**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIE**
**z wykonania Budżetu Miasta za rok 2016**

## I. Wstęp

Budżet Miasta Sokołowa Podlaskiego na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/67/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Budżet ujmował odrębnie dochody i wydatki na zadania własne, zlecone i zawarte w drodze porozumień.
Ustalono dochody w łącznej kwocie w wysokości 68 876 281,- zł i wydatki 68.876.281,- zł – był to budżet zrównoważony.

Planowane przychody Miasta zostały określone na poziomie 3.084.244,- 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.

Miejskie jednostki organizacyjne funkcjonowały w oparciu o przyjęte palny finansowe na rok 2016, natomiast dyrektorzy SOK oraz Miejskiej Biblioteki zatwierdzili plany swych jednostek uwzględniając wysokość przyznanej dotacji na rok 2016.

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 2016 r., obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego w 2016 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,

- innych czynników wpływających na dochody budżetu z uwzględnieniem zobowiązań różnych podmiotów wobec Miasta.

Wydatki budżetowe na rok 2016 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 2016 inwestycji prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski,
- innych potrzeb i zobowiązań Miasta.

Wśród czynników, które miały wpływ na kształt budżetu w 2016 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 2016 roku 74.616.961,79,- zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 92,85 %.

46,51 % dochodów bieżących przypada na podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, 18,51 % przypada na subwencję.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone stanowią 22,26 % dochodów bieżących.

Dochody majątkowe przeznaczane na realizację zadań inwestycyjnych stanowią 5,09 % dochodów.

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 realizacje wspólnych inwestycji drogowych w mieście na drogach powiatowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - planu dochodów wykonano przede wszystkim z dochodów bieżących z z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste ( § 047, § 055 ). Najistotniejsze są dochody wykazane w § 075 obejmującym czynsze z najmu za mieszkania z zasobu komunalnego i lokale użytkowe – pozostałe wpływy z najmu i dzierżaw zasiliły budżet Parku Przemysłowego, który rozpoczął działalność w 2016 r.
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 rozpoczęła się planowana od kilku lat planowana sprzedaż działek i gruntów, która będzie kontynuowana w latach następnych.
Planowane wpływy z rozliczenia podatku VAT w dziale 710-71095§ 097 nie zostały zrealizowane z uwagi na zmiany prawne ( centralizacja VAT ), mające wpływ na możliwość odzyskania podatku od budowy Parku przemysłowego, wyodrębnienie zakładu budżetowego również ograniczyło możliwości.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych osiągnięte zostały w 96,18 %, a w niektórych kategoriach zdecydowanie powyżej zwłaszcza z podatku od środków transportowych, podatek rolny czy podatek pcc – osoby fizyczne.
Podatek od nieruchomości wykonano w granicach 90% i gdyby zaległości wpłynęły na konto budżetu plan zakładany zostałby zrealizowany w 98%.
W ub. roku udało się również wyegzekwować wiele zaległości podatkowych, zwłaszcza z podatku od środków transportowych. Wystawiono blisko 500 tytułów wykonawczych.

Wpływy z opłaty skarbowej osiągnięto na poziomie 74,14% 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 ( 26,87 % realizacji planu ). W przypadku wpływów z podatku od spadku i darowizn tak niskiego poziomu nie odnotowano od wielu lat. Można to oznaczać, że większość spraw majątkowych w naszym mieście została w dużej mierze uregulowana, a to oznacza zdecydowanie niższe dochody w tej kategorii..

Wpływy z opłat za tzw. ‘korkowe” czyli za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 101,22 % planu choć w roku ubiegłym zmalała liczba uprawnionych do sprzedaży alkoholu ( 75618 § 048).
Wpływy z a za zajęcie pasa drogowego 33.870,22 zł ( 765618 § 049).
Cieszy wysoki poziom udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa - dochody zrealizowano na poziomie 98% ( 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.

Z tytułu posiadania udziałów Miasto Sokołów Podlaski otrzymało dywidendę: z Telefonach Podlaskich w wysokości 23.683,71 zł oraz z Zakładu Utylizacji Odpadów – 447.618,81 zł ( 756-75624 ).

Wpływy z opłat od rodziców za zajęcia ponadprogramowe za 2016 rok wyniosły 360.835,- zł ( dział 801- 80104 ). 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 1.112.440,- zł ( 1370,00 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 530.754,22 zł środków.

Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 1.757.584,19 zł i zostały zrealizowane w 97,64%, zaległości wynoszą 83.390 ,- zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2016 wyniosły 48.044,37 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 2016 roku miasto pozyskało dotacje na realizacje wielu zadań bieżących

Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów pozyskano dotację w wysokości 84.801,85 zł, i dla gimnazjów 79.516,17 zł ( dział 801- 80101 i 80110 § 2010 ).
Na realizacje programu Wyprawka szkolna ( dział 854-85415 ) wykorzystano środki w wysokości 14.835,- zł, z których skorzystało 59 uczniów z miasta.
Dotacja na stypendia szkolne w roku 2016 wyniosła 46.275,- zł, udział miast to 16.699,40 ( dział 854 – 85415 ). Stypendia przyznano 217 uczniom.
Jako zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników wypłacono dotację w wysokości 40.405,- zł pięciu pracodawcom ( 80195 § 2020 ).

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy pozyskano 53.897,- zł na program prac społecznie – użytecznych. Aktywizacją zawodową w formie prac społeczno-użytecznych objęto 24 osoby bezrobotne, na koniec roku pracowało 15 osób ( 852-85295 § 232).
W porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim realizowany był program dożywiania uczniów, dotacja na ten cel ( dział 852, 85295 § 203 ) - wyniosła 165.000,- zł, natomiast udział własny miasta to 110.000 ,- zł ( w tym 80.000,- zł ze środków „alkoholowych"). Z programu skorzystało 734 osoby, w tym 336 dzieci.
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 76.353,37 zł.
Miasto pozyskało dotację z WFOŚiGW na przeprowadzenie programów edukacyjnych w Przedszkolu Nr 4 w kwocie 10.800,- zł „ Ekologiczna czwórka- budowa infrastruktury terenowej do prowadzenia edukacji ekologicznej" ( dział 801-80195 § 2460 ).

WFOŚiGW przekazał dotację na rewitalizację Parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim" ( 900-90004 § 2460 ) – 8.067,- zł.
WFOŚiGW przekazał dotacje 17.889,21 zł przeznaczona na sfinansowanie zdjęcia i utylizacji pokryć dachowych z eternitu ( dział 900- 90002 ), dotyczyło to 21 posesji w mieście.
Na wykonani Planu gospodarki niskoemisyjnej pozyskano dotacje w wysokości 81.549,- zł 900-90095 § 2007.

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 - OSiR.

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

Dotacje na realizację miejskich inwestycji to:
- 131.014,83 zł z BGK – przebudowa budynku na budynek socjalny przy ul. Lipowej i Zaułek ( 70095 );
- 100.000,- zł z WFOŚiGW – regulacja koryta rzeki Kościółek ( 900-90095 ).
W 2016 r. z rozliczenia budowy ul. Andersa wpłynęła dotacja w wysokości 962.316,96 zł jako refundacja poniesionych kosztów ( 600-60016 ).
Z rozliczenia budowy infrastruktury w Parku Przemysłowym w 2016 r. wpłynęła dotacja w wysokości 72.373,70 zł ( 710-71095 ).
W 2016 nie pozyskano środków na zadanie: Przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania miasta ( dział 754-75414 ), zadanie jest koordynowane przez Starostwo Powiatowe, a jego realizacja nastąpi w 2017 r..

**Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2016r.**

| | |
|---|---|
| **NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:** | **3 542 096,97** |
| **- należności wymagalne:** | **3 274 413,52** |
| • podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, w tym: | 778 821,35 |
| ❖ hipoteki | 305 526,46 |
| ❖ wystawione tytuły wykonawcze na 31 grudnia 2016r. (680 sztuk) | 341 726,38 |
| • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: | 83 390,87 |
| ❖ wystawione tytuły wykonawcze na 31 grudnia 2016r. (494 sztuk) | 54 319,00 |
| • dochody z urzędów skarbowych (karta podatkowa, spadki i darowizny, czynności cywilnoprawne) | 91 697,21 |
| • opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego | 268,40 |
| • wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania, opłaty z dzierżaw, wykup działek, sprzedaż składników majątkowych | 203 043,40 |
| • zaliczki, fundusz alimentacyjny należne jednostce samorządowej | 1 837 879,14 |
| • odsetki przypisane od umów cywilnych (wymagalne) | 237 241,64 |
| • pozostałe należności | 42 071,51 |
| **- należności niewymagalne** | **70 582,45** |
| • podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych | - |
| • karta podatkowa, udział w PDOP, podatek od umów cywilno-prawnych | 64 532,55 |
| • wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania, opłaty z dzierżaw, wykup działek, sprzedaż składników majątkowych | 1 953,92 |
| • zaliczki i fundusz alimentacyjny należne jednostce samorządowej, usługi opiekuńcze | - |
| • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - |
| • opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego | - |
| • podatek VAT | - |

| | |
|---|---|
| • rozliczenia dotacji | - |
| • pozostałe należności | 4 095,98 |
| **- odsetki przypisane od podatków lokalnych** | **197 101,00** |
| | |
| **ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:** | **36 622 544,96** |
| **- zobowiązania wymagalne** | **550,00** |
| • z tytułu dostaw towarów i usług | 550,00 |
| • pozostałe (podatek od nieruchomości Park Przemysłowy wobec Miasta) | - |
| **- zobowiązania niewymagalne:** | **3 793 170,97** |
| • z tytułu dostaw towarów i usług | 588 815,03 |
| • inwestycyjne | - |
| • z tytułu wynagrodzeń i pochodnych | 3 204 355,94 |
| **- kredyty i pożyczki, obligacje** | **32 828 823,99** |
| • kredyty | 21 428 823,99 |
| • obligacje | 11 400 000,00 |

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 31.12.2016 roku w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim toczyły się 35 spraw o wyegzekwowanie należności za najem lokalu, złożono 24 wniosków egzekucyjnych, Toczy się 7 spraw o eksmisję z lokali mieszkalnych.

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 bezskuteczny czynnościach orzekają umorzenie sprawy. Na koniec 2016 r. prowadzono działania wobec 190 dłużników alimentacyjnych. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 184 uprawnionych.

Poziom zrealizowanych dochodów w 2016 roku można ocenić jako dobry.

## III. Wydatki

Wydatki budżetowe w roku 2016 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie przekraczały kwot zaplanowanych.

Wydatki budżetowe wyniosły łącznie 74.780.837,25 zł, co stanowi 93,05 % planu, z tego wydatki na zadania bieżące 70.658.296,19 zł.

Poważną część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne ( dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ZFŚS ), za 2016 r. wydatki kształtowały się w wysokości ok. 32 mln zł, co stanowi 45,19 % wydatków bieżących.

W strukturze wydatków bieżących najpoważniejszą pozycję zajmują wydatki na oświatę dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 44,39%, następnie dział 852 – Pomoc społeczna - 27,30 %, dział 750 – Administracja publiczna - 9,50 %, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz utrzymanie dróg ( dział 600 ) – 6,67 %, dział 921 - Kultura 5,85 %, 926 – Kultura fizyczna i sport -3,09 % , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( w tym utrzymanie zasobu komunalnego ) – 1,54%, na pozostałe przypada 1,66 %.

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 2016 wyniosła 13.111.051,-zł. Z kwoty tej wydzielono środki w wysokości 1.303.432 zł na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Tak więc tylko 11.807.619,- zł subwencji finansowało oświatę w mieście, co stanowi 98,34 subwencji z roku 2015, choć liczba dzieci nie zmalała. Natomiast koszty utrzymania szkół i gimnazjów wraz ze świetlicami, z dotacjami dla Salezjańskiego Gimnazjum za 2016 rok wyniosły 19.080.655,83 zł ( bez stołówek szkolnych i zajęć na basenie) i był to wzrost o 7,48 % w stosunku do roku 2015. Miasto dołożyło do subwencji ponad 5.965.604,- zł.
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 2016 trzeba było wypłacić kwotę 71.223,89 zł plus pochodne w grupie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych – obciążyło to rok 2017 .
W 2016 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 staja 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 1.578.080,- 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 1.648.135,43 zł ( dział 801 rozdział 80104 i 80149, 854-85404 § 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 457.574,78 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacono 485.847,87 zł. Na koniec roku zaległości niewymagalne z tytułu podatku PIT od umów o pracę i umów zleceń wyniosły 9.785,45 zł.
W 2016 r. wydano 21 nowych zezwoleń, i dotyczyło to 10 punktów, wygaszono 25 zezwoleń, które dotyczyły 13 punktów. Na koniec 2016 r. wydanych było 148 zezwoleń, co dotyczy 61 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Osobnego omówienia wymaga zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Dochody z opłat wyniosły 1.757.584,19, zaległości wynoszą 83.390,87 zł, należne wpływy powinny wynieść 1.840.975,06 zł.
Wydatki poniesione na obsługę sytemu w 2016 r. wyniosły – 1.809.631,84 w tym:
- odbiór, wywóz i opłaty z utylizacje odpadów komunalnych – 1.746,363,97 ( dział 900-90002 § 421 i 430 ).
- wynagrodzenia pracownika związanego z obsługą systemu – 63.267,87 zł ( dział 750-75023 § 401,404,411,412,444 ).
Obowiązując wysokość opłaty od osoby wynosi 9 zł. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że opłaty pokryły podstawowe koszty związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Wydatki nie uwzględniają kosztów księgowych ewidencji opłat oraz kosztów prowadzenia egzekucji, zadania te wykonywane są przez pracowników Wydziału finansowo-budżetowego w ramach obowiązków służbowych. W rozliczeniu nie uwzględniono również obsługi PSZOK. Uwzględnienie pozostałych kosztów skutkuje koniecznością podwyższenia opłat.

Z budżetu miasta w 2016 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 realizacje 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 2016 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 realizacje 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 2016 roku wynoszą 4.122.541,06 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.

Miasto Sokołów Podlaski w 2016 r. realizowało następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych.

**1**. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Sokołów Podlaski”**, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020**
Projekt realizowany jest zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z dnia 13 czerwca 2016 r. Wartość dotacji: **140.399,06** zł.

**2. „Umiem pływać”**, w ramach środków Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów. W 2016 r. Miasto zrealizowało projekt dot. nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, wartość dofinansowania: **14 700,00** zł.

**3. „Lokalny Animator Sportu Animator - Moje Boisko Orlik 2012” w 2016,** w ramach realizacji programu Ministra Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2016 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości **9000,00** zł do kosztów zatrudnienia Animatorów na prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK SOKOŁÓW PODLASKI”.

**4. „Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Księcia Mikołaja** Kleofasa Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim - II etap”, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przedmiotem projektu była konserwacja i pielęgnacja parku krajobrazowego wchodzącego w skład Zespołu Pałacowo – Parkowego przy ulicy Lipowej w Sokołowie Podlaskim. II etap związany był z pracami pielęgnacyjnymi kasztanowców, w celu zabezpieczenia ich przed szkodnikami; wartość dofinansowania**: 8.067,00 zł.**

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

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. W roku 2016 wykonano transport i utylizacja 3395 m2, co stanowi 40,74 Mg odpadów zawierających azbest; wartość dofinansowania**: 17.889,21** zł.

**6.„Regulacja koryta rzeki Kościółek w Sokołowie Podlaskim”** w ramach programu „Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2016r. uregulowano koryto rzeki Kościółek na odcinku od części ulicy Lipowej do ulicy Ząbkowskiej o długości 280 m. Wartość dofinansowania **100.000,00** zł.

**7. „Ekologiczny Sokołów Podlaski – II etap”** w ramach programu **„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”** Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt polegał na zakupie 10 kotłów (9 gazowych oraz 1 przystosowanego do spalania biomasy w formie peletu), dla mieszkańców miasta o łącznej mocy 221 kW . Wartość dotacji: **48.279,39** zł.

**8. „Ekologiczny Sokołów Podlaski - III etap”** w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń” poprzez modernizację kotłowni” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projekt polegał na zakupie 18 kotłów gazowych dla mieszkańców miasta o łącznej mocy 413 kW . Wartość dotacji: **86.698,00** zł.

**9**. **Ekologiczna czwórka – budowa infrastruktury terenowej do prowadzenia edukacji ekologicznej”**. w ramach programu „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt polegał na budowie terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. gen Stanisława Brzóski, wartość dofinansowania: **10.800,00** zł .

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

Projekt zrealizowany został zgodnie z umową, podpisaną w dniu 29 lipca 2015r. dot. dofinansowania 4 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 154,22 $m^2$ w budynku przy ulicy Lipowej i Zaułek. Wartość dotacji: **131.014,83** zł.

**11. „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na lokale socjalne wraz z robotami budowlanymi w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury”**, w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie**.**

Projekt realizowany jest zgodnie z umową z dniu 18 sierpnia 2016r. dot. dofinansowania na przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne. Wartość dotacji: **93.166,49** zł – dotacja wpłynęła w roku 2015 .

**12.„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Lipowej 50 w Sokołowie Podlaskim”**, w ramach „Programu rozwoju infrastrukturalnej lekkoatletycznej – edycja 2016” Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie **.**
Projekt realizowany jest zgodnie z umową, podpisaną w dniu 18 listopada 2016r. o dofinansowanie przebudowy stadionu miejskiego przy ulicy Lipowej 50 w Sokołowie Podlaskim, wariant 400 m – treningowy. Wartość dotacji: **900.000,00** zł.

13.W 2016 r. kontynuowano projekt Sokołów e-Podlaski umożliwiający dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ( 750-75095 § 2007/9 ).

## V. Przychody i rozchody, zobowiązania.

Miasto zaciągnęło w 2016 r. kredyt długoterminowy w wysokości 3.084.244,- zł – zgodnie z podjętą uchwałą Rady - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Umowę podpisano z oddziałem PKO BP SA w Siedlcach.

W 2016 roku miasto dysponowało wolnymi środkami pochodzącą z rozliczenia budżetu z lat poprzednich w wysokości 580.524,61,- zł, natomiast za rok 2016 powstała deficyt 163.875,61 zł, jako różnica miedzy wykonanymi dochodami i wydatkami, który zgodnie z ustawa o fp może zostać pokryty wolnymi środkami. Natomiast na rok 2017 przechodzą wolne środki z rozliczenia z lat poprzednich w wysokości 416.649,15 zł.

W 2016 roku dokonano spłat rat kredytów w wysokości 3.084.243,72 zł a obsługa zadłużenia wyniosła 995.489,45- zł ( zapłacone odsetki).

Zobowiązania Miasta na koniec 2016 roku wynosiły z tytułu kredytów 21.428.823,99 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji 11.400.000,- zł.

W całym okresie toku 2016 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 31.12.2016 r. stanowiło 43,99 % zrealizowanych dochodów a obsługa zadłużenia wyniosła5,46 % ( raty i odsetki ).

Na koniec 2016 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu tzw ”13” i pochodnych, których obowiązek wypłaty upływa w 2017 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązanie te zostały już uregulowane.

Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ( załącznik Nr 2 ).
Do sprawozdania dołączono opisowe ujecie 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 2016 roku 15.619.129 ,- zł i został wykonany w wielkości 15.600.719,62 zł tj. 99,88 %.

Z analizy danych zawartych w tabeli Nr 4 i Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016 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 wielości 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 63 rolników, a dotacja na ten cel wyniosła 32.887,20 zł. (dział 010 )

Pozostałe dotacje w dziale 750 – Administracja publiczna, w dziale 751 – Urzędy naczelnych 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 2016 roku w dwu grupach: na realizację zadań regulowanych ustawami: prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w wysokości 240.826,- zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 39.258,- zł.
W roku 2016 przekazana dotacja była większa od dotacji przekazywanych w latach ubiegłych, o ale mimo to nie pokrywała potrzeb związanych z realizacja 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 2016 było to 235.722,- zł, czyli ponad 84 % dotacji.

W roku 2016 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 164.905,29 zł dotacji.

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 Sokołowie Podlaskim funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami typy A i B (852- 85203 ). Udało się uzyskać zwiększenie dotację na wyposażenie i na przeprowadzenie remontu stołówki w wysokości 48.825,- zł.
Dotacja z budżetu państwa wyniosła 545.891,14 zł, ze środków własnych miasto dołożyło 68.974,26 zł, w 2016 r. wykonano koncepcję zagospodarowania terenu wokół ŚDS.
Od marca 2016 r. wypłacane jest nowe świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, z którego skorzystało 2.185 dzieci. Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego w istotny sposób zwiększyła poziom dochodów i wydatków budżetowych, dotacja wyniosła 9.365.167,97 zł ( 852-85211 ).
Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano dotacje w wysokości 5.065.610,68 zł. W wyniku zmian, 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 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 to wysokie odsetki.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacono 3 osobom ( 852-85213 ).
Dodatek energetyczny przyznano 42 osobom ( 852-85215 ).

Plan wydatków na realizację zadań powierzonych wynosił 559.105,- zł a został wykonany w wysokości 498.002,70,- zł ( 88,07% ) i obejmował takie zadania jak:
- utrzymanie dróg powiatowych, na realizacje tego zadania uzyskano w 2016 roku 340.000,- zł ( 600-60014 § 2320 ) ;
- realizacja zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Miejską - dotacja wynosi 45.000,- zł. ( 921 - 92116 § 2320 ).
Pozyskano dotacje na renowację nagrobków w wysokości 13.700,- zł ( 710-71095 ).
Z budżetu państwa pozyskano dotację na kształcenie młodocianych w wysokości 40.405,- zł ( 801-80195 § 202 ), których przystosowywało do zawodu 5 pracodawców.
Na podstawie porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy pozyskano 53.897,70 zł na program prac społecznie – użytecznych, udział miasta wyniósł 40 % wartości zadania. Programem objęto 34 osoby bezrobotnych ( 852-85295 § 232 ).
Udzielono również wsparcia w kwocie 5.000,- zł filii biblioteki pedagogicznej działającej na terenie miasta ( 801-80147).
cmentarze

Opracowała: Skarbnik Miasta M. Grażyna Grądzka

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
## w zakresie rzeczowo - finansowym za 2016 roku.

**W DZIAŁACH : 010, 700**

D O C H O D Y

Dział 010 **Rolnictwo**

Rozdział 01095 Zwalczanie chorób zakaźnych

§ 2010 dotacja z Budżetu Państwa dot. zwrotu akcyzy

plan-31 888zł wykonanie - **31 887,20**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 700005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd

Plan-147 000zł wykonanie- - 147 180,04

§ 0550 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan- 453 000zł wykonanie- - **529 728,25**

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

plan- 2 000zł wykonanie - **1 093,40**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan-2 000 000zł wykonanie- - **1 079 012,24**

-dochody z czynszu STBS /lokale mieszk. i użyt./ 840 894,56

-czynsze z garaży, obiektów handlowych, 238 117,68
działek rolniczych

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia użytk. wieczystego

plan-60 000zł wykonanie- - **22 465,28**

- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego
w prawo własności

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 4 000 000zł wykonanie- - **2 299 696,66**

-sprzedaż działek 2 082 948,86

-sprzedaż 6 mieszkań 124 747,80

-STBS aport rzeczowy 92 000,00

§ 0870 Wpływy ze składników majątkowych

Plan 200 000zł wykonanie - 460,00

- sprzedaż środków trwałych

§ 0920 Odsetki

Plan – 3 000zł wykonanie **7 125,03**

§ 0970 Wpływy z innych dochodów

**plan- 200 000zł wykonanie-** - 13 163,92

- dochód z szaletu miejskiego, zwrot za wyceny

OGÓŁEM DOCHODY : Dział 700 Rozdział 700005, 4 099 924,82

# W Y D A T K I

**Dział 010 Rolnictwo**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

plan- 3 500zł wykonanie - **3 040,99**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan - 626zł wykonanie - **625,24**

-zwrot akcyzy /wydatki administracyjne/

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan- 31 262zł wykonanie - **31 261,96**

- zwrot rolnikom akcyzy

**OGÓŁEM WYDATKI : Dział 010 Rozdział : 01030, 01095 34 928,19**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan - 1 000 000zł wykonanie - **871 950,47**

STBS za obsługę mieszkaniowym zasobem komunalnym

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup pozostałych usług

plan -200 000zł wykonanie - **98 349,22**

-za ogłoszenia i reklamę o przetargach 11 179,91

- za decyzje o warunkach zabudowy 38 280,00

-za wyceny działek i mieszkań do sprzedaży i opłat 33 702,00

- za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 2 230,80

-za usługi geodezyjne 12 700,00

-za odbitki map i inne 256,51

-za sporządzenie opinii dot. sprzedaży mieszkań

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan-5000zł wykonanie 0,00

§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa

plan – 130 000zł wykonanie - **112 493,93**

opłata roczna za użytkowanie wieczyste

§ 4610 Koszty upomnienia sądowego i prokuratorskiego

Plan- 15 000zł wykonanie **2 908,97**

-koszty postępowania komorniczego i sądowego

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Plan- 50 000zł wykonanie - 00**,00**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan- 885 000zł wykonanie - **884 176,64**

-wydatki na inwestycje

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**
**w zakresie rzeczowo - finansowym za 2016 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: 31 371 147,00 Wykonanie: 29 530 045,01

***Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”***

*Plan: 10 577 864,00 Wykonanie: 10 135 971,19*

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

*Plan: 184 030,00 Wykonanie: 171 997,86*

***Rozdział 80104 – „Przedszkola ”***

**Plan: 7 427 956,00 Wykonanie: 7 090 839,00**
*w tym: § 2540 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej ”- Przedszkola Niepubliczne*
Plan : 1 410 000,00 Wykonanie: 1 388 738,50

***Rozdział 80110 –„Gimnazja”***
Plan : 7 565 735,00 Wykonanie: 7 219 063,00
*w tym: § 2590 „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty pro wadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną"- Publiczne Gimnazjum Salezjańskie.*
Plan : 1 500 000,00 Wykonanie: 1 500 000,00

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

**Plan : 156 604,00 Wykonanie: 132 566,52**

***Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”***
Plan: 60 000,00 Wykonanie: 52 415,44

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

***Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”***

**Plan : 3 462 281,00 Wykonanie: 3 053 379,91**

***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 : 624 000,00** **Wykonanie: 466 029,72**

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

**Plan : 756 111,00** **Wykonanie: 682 916,94**

***Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”***

Plan: 551 566,00 Wykonanie: 519 865,43

***Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”***

*Plan: 10 577 864,00* *Wykonanie: 10 135 971,19*

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 2016 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.

Ponadto zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U z 2016 r., poz. 339) w 2016 r. Miasto wydatkowało środki finansowe w wysokości 163 274 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uprawnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W/w środki finansowe w formie dotacji, w całości pozyskano od Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 80104 – „Przedszkola ”

**Plan: 7 427 956,00** **Wykonanie: 7 090 839,00**

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 5 702 100,50 zł. przekazane w 2016 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 cieplną, elektryczną, usługi komunalne, pomoce dydaktyczne, oraz pokrycie kosztów remontów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków do prowadzenia zajęć.

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

Plan : 1 410 000,00 Wykonanie: 1 388 738,50

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. 1 410 000 zł. w 2016 roku do przedszkoli niepublicznych przekazano dotację w łącznej kwocie 1 388 738,50 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 : 7 565 735,00 Wykonanie: 7 219 063,00

Miasto Sokołów Podlaski jest organem prowadzącym dwa publiczne gimnazja. Środki finansowe w kwocie 5 719 063 zł. przekazane w 2016 roku przeznaczone zostały na finansowanie zadań statutowych publicznych gimnazjów: m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, zakup sprzętu umożliwiającego realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

**Rozdział 80110 –„Gimnazja”**

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

Plan : 1 500 000,00 Wykonanie: 1 500 000,00

Dotację z budżetu Miasta w wysokości 1 500 000,00 zł. w 2016 r. przekazano dla Publicznego Salezjańskiego Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim. Otrzymane środki finansowe przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli, pozostałych pracowników wraz z pochodnymi oraz działalność dydaktyczną Salezjańskiego Gimnazjum.
Przedmiotowa dotacja uwzględniona jest w subwencji oświatowej dla Miasta Sokołowa Podlaskiego.

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

Plan: 156 604,00 Wykonanie: 132 566,52

Środki finansowe w kwocie 132 566,52 zł. przeznaczone zostały na:
- pokrycie kosztów związanych z organizacją przejazdu uczniów na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w kwocie 1186,06 zł.

- pokrycie kosztów przewozu dzieci ze szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na basen w ramach realizacji zajęć z wychowania fizycznego w kwocie 35 402,40zł.,
- pokrycie kosztów dojazdu uczniów z terenu Gminy Sokołów Podlaski do szkół podstawowych i publicznych gimnazjów zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Sokołów Podlaski a Miastem Sokołów Podlaski z dnia 4.01.2016 r. w kwocie 76 353,86 zł**.,**
- pokrycie kosztów dowozu uprawnionych uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 1632 zł.,
- pokrycie kosztów dowozu uprawnionych uczniów do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w kwocie 979,20 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie w kwocie 7400 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie w kwocie 1713 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie w kwocie 7900 zł.

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

Plan : 60 000,00 Wykonanie: 52 415,44

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 60 000 zł. w 2016 roku wydatkowana została kwota 52 415,44 zł. która przeznaczona została na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 14 850 zł., realizowanego w ramach Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2016 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 37 115,40 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 2016 roku przeznaczone zostały na utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filia w Sokołowie Podlaskim, zgodnie z Umową zawartą w dniu 13 maja 2016 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: 624 000,00 Wykonanie: 466 029,72

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 2016 r. kształceniem specjalnym objętych było 19 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 624 000 zł w 2016 r. wydatkowano na powyższy cel kwotę 466 029,72 zł. Środki finansowe rozdysponowano w sposób następujący:
- przedszkole sióstr salezjanek – 24 503,76 zł.
- przedszkole „Chatka Puchatka" – 52 742,26 zł.
- przedszkole „Akademia Puchatka" – 149 897,45 zł.
- przedszkola miejskie – 238 886,25 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: 756 111,00 Wykonanie: 682 916,94

Wydatki w rozdziale 80150 przeznaczone zostały na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski oraz Salezjańskim Gimnazjum. W 2016 r. kształceniem specjalnym objętych było 18 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 756 111 zł w 2016 r. wydatkowano kwotę 682 916,94 zł., którą rozdysponowano w sposób następujący:
- Gimnazjum Salezjańskie – 64 140,90 zł.
- Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 – 162 922,98 zł.
- Szkoły Podstawowe Nr 1,2,4 – 455 852,06 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: 551 556,00 Wykonanie: 519 865,43

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 551 556 zł. w 2016 roku wydatkowana została kwota 519 865,43 zł. która przeznaczona została na:
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy pn. "Super Trzecioklasista" w kwocie 493 zł.,
- zakup nagród dla laureatów IV Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 600 zł.,
- częściowe pokrycie kosztów spotkania noworocznego z dziećmi w kwocie 559,30 zł.,

- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży z Dubna na Ukrainie w Sokołowie Podlaskim w kwocie 1163,40 zł.,
- zakup upominku z okazji 40-lecia Miejskiego Przedszkola Nr 3 w kwocie 699 zł.,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z Jekabpils 3 684,06 zł.,
- zakup tablic dla SP-4 w ramach projektu pn. "Ekologiczna czwórka – budowa infrastruktury terenowej do prowadzenia edukacji ekologicznej" w kwocie 13 520,90 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 2015/2016 w kwocie 10 000 zł.,
- zatrudnienie „Animatora" w ramach projektu „Animator - Moje Boisko" na terenie obiektów sportowych przy ul. Kupientyńskiej 15, powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko" w kwocie 9 000 zł.,
- pokrycie kosztów z okazji Dnia Edukacji – 350,79 zł.
- termomodernizację obiektów oświatowych w kwocie 46 568 zł.,
- dofinansowanie 5 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu w kwocie 40 405 zł.,

- dopłatę do ulgowych biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w kwocie 187 940 zł. *(zajęcia realizowane w ramach wychowania fizycznego)***.**
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 195 015,34 zł.

- koszty postępowania sądowego w kwocie 9 866,64 zł.

**DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"**

**Plan: 1 010 861,00** **Wykonanie: 834 772,45**

***Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne"***

**Plan: 805 861,00** **Wykonanie: 724 709,59**

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych zawierają sprawozdania poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów.

***Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"***

**Plan: 40 000,00** **Wykonanie: 32 253,46 zł.**

Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, realizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (*Dz.U. z 2013 r. poz.1257).* Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowano w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Sokołów Podlaski, na podstawie opinii wydanej przez zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Środki finansowe w kwocie 32 253,46 zł. przeznaczone zostały na realizację zaleceń zawartych w opiniach. W 2016 r.

kształceniem specjalnym objętych było 8 dzieci posiadających opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

***Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów"***

**Plan: 165 000,00** **Wykonanie: 77 809,40***Pozycja ta obejmuje wydatki w kwocie 62 974,40 zł. przeznaczone na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Miasta Sokołowa Podlaskiego tj. stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Szczegółowe rozliczenie za 2016 rok zawarte jest w odrębnej informacji Centrum Pomocy Socjalnej.*

Ponadto w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna" Miasto udzieliło wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uprawnionych uczniów w kwocie 14 835 zł. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 59 uczniów. W/w środki finansowe w formie dotacji, w całości pozyskano od Wojewody Mazowieckiego.

***DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA"***

Plan: 501 000,00 Wykonanie: 476 213,68

**Rozdział 85153 – „Program przeciwdziałania narkomanii"**

Plan: 20 000,00 Wykonanie: 17 638,90

**Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"**

Plan: 480 000,00 Wykonanie: 457 574,78

Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowe rozliczenie za 2016 rok zawarte jest w odrębnej informacji.

**DZIAŁ 852 –„POMOC SPOŁECZNA"**

Plan: 19 693 535,00 Wykonanie: 19 289 050,40

Wydatki w dziale 852 związane są z realizacją zadań i funkcjonowaniem Centrum Pomocy Socjalnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych za 2016 rok zawiera sprawozdanie Centrum Pomocy Socjalnej oraz sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

Plan: 1 017 800,00 Wykonanie: 863 636,00

**Rozdział 85305 – „Żłobki”**

Plan: 1 017 800,00 Wykonanie: 863 636,00

Wydatki w dziale 853 związane są z realizacją zadań i funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego. Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych za 2016 rok zawiera sprawozdanie Żłobka Miejskiego.

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

Plan: 4 140 000,00 Wykonanie: 4 139 779,54

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

Plan: 3 000 000,00 Wykonanie: 3 000 000,00

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 2016 rok zawarty jest w odrębnej informacji.

***Rozdział 92116 – „Biblioteki”***

Plan : 1 100 000,00 Wykonanie: 1 100 000,00

Wydatki w rozdziale 92116 związane są z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przebieg wykonania planu finansowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok zawarty jest w odrębnej informacji.

**Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**

Plan: 40 000,00 Wykonanie: 39 779,54

Z zaplanowanej w budżecie Miasta w 2016 roku kwoty 40 000 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę 39 779,54 zł. z przeznaczeniem na:

- voucher do kina „SOKÓŁ” przekazany podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 140 zł.,
- druk folderu SOK do kuriera miejskiego w kwocie 949,56 zł.,
- pokrycie kosztów druku foldera ZOOM na kulturę w kwocie 2 583 zł.,
- pokrycie kosztów naprawy sprzętu muzycznego dla zespołu Seniorynki w kwocie 3 000 zł.,
- organizację imprezy Park’n’Roll & Motoserce w kwocie 18 186,98 baner,
- opracowanie koncepcji projektu pn. ”Propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów transgranicznych przez Miasto Sokołów Podl.” w kwocie 4920 zł.,

- realizację w 2016 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 – 3 000 zł. oraz Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podl. w kwocie – 2000 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: 2 290 200,00 Wykonanie: 2 250 755,70

**Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej"**

Plan : 2 074 200,00 Wykonanie: 2 074 200,00

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

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych za 2016 r. zawiera sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**Rozdział 92605 -„Zadania w zakresie kultury fizycznej"**

Plan: 156 000,00 Wykonanie: 152 206,57

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 156 000 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę 152 206,57 zł. z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z organizacją Biegu Niepodległości w kwocie 2 206,57
- realizację w 2016 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: 24 349,13

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 60 000 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę 24 349,13 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup pucharów na potrzeby turnieju szachowego organizowanego z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w kwocie 376,85
- zakup pucharów i dyplomów dla uczestników zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta w kwocie 380 zł.,
- realizację projektu powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać”, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Sokołów Podlaski a Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. W 2016r. wydatkowano kwotę 23 592,28 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**
**w zakresie rzeczowo - finansowym za 2016 roku.**

Wydatki w ramach działów – 600, 700, 710, 801, 853, 900, 926
Utrzymanie dróg, chodników i placów, oświetlenie, inwestycje.

**Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ.**

**Rozdział 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

**§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**

W ramach tego zadania wykonano:
- utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni ulic (odśnieżanie, zwalczanie śliskości).
- bieżące naprawy nawierzchni ulic

***Plan: 340 000,00 zł*** ***Wykonanie: 340 000,00 zł***

**Rozdział 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**

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

W ramach zadania wydatkowano środki na:
- zakup znaków drogowych, rur do przepustów, farby do znakowania itp.
- zakup kruszyw (żwir, tłuczeń) na naprawy nawierzchni dróg nieutwardzonych wymienionych w § 4300.
- zakup materiałów geodezyjnych (map, wypisów) do remontów dróg.

***Plan: 60 000,00 zł*** ***Wykonanie: 59 870,80 zł***

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych.**

W ramach tego zadania wykonano:
- utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni ulic (odśnieżanie, zwalczanie śliskości).
- wyrównanie nieutwardzonych nawierzchni ulic gruntowych, żużlowych i żwirowych np. ul. Ks. Bosco, Lazurowa, Księżycowa, Św. D. Savio, Korczaka, Św. Huberta i drogi od niej odchodzące, ul. Św. Anny i Franciszka, ul. Spacerowa, Widokowa, Miodowa, Tęczowa, Szmaragdowa, Wysoka, część ul. Bartoszowej i Działkowej, boczna od Olszowej, Gagarina (przedłużenie), Żytnia, Dołowa, końcowy odcinek ul. Prostej, ul. Pogodna, Radosna, Letnia, Błękitna, Platynowa, Złota, Kryształowa, Pastelowa, Polowa, Norwida, Miłosza, Chabrowa i ulice od niej odchodzące, Makowa, Wrzosowa, Ustronna, Tartaczna, przedłużenie ul. Relaks, Parkowa, Bajkowa, Matejki, Wiosenna, ulice odchodzące od ul. Malowniczej, Siedleckiej, Repkowskiej, Węgrowskiej oraz pozostałe ulice bez nazwy.
- remonty cząstkowe nawierzchni,
- naprawa i uzupełnianie oznakowania pionowego, w tym witaczy, tablic.
- remonty i uzupełnianie oznakowania poziomego,

- usługi transportowe - transport tłucznia i żwiru,
- projekty czasowej organizacji ruchu dla imprez miejskich,

***Plan: 485 000,00 zł*** ***Wykonanie: 484 851,13 zł***

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach środków :
- dokończono budowę ul. Bulwar po stronie wschodniej i obiektów towarzyszących,
- wykonano budowę nawierzchni ul. odchodzącej od Andersa wraz z odwodnieniem
- wykonano I etap budowy nawierzchni ul. Okrężnej (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Reja).
- wykonano nawierzchnię dróg i parkingów pomiędzy ul. Wilczyńskiego nr 1 i Piękną nr 2.
- zlecono dokumentacje i koncepcje projektowe dróg np. przedłużenia ul. Piłsudskiego, ul. Ząbkowskiej przy siedzibie „SOKOŁÓW" S.A.

**Plan: 1 350 000,00 zł** **Wykonanie: 1 270 597,23 zł**

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach tego zadania w b.r. :
1. Zakończono przebudowę budynku magazynowego zlokalizowanego w rejonie ulic Lipowa-Zaułek-Kosowska na budynek z 4 mieszkaniami socjalnymi. Zadanie rozpoczęte w 2015 r.

2.Wykonano I i II etap przebudowy budynku dawnej pralni zlokalizowanego przy ul. Lipowej 84 (tzw."Majorka" – wjazd od ul. Oleksiaka Wichury), na budynek z mieszkaniami socjalnymi.W ramach zadania uzyskano 4 lokale mieszkalne socjalne.

***Plan : 885 000,00 zł*** ***Wykonanie : 884 176,64 zł***

**Dział 710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Rozdział 71095 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach tego zadania wykonano na terenie **Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski :**
- remont posadzki w dawnym magazynie cukru ozn. IVb,
- drobne remonty starej infrastruktury – przyłączy do budynków i terenów,
- opracowano dokumentacje projektowe remontów np. budynku Id, IIb, kotłowni.

***Plan : 450 000,00 zł*** ***Wykonanie : 238 967,57 zł***

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach zadania wykonano :
- Dach oraz obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Polnej
- Przebudowę ścianki attykowej w głównym budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kupientyńskiej.

***Plan : 68 000,00 zł*** ***Wykonanie : 67 849,25 zł***

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –** wyposażono pracownię komputerową w Szkole Podst. Nr 2

***Plan : 30 000,00 zł*** ***Wykonanie : 29 962,805 zł***

**Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach zadania wykonano następujące roboty :
1. W ramach dostosowania budynku **Przedszkola Miejskiego Nr 5** przy ul. 8-go Sierpnia 1D do wymogów przepisów przeciwpożarowych wykonano remont i oddymianie wschodniej klatki schodowej.
2.Remont I części tarasów zewnętrznych i wyjść ewakuacyjnych przy budynku **Przedszkola Miejskiego Nr 3** przy ul. Ks. Bosco.
3.W ramach dostosowania budynku **Przedszkola Miejskiego Nr 2** przy ul. Kościuszki do wymogów przepisów przeciwpożarowych wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego, a także wykonano I etap remontu łazienki najmłodszych dzieci.

***Plan : 80 000,00 zł*** ***Wykonanie : 79 975,54 zł***

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –** Wyposażono plac zabaw w urządzenia rekreacyjno-ruchowe w Przedszkolu Nr 4

***Plan : 20.000 zł*** ***Wykonanie : 19.987,50 zł***

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –** dotyczyły modernizacji sal dydaktycznych, łazienek kuchni i sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 oraz modernizacji instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 2

***Plan : 50.000 zł*** ***Wykonanie : 49.970,00 zł***

**Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**
W ramach zadania opracowano dokumentacje projektowe rozbudowy i inwentaryzacje budynków oświaty, a także opracowano studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na termomodernizacje budynków.
Dokumentacje objęły budynki :

- Miejskiego Przedszkola Nr 2 (rozbudowa budynku)
- Miejskiego Przedszkola Nr 3 i Żłobka Miejskiego,
- Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Szkoły Podstawowej Nr 4,
- Publicznego Gimnazjum Nr 1

***Plan : 50 000,00 zł Wykonanie : 46 568,00 zł***

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

**Rozdział 85305 - ŻŁOBKI.**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

W ramach tego zadania wykonano roboty remontowe II części tarasów i wyjść ewakuacyjnych z budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ks. Bosco.

***Plan : 20 000,00 zł Wykonanie : 20 000,00 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 II etapu kanalizacji sanitarnej w rejonie ograniczonym ulicami Kupientyńską, Chabrową i Żytnią (przełączenie kanalizacji na nową przepompownię w ul. Żytniej).
2. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Bosco (przedłużenie).
3. Przejęcie odcinków sieci wod.-kan. wybudowanych przez mieszkańców w ulicach odchodzących od ul. Św. Huberta, za zwrotem części poniesionych kosztów.
4. Opracowanie projektu sieci wod.-kan. w ul. odchodzącej od Kosowskiej.
5. Awaryjny remont starych przyłączy wod.-kan. do budynków na terenie Parku Przemysłowego oraz remont obudowy kanału deszczowego

***Plan : 342 000,00 zł Wykonanie : 332 635,70 zł***

**Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**

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

Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup nowych kloszy do lamp w parku przy ul. Lipowej Plan : 2 000,00 zł Wykonanie : 1 933,97 zł

**§ 4260 - Zakup energii.** Energia dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

***Plan : 371 250,00 zł Wykonanie : 341 729,04 zł***

**§ 4270 - Zakup usług remontowych.**

Środki wydatkowano na usługi remontowe w zakresie napraw oświetlenia ulicznego, oświetlenia placów i skwerów (np. park im. Mickiewicza, targowisko przy ul. Kosowskiej, parking przy starym szpitalu ul. Oleksiaka Wichury, oprawa na ul. Żytniej).

***Plan : 53 250,00 zł*** ***Wykonanie : 52 771,78 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 : 378 500,00 zł*** ***Wykonanie : 378 423,48 zł***
§ 4580 - Pozostałe odsetki.
Środki wydatkowane na pokrycie odsetek od nieterminowo opłaconych faktur za energie elektryczną. Plan : 1 000,00 zł Wykonanie : 10,33 zł
**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**
W ramach zadania wykonano :
- Dokumentację projektową przebudowy sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Spokojna-Zacisze- Relaks oraz dokumentację modernizacji części oświetlenia ulicznego na terenie miasta na energooszczędne wymaganą w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RIT.
- Budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Ząbkowskiej (od ul. Gagarina do siedziby „SOKOŁÓW' S.A.)
- Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Żołnierzy Niezłomnych.
- Budowę oświetlenia ulicznego terenu położonego pomiędzy ul. Wilczyńskiego nr 1 i ul. Piękną nr 2.
- Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Radosnej i na parkingu za SOK.
***Plan : 520 000,00 zł*** ***Wykonanie : 223 819,13z zł***

**Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

W ramach przydzielonych środków wykonano inwestycje :
- Regulacja koryta rzeki Kościółek – Etap II (od ul. Ząbkowskiej w kierunku południowym), związana z systemem odwodnienia miasta.
- Remonty boisk ogólnodostępnych przy ul. Wojska Polskiego i na osiedlu przy ul. Gałczyńskiego.
- Dokumentacja projektowa I etapu rozbudowy monitoringu miejskiego i połączenia światłowodowego z jednostkami podległymi Urzędowi Miasta (SOK, Miejskie Przedszkole nr 3 i Żłobek Miejski, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1).
- Wyposażenie wschodniej strony ul. Bulwar w ławki i kosze na śmieci.
- Opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno- użytko-wego niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych w ramach podniesienia jakości powietrza (OZE).

***Plan : 545 000,00 zł*** ***Wykonanie : 426 931,82 zł***

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

W ramach przydzielonych środków dokonano zakupu ciągnika do pielęgnacji boisk i terenów zieleni dla OSiR Sokołów Podlaski

***Plan : 64 200,00 zł*** ***Wykonanie : 64 200,00 zł***

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

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

**§ 4260 - Zakup energii.**
Opłaty związane poborem wody ze zdrojów ulicznych.

***Plan: 3 000,00*** ***Wykonanie: 2 743,07***

**§ 4270 - Zakup usług remontowych.**
Roboty związane z eksploatacją kanałów deszczowych w mieście.

***Plan: 115 000,00*** ***Wykonanie: 103 570,92***

**§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**
Roboty związane z remontami kanalizacji deszczowej w mieście oraz konserwacja i bieżące utrzymanie rowów.

***Plan: 84 996,00*** ***Wykonanie: 70 866,52***

**§ 4430 – Różne opłaty i składki.**
Opłaty za korzystanie ze środowiska.

***Plan: 10 500,00*** ***Wykonanie: 10 107,90***

**§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT).**

***Plan: 90 004,00*** ***Wykonanie: 90 003,30***

**§ 4580 – Pozostałe odsetki.**

***Plan: 500,00*** ***Wykonanie: 0,00***

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.**
Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta.

***Plan: 10 000,00*** ***Wykonanie: 3 328,70***

**§ 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: 1 764 289,00*** ***Wykonanie: 1 764 081,60***

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie Miasta.**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.**
Zakup materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

***Plan: 3 500,00*** ***Wykonanie: 2 327,70***

**§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**
W ramach tych środków realizowane były następujące zadania:

- opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych oraz utrzymanie chodników i placów miejskich.
- utrzymanie czystości dróg i placów miejskich.
- odbiór padłych zwierząt z terenu miasta realizowane w oparciu o umowę z PPHU WIZAL w Sokołowie Podlaskim,
- dzierżawa 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.
- sprzątanie po festynach miejskich.
- zamieszczono w prasie lokalnej obwieszczenia Burmistrza Miasta dotyczące porządku i czystości na terenie miasta.

***Plan: 163 500,00,00*** ***Wykonanie: 163 307,03***

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni.**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.**
W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu :

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

***Plan: 25 000,00*** ***Wykonanie: 23 478,45***

**§ 4300 - Zakup pozostałych usług.**
W ramach tych środków realizowane były następujące zadania:
Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej wykonywana przez firmę wyłonioną w przetargu

***Plan: 308 571,00*** ***Wykonanie: 301 727,25***

**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, narybku do stawu w parku Ogińskiego .

***Plan: 23 500,00*** ***Wykonanie: 5 760,14***

**§ 4260 – Zakup energii.**

Energia el. woda i ścieki na potrzeby obiektów po byłej cukrowni oraz PSZOK.

***Plan: 17 980,00*** ***Wykonanie: 6 629,39***

**§ 4270 - Zakup usług remontowych.**

-

***Plan: 7 000,00*** ***Wykonanie: 1000,01***

**§ 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.

***Plan: 250 000,00*** ***Wykonanie: 227 898,89***

**§ 4190 – Nagrody konkursowe.**

- w ramach tych środków zakupiono nagrody w konkursie wędkarskim

***Plan: 1 000,00*** ***Wykonanie: 599,53***

**§ 4580 – Pozostałe odsetki.**

-

***Plan: 20,00*** ***Wykonanie: 10,27***