

## **OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu Miasta za rok 2015**

### **I. Wstęp**

Budżet Miasta Sokołowa Podlaskiego na rok 2015 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr III/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Budżet ujmował odrębnie dochody i wydatki na zadania własne, zlecone i zawarte w drodze porozumień.

Ustalono dochody w łącznej kwocie w wysokości 75 404 982,- zł i wydatki 75.404.982,- zł – był to budżet zrównoważony.

Planowane przychody Miasta zostały określone na poziomie 2.132.000,- zł, które przeznaczono na spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

W ciągu roku w budżecie miasta dokonywane były zmiany. Zmiany te polegały na korygowaniu wysokości budżetu i jego struktury odpowiedni uchwałami Rady czy zarządzeniami Burmistrza.

Burmistrz Miasta dokonywał zmian na podstawie upoważnień ustawowych i upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, dokonując przesunięć w obrębie działów i rozdziałów. Zmiany te wynikały głównie z wniosków zgłaszanych przez dyrektorów szkół i gimnazjów, kierownika CPS i Skarbnika Miasta.

Wiele zmian wprowadzono zarządzeniami Burmistrza w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami Wojewody.

W minionym roku Rada Miejska podejmowała uchwały odnośnie zmian w budżecie, które dotyczyły głównie dostosowanie planu dochodów do zmienionej wielkości subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz weryfikowania i dostosowanie planu inwestycji, umożliwiającego dokonanie rozstrzygnięć przetargowych.

Istotne zmiany w budżecie wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/57/2015 r. z dnia 26 listopada 2015 r. w związku z rozdysponowaniem wolnych środków z roku 2014 w wysokości 1.651.034,- zł.

Dokonano również korekty dochodów do wysokości spodziewanych wpływów oraz wydatków. Zwiększono plan spłaty rat kredytów o 454.584,- zł.

Miejskie jednostki organizacyjne funkcjonowały w oparciu o przyjęte plany finansowe na rok 2015, natomiast dyrektorzy SOK oraz Miejskiej Biblioteki zatwierdzili plany swych jednostek uwzględniając wysokość przyznanej dotacji na rok 2015.

Dochody budżetowe planowane były na podstawie :

- obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ;
- uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i sposobu poboru na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego, sposobu poboru oraz zwolnień oraz
- uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta w 2015 r., obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego w 2015 roku

- decyzji Ministra Finansów określającej udział Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyznanej wysokości subwencji na zadania oświatowe;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego o wysokości kwot dotacji na zadania zlecone i powierzone
- danych z Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim o wysokości przypisu podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- danych o wykonaniu budżetu za rok 2015 z uwzględnieniem zakładanej na rok 2015 inflacji i innych wskaźników,
- innych czynników wpływających na dochody budżetu z uwzględnieniem zobowiązań różnych podmiotów wobec Miasta.

Wydatki budżetowe na rok 2015 planowane były z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie :

- informacji o wykonaniu budżetu w roku poprzednim z uwzględnieniem inflacji i ewentualnych zmian w strukturze finansowania niektórych zadań,
- planowanych na rok 2015 inwestycji prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski,
- innych potrzeb i zobowiązań Miasta.

Wśród czynników, które miały wpływ na kształt budżetu w 2015 roku można wymienić niewątpliwie:

- kondycję ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych z terenu Miasta i ich zdolność do wywiązywania się z płatności na rzecz budżetu Miasta warunkowała wysokość wpływów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych,
- poprawę rentowności podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Miasta.
- zmiany wielkości dotacji na zadania zlecone bieżące .

Wśród czynników, na które Rada i Burmistrz miały wpływ wymienić należy przede wszystkim:

- sprzedaż, najem i dzierżawa składników mienia komunalnego, zwłaszcza sprzedaż mieszkań.
- ustalanie wysokości i realizacja podatków i opłat lokalnych,
- realizacja innych dochodów z mienia komunalnego.

Zmiany struktury budżetu dokonywane były w celu dostosowania budżetu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz dostosowania planu finansowego inwestycji - uchwałami Rady Miejskiej, a w ramach działów klasyfikacji budżetowej - zarządzeniami Burmistrza Miasta.

## **II. Dochody**

Zrealizowane dochody miasta wyniosły w 2015 roku 69.351.249,83,- zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 94,43 %.

48,77 % dochodów przypada na podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, 18,49 % przypada na subwencję.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone stanowią 8,53 % ogółu dochodów.

Dotacje uzyskane na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 6,63 % dochodów, dochody ze sprzedaży majątku 1,1 %.

Dochody budżetowe własne w podstawowych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco;

W dziale 600 ( 60014 ) uzyskano dotację na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych oraz na realizację wspólnych inwestycji drogowych w mieście na drogach powiatowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - planu dochodów wykonano przede wszystkim z dochodów bieżących z majątku komunalnego. Najistotniejsze są dochody wykazane w § 075 obejmującym czynsze z najmu za mieszkania z zasobu komunalnego i lokale użytkowe, § 047 - wpływy za użytkowanie wieczyste.

Nie udało się zgodnie z planem osiągnąć dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (§ 077 ). Obserwujemy mniejsze zainteresowanie mieszkaniami komunalnymi, podaż mieszkań w mieście w ciągu kilku lat istotnie wzrosła za sprawą miejscowych deweloperów, w tym miejskiej spółki STBS. Natomiast planowana sprzedaż działek i gruntów została z przyczyn formalnych przesunięta na rok 2016 i lata następne.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych osiągnięte zostały w 98,05 %, a w niektórych kategoriach zdecydowanie powyżej zwłaszcza z podatku od środków transportowych, podatek rolny czy podatek pcc.

Podatek od nieruchomości wykonano w granicach 95% i gdyby zaległości wpłynęły na konto budżetu plan zakładany zostałby zrealizowany.

W ub. roku udało się również wyegzekwować wiele zaległości podatkowych, zwłaszcza z podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości. Wystawiono blisko 800 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty skarbowej osiągnięto na poziomie 62,64% planowanych ( 75618 § 041 ) niskie wpływy z opłaty skarbowej notowane są od kilku lat, jest to jednak kategoria dochodu trudna do oszacowania podobnie jak podatek od spadków i darowizn ( 75,97 % realizacji planu ).

Wpływy z opłat za tzw. 'korkowe' czyli za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 99,06 % planu choć w roku ubiegłym zmalała liczba uprawnionych do sprzedaży alkoholu ( 75618 § 048).

Wpływy z a za zajęcie pasa drogowego 21.639,- ( 75618 § 049).

Cieszy wysoki poziom udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa - dochody zrealizowano na poziomie 100% ( rozdział 75721 ). Jest to dobrym wskaźnikiem kondycji podmiotów gospodarczych działających w mieście. Podsumowując, można stwierdzić, że dochody z tytułu opłat i podatków zostały zrealizowane na zadawalającym poziomie, zwłaszcza udziały w podatkach dochodowych, ponieważ zachodziła obawa, zwłaszcza po ocenie realizacji I półrocza, że poziom realizacji podatku z PIT będzie bardzo niski.

Wpływy z opłat od rodziców za zajęcia ponadprogramowe za 2015 rok wyniosły 335.539,- zł ( dział 801- 80104 ). Jest to kwota niższa od zaplanowanej, ponieważ zmieniły się zasady płatności za zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Od września 2013 r. rodzice wnoszą tylko 1 zł za godzinę zadeklarowanych w umowie zajęć dodatkowych, pozostałą kwotę powinna pokryć dotacja z budżetu państwa. Dotacja dla miasta wyniosła 1.064.228,- zł ( 1272,96 zł na jedno dziecko ).

W związku z funkcjonowaniem w naszym mieście trzech niepublicznych przedszkoli gminy miały obowiązek przekazać dotacje za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli a zamieszkałe na ich terenie, zgodnie z notą obciążeniową. W ten sposób odzyskano 524.293 zł środków.

W 2015 roku pozytywnie rozpatrzono wnioski Miasta i dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o 30tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i i gimnazjach oraz o 15 tys. zł, które przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych, które prowadzą edukację włączającą.

Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 1.678.335,62 zł i zostały zrealizowane w 93,24%, zaległości wynoszą 152.361,- zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2015 wyniosły 55.929,- zł i zostały przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska, w części dofinansowano nowe nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie miejskiej zieleni, prowadzone były akcje z tematyki dotyczącej ochrony środowiska wśród młodzieży szkolnej ( dział 900 – 90095 § 069).

W 2015 roku miasto pozyskało dotacje na realizację wielu zadań bieżących ( ponad 900 tys zł ).

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów rozpoczynających naukę w I, II i IV klasach szkół podstawowych pozyskano dotację w wysokości 73.623,- zł, i dla I klas gimnazjów 64.945 zł ( dział 801- 80101 i 80110 § 2010 ).

Na realizację programu Wyprawa szkolna ( dział 854-85415 ) wykorzystano środki w wysokości 29.701,30 zł, z których skorzystało 117 uczniów z miasta.

Dotacja na stypendia szkolne w roku 2015 wyniosła 61.850,88,- zł, udział miast to 15.462,72 ( dział 854 – 85415 ). Stypendia przyznano 224 uczniom.

Jako zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników wypłacono dotację w wysokości 47.364,- zł dziesięciu pracodawcom ( 80195 § 2020 ).

W Szkole Podstawowej Nr 1 kontynuowano program „Wyrównywanie szans edukacyjnych moja przyszłość” ( 801-80195 § 2007,9 ).

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy pozyskano 108.149,- zł na program prac społecznie – użytecznych. Z aktywizacji zawodowej w formie prac społeczno-użytecznych skorzystały 59 osoby bezrobotne ( 852-85295 § 232).

W porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim realizowany był program dożywiania uczniów, dotacja na ten cel ( dział 852, 85295 § 203 ) - wyniosła 155.953,- zł, natomiast udział własny miasta to 105.982 ,- zł ( w tym 90.000,- zł ze środków „alkoholowych”). Z programu skorzystało 556 osoby, w tym 362 dzieci.

Centrum Pomocy Socjalnej realizuje projekt w ramach gminnych program aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego ( 852-85295 § 2020 ). Założeniem programu jest zaktywizowanie 10 osobowej grupy osób bezrobotnych poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji budowlanych, które następnie będą wykorzystane w roku 2016 przy remoncie lokali socjalnych. Wsparcie z budżetu państwa wynosi 100tys zł.

Na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym Biblioteka Miejska realizuje zadania biblioteki powiatowej, na ten cel uzyskujemy dotacje w wysokości 45.000,- zł – dział 921, rozdział 92116.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sokołów Podlaski w ub r. sfinansowano dojazd uczniów z terenu gminy a uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto. Kwota dotacji wyniosła 75.614,88 zł.

W związku z utworzeniem w 2015 r. nowej jednostki – Żłobka miejskiego – pozyskano dotację na utworzenie miejsc dla 70 dzieci w wysokości 336.000,- zł.

W 2015 r. kontynuowano projekt Sokołów e-Podlaski umożliwiający dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ( 750-75095 § 2007/9 ).

Miasto pozyskało dotację z WFOŚiGW na przeprowadzenie programów edukacyjnych w miejskich przedszkolach „Mali tropiciele przyrody ” ( 80104 § 246 ) – 92.447,- zł. Przedszkole Nr 4 w kwocie 12.452,- zł realizowało program „ Z ekologią zaczynam swój start w przyszłość – rok jodły” ( dział 801-80195 § 2460 ).

WFOŚiGW przekazał dotację na rewitalizację Parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim” ( 900-90004 § 2460 ) – 43.455,20,- zł.

WFOŚiGW przekazał dotację 37.636,16 zł przeznaczoną na sfinansowanie zdjęcia i utylizacji pokryć dachowych z eternitu ( dział 900- 90002 ), dotyczyło to 42 posesji w mieście .

Na Bulwarze wykonano infrastrukturę terenową również z dotacji z WFOŚiGW ( 900-90095 § 2460 ) – 11.680,70 zł.

Również w dziale 926 – 92695 planowana dotacja na naukę pływania z Ministerstwa Sport została bezpośrednio rozliczona przez Ministerstwo po przedłożeniu faktur przez podmiot realizujący zadanie.

Dotacja na projekt „Sokołów eco – Podlaski” planowana w dziale 900-90002 § 6207 została przekazana po rozliczeniu i kontroli zadania ( jest to refundacja za rok 2014 ).

Planowana w dziale 600 – 60016 § 6207 dotacja na II etap zadania „Bulwar nad Cetynią” została przesunięta na rok 2016 (dokonano odpowiednich zmian w planie budżetu w 2015 r. ).

Dotacje na zadania zlecone i własne, głównie w dziale 852 – Opieka Społeczna, 750- Administracja publiczna i 751 – Urzędy naczelných organów., zostały przekazane zgodnie z decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego.

### Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2015r.

<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:</b>	<b>3 640 082,18</b>
<b>- należności wymagalne:</b>	<b>3 291 633,01</b>
• podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, w tym:	827 239,93
❖ hipoteki	113 818,40
❖ wystawione tytuły wykonawcze na 31 grudnia 2015r. (576 sztuk)	391 131,09
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:	152 360,99
❖ wystawione tytuły wykonawcze na 31 grudnia 2015r. (179 sztuk)	47 362,90
• dochody z urzędów skarbowych (karta podatkowa, spadki i darowizny, czynności cywilnoprawne)	91 611,27
• opłata za zajęcie pasa drogowego	2 537,01
• wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania, opłaty z dzierżaw, wykup działek, sprzedaż składników majątkowych	296 772,83
• zaliczki i fundusz alimentacyjny należne jednostce samorządowej	1 669 885,37
• odsetki przypisane od umów cywilnych (wymagalne)	230 679,03
• pozostałe należności	20 546,58
<b>- należności niewymagalne</b>	<b>156 750,17</b>
• podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	-
• karta podatkowa, udział w PDOP, podatek od umów cywilno-prawnych	22 524,47
• wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania, opłaty z dzierżaw, wykup działek, sprzedaż składników majątkowych	10 356,98
• zaliczki i fundusz alimentacyjny należne jednostce samorządowej, usługi opiekuńcze	9 398,82

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego	-
• podatek VAT	78 194,00
• rozliczenia dotacji	16 275,90
• pozostałe należności (naliczona grzywna PGE)	20 000,00
<b>- odsetki przypisane od podatków lokalnych</b>	<b>191 699,00</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:</b>	<b>36 139 649,50</b>
<b>- zobowiązania wymagalne</b>	-
• z tytułu dostaw towarów i usług	-
• pozostałe	-
<b>- zobowiązania niewymagalne:</b>	<b>3 310 825,79</b>
• z tytułu dostaw towarów i usług	346 020,76
• inwestycyjne	
• z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	2 964 805,03
<b>- kredyty i pożyczki, obligacje</b>	<b>32 828 823,71</b>
• kredyty	20 828 823,71
• obligacje	12 000 000,00

Burmistrz Miasta prowadzi na bieżąco czynności egzekucyjne wobec osób uchylających się z płatnościami.

Należności podatkowe i z tytułu opłat wpływają na bieżąco na podstawie decyzji o ich odroczeniu czy rozłożeniu na raty lub jako wynik egzekucji administracyjnej. Część zaległych podatków lokalnych została zabezpieczona hipoteką ustawową, zwłaszcza w podatku od nieruchomości.

Na dzień 31.12.2015 roku w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim toczyły się 23 spraw o wyegzekwowanie należności za najem lokalu, złożono 13 wniosków egzekucyjnych.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych należą do trudno ściągalnych, ponieważ dłużnikami alimentacyjnymi są w większości przypadków osoby bezrobotne lub dotknięte chorobą alkoholową. Wielu przebywa za granicą i wtedy trudno jest ustalić miejsce pobytu. Orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym wydaje sąd, a ściągalnością zajmują się komornicy sądowi, którzy po bezskutecznych czynnościach orzekają umorzenie sprawy. Na koniec 2015 r. prowadzono działania wobec 184 dłużników alimentacyjnych. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 93 osób.

Poziom zrealizowanych dochodów w 2015 roku można ocenić na bardzo dobry. Analizując tabele Nr 1 w poszczególnych działach widać zdecydowanie wskaźniki oscylujące wokół 100% i powyżej.

### III. Wydatki

Wydatki budżetowe w roku 2015 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie przekraczały kwot zaplanowanych.

Wydatki budżetowe wyniosły łącznie 70.421.041,73 zł, co stanowi 93,78 % planu, z tego wydatki na zadania bieżące 59.151.141,71 zł.

Poważną część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne ( dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ZFŚS ), za 2015 r. wydatki kształtowały się w wysokości 29.216.745,00 zł, co stanowi 49,39 % wydatków bieżących.

W strukturze wydatków bieżących najpoważniejszą pozycję zajmują wydatki na oświatę ( dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie oraz Żłobek ) - 49,95%, następnie dział 852 – Pomoc społeczna - 15,13 %, dział 750 – Administracja publiczna - 11,40 %, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz utrzymanie dróg ( dział 600 ) – 7,96 %, dział 921 - Kultura 6,99 %, 926 – Kultura fizyczna i sport -3,66 % , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( w tym utrzymanie zasobu komunalnego ) – 1,84%, na pozostałe przypada 3,07 %.

Zdecydowana większość wydatków budżetowych przypada na oświatę i zadania związane z oświatą ( utrzymanie obiektów infrastruktury oświatowej, dofinansowanie do zajęć w.f. na basenie, dowożenie uczniów, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkoli). Wysokość subwencji oświatowej w roku 2015 wyniosła 12.824 007,-zł. Z kwoty tej po raz pierwszy w 2015 roku wydzielono środki w wysokości 822.922 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności. Tak więc tylko 12.001.085,- zł subwencji finansowało oświatę w mieście. Natomiast koszty utrzymania szkół i gimnazjów wraz ze świetlicami, z dotacjami dla Salezjańskiego Gimnazjum za 2015 rok wynoszą 17.751.465,93 zł ( bez stołówek szkolnych i zajęć na basenie). Miasto dołożyło do subwencji ponad 5 mln, . Najbardziej dotkliwe są koszty wzrostu wynagrodzeń, w tym z tytułu awansów zawodowych nauczycieli, których zasady regulują przepisy KN, a które w żaden sposób nie mają odniesienia do wysokości subwencji oświatowej.

Z tytułu dodatku wyrównawczego za rok 2014 trzeba było wypłacić kwotę 127.095,96 zł plus pochodne – obciążało to rok 2015 .

W 2015 r. przesunięcia wydatków budżetowych w dziale 801 oraz ich wielkość wynikały przede wszystkim z potrzeby dostosowania planu wydatków płacowych. Plan finansowy oświaty tak był skonstruowany, że umożliwił dostosowanie wzrostu kosztów bez ograniczania innych wydatków budżetowych.

Dużym obciążeniem dla budżetu miasta stają się placówki oświatowe, które nie są prowadzone przez samorząd, a których obowiązek finansowania wymusza ustawa o systemie oświaty. Dotacja dla Gimnazjum Salezjańskiego wyniosła w ub. roku 1.605.000,- zł ( dział 801 rozdział 80110 i 80150 § 2590 ), a dla niepublicznych przedszkoli prowadzonego przez Siostry Salezjanki oraz dwa pomioty prywatne Akademia Puchatka i Chatka Puchatka – przekazana dotacja to 1.450.444,88 zł ( dział 801 rozdział 80104 i 80149 § 2540 ). Ponieważ w placówkach tych z roku na rok wzrasta liczba uczniów, również i dotacje wzrastają.

Budżet dotyczący realizacji programu przeciwdziałanie alkoholizmowi w ORPA wyniosła 468.537,87 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacono 475.469,78 zł. Na koniec roku zaległości niewymagalne z tytułu podatku PIT od umów o pracę i umów zleceń oraz faktur wyniosły ok. 4 tys. W 2015 r. wygaszono 11 zezwoleń, które dotyczyły 5 punktów, w których zaprzestano sprzedaży alkoholu.

Osobnego omówienia wymaga zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dochody z opłat wyniosły 1.678.335,62 ( zaległości wynoszą 152.360,99 zł ). Wydatki poniesione na obsługę sytemu w 2015 r. wyniosły – 1.667.209,66 w tym:  
- odbiór, wywóz i opłaty z utylizacji odpadów komunalnych – 1.608.054,48 ( dział 900-90002 §4300 ).

- wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą systemu – 59.155,18 zł ( dział 750-75023 § 401,404,411,412,444 ).

Wydatki nie uwzględniają kosztów księgowych ewidencji opłat oraz kosztów prowadzenia egzekucji, zadania te wykonywane są przez pracowników Wydziału finansowo-budżetowego w ramach obowiązków służbowych.

Zaległości z tytułu odbioru i utylizacji odpadów na koniec roku wynoszą 140tys. zł ( faktury za miesiąc grudzień, które wpłynęły w styczniu 2016 r.).

Obowiązując wysokość opłaty od osoby wynosi 9 zł. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że opłaty pokrywają koszty związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Z budżetu miasta w 2015 roku zostało udzielone wsparcie finansowe jako realizacja niektórych zadań z miejskiego programu profilaktyki alkoholowej, na wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży oraz na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. Umowy zawarto z ZHP i Zgromadzeniem Sióstr Salezjanek.

Miasto wspierało upowszechnianie kultury fizycznej wśród szerokich kręgów społeczności miejskiej. Cel ten został zrealizowany w wyniku ogłoszenia konkursów przez Burmistrza Miasta. Na realizację zadań z zakresu różnych form aktywności sportowej zostały popisane umowy ze stowarzyszeniami: MKS Podlasie, SZS, Miejski Klub Koszykówki, Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa, Klub Sportowy Neptun, Klub Strzelectwa Sportowego Sokół, UKS STS ( szachy ), Klub Podnoszenia Ciężarów, Towarzystwo Cyklistów. Łączna wysokość dotacji wyniosła 150.000,- zł.

W zakresie upowszechniania kultury i sztuki miasto udzieliło wsparcia finansowego Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i ZHP w łącznej wysokości 10.000,- zł.

W roku 2015 przygotowano bogatą ofertę imprez kulturalnych i spotkań dedykowaną mieszkańcom Sokołowa Podlaskiego, szczególnie w okresie obchodów Dni Sokołowa, które przypadają zawsze w miesiącu maju. Niewątpliwie najwięcej zainteresowania przykuwają organizowanie cyklicznie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne. W ciągu roku szereg imprez adresowane było do młodzieży i osób starszych. W realizacji tych zadań zaangażowane były wszystkie miejskie jednostki organizacyjne. Wiodącą rolę odgrywa tu SOK, OSiR i Urząd Miasta. Dzięki wsparciu rzeczowo-finansowemu miejscowych przedsiębiorców oraz osób prywatnych, a także funkcjonujących w mieście organizacji społeczno-kulturalnych oferta programowa była bogata i atrakcyjna. Środki na te cele planowane są w dziale 750, 921 i 926 – Pozostała działalność.

Inwestycje zrealizowane w 2015 roku wynoszą 11.269.900,02- zł. Zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską planem finansowym.

Inwestycje dotyczące infrastruktury miejskiej ujęte są w dziale 600 - modernizacja nawierzchni ulic i budowa ulic i chodników, i w dziale 900 – budowa kanalizacji sanitarnej i kolektorów, modernizacja oświetlenia, 700 – gospodarka mieszkaniowa, 710 - Park przemysłowy, w dziale 801 – inwestycje i remonty w miejskich placówkach oświatowych. Szczegółowe opisy zrealizowanych inwestycji znajdują się w załącznikach do niniejszego opracowania.

#### **IV. Informacja o stanie realizacji projektów.**

**1. „Park Przemysłowy „SOKOŁOW PODLASKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013r., Priorytet I, Działanie 1.3**



Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą. Projekt miał na celu przygotowanie zabudowanej powierzchni inwestycyjnej (magazynowo – produkcyjnej i biurowej) na terenach przemysłowych. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą w dniu 17 czerwca 2010 r. Wartość dotacji: 21.038.992,19 zł, w 2015r. wydatkowano 7 973 890,91 zł.

**2. „Sokołów e- Podlaski”, w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013**

W ramach przedmiotowego projektu zapewniony został dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz zakupiony niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Dla odbiorców ostatecznych zostaną również zorganizowane szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Projekt realizowany jest zgodnie z umowa o dofinansowanie z dnia 1 października 2013r. Wartość projektu: 784 985,00 zł, w 2015 r. wydatkowano 125.850,32 zł.

**3. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokółów Podlaski”, w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**

W dniu 20 października 2014r. podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowaniu projektu, polegającego na wykonaniu dokumentacji planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest niezbędnym załącznikiem w projektach inwestycyjnych. Wartość dotacji: **81 549,00 zł** .

**4. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"” w ramach Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.** Od 1 września 2014r. do 30 czerwca 2015r. projekt był realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Sokółowie Podlaskim Wartość projektu: **49 020,00 zł**, w 2015r. wydatkowano: **25 714,42 zł** .

**5. „Umiem pływać”.** w ramach środków Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów. W 2015r. Miasto zrealizowało projekt dot. nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, wartość dofinansowania: **33 300,00 zł** .

**6. „Animator - Moje Boisko Orlik 2012” w 2014,** w ramach realizacji programu Ministra Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2015r. uzyskano dofinansowanie w wysokości **9000,00 zł** do kosztów zatrudnienia Animatorów na prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK SOKOŁÓW PODLASKI”.

**7. „Edukacja na Bulwarze – budowa infrastruktury terenowej do prowadzenia edukacji ekologicznej”,** dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedmiotem projektu był zakup elementów infrastruktury edukacyjnej, dotacja: **11.680,00 zł**.

**8. „Mali tropiciele przyrody”,** dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedmiotem projektu był zakup elementów infrastruktury edukacyjnej do sokołowskich przedszkoli, dotacja: **92.447,45 zł**.

**9. „Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego w Sokolowie Podlaskim”,** dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W okresie jesiennym bieżącego roku, na terenie zabytkowego parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego przy ulicy Lipowej, przeprowadzono konserwacje terenów zieleni. Prace polegały na pielęgnacji zabytkowego drzewostanu, w tym pomników przyrody oraz terenów zakrzewionych. Konserwacji poddano 420 sztuk drzew oraz 206 m<sup>2</sup> powierzchni krzewiastej. Prace techniczne polegały nie tylko na wykonaniu cięć sanitarnych, formujących i korygujących pokrój drzew czy też poprawiających ich statykę, ale także na zastosowaniu wiązań elastycznych w celu wzmocnienia mechanicznego konarów poszczególnych drzew. Całkowity koszt wykonania jesiennej pielęgnacji wyniósł 48.283,56 zł, a środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który zrefundował 90% kosztów zadania, tj. 43.455,20 zł.

**10. „Ekologiczny Sokół Podlaski”,** dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego lub olejowego na gazowy. Projekt polegał na zakupie 15 kotłów gazowych dla mieszkańców miasta o łącznej mocy 341 kW. Koszt całkowity zadania wyniósł **118.264,50 zł**, w tym **66.715,50 zł** (57%) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**11. „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokół Podlaski”,** dofinansowany z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2015 wykonano transport i utylizację 6833 m<sup>2</sup>, co stanowi 81,996 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł **44.277,84 zł**, w tym **37.636,16 zł** (85%) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**12. Program edukacyjny pt. „Z ekologią zaczynam swój start w przyszłość – rok jodły”,** dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizacja zadania ( Przedszkole Nr 4 ) przyczyniła się do pogłębienia wiedzy uczestników na temat środowiska przyrodniczego i jego ochrony, roli w życiu człowieka i kształtowaniu klimatu, poznaniu lasu jako miejsca inspiracji i odpoczynku. Realizacja programu edukacyjnego miała również na celu od najmłodszych lat zaszczepić w uczestnikach odpowiednią postawę proekologiczną, która będzie procentować w przyszłości. Przedsięwzięcie było nowatorską formą prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej w społeczeństwie. Całkowita wartość projektu wyniosła **14.166,95 zł**, a środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który zrefundował 87,90 % kosztów zadania, tj. **12.452,00 zł**.

**13. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Sokół Podlaski”,** dofinansowany w ramach konkursu AZBEST 2015 Ministerstwa Gospodarki. Projekt dot.

wykonania dokumentacji aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Sokołowa Podlaskiego. dotacja: **19.200,00 zł.**

**14. „Przebudowa budynku na budynek socjalny przy ul. Lipowej i Zaułek w Sokołowie Podlaskim”,** w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Projekt realizowany jest zgodnie z umową, podpisaną w dniu 29 lipca 2015 r. na dofinansowanie budynku socjalnego przy ulicy Lipowej i Zaułek. Wartość dotacji **186.185,67 zł**

**15.** Rozwój elektronicznej administracji województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa – zgodnie z porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim przekazano dotację na ostatni etap w wysokości **15.587,- zł.**

**16.** Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu – w 2015 roku realizowano końcowy etap w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim, przekazana dotacja to **10.033 zł.**

**17. Regionalny Instrument Terytorialny ( RIT).** W roku 2014 rozpoczął się kolejny etap wsparcia rozwoju lokalnego ze środków unijnych na lata 2014-2020. W ramach RPO Województwa Mazowieckiego stworzony został nowy mechanizm tzw. W ramach RIT przewidywane jest wsparcie ze środków Unii Europejskiej inwestycji i inicjatyw mających na celu m.in. poprawę spójności regionalnej sieci drogowej, wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym zmniejszenie uciążliwości transportu w miastach, zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> itp. W chwili obecnej trwają rozmowy przedstawicieli miasta Siedlce ( lider programu ) i zainteresowanych powiatów z władzami Województwa Mazowieckiego co do kształtu przyszłych projektów. W przypadku ich pomyślnego zakończenia w roku 2016 Powiat Sokołowski zamierza zlecić pierwsze projekty drogowe objęte programem RIT.

Urząd Miasta Sokołów Podlaski już w roku 2015 zlecił przeprojektowanie kilku linii oświetlenia ulicznego pod kątem pozyskania środków unijnych z programu RIT. Zakończenie etapu projektowania przewidziano na rok 2016. W przypadku pozyskania środków unijnych w ramach RIT rozpoczęcie realizacji wspólnego projektu jest przewidziane na rok 2017. Część projektu obejmująca Miasto Sokołów będzie współfinansowana przez Powiat Sokołowski i Miasto.

## **V. Przychody i rozchody, zobowiązania.**

Miasto zaciągnęło w 2015 r. kredyt długoterminowy w wysokości 2.132.000,- zł – zgodnie z podjętą uchwałą Rady - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Umowę podpisano z oddziałem PKO BP SA w Siedlcach.

W 2015 roku miasto dysponowało wolnymi środkami pochodzącą z rozliczenia budżetu z lat poprzednich w wysokości 2.105.618,- zł, natomiast za rok 2015 powstała nadwyżka wolnych środków w wysokości 580.524,61 zł.

W 2015 roku dokonano spłat rat kredytów w wysokości 2.586.583,56,- zł a obsługa zadłużenia wyniosła 1.035.146,87,- zł ( zapłacone odsetki).

Zobowiązania Miasta na koniec 2015 roku wynosiły z tytułu kredytów 20.828.823,71 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji 12.000.000,- zł.

W całym okresie toku 2015 była zachowana zasada wynikająca z art. 242 uofp, która nakazuje, by wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących.

Choć nie obowiązują już stare wskaźniki, to dla celów informacyjnych warto zauważyć, że łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji na 31.12.2015 r. stanowiło 47,33 % zrealizowanych dochodów a obsługa zadłużenia wyniosła 5,22 % (raty i odsetki).

Na koniec 2015 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu tzw "13" i pochodnych, których obowiązek wypłaty upływa w dniu 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ( załącznik Nr 2 ).

Do sprawozdania dołączono opisowe ujęcie wykonania planu rzeczowo-finansowego.

Szczegółowe informacje z realizacji zadań przez miejskie instytucje kultury: tj. Sokołowski Ośrodek Kultury i Bibliotek Publiczną stanowią odrębne sprawozdania tych jednostek.

Opracowała: Skarbnik Miasta M. Grażyna Grądzka

**Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień ( dot. tabeli Nr 4 i 5 ).**

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł w 2015 roku 5.218.901 ,- zł i został wykonany w wielkości 5.174.054,23 zł tj. 99,14 %.

Z analizy danych zawartych w tabeli Nr 4 i Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2015 wynika, że dotacje przyznane na realizację zadań zleconych przekazane zostały w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, niemal w każdej pozycji sprawozdania wykonano zadania w 100 %. Dotacje przekazywane były zgodnie z harmonogramem, tj. jako 1/12 wielkości zaplanowanych.

W ciągu roku plan dotacji był wielokrotnie zmieniany przez Wojewodę Mazowieckiego głównie w dziale 852 – Pomoc społeczna. Zmiany wiązały się z dostosowaniem finansowania do rzeczywistego zapotrzebowania zgłaszanego przez CPS i Urząd Miasta.

Do zadań zleconych należy zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, z możliwości tej skorzystało 57 rolników, a dotacja na ten cel wyniosła 32.100,08 zł. (dział 010 )

Pozostałe dotacje w dziale 750 – Administracja publiczna, w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw..., 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, a także w dziale 852 – Pomoc społeczna związane były z zadaniami nałożonymi na gminy ustawami, których merytoryczny charakter nie ulega zmianie. Jednak wysokość przyznanych dotacji jest zdecydowanie za niska, zwłaszcza w dziale 750-75011.

Dotacje z zakresu administracji rządowej (dział 750 oraz 852) w zakresie zadań zleconych otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego są niewystarczające na pokrycie płac pracowników i kosztów płac, wypłacanych świadczeń. Wysokość dotacji przyznawana jest na podstawie uśrednionych kalkulacji, które nie uwzględniają rzeczywistych nakładów ponoszonych na realizację w/w zadań. Wysokość przyznawanych środków nie wystarcza również na wydatki rzeczowe ( kancelaryjne).

Dotacja w dziale 750 – 75011 – Urzędy Wojewódzkie – przyznana była w 2015 roku w dwu grupach: na realizację zadań regulowanych ustawami: prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w wysokości 191.346,- zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 37.309,- zł.

W roku 2015 przekazana dotacja była większa od dotacji przekazywanych w latach ubiegłych, o ale mimo to nie pokrywała potrzeb związanych z realizacją zadań zleconych. Dotacja w tej wysokości nie zapewnia finansowania wynagrodzeń, odpisów na ZUS, FP ZFŚS ani dodatkowego wynagrodzenia. Różnica między kwotą dotacji a rzeczywistymi kosztami obciąża rok rocznie fundusz wynagrodzeń Urzędu Miasta, pozostałe wydatki materialne związane z realizacją zadań zleconych finansowane są ze środków własnych miasta, w roku 2015 było to 264.275,- zł, czyli ponad 100 % dotacji.

W roku 2015 miały miejsce wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do Sejmu i Senatu, zostało przeprowadzone referendum krajowe – obsługa wyborów i referendum jest zadaniem zleconym, dotacje klasyfikowane są w dziale 751.

W roku 2015 miasto pozyskało środki z realizacji zadań zleconych oświatowych, które dotyczyły realizacji rządowego programu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne i materiały do ćwiczeń – zadanie klasyfikowane jest w dziale 801 rozdział 80101, 80110 oraz 80150 § 201, łącznie pozyskano 140.118,76 zł dotacji.

W ramach programu Książka naszych marzeń pozyskano 6.502 zł, za które zakupiono książki do bibliotek w szkołach podstawowych.

W zakresie zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc społeczna dotacji przekazywane były na podstawie dokładne wyliczonego zapotrzebowania w środki, odpowiedni do uprzednio zmienionych decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego.

W 2015 r. powstała nowa jednostka budżetowa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami typu A i B ( rozdział 85203 ). Udało się uzyskać zwiększenie dotację na wyposażenie i na przeprowadzenie remontu.

Od połowy ubiegłego roku nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, podejmowane działania w stosunku do osób uchylających się od płacenia na dzieci są prostsze i mniej pracochłonne ale dochody odzyskiwane są niższe, ponieważ zmieniono sposób podziału kwot między gminami i budżetem państwa. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podział przewiduje, że w pierwszej kolejności z kwot odzyskanych zaspakajane są odsetki, a te stanowią dochód budżetu państwa, jeśli więc mamy do czynienia z dłużnikiem, który ma zaległe kilka okresów świadczeniowych, będą też naliczone wysokie odsetki. Negatywne konsekwencje już obserwujemy w mieście, a to może oznaczać że do realizacji tego zadania trzeba będzie dołożyć z własnych środków

Plan wydatków na realizację zadań powierzonych wynosił 810.000,- zł a został wykonany w wysokości 744.476,28,- zł ( 91,91% ) i obejmował takie zadania jak:

- utrzymanie dróg powiatowych, na realizację tego zadania uzyskano w 2015 roku 340.000,- zł ( 600-60014 § 2320 ) ;

- realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Miejską - dotacja wynosi 45.000,- zł. ( 921 - 92116 § 2320 ).

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy pozyskano 108.149,58 zł na program prac społecznie – użytecznych, udział miasta wyniósł 40 % wartości zadania, tj. 72.099,72 zł. Programem objęto 94 osoby bezrobotnych ( 852-85295 § 232 ), lecz na koniec roku z pomocy korzystały tylko 59 osób.

Udzielono również wsparcia w kwocie 5.000,- zł filii biblioteki pedagogicznej działającej na terenie miasta ( 801-80147).

Miasto Sokołów Podlaski przekazało 20.000,- zł jako wsparcie dla SPZOZ dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej ( 851-85154).

W 2015 roku miasto partycypowało w realizacji zadań inwestycyjnych powiatu na podstawie zawartego porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej ( 600 – 60014 § 6300 ) - na drogach powiatowych - wkład powiatu wyniósł 150.000 zł ( został znacznie okrojony w stosunku do pierwotnych ustaleń ).

# SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2015r

## W DZIAŁACH : 010, 700

### DOCHODY

#### Dział 010 Rolnictwo

##### Rozdział 01095 Zwalczanie chorób zakaźnych

§ 2010 dotacja z Budżetu Państwa dot. zwrotu akcyzy

plan-32 101zł	wykonanie	-	<b>32 100,08</b>
---------------	-----------	---	------------------

OGÓŁEM DOCHODY :	Dział 010		32 100,08
------------------	-----------	--	-----------

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 700005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan- 570 000zł	wykonanie-	-	<b>545 559,89</b>
-----------------	------------	---	-------------------

-opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

§ 0690 Dochody z kosztów upomnień od użytk. wieczystego i dzierżawy

plan- 2 000zł	wykonanie	-	<b>1 342,29</b>
---------------	-----------	---	-----------------

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan-1 398 966zł	wykonanie-	-	<b>1126 331,45</b>
------------------	------------	---	--------------------

-dochody z czynszu STBS /lokale mieszk. i użyt./ 832 486,28

-czynsze z garaży, obiektów handlowych, 293 845,17

działek rolniczych

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia użytk. wieczystego

plan-200 000zł	wykonanie-	-	<b>45 531,78</b>
----------------	------------	---	------------------

- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego  
w prawo własności

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 1 975 994zł	wykonanie-	-	<b>589 806,88</b>
------------------	------------	---	-------------------

-sprzedaż działek 421 615,24

-sprzedaż 6 mieszkań 168 191,64

§ 0870 Wpływy ze składników majątkowych

Plan 50 000zł	wykonanie	-	<b>8 209,00</b>
---------------	-----------	---	-----------------

- sprzedaż środków trwałych

§ 0920 Odsetki

Plan – 3 000zł	wykonanie		<b>2 250,95</b>
----------------	-----------	--	-----------------

§ 0970 Wpływy z innych dochodów

<b>plan- 10 000zł</b>	<b>wykonanie-</b>	-	<b>8 767,37</b>
-----------------------	-------------------	---	-----------------

- dochód z szaletu miejskiego, zwrot za wyceny

OGÓŁEM DOCHODY :	Dział 700 Rozdział 700005,	2 327 799,61
------------------	----------------------------	--------------

## W Y D A T K I

### Dział 010 Rolnictwo

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych				
plan- 3 300zł	wykonanie	-		3 045,41

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych				
plan - 630zł	wykonanie	-		629,41
-zwrot akcyzy /wydatki administracyjne/				

§ 4430 Różne opłaty i składki				
plan-31 471,00zł	wykonanie	-		31 470,67
- zwrot rolnikom akcyzy				

<b>OGÓŁEM WYDATKI : Dział 010 Rozdział : 01030, 01095</b>				<b>35 145,49</b>
---	--	--	--	------------------

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4300 Zakup pozostałych usług				
plan - 1 000 000zł	wykonanie	-		851 649,17
STBS za obsługę mieszkaniowym zasobem komunalnym				

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup pozostałych usług				
plan -83 250zł	wykonanie	-		87 878,44
-za ogłoszenia o przetargach w prasie lokalnej				
- za decyzje o warunkach zabudowy				
-za wyceny działek i mieszkań do sprzedaży i opłat				
- za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów				
-za usługi geodezyjne				
- STBS za remont lokali komunalnych				
-za odbitki map i inne				

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz				
Plan- 2 710zł	wykonanie			2 706,00
-za sporządzenie opinii dot. sprzedaży mieszkań				

§ 4430 Różne opłaty i składki				
Plan-5000zł	wykonanie			2 948,19
-za licencję EWOPiS				
-opłaty sadowe i notarialne				

§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa				
plan – 113 000zł	wykonanie	-		112 703,67
opłata roczna za użytkowanie wieczyste				

§ 4610 Koszty upomnienia sądowego i prokuratorskiego				
Plan- 13 000zł	wykonanie			3 045,34
-koszty postępowania komorniczego i sądowego				

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych				
--	--	--	--	--



Plan- 33 040zł	wykonanie	-	<b>33 040,00</b>
- odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę			
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan- 250 000zł	wykonanie	-	<b>1 218,48</b>
- koszty notarialne za nieodpłatne nabycie działki			

**Wydatki w ramach działów :****600, 700, 710, 801, 853, 900,****Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ.****Rozdział 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.**

W ramach tego zadania zakupiono mieszankę optymalną kruszywa z do naprawy dróg.

*Plan: 20 000,00 zł**Wykonanie: 20 000,00 zł***§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**

W ramach tego zadania wykonano:

- utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni ulic (odsnieżanie, zwalczanie śliskości).
- bieżące naprawy nawierzchni ulic

*Plan: 320 000,00 zł**Wykonanie: 320 000,00 zł***§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach środków przewidziano **dofinansowanie budowy i modernizacji dróg powiatowych** na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym. W roku 2015 wykonano :

- remont nawierzchni ulicy Armii Krajowej od ul. Wolności do ronda,

*Plan: 400 000,00 zł**Wykonanie: 301 544,97 zł***Rozdział 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.**

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zakup znaków drogowych, wiaty przystankowej, farby do znakowania itp.
- zakup kruszyw (żwir, tłuczeń) na naprawy nawierzchni dróg nieutwardzonych wymienionych w § 4300

*Plan: 161 000,00 zł**Wykonanie: 160 089,11 zł***§ 4270 - Zakup usług remontowych.**

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- remont tablic i konstrukcji „witaczy” na głównych wlotach do miasta,
- usługi związane z remontami nawierzchni dróg nieutwardzonych, wymienionych w § 4300, np. kruszywa na remonty
- usługi związane z remontem skweru Św. Rocha,

**Plan: 130 000,00 zł**

**Wykonanie: 112 699,35 zł**

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych.**

W ramach tego zadania wykonano:

- utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni ulic (odsnieżanie, zwalczanie śliskości).
- wyrównanie nieutwardzonych nawierzchni ulic gruntowych, żużlowych i żwirowych np. ul. Ks. Bosco, , Lazurkowa, Księżycowa, Św. D. Savio, Korczaka, Św. Huberta i drogi od niej odchodzące, ul. Św. Anny i Franciszka, ul. Spacerowa, Widokowa, Miodowa, Tęczowa, Szmaragdowa, część ul. Bartoszewej i Działkowej, boczna od Andersa, boczna od Olszowej, Gagarina (przedłużenie), Żytia, Dołowa, końcowy odcinek ul. Prostej, ul. Pogodna, Radosna, Letnia, Błękitna, Platynowa, Złota, Kryształowa, Pastelowa, Polowa, Norwida, Miłosza, Makowa, Chabrowa i ulice od niej odchodzące, Ustronna, Tartaczna, przedłużenie ul. Relaks, Parkowa, Bajkowa, Matejki, Wiosenna, ulice odchodzące od ul. Malowniczej i Siedleckiej oraz pozostałe ulice bez nazwy.
- remonty częściowe nawierzchni,
- naprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego,
- remonty i uzupełnianie oznakowania poziomego,
- usługi transportowe - transport tłucznia i żwiru,
- usługi związane z oczyszczeniem pasów drogowych ul. Bartoszewej i dróg na Cukrowni,
- projekty czasowej organizacji ruchu dla imprez miejskich,

**Plan: 354 000,00 zł**

**Wykonanie: 349 163,06 zł**

#### **§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach środków wykonano budowę nawierzchni ul. Ks. Bosco na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Św. Dominika Savio wraz z odwodnieniem.

**Plan: 458 000,00 zł**

**Wykonanie: 444 948,36 zł**

#### **§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach środków wykonano część II etapu budowy Bulwaru nad rzeką Cetynią (strona wschodnia) wraz z mostkami, platformą widokową i placem zabaw „skatepark” na terenach rekreacyjnych za pływalnią miejską.

**Plan: 490 000,00 zł**

**Wykonanie: 460 075,50 zł**

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

## **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach tego zadania w b.r. rozpoczęto :

1. Przebudowę budynku magazynowego zlokalizowanego w rejonie ulic Lipowa- Zaulek-Kosowska na budynek z mieszkaniami socjalnymi. Zadanie w trakcie realizacji, rozpoczęte w 2015 r., zakończenie przewidziane na 2016 rok.

***Plan : 470 000,00 zł***

***Wykonanie : 0,00 zł***

2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku usługowo-gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Lipowej 84 (tzw. "majorka") na budynek z mieszkaniami socjalnymi. Zadanie w trakcie realizacji, rozpoczęte w 2015 r., zakończenie przewidziane na 2016 rok.

***Plan : 30 000,00 zł***

***Wykonanie : 0,00 zł***

## **Dział 710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **Rozdział 71095 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

#### **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski (dawna cukrownia) – urządzenie terenu zielonego przed budynkiem biurowym przy ul. Fabrycznej.

***Plan : 13 500,00 zł***

***Wykonanie : 13 003,36 zł***

## **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach tego zadania wykonano budowę **Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski** na terenach dawnej cukrowni przy ul. Fabrycznej. W ramach środków wykonano niwelację terenów zielonych, rozliczono nadzór inwestorski na zadaniu, przygotowano dokumenty niezbędne do oddania obiektów do użytku.

***Plan : 962 000,00 zł***

***Wykonanie : 665 114,49 zł***

## **§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach tego zadania wykonano budowę **Parku Przemysłowego Sokółów Podlaski** na terenach dawnej cukrowni przy ul. Fabrycznej. Wykonano remont generalny budynku biurowego (ozn. IIIa i IIIb) oraz częściowe remonty wybranych budynków fabrycznych (ozn. Ia, Ib, Id).

*Plan : 4 461 019,00 zł*

*Wykonanie : 4 460 550,82 zł*

#### **§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Budowa Parku Przemysłowego Sokółów Podlaski – uwagi j.w.

Wydatki poniesiono na częściowe remonty budynków ozn. IIb, IVbcd, IXbc oraz częściowe remonty budynków fabrycznych ozn. „I”, a także roboty uzupełniające, nadzory i dodatkowe prace projektowe.

*Plan : 3 438 000,00 zł*

*Wykonanie : 3 437 508,52 zł*

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach zadania wykonano :

- Remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Polnej
- Remont dachu w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kupieżyńskiej.

*Plan : 41 700,00 zł*

*Wykonanie : 41 515,45 zł*

#### **Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA**

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach zadania wykonano następujące roboty :

1.Dostosowanie budynku **Przedszkola Miejskiego Nr 5** przy ul. 8-go Sierpnia 1D do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Wykonano wydzielenie głównej klatki schodowej na poziomie I piętra z przełożeniem posadzki i podłączono instalację oddymiającą na klatce.

2.Remont części pomieszczeń w budynku **Przedszkola Miejskiego Nr 3** przy ul. Ks. Bosco, tj. remont tarasu na piętrze budynku, remont głównej klatki schodowej.

3.Dostosowanie budynku **Przedszkola Miejskiego Nr 2** przy ul. Kościuszki do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Wykonano przebudowę i remont wiatrołapu i hallu wejściowego z wymianą stolarki wewnętrznej i zewnętrznej.

**Plan : 90 000,00 zł**

**Wykonanie : 81 395,47 zł**

## **Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową termomodernizacji obiektów oświaty, które umożliwią złożenie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych.

Dokumentacją objęto termomodernizację budynków :

- Miejskiego Przedszkola Nr 2,
- Miejskiego Przedszkola Nr 3 i Żłobka Miejskiego,
- Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Szkoły Podstawowej Nr 4,
- Publicznego Gimnazjum Nr 1

**Plan : 100 000,00 zł**

**Wykonanie : 66 770,00 zł**

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85305 - ŻŁOBKI.**

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach tego zadania wykonano roboty remontowe w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ks. Bosco. Remontem objęto pomieszczenia : kuchni „mlecznej”, szatni najmłodszych dzieci i sekretariatu.

**Plan : 20 000,00 zł**

**Wykonanie : 19 065,00 zł**

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

### **§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące zadania :

1. Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w rejonie ograniczonym ulicami Kupientyńską, Chabrową i Żytnią (końcowy odcinek ul. Kupientyńskiej).

2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oleksiaka Wichury (do nowego osiedla STBS).

**Plan : 391 300,00 zł**

**Wykonanie : 391 237,85 zł**

### **Rozdział 90015 - OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.**

Środki wydatkowane zostały na zakup wyposażenia do skrzynek ulicznych oraz ulicznego oświetlenia dekoracyjnego (oświetlenie świąteczne).

*Plan : 32 440,00 zł*

*Wykonanie : 32 398,94 zł*

**§ 4260 - Zakup energii.**

Energia dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

*Plan : 359 000,00 zł*

*Wykonanie : 322 701,43 zł*

**§ 4270 - Zakup usług remontowych.**

Środki wydatkowano na usługi remontowe w zakresie napraw i przebudowy oświetlenia ulicznego, placów i skwerów (pomnik Św. Rocha).

*Plan : 30 310,00 zł*

*Wykonanie : 30 306,61 zł*

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych.**

Środki wydatkowane zostały na konserwację oświetlenia ulicznego prowadzoną przez firmę MADO oraz remonty i modernizacje sieci oświetlenia ulicznego nie objęte umową na konserwację, np. montaż i demontaż oświetlenia świątecznego. Ponadto środki wydatkowano na opłaty za dystrybucję energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego.

*Plan : 452 010,00 zł*

*Wykonanie : 451 971,78 zł*

**§ 4580 - Pozostałe odsetki.**

Środki wydatkowane na pokrycie odsetek od nieterminowo opłaconej faktury za energię elektryczną.

*Plan : 40,00 zł*

*Wykonanie : 32,13 zł*

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

W ramach zadania wykonano :

- Dokumentację projektową rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w ulicach: Pogodnej, Jaśminowej, Szkolnej (końcowy odcinek), Oleksiaka Wichury, Gałczyńskiego (parking za SOK), Bartoszowa i Wilczyńskiego (parking).
- Budowę oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Pogodnej oraz rozbudowę oświetlenia w ulicy Relaks.

*Plan : 120 000,00 zł*

*Wykonanie : 120 000,00 zł*

**Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

W ramach przydzielonych środków wykonano inwestycje związane z odwodnieniem miasta tj.:

- Regulacja koryta rzeki Kościółek – Etap I (od ul. Ząbkowskiej w kierunku północnym),
- Odwodnienie ul. Kordeckiego do ul. Lipowej.

**Plan : 179 000,00 zł**

**Wykonanie : 177 579,00 zł**

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki bieżące****Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.****§ 4260 - Zakup energii.**

Opłaty związane poborem wody ze źródeł ulicznych.

**Plan: 4 000,00**

**Wykonanie: 3381,07**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych.**

Roboty związane z eksploatacją kanałów deszczowych i sanitarnych w mieście.

**Plan: 89 000,00**

**Wykonanie: 88 289,84**

**§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**

Roboty związane z remontami kanalizacji deszczowej i sanitarnej w mieście oraz konserwacja i bieżące utrzymanie rowów.

**Plan: 90 000,00**

**Wykonanie: 86 283,74**

**§ 4430 – Różne opłaty i składki.**

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

**Plan: 6 550,00**

**Wykonanie: 6 527,40**

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.****§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**

Wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami, likwidacją dzikich wysypisk na terenie Miasta i inne wydatki związane z gosp. odpadami.

**Plan: 1 730 434,00**

**Wykonanie: 1 608 054,48**

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie Miasta.****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.**

Zakup materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.



**Plan: 4 450,00****Wykonanie: 4 428,12****§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**

W ramach tych środków realizowane były następujące zadania:

- opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych Utrzymanie czystości dróg i placów miejskich.
- Odbiór padłych zwierząt z terenu miasta realizowane w oparciu o umowę z PPHU WIZAL w Sokołowie Podlaskim,
- Dzierżawę i opróżnianie kontenerów na odpady komunalne pochodzące z Urzędu Miasta, realizowane przez PUIK Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim.
- wykonano pozimowe sprzątanie ulic i placów miejskich.
- montaż, demontaż i konserwacja oświetlenia świątecznego oraz dekoracji z okazji świąt państwowych.
- koszty związane z udziałem w akcji „Sprzątanie świata”.
- zamieszczono w prasie lokalnej obwieszczenia Burmistrza Miasta dotyczące porządku i czystości na terenie miasta.

**Plan: 179 000,00,00****Wykonanie: 175 087,36****Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni.****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.**

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu :

- sadzonek do nasadzeń na terenach jednostek oświatowych i spółdzielni mieszkaniowych,
- elementów wyposażenia parków i skwerów miejskich (ławki, kosze, donice itp.)
- wiązanek i zniczy na miejsca pamięci i groby wojenne,

**Plan: 64 400,00****Wykonanie: 64 389,84****§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**

W ramach tych środków realizowane były następujące zadania:

- Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej .

**Plan: 398 955,00,00****Wykonanie: 398 714,51****Rozdział 90095 Pozostała działalność****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.**

W ramach środków dokonano zakupów: karmy, środków do szczepienia i leczenia psów oraz elementów wyposażenia tymczasowej przechowalni dla psów na terenie PUIK oraz opłaty związane z utrzymaniem obiektów po byłej Cukrowni.

**Plan: 30 085,00**

**Wykonanie: 27 865,54**

**§ 4260 – Zakup energii.**

Zakup energii elektrycznej, woda i ścieki na potrzeby obiektów po byłej cukrowni.

**Plan: 19 300,00**

**Wykonanie: 16 106,30**

**§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**

W ramach tych środków realizowane były następujące zadania:

1. Szczepienia, opieka i leczenie psów.
2. Zamieszczano ogłoszenia w prasie lokalnej.
3. Opłaty związane z funkcjonowaniem targowisk – zadanie realizowane przez Sokołowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które comiesięcznie, za utrzymanie obiektu otrzymuje zwrot kosztów.
4. Opłaty związane z funkcjonowaniem szaletu miejskiego.
5. Opłaty związane z utrzymaniem obiektów po byłej cukrowni.

**Plan: 253 000,00**

**Wykonanie: 249 853,16**

**§ 4307 – Zakup usług pozostałych.**

Wydatki związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej .

**Plan: 70 550,00**

**Wykonanie: 63 775,50**

**§ 4309 – Zakup usług pozostałych.**

Wydatki związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej .

**Plan: 11 550,00**

**Wykonanie: 11 254,50**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
w zakresie rzeczowo - finansowym za 2015 roku.**

w dz. 801 „oświata i wychowanie”

w dz. 851 „ochrona zdrowia”

w dz. 852 „pomoc społeczna”

w dz. 853 „pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”

w dz. 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”

w dz. 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

w dz. 926 „kultura fizyczna ”

**DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Plan: 29 618 074,00

Wykonanie: 27 943 584,10

**Rozdział 80101 - „Szkoly podstawowe”**

*Plan: 9 928 105,00*

*Wykonanie: 9 513 291,17*

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

Plan: 201 291,00

Wykonanie: 176 907,33

**Rozdział 80104 – „Przedszkola ”**

**Plan: 7 081 103,00**

**Wykonanie: 6 745 075,08**

w tym: § 2540 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej ”- Przedszkola Niepubliczne

Plan : 1 479 702,00

Wykonanie: 1 231 643,60

**Rozdział 80110 – „Gimnazja”**

Plan : 7 392 071,00

Wykonanie: 7 140 499,13

w tym: § 2590 „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną”- Publiczne Gimnazjum Salezjańskie.

Plan : 1 549 060,00

Wykonanie: 1 549 060,00

**Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”**

Plan : 160 000,00

Wykonanie: 137 098,98

**Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Plan : 8 000,00

Wykonanie: 4 270,00

**Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan: 60 880,00

Wykonanie: 58 912,71

**Rozdział 80147 – „Biblioteki pedagogiczne”**

Plan: 5 000,00

Wykonanie: 5 000,00

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne”**

Plan : 3 265 196,00

Wykonanie: 2 948 745,95

***Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”*****Plan : 433 952,00****Wykonanie: 432 272,29*****Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących”***

Plan : 435 296,00

Wykonanie: 404 761,34

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Plan: 647 180,00

Wykonanie: 376 750,12

**Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”***Plan: 9 928 105,00**Wykonanie: 9 513 291,17*

Samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego jest organem prowadzącym trzy szkoły podstawowe. W celu realizacji zadań oświatowych Miasto Sokołów Podlaski otrzymało z budżetu Państwa subwencję oświatową.

Środki finansowe, pochodzące zarówno z subwencji oświatowej jak i środków własnych budżetu Miasta, przekazane w 2015 roku przeznaczone zostały na finansowanie zadań statutowych szkół podstawowych: m.in. na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, usługi komunalne, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych i sprzętu umożliwiających realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych zawierają sprawozdania z poszczególnych placówek szkolnych.

## **Rozdział 80104 – „Przedszkola ”**

**Plan: 5 601 401,00**

**Wykonanie: 5 513 431,48**

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem własnym gmin.

Miasto jako zadanie własne prowadzi cztery Przedszkola. Środki finansowe w wysokości 5 513 431,48 zł. przekazane w 2015 roku z budżetu Miasta przeznaczone zostały na prowadzenie działalności dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej, m.in.: na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, uregulowanie należności za energię ciepłą, elektryczną, usługi komunalne, pomoce dydaktyczne, oraz pokrycie kosztów remontów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków do prowadzenia zajęć.

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych zawierają sprawozdania z poszczególnych placówek przedszkolnych.

§ 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej ”

Plan : 1 479 702,00

Wykonanie: 1 231 643,60

Na terenie Miasta funkcjonują trzy przedszkola niepubliczne wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski tj.

- Przedszkole Sióstr Salezjanek z siedzibą przy ul. Kosowskiej 26,
- Przedszkole „Chatka Puchatka” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 48,
- Przedszkole „Akademia Puchatka” z siedzibą przy ul. Długiej 22a.

Z ogólnej kwoty dotacji tj. 1 479 702 zł. w 2015 roku do przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w łącznej kwocie 1 231 643,60 zł., w tym do:

- Przedszkola Sióstr Salezjanek w kwocie 403 848,00 zł.
- Przedszkola „Chatka Puchatka” w kwocie 480 639,40 zł.
- Przedszkola „Akademia Puchatka” w kwocie 347 156,20 zł.

Otrzymane środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu, uregulowanie należności za wydatki eksploatacyjne oraz wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.

## **Rozdział 80110 – „Gimnazja”**

Plan : 7 392 071,00

Wykonanie: 7 140 499,13

Miasto Sokołów Podlaski jest organem prowadzącym dwa publiczne gimnazja. Środki finansowe przekazane w 2015 roku przeznaczone zostały na finansowanie zadań statutowych publicznych gimnazjów: m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup

pomocy dydaktycznych, środków czystości, zakupu sprzętu umożliwiających realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych zawierają sprawozdania z poszczególnych placówek gimnazjalnych.

### **Rozdział 80110 – „Gimnazja”**

§ 2590 „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub osobę fizyczną”

Plan : 1 549 060,00

Wykonanie: 1 549 060,00

Dotację z budżetu Miasta w wysokości 1 549 060 zł. przekazano dla Publicznego Salezjańskiego Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim. Otrzymane środki przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków wynagrodzeń nauczycieli oraz działalność dydaktyczną Salezjańskiego Gimnazjum. Przedmiotowa dotacja uwzględniona jest w subwencji oświatowej dla Miasta Sokołowa Podlaskiego.

### **Rozdział 80113 – „Dowózienie uczniów do szkół”**

Plan: 160 000,00

Wykonanie: 137 098,98

Środki finansowe w kwocie 137 098,98 zł. przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów przewozu dzieci ze szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na basen w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w kwocie 41 104,80 zł.,
- pokrycie kosztów dowozu uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych i publicznych gimnazjów zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Sokołów Podlaski a Miastem Sokołów Podlaski z dnia 2.01.2015 r. w kwocie 75 614,88 zł.,
- pokrycie kosztów dowozu uprawnionych uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 2 407,20 zł.,
- pokrycie kosztów dowozu uprawnionych uczniów do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w kwocie 897,60 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących w Otwocku w kwocie 7 500 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie w kwocie 1 874,50 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Przedszkola przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie w kwocie 7 700 zł.

**Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”****Plan : 8 000,00****Wykonanie: 4 270,00**

Środki finansowe w kwocie 4 270 zł. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów pobytu i nauki uczennicy z Łotwy uczęszczającej do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim w ramach zawartego porozumienia o współpracy Miasta Sokołowa Podlaskiego z Miastem Jekabpils na Łotwie.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”****Plan : 60 880,00****Wykonanie: 58 912,71**

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 60 880 zł. w 2015 roku wydatkowana została kwota 58 912,71 zł. która przeznaczona została na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym przede wszystkim na organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 19 550 zł., realizowanego w ramach Porozumienia zawartego w dniu 16 lutego 2015 r. pomiędzy Miastem Sokołów Podlaski a Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie,
- dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski w kwocie 38 032,67 zł.,
  - pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego przez Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 880,00 zł.
  - pokrycie kosztów prenumeraty „Meritum” w kwocie 450,04 zł.

**Rozdział 80147 – „Biblioteki pedagogiczne”****Plan: 5 000,00****Wykonanie: 5 000,00**

Środki finansowe w kwocie 5 000 zł. w 2015 roku przeznaczone zostały na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filia w Sokołowie Podlaskim, zgodnie z Umową Nr 74 zawartą w dniu 6 października 2015 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Sokołów Podlaski.

**Rozdział 80149 - „Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”****Plan: 433 952,00****Wykonanie: 432 272,29**

Wydatki w rozdziale 80149 przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem

specjalnym uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W 2015 r. kształceniem specjalnym objętych było 14 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 433 952 zł w 2015 r. wydatkowano na powyższy cel kwotę 432 272,29 zł. Środki finansowe rozdysponowano w sposób następujący:

- przedszkole sióstr salezjanek – 13 154,16
- przedszkole „Chatka Puchatka” – 43 897,20 zł.
- przedszkole „Akademia Puchatka” – 161 749,92 zł.
- przedszkola miejskie – 213 471,01 zł.

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych zawierają sprawozdania poszczególnych przedszkoli.

**Rozdział 80150** - „Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących”

Plan: 435 296,00

Wykonanie: 404 761,34

Wydatki w rozdziale 80150 przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w Salezjańskim Gimnazjum oraz szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski. W 2015 kształceniem specjalnym objętych było 20 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 435 296 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 404 761,34 zł., którą rozdysponowano w sposób następujący:

- Gimnazjum Salezjańskie – 55 940,00 zł.
- Gimnazjum Nr 1,2 i szkoły podstawowe Nr 1,2,4 – 348 821,34 zł.

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych zawiera sprawozdanie Salezjańskiego Gimnazjum oraz sprawozdania szkół prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.

**Rozdział 80195** – „Pozostała działalność”

Plan: 647 180,00

Wykonanie: 376 750,12

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 647 180 zł. w 2015 roku wydatkowana została kwota 376 750,12 zł. która przeznaczona została na:

- częściowe pokrycie kosztów transportu grypy teatralnej „Kacperek” ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na konkursy o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim w kwocie 500 zł.,
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy pn. ”Super Trzecioklasista” w kwocie 499 zł.,



- zakup nagród dla laureatów III Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Obcojęzycznej w kwocie 583,58 zł.
- zakup nagród dla laureatów konkursu ekologiczno-plastycznego „Eko ubranie-modnie, kolorowo z pomysłem” w kwocie 599,12 zł.
- udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników półkolonii w kwocie 498,25 zł.
- pokrycie kosztów pobytu grupy uczniów wraz z opiekunem ze szkoły w Jekabpils na Łotwie, przebywających z wizytą w naszym mieście w ramach porozumienia o współpracy zawartego między samorządem Miasta Sokołów Podlaski a Miastem Jekabpils na Łotwie w kwocie 342 zł.,
- stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski za I i II semestr roku szkolnego 2014/2015 w kwocie 10 000 zł.,
- realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” w kwocie 25 714,42 zł.,
- pełnienie funkcji „Animatora” w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” na terenie obiektów sportowych przy ul. Kupieckiej 15, powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko - Orlik 2012” w kwocie 9 000 zł.,
- pokrycie kosztów realizacji programu edukacyjnego „Z ekologią zaczynam swój start w przyszłość – rok jodły” w kwocie 14 166,95,
- termomodernizację obiektów oświatowych w kwocie 66 770 zł.,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu w kwocie 48 984 zł.,
- dopłatę do ulgowych biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w kwocie 199 092,80 zł. (zajęcia realizowane w ramach wychowania fizycznego).

#### ***DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”***

Plan: 1 006 000,00

Wykonanie: 857 821,93

##### **Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne”**

Plan: 841 000,00

Wykonanie: 750 807,03

##### ***Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”***

Plan: 165 000,00

Wykonanie: 107 014,90

Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Miasta Sokołowa Podlaskiego tj. stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna.

## **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Plan: 521 000,00

Wykonanie: 508 168,13

### **Rozdział 85153 – „Program przeciwdziałania narkomanii”**

Plan: 20 000,00

Wykonanie: 19 632,26

### **Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan: 480 000,00

Wykonanie: 468 535,87

Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowe rozliczenie za 2015 rok zawarte jest w odrębnej informacji.

### **Rozdział 85195 „Pozostała działalność”**

Plan: 21 000,00

Wykonanie: 20 000,00

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 21 000 zł. w 2015 roku wydatkowano kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu karetki sanitarnej do SPZOZ RM Meditrans Siedlce.

## **DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan: 9 096 219,00

Wykonanie: 8 951 425,85

Wydatki w dziale 852 związane są z realizacją zadań i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Socjalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy utworzony został z dniem 1 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr XXXV/223/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014 r.

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych za 2015 rok zawiera sprawozdanie Centrum Pomocy Socjalnej oraz sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

**DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Plan: 1 161 300,00

Wykonanie: 1 118 051,22

**Rozdział 85305 – „Żłobki”**

Plan: 1 161 300,00

Wykonanie: 1 118 051,22

Wydatki w dziale 853 związane są z realizacją zadań i funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego. Żłobek Miejski utworzony został z dniem 1 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014 roku i funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych za 2015 rok zawiera sprawozdanie Żłobka Miejskiego.

**DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan: 4 165 000,00

Wykonanie: 4 136 433,02

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

Plan: 3 060 000,00

Wykonanie: 3 060 000,00

Wydatki w rozdziale 92109 związane są z funkcjonowaniem Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Przebieg wykonania planu finansowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych Sokołowskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok zawarty jest w odrębne sprawozdanie.

**Rozdział 92116 – „Biblioteki”**

Plan : 1 060 000,00

Wykonanie: 1 060 000,00

Przebieg wykonania planu finansowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok zawarty jest w odrębne sprawozdanie.

**Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**

Plan: 45 000,00

Wykonanie: 16 433,02

Z zaplanowanej w budżecie Miasta w 2015 roku kwoty 45 000 zł w 2015 roku wydatkowano kwotę 16 433,02 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla wyróżnionych uczestników biorących udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w kwocie 399,22 zł.,
- zakup strojów dla zespołu Seniorynki w kwocie 2 605 zł.,
- zakup strojów dla zespołu w Jekabpilsie w kwocie 2 200 zł.,
- nagrody dla uczestników imprezy czytelniczej pn. „Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie” w kwocie 600 zł
- częściowe pokrycie kosztów 50-lecia Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego w kwocie 628,80 zł.

- realizację w 2015 r. zadań wyłonionych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Mieście Sokołów Podlaski w łącznej kwocie 10 000 zł. tj.

„Organizowanie i prowadzenie zajęć pobudzających aktywność dzieci i młodzieży w zakresie różnych dziedzin twórczych oraz rozwijających jej zainteresowania i talenty” - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP w Sokołowie Podlaskim w kwocie – 5 000 zł.

„Kultywowanie tradycji, promowanie działań utrwalających tożsamość kulturową Miasta Sokołów Podlaski” – Sokołowskie Towarzystwa Społeczno – Kulturalne w Sokołowie Podlaskim w kwocie – 5 000 zł.

## **DZIAŁ 926 – „KULTURA FIZYCZNA”**

Plan: 2 186 000,00

Wykonanie: 2 167 452,69

### **Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”**

Plan : 1 970 000,00

Wykonanie: 1 970 000,00

Wydatki w rozdziale 92604 związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych zawiera sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

### **Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**

Plan: 156 000,00

Wykonanie: 150 120,00

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 156 000 zł w 2015 roku wydatkowano kwotę 150 120,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup pucharów dla wyróżnionej drużyny biorącej udział w grze miejskiej pt. „Wyłącz fejsa - dołącz do nas” w kwocie 120 zł.,
- realizację w 2015 r. zadań wyłonionych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Mieście Sokołów Podlaski w łącznej kwocie 150 000 zł. tj.
  - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki koszykowej” - Miejski Klub Koszykówki w Sokołowie Podl. – 50 000 zł.
  - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej” – Miejski Klub Sportowy „Podlasie” w Sokołowie Podl. – 50 000 zł.
  - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie tenisa stołowego i zespołowych gier sportowych” - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” - 3 000 zł.
  - „Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej miejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego” – Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sokołowie Podl. – 12 000 zł.
  - „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie pływania” – Miejski Klub Sportowy „Neptun” w Sokołowie Podlaskim - 3 000 zł.

- „Organizowanie i prowadzenie zajęć, turniejów, szkoleń oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie gier szachowych” – UKS Sokołowskie Towarzystwo Szachowe w Sokołowie Podlaskim – 3 000 zł.
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie podnoszenia ciężarów” – Miejski Ludowy Klub Podnoszenia Ciężarów w Sokołowie Podlaskim - 15 000 zł.
- „Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży poprzez udział w rajdach, biwakach, zlotach i imprezach rekreacyjno-turystycznych” - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP w Sokołowie Podlaskim – 6 000 zł.
- „Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywności ruchowej podnoszących sprawność fizyczną osób powyżej 50 roku życia – Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sokołowie Podl. – 2 000 zł.
- „Promowanie i organizowanie aktywności ruchowej w formie turystyki rowerowej i współzawodnictwa sportowego” – Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Sokołowie Podlaskim - 3 000 zł.
- „Zorganizowanie imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin ubogich i uzależnianych” – Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim – 2 000 zł.
- „Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej w zakresie strzelectwa sportowego” - Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Sokołowie Podlaskim – 1 000 zł.

#### **Rozdział 92695 - „Pozostała działalność”**

Plan: 60 000,00

Wykonanie: 47 332,69

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 60 000 zł w 2015 roku wydatkowano kwotę 46 144,69 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup pucharów i dyplomów dla uczestników zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta w kwocie 500 zł.
- zakup nagród dla uczestników Biegu Niepodległości w kwocie 134,69 zł.
- realizację projektu powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać”, w ramach umowy zawartej pomiędzy Miastem Sokołów Podlaski a Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie. W 2015 roku wydatkowano kwotę 46 698 zł.

