzymanie rowów (71.056,33zł);
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za pozwolenia wodno-prawne, opłaty za odprowadzanie wód (67.017,90zł);

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano: budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w tym kanalizacji sanitarnej w ul. Sezamkowej, odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Radosnej - rozbudowa, kanalizacji sanitarnej w ulicy Jodłowej, opracowanie koncepcji skanalizowania rejonu ul. Chabrowej, projekty sieci wod.-kan. np. w ul. Szmaragdowej. Zadania w trakcie realizacji. Zaplanowano również zwrot nakładów na urządzenia infrastruktury miejskiej wybudowane przez mieszkańców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 6.200.000,00zł, wykonanie 2.496.287,38zł (40,26% planu).

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

- wynagrodzenie wykonawców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta wyniosło 2.406.849,06zł, co stanowi 40,37% planu rocznego;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PSZOK w kwocie 89.438,32zł (45,06% planu);

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 240.000,00zł, wykonanie 74.436,68zł (31,02% planu).

Środki finansowe zostały wydatkowane na oczyszczanie Miasta, w tym na: omiatanie jezdni, chodników, placów i ulic, usuwanie nieczystości ze śmietników ulicznych, odbiór padłych zwierząt z terenu miasta, zakup worków na śmieci.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 460.000,00zł, wykonanie 193.204,00zł (42,00% 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 90.800,00zł, wykonanie 4.000,00zł (4,41% planu).

W tej klasyfikacji zaplanowano wydatek na zadanie "Badanie składu dymu z kominów za pomocą bezzałogowego statku powietrznego na terenie Miasta Sokołów Podlaski" w kwocie 11.000,00zł oraz na "Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla wszystkich przedszkoli miejskich i żłobka na terenie Miasta Sokołów Podlaski" w kwocie 19.800,00zł. Oba zadania zostały dofinansowane przez Województwo Mazowieckie w 50,00% kosztów zadania.

W ramach inwestycji zaplanowano dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, w roku 2022r kwota przeznaczona na dofinansowanie to 60.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane do 2026r. W I półroczu 2022r rozliczono i dofinansowano 2 wnioski o dotację na kwotę 4.000,00zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.460.000,00zł, wykonanie 470.886,11zł (32,25% planu).

Na wydatki bieżące składają się: zakup energii oraz zakup usług pozostałych – konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatkowano kwotę 470.886,11zł.

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano rozbudowę odcinków oświetlenia ulicznego na terenie miasta i projektowanie kolejnych odcinków oświetlenia na wnioski mieszkańców miasta. Zadania w trakcie przygotowania do realizacji.

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

Plan 19.600,00zł, wykonanie 9.976,00zł (50,90% 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 45.000,00zł, wykonanie 1.992,60zł (4,43% planu).

Środki wydatkowane na opłatę za używanie aplikacji „Kiedy wywóz”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 666.526,98zł, wykonanie 118.429,14zł, co stanowi 17,77% planu.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- zakupu karmy, środków do szczepienia i leczenia psów, zakupy do schroniska;
- opłat za energia elektryczną, wodę i ścieki na potrzeby obiektów po byłej cukrowni oraz PSZOK.
- usługi szczepienia, opieki i leczenia psów;
- opłaty związane z funkcjonowaniem targowiska - zadanie realizowane przez Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które comiesięcznie za utrzymanie obiektu otrzymuje zwrot kosztów;
- opłaty związane za wynajem kabin ToiToi.

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę targowiska miejskiego przy ul. Ząbkowskiej, rewitalizację skweru ks. Brzóska, inwestycje związane z odwodnieniem miasta, w tym kontynuacja regulacji koryta rzeki Kościółek w celu poprawy odprowadzenia wody z terenu Miasta. W I półroczu wydatkowano kwotę 979,80zł (0,24% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.639.880,41zł, wykonanie 2.208.361,20zł, co stanowi 47,60% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3.605.880,41zł, wykonanie 1.665.000,00zł (46,17% planu).

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1.020.000,00zł, wykonanie 529.926,00zł (51,95% planu).

W tej klasyfikacji przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 510.000,00zł (51,00% planu);

W ramach § 6050 środków wykonano w budynku Biblioteki Publicznej uszczelnienie dachu nad wypożyczalnią dla dorosłych i dzieci oraz wymianę obróbek wokół okien dachowych na kwotę 19.926,00zł (99,63% planu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 14.000,00zł, wykonanie 13.435,20zł (95,97% planu).

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty wydatkowano w I półroczu kwotę 13.435,20zł z przeznaczeniem m.in.

- na zakup kalendarzy, pucharów okolicznościowych, druk płyt na kwotę 4.435,20zł;
- 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).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 6.678.000,00zł, wykonanie 1.477.500,00zł, co stanowi 22,12% planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 30.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00% planu).

W ramach tego rozdziału przewidziano modernizację ogólnodostępnych obiektów sportowych w tym placu zabaw oraz urządzeń skateparku przy ul. Bulwar. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 6.500.000,00zł, wykonanie 1.393.100,00zł (21,43% planu).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej przekazana została dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.

W ramach inwestycji przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych przewidziano wykonanie termomodernizacji budynku PMCSR (basenu) przy ul. Bulwar w zakresie docieplenia ścian i dachu oraz wymiany instalacji wentylacyjnej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 148.000,00zł, wykonanie 84.400,00zł (57,03% planu).

Kwota 84.000,00zł 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 45.000,00zł;
- Miejski Klub Sportowy „Podlasie” w kwocie 30.000,00zł;
- 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.

W kwocie 400,00zł dokonano zakupu pucharów i medali na potrzeby VI Memoriału im. A. Czartoryjskiego.

Przebieg wykonania budżetu

Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów ogółem (54,33%) od wskaźnika realizacji wydatków ogółem (48,77%).

Realizacja dochodów bieżących stanowi 59,04% planu, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 5,55%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 55,68%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych jest niższe i wynosi 2,61% planu.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2022 roku (55.335.530,74zł) nie przekroczyła osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących (57.003.081,51zł), co oznacza, zachowanie wymogu, o którym mowa w art. 242 ust. 2 o finansach publicznych.

Na koniec półrocznego okresu budżetowego osiągnięta została nadwyżka budżetowa w kwocie 1.795.874,31zł, przy planowanym na koniec roku 2022 deficycie w wysokości 8.385.149,33zł.

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

Podkreślić należy, iż wszystkie jednostki budżetowe dokonały na dzień 31.05.2022r obowiązkowego odpisu na ZFŚS i przekazały na rachunek bankowy Funduszu do dnia 31.05.2022r równowartość corocznego 75,00% odpisu. W II półroczu nastąpi w planach wydatków miejskich jednostek budżetowych korekta o ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota należności	w tym: zaległości
700		Gospodarka mieszkaniowa	633 412,72	484 529,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 381,58	380 498,77
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 031,14	104 031,14
750		Administracja publiczna	3 469,37	3 469,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469,37	3 469,37
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 453 867,78	896 946,28
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 592,04	38 005,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 939 707,81	218 647,38
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 294 581,82	639 952,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 986,11	341,76

801		Oświata i wychowanie	61 059,54	3 411,50
	80104	Przedszkola	57 648,04	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 411,50	3 411,50
852		Pomoc społeczna	53 245,50	6 586,71
	85203	Ośrodki wsparcia	12 110,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 219,42	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 398,75	3 398,75
	85216	Zasiłki stałe	2 870,41	2 870,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 646,92	317,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198,40	198,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198,40	198,40
855		Rodzina	2 530 963,02	2 529 078,29
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 837,29	7 837,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 125,74	2 521 241,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 184,73	256 149,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 338,34	15 750,82
	90002	Gospodarka odpadami	3 070 570,85	236 314,54
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	31 191,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 084,54	4 084,54
OGÓLEM			15 049 401,06	4 180 370,36

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
600		Transport i łączność	12 450,95	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 466,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	984,95	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	876 846,71	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 846,71	0,00
750		Administracja publiczna	248 725,54	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 872,64	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 580,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 664,87	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	41 108,03	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 923,01	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 923,01	0,00
801		Oświata i wychowanie	973 012,86	0,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	597 873,38	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 789,85	0,00
	80104	Przedszkola	210 925,48	0,00
	80107	Świetlice szkolne	31 672,64	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 851,20	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	31 161,78	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 258,33	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	15 113,35	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 098,85	0,00
	80195	Pozostała działalność	268,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 006,02	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	244,18	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 876,43	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 885,41	0,00
852		Pomoc społeczna	12 079,64	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 910,61	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348,17	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	230,52	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 735,30	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,44	0,00
	85295	Pozostała działalność	354,60	0,00
855		Rodzina	57 146,87	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40,08	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	57 106,79	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 334,51	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	71 207,43	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnym	420 093,05	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 621,14	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 672,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 259,16	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 481,73	0,00
926		Kultura fizyczna	15 267,99	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 267,99	0,00
OGÓLEM			2 804 794,10	0,00

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na koniec czerwca br. stanowi kwotę 50.046.000,00zł.

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sokołów Podlaski na lata 2022-2036 Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwaliła w dniu 17 grudnia 2021r Uchwałą XXV/160/2022. W przedmiotowej uchwale określiła „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W ciągu I półrocza 2022r Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona trzykrotnie przed Radę Miejską Uchwałami Nr XXVII/172/2022, Nr XXIX/185/2022 i XXX/195/2022 oraz jeden raz przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 85/2022, w wyniku których:

- zwiększono planowane dochody budżetu na 2022 rok o 5.093.735,53zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.639.948,72zł, dochody majątkowe budżetu na 2022 rok o 1.453.786,81zł;
- zwiększono planowane wydatki budżetu na 2022 rok o 7.140.138,86zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.331.303,10zł, wydatki majątkowe budżetu na 2022 rok o 2.808.835,76zł;
- zwiększono planowane przychody budżetu na 2022 rok o 11.068.519,73zł, w tym z tytułu:
 - a) zwiększono z wolnych środków o kwotę 2.952.293,00zł;
 - b) zmniejszono z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki z RFIL) i rozliczenia środków UE o kwotę 641.773,27zł;
 - c) zwiększono z emisji papierów wartościowych o kwotę 8.758.000,00zł;
- zwiększono planowany deficyt budżetu na 2022 rok o 2.046.403,33zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki z RFIL) i rozliczenia środków UE w kwocie mniejszej o 641.773,27zł;
 - b) wolnych środków w kwocie większej o 2.688.176,60zł;

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2022-2036 według stanu na 30 czerwca 2022r przedstawia Załącznik Nr 16.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wykonanie WPF na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	105 702 422,53	57 519 926,28	54,42%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	96 386 635,72	57 003 081,51	59,14%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 478 534,00	11 239 266,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 179 931,00	1 089 958,87	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 001 254,00	11 584 482,00	60,97%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 910 964,44	15 636 965,54	78,53%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 815 952,28	17 452 409,10	53,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 300 000,00	7 781 678,03	54,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 315 786,81	516 844,77	5,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 712 000,00	362 900,00	9,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 503 786,81	80 000,00	1,45%
2	Wydatki ogółem	114 087 571,86	55 724 051,97	48,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 225 566,10	55 335 530,74	55,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 795 361,61	22 636 879,19	48,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	102 000,00	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 000,00	1 091 346,30	75,27%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	24 200,00	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 862 005,76	388 521,23	2,61%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 862 005,76	388 521,23	2,61%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	4 000,00	6,67%

3	Wynik budżetu	-8 385 149,33	1 795 874,31	-21,42%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	20 216 965,73	12 066 543,59	59,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 558 000,00	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 105 868,73	4 105 868,73	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 105 868,73	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 553 097,00	7 960 674,86	174,84%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 279 280,60	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	11 831 816,40	1 027 417,00	8,68%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 831 816,40	1 027 417,00	8,68%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	8 824 040,89	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	65 641,49	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	8 758 399,40	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	8 758 000,00	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	399,40	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	50 799 600,60	50 046 000,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 838 930,38	1 667 550,77	-58,74%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 820 035,35	x	x

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

art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 935,49	25 200,00	0,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	43 933,49	25 200,00	0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 935,49	25 200,00	0,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 000,00	80 000,00	0,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 000,00	80 000,00	0,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 178,12	8 000,00	21,52%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 178,12	8 000,00	21,52%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 782,49	7 400,00	21,28%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 000,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	80 000,00	0,00	0,00%

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 000,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	0,00%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 844 753,35	297 247,23	0,00%
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	10 844 753,35	297 247,23	2,74%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 073 417,00	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x

11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2021	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach					Planowany limit wydatków w latach 2022-2026	Wykonanie wydatków w okresie I-VI 2022	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w % (kol(7+15/6)*100)	Pozostała kwota niezrealizowanych nakładów (kol.6-7-15)
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				18 338 131,86	2 171 094,23	12 218 693,81	2 919 206,05	1 151 798,00	351 798,00	60 000,00	16 701 495,86	297 247,23	13,46%	15 869 790,40
1.a	– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	– wydatki majątkowe				18 338 131,86	2 171 094,23	12 218 693,81	2 919 206,05	1 151 798,00	351 798,00	60 000,00	16 701 495,86	297 247,23	13,46%	15 869 790,40
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</i>				18 338 131,86	2 171 094,23	12 218 693,81	2 919 206,05	1 151 798,00	351 798,00	60 000,00	16 701 495,86	297 247,23	13,46%	15 869 790,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 338 131,86	2 171 094,23	12 218 693,81	2 919 206,05	1 151 798,00	351 798,00	60 000,00	16 701 495,86	297 247,23	13,46%	15 869 790,40
1.3.2.1	Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach Urzędu Miasta i budynkach oświaty	Urząd Miasta	2019	2024	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia w budynkach	Urząd Miasta	2019	2024	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.3	Budowa nowego odcinka ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Bartoszewską do skrzyżowania z ul. Siedlecką - wprowadzenie ruchu kołowego z miasta	Urząd Miasta	2020	2023	7 877 947,00	1 731 297,00	5 393 109,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 893 109,00	1 450,00	21,99%	6 145 200,00
1.3.2.4	Wykup gruntów i nieruchomości w celu powiększenia zasobu nieruchomości miejskich - powiększenie zasobu nieruchomości miejskich	Urząd Miasta	2020	2025	1 558 990,00	391 797,23	291 798,00	291 798,00	291 798,00	291 798,00	0,00	1 167 192,00	291 797,23	43,85%	875 395,54
1.3.2.5	Dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski	Urząd Miasta	2020	2026	360 000,00	48 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	300 000,00	4 000,00	14,44%	308 000,00

1.3.2.6	Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	2022	2023	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Spacerowej i Lazurowej wraz z odwodnieniem w Sokołowie Podlaskim	Urząd Miasta	2022	2023	2 791 194,86	0,00	1 973 786,81	817 408,05	0,00	0,00	0,00	2 791 194,86	0,00	0,00%	2 791 194,86

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna
Im K.I Gałczyńskiego
Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 7A

informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K.I. Gałczyńskiego w Sokolowie Podlaskim za I półrocze 2022r.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022r
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
1	Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	510 000,00
2	Dotacja celowa (inwestycje)	20 000,00	0,00
3	Dochody własne	20 000,00	3 150,95
	Ogółem przychody	1 040 000,00	513 150,95
	KOSZTY		
	<i>bieżące</i>	1 020 000,00	509 414,99
1	Wynagrodzenia bezosobowe	734 197,00	350 406,29
2	Wynagrodzenia osobowe	0,00	200,00
3	Ubezpieczenia społeczne	114 066,00	61 853,17
4	Fundusz pracy i dopłaty PPK	13 405,00	5 605,60
5	Odpis na FŚS	28 132,00	21 100,00
6	Eneria (gaz,energia elektryczna ,woda)	38 000,00	22 660,09
7	Zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00	9 109,17
8	Prenumera czasopism	3 000,00	2 478,48
9	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 031,46
10	Zakup licencji i abonamentów	12 000,00	4 628,75
11	Zakup usług (telefoniczne, pocztowe, przeglądy monitoring	28 000,00	16 069,56
12	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
13	Zakup usług upowszechniający czytelnictwo, pokazy warsztaty .	0,00	0,00
14	Podróże służbowe	1 200,00	134,00
15	Pozostałe (w tym odszkodowanie Lecyk)	8 000,00	7 138,42
	<i>inwestycyjne</i>		
1		20 000,00	0,00
	Ogółem koszty	1 040 000,00	509 414,99

Data 04.07.2022r.

p.o. Dyrektora
Bogumiła Korbuszewska

Główna księgowa
Anna Kozłowska

Sokołów Podlaski 04.07.2022r.

Urząd Miasta
w Sokołowie Podlaskim

**Informacja uzupełniająca do wykonania planu
Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim informuje że, na dzień 30 czerwca 2022r. nie występują zarówno zobowiązania jak i należności wymagalne.

p.o. Dyrektora
Bogumiła Korbuszewska

Główna księgową
Anna Kozłowska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. K. I. Gałczyńskiego
www.biblsokol.org.pl

08-300 Sokółów Podlaski
ul. Kolejowa 7A
tel. 25 781 77 40; fax 25 781 77 52

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 131/2022
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2022

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	990 000,00	427 593,21
1	kino	370 000,00	126 143,57
2	opłaty za sekcje artystyczno- kulturalne	330 000,00	142 136,67
3	imprezy	80 000,00	81 516,40
4	czynsze, wynajmy, zwroty za media	70 000,00	49 879,81
5	reklama	40 000,00	500,00
6	inne, w tym odpłatności za wyjazdy	100 000,00	27 416,76
B.	POZOSTAŁE PRZYCHODY, w tym zwolnienia z zus	30 000,00	47 170,08
C.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 700 000,00	1 665 000,00
D.	DOTACJE POZOSTAŁE, PROJEKTY	200 000,00	67 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	3 920 000,00	2 206 763,29
KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4
A.	FUNDUSZ PŁAC	2 180 000,00	1 111 630,43
1.	Wynagrodzenia	1 585 000,00	764 188,28
2.	nagrody jubileuszowe	20 000,00	18 905,00
3.	nagrody roczne	125 000,00	120 477,53
4.	umowy zlecenia, rachunki za sekcje	450 000,00	208 059,62
B.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	9 000,00	6 134,44
C.	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	209 300,00	68 329,86
1.	środki ogólnogospodarcze	20 000,00	13 549,73
2.	środki czystości, środki ochrony indywidualnej	10 000,00	3 469,68
3.	materiały biurowe	12 000,00	7 357,62
4.	paliwo	9 500,00	6 611,02
5.	prenumerata	800,00	820,21
6.	pamiątki i gadżety	10 000,00	1 383,75
7.	materiały związane z imprezami	17 000,00	13 045,67
8.	wyposażenie, licencje, środki trwałe	110 000,00	12 520,44
9.	inne, w tym dla sekcji	20 000,00	9 571,74
D.	ENERGIA	242 800,00	119 628,13
1.	energia elektryczna	100 000,00	39 709,09
2.	energia ciepła	135 000,00	77 693,04
3.	woda	7 800,00	2 226,00
E.	USŁUGI MATERIALNE	104 000,00	66 808,85
1.	naprawy sprzętu	6 000,00	1 086,10
2.	usługi poligraficzno-drukarskie	45 000,00	19 301,07
3.	inne, w tym konserwacje, przeglądy, remonty	53 000,00	46 421,68
F.	USŁUGI NIEMATERIALNE	424 800,00	148 645,95

1.	wynajem kopii filmowych	185 000,00	67 711,26
2.	wynajem kopii filmowych-kino plenerowe	10 000,00	0,00
3.	wysyłka filmów	2 300,00	1 198,35
4.	kursy, szkolenia	10 000,00	3 871,15
5.	usługi pocztowe, telefony	12 300,00	6 353,83
6.	wywóz śmieci	6 200,00	3 925,44
7.	ścieki	19 000,00	5 779,82
8.	pozostałe, w tym	180 000,00	59 806,10
	koszty wyjazdów zespołów i sekcji	120 000,00	39 244,17
G.	KOSZTY IMPREZ	450 000,00	115 047,99
H.	SKŁADKI od wynagrodzeń	358 100,00	185 009,72
1.	składki społeczne	315 000,00	165 852,58
2.	fundusz pracy	39 000,00	16 728,78
3.	ppk - 1,5%	4 100,00	2 428,36
I.	OPŁATY, PODATKI	121 000,00	63 538,65
1.	ubezpieczenie samochodu	6 000,00	4 870,00
2.	vat liczony w koszty	35 000,00	22 106,00
3.	opłaty z tytułu praw autorskich	20 000,00	6 506,85
4.	pfron	30 000,00	13 701,00
5.	inne, w tym opłaty leasingowe	30 000,00	16 354,80
J.	ODPIS NA ZFŚŚ	60 000,00	38 664,05
K.	KOSZTY ZWIĄZANE Z KREDYTEM	667 000,00	341 907,53
1.	rata	612 000,00	306 000,00
2.	odsetki	55 000,00	35 907,53
	RAZEM	4 826 000,00	2 265 345,60

Sokołów Podl. 15.07.2022

z up. Dyrektora
Alina SimanowiczGłówny Księgowy
Katarzyna Radzikowska