

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIE z wykonania Budżetu Miasta za rok 2017

I. Wstęp

Budżet Miasta Sokołowa Podlaskiego na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/115/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Budżet ujmował odrębnie dochody i wydatki na zadania własne, zlecone i zawarte w drodze porozumień.

Ustalono dochody w łącznej kwocie w wysokości 81 605 012,- zł i wydatki 85.427.856,- zł – deficyt budżetu w kwocie 3.822.844,- zł wraz z planowanymi spłatami z tytułu kredytów i obligacji w wysokości 3.011.256,- zł został sfinansowany nowym zobowiązaniem w wysokości 6.834.100,- zł

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 plany finansowe na rok 2017, natomiast dyrektorzy SOK oraz Miejskiej Biblioteki zatwierdzili plany swych jednostek uwzględniając wysokość przyznanej dotacji na rok 2017.

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;
- 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 2017 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 – reforma oświatowa.
- planowanych na rok 2017 inwestycji prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski,
- innych potrzeb i zobowiązań Miasta.

Wśród czynników, które miały wpływ na kształt budżetu w 2017 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,
- zmienna rentowności podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Miasta.
- zmiany wielkości dotacji na zadania zlecone i 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 stawek podatków i opłat lokalnych, ściągalność podatków, udzielone ulgi przez organ podatkowy.
- 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 2017 roku 79.045.925,91,- zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 92,86 %, dochody bieżące wyniosły 76.373.753,- zł.

44,82 % dochodów bieżących przypada na podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, 18,37 % przypada na subwencję.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone stanowią 25,72 % dochodów bieżących.

Dochody majątkowe przeznaczane na realizację zadań inwestycyjnych stanowią 3,38 % 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 realizację wspólnych inwestycji drogowych w mieście na drogach powiatowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – nie wykonano planu. Najistotniejsze są dochody wykazane w § 075 obejmującym czynsze z najmu za mieszkania z zasobu

komunalnego i lokale użytkowe oraz z dzierżaw miejskich nieruchomości. W ostatnim czasie obserwujemy mniejsze zainteresowanie wynajmem miejskich nieruchomości, wielu przedsiębiorców przenosi swą działalność na teren Parku Przemysłowego, samorządowego zakładu budżetowego, który staje się konkurencyjny wobec innych nieruchomości miejskich. Dochody z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste (§ 047, § 055) były zdecydowanie niższe w roku 2017

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. Nie osiągnięto również zakładanego poziomu dochodów ze sprzedaży gruntów miejskich. Transakcje, które planowane były w IV kw. ub roku przesunęły się na początek roku 2018.

Planowane wpływy z rozliczenia podatku VAT w dziale 710-71095§ 097 nie zostały zrealizowane z uwagi na zmiany prawne wynikające z centralizację rozliczeń VAT, a także z charakteru inwestycji, od których nie jest możliwe odliczenie VAT .

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych osiągnięte zostały w 96,17 %, a w niektórych kategoriach zdecydowanie powyżej, zwłaszcza z podatku od spadków i darowizn, podatku pcc – osoby fizyczne. Tak wysokiego poziomu tej kategorii dochodów nie odnotowano od wielu lat, odnosi się to w większości do rynku mieszkań, który w naszym mieście dobrze prosperuje.

Podatek od nieruchomości wykonano w granicach 90% i gdyby zaległości wpłynęły na konto budżetu zakładany plan zostałby zrealizowany .

Wpływy z opłaty skarbowej osiągnięto na poziomie 71,92% planowanych (75618 § 041) niskie wpływy z opłaty skarbowej notowane są od kilku lat, jest to jednak kategoria dochodu trudna do oszacowania.

Wpływy z opłat za tzw. ‘korkowe’ czyli za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 484.496,17 zł. W roku ubiegłym zmalała liczba uprawnionych do sprzedaży alkoholu (75618 § 048). W 2017 r. wydano 23 nowych zezwoleń, i dotyczyło to 11 punktów (w tym 4 nowych), wygaszono 31 zezwoleń, które dotyczyły 13 punktów. Na koniec 2017 r. wydanych było 140 zezwoleń, co dotyczy 57 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 26.515,33 zł (75618 § 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 oraz ustabilizowanego poziomu zatrudnienia 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 niski.

Z tytułu posiadania udziałów Miasto Sokołów Podlaski otrzymało dywidendę: z Telefonach Podlaskich w wysokości 17.330,71 zł, natomiast dywidenda z Zakładu Utylizacji Odpadów w roku 2017 nie wpłynęła do budżetu, ponieważ zarząd w ostatnich dniach grudnia przeznaczył zysk na rozwój zakładu (za rok 2016 było to ponad 400.000,- zł).

W roku 2017 subwencja oświatowa wyniosła 14.032.357,- zł, kwota zawiera środki przeznaczone na edukację z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego –

1.484.390,- zł. Ze względu na reformę oświaty w roku ub. uzyskano zwiększenie subwencji o 158.294,- zł – środki te stanowiły dofinansowanie do zakupu wyposażenia oraz prac związanych z dostosowaniem szatni, sanitariatów, pomieszczeń lekcyjnych w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe.

Wpływy z opłat od rodziców za zajęcia ponadprogramowe za 2017 rok wyniosły 287.815,- zł (dział 801- 80104) i były niższe jak w roku 2016, co wynika ze zmian wprowadzonych w systemie finansowania oświaty, opłaty takie wnoszone są tylko za dzieci, które nie ukończyły 6 lat. Rodzice wnoszą 1 zł za godzinę zadeklarowanych w umowie zajęć dodatkowych, pozostałą kwotę powinna pokryć dotacja z budżetu państwa. Dotacja dla miasta wyniosła 850.968,- zł (1338,00 zł na jedno dziecko), dotacja także dotyczy tylko dzieci, które nie ukończyły 6 lat wg danych z SIO na dzień 30.09.2016 r.

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. W ten sposób odzyskano 436.346,70 zł środków,

Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 1.860.192,73 zł i zostały zrealizowane w 94,91%, zaległości wynoszą 134.992,59 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017 wyniosły 60.381,12 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 2017 roku miasto pozyskało dotacje na realizację wielu zadań bieżących

Miasto otrzymało środki finansowe w wysokości 281 246,08 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W/w środki finansowe w formie dotacji, w całości pozyskano od Wojewody Mazowieckiego. (dział 801- 80101 i - 80110, 80150 § 2010).

Szkoły podstawowe skorzystały z programu „Aktywna tablica”, wysokość dotacji wyniosła 31.237,47 zł. Pozyskały również wsparcie na sfinansowanie doposażenia gabinetów szkolnych – 8.627,80,- zł (801 – 80101 § 203).

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. pozyskano środki finansowe w kwocie 36 000 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. W/w program realizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, 2 i 4. (801-80101 § 203).

Na realizację programu Wyprawka szkolna (dział 854-85415) wykorzystano środki w wysokości 10.860,- zł, z których skorzystało 59 uczniów z miasta.

Dotacja na stypendia socjalne w roku 2017 wyniosła 41.339,- zł, udział miast to 10.641,80 (dział 854 – 85415). Stypendia przyznano 111 uczniom, przyznano jeden zasiłek szkolny 500,- zł.

Jako zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników wypłacono dotację w wysokości 11.583,- zł - dwu pracodawcom (80195 § 2020).

Na podstawie porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy pozyskano 65.430,18 zł na program prac społecznie – użytecznych, udział miasta wyniósł 43.620,12 zł. Aktywizacją zawodową w formie prac społeczno-użytecznych objęto 75 osób bezrobotne, (852-85295 § 232).

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskano 5.824,- zł, środki wykorzystano w ŚDS (852-85295 § 232).

W porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim realizowany był program dożywiania uczniów, dotacja na ten cel (dział 852, 85295 § 203) - wyniosła 204.000,- zł, natomiast udział własny miasta to 110.000 ,- zł (w tym 80.000,- zł ze środków „alkoholowych”). Z programu skorzystało 947 osoby, w tym 583 dzieci.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sokołów Podlaski w ub r. sfinansowano dojazd uczniów z terenu gminy, które uczęszczają do szkół prowadzonych przez Miasto. Kwota dotacji wyniosła 66.300 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.

WFOŚiGW przekazał dotację na rewitalizację Parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim” (900-90004 § 2460) – 18.666,- zł.

WFOŚiGW przekazał dotacje 28.820,81 zł przeznaczona na sfinansowanie zdjęcia i utylizacji pokryć dachowych z eternitu (dział 900- 90002), dotyczyło to 42 posesji w mieście.

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 realizację miejskich inwestycji to:

- 85.010,38 zł z BGK – przebudowa budynku przy ul. O. Wichury (70095);

- 99937,50 zł z WFOŚ i GW – regulacja koryta rzeki Kościółek (900-90095).

W 2016 rozpoczęto zadanie: Przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania miasta (dział 754-75414), zadanie jest koordynowane przez Starostwo Powiatowe, a jego rozliczenie i wpływy środków nastąpi w 2018 r.

Jako refundacja poniesionych kosztów w roku 2016 na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki z dotacji dotyczące Program Rewitalizacja Miasta (750 – 75095 § 2058/9).

Dotacje na zadania zlecone i własne, głównie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 852 – Opieka Społeczna, 855 – Rodzina, 750- Administracja publiczna i 751 – Urzędy naczelných organów..., zostały przekazane zgodnie z decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego.

III. Wydatki

Wydatki budżetowe w roku 2017 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie przekraczały kwot zaplanowanych.

Wydatki budżetowe wyniosły łącznie 82.608.191,20 zł, co stanowi 93,03 % planu, z tego wydatki na zadania bieżące 77.148.500,01 zł.

Poważną część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP, ZFŚS), za 2017 r. wydatki kształtowały się w wysokości ok. 33 mln zł, co stanowi 42,77 % wydatków bieżących.

W strukturze wydatków bieżących najpoważniejszą pozycję zajmują wydatki na oświatę dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 40,99%, następnie dział 855- Rodzina -24,63, dział 852 – Pomoc społeczna – 6,24 %, dział 750 – Administracja publiczna - 9,19 %, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz utrzymanie dróg (dział 600) – 6,52 %, dział 921 - Kultura 5,57 %, 926 – Kultura fizyczna i sport -3,01 % , Gospodarka gruntami i nieruchomościami (w tym utrzymanie zasobu komunalnego) – 1,47%, na pozostałe przypada 2,38 %.

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). Wydatki bieżące w oświacie w roku 2017 wzrosły w stosunku do roku 2016 o 1.393.311,-zł, i jest to wzrost o 4,5%.

Wysokość subwencji oświatowej w roku 2017 wyniosła 14.032.357,-zł. Z kwoty tej wydzielono środki w wysokości 1.484.390 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności. Tak więc tylko 12.387.673,- zł subwencji finansowało funkcjonowanie szkół w mieście. Natomiast koszty utrzymania szkół i gimnazjów wraz ze świetlicami, z dotacjami dla Szkół Salezjańskich za 2017 rok wyniosły 20.035.371,20 zł (bez stołówek szkolnych i zajęć na basenie) i był to wzrost o 6,17 % w stosunku do roku 2016. Miasto dołożyło do subwencji 6.003.014,- zł, co stanowi 30 % kosztów funkcjonowania szkół w 2017 r.

Z porównania danych z SIO wg stanu na dzień 30.09 roku 2016 i odpowiednio 2017 wynika, - że w szkołach podstawowych i gimnazjach wzrosła liczba oddziałów o 4, liczba uczniów o 60, liczba etatów o 0,42;

- w przedszkolach liczba oddziałów wzrosła o 6, liczba uczniów o 62, liczba etatów o 6,9

Rok 2017 był szczególnym rokiem dla oświaty, ponieważ od września wprowadzono reformę przywracającą szkoły podstawowe. Dostosowanie szkół kosztowało miasto 443.015, 16 zł (adaptacje pomieszczeń, łazienek, szatni i zakup wyposażenia i pomocy). Z budżetu państwa uzyskano z rezerwy jako zwiększenie subwencji 158.294,- zł.

Zwiększono dotację dla Szkół Salezjańskiej o 579.117,- zł, również w związku z reformą oświaty.

Obowiązku objęcia opieką przedszkolną dzieci od 2,5 roku życia wymusił również podjęcie działań, w wyniku których miejskie przedszkola są dostosowywane do nowych wymogów.

Utworzono oddziały zamiejscowe w Przedszkolu Nr 2 w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Repkowskiej, koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł 129.718,- zł, natomiast wydatki na zatrudnienie 6 nowych pracowników od 1 września 2017 r. wyniosły 74.458,14 zł (wynagrodzenia z pochodnymi).

Dużym obciążeniem dla budżetu miasta stają się placówki oświatowe, które nie są prowadzone przez samorząd, a których obowiązek finansowania nakłada ustawa o systemie oświaty. Dotacja dla Gimnazjum Salezjańskiego wyniosła w ub. roku 2.131.917,30 zł (dział 801 rozdział 80101, 80110 i 80150 § 2590), a dla niepublicznych przedszkoli prowadzonego przez Siostry Salezjanki oraz dwa pomioty prywatne Akademia Puchatka i Chatka Puchatka – przekazana dotacja to 1.781.894,07 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.

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 63.506,52 zł plus pochodne w grupie nauczycieli mianowanych i stażystów – obciążyło to rok 2017.

W 2017 r. przesunięcia wydatków budżetowych w dziale 801 oraz ich wielkość wynikały przede wszystkim z potrzeby dostosowania planu wydatków płacowych w związku z przesunięciami kadrowymi między przekształcanymi gimnazjami w szkoły podstawowe i między placówkami szkolnymi oraz w związku ze wzrostem zadań w oświacie.

Budżet dotyczący realizacji programu przeciwdziałanie alkoholizmowi w ORPA wyniosła 502.879,10 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacono 484.496,17 zł. Na koniec roku zaległości niewymagalne z tytułu podatku PIT oraz ZUS od umów o pracę i umów zleceń wyniosły 8.095,88 zł.

Osobnego omówienia wymaga zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dochody z opłat wyniosły 1.860.192,73 zł, zaległości wynoszą 134.992,59 zł, należne wpływy powinny wynieść 1.995.185,- zł.

Wydatki poniesione na obsługę sytemu w 2017 r. wyniosły (dział 900-90002 § 421 i 430, dział 750-75023 § 401,404,411,412,444).

– 2.238.998,80 w tym:

- odbiór, wywóz i opłaty z utylizacji odpadów komunalnych – 2.037.242,29 zł
- zakup koszy i pojemników na odpady (w tym dla jednostek miejskich), formularze deklaracji, ulotki, plakaty informacyjne – 37.831,07 zł
- wynagrodzenia pracowników związanych bezpośrednio z obsługą systemu – 163.925,44 zł (obsługa PSZOK oraz pracownik w Urzędzie Miasta).

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

Od miesiąca października 2017 r. posiadacze innych nieruchomości niż zamieszkałe wnoszą opłaty w zależności od zadeklarowanej ilości i wielkości pojemników, w których segregują odpady oraz częstotliwość ich odbioru.

Obowiązując wysokość opłaty od osoby fizycznej w nieruchomościach zamieszkałych wynosi 9 zł. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że opłaty nie pokryły podstawowych kosztów związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Z dochodów miasto dołożyło 340.975 zł (pomniejszono o koszty zakupu pojemników do segregacji odpadów dla jednostek miejskich).

Z budżetu miasta w 2017 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 opisane

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 186.000,- 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 2017 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 2017 roku wynoszą 5.459.691,19 zł. Zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską planem finansowym. Nie przystąpiono do inwestycji w ramach RIT, ponieważ ich realizacja została przesunięta na rok 2018.

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.

W związku z uchwałą Nr 2.18.2018 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r., która stwierdziła nieważność uchwałę Nr XXIX/165/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim ws zmian w budżecie Miasta w roku 2017, przedmiotem której było ustalenie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w dziale 900- 90017 § 2650 powstał wydatek bez planu. Uchwała RIO wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 26.01.2018 r., Przedmiotowa dotacja przekazana została w dniu 21.12.2017 do Parku Przemysłowego, , który uregulował swoje zobowiązania wobec Miast, tym samym środki z dotacji wróciły na rachunek budżetu Miasta.

IV. Informacja o stanie realizacji projektów.

Miasto Sokołów Podlaski w 2017 r. realizowało następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych.

1. „Umiem pływać”, w ramach środków Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów. W 2017r. Miasto zrealizowało projekt dot. nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, wartość dofinansowania: 21 150,00 zł.

2. „Lokalny Animator Sportu Animator - Moje Boisko Orlik” w 2017, w ramach realizacji programu Ministra Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2017r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 9900,00 zł do kosztów zatrudnienia Animatorów na prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK SOKOŁÓW PODLASKI”.

3. „Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim - III 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.

III etap projektu związany jest pielęgnacją 176 szt. drzew, ponownym zabezpieczeniu kasztanowców, nowym nasadzeniem 10 drzew, wartość dofinansowania: 18.666,00 zł

4. „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, wspólnotom mieszkaniowym które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu; wartość dofinansowania: **28.820,81 zł.**

5. „Regulacja koryta rzeki Kościółek w Sokołowie Podlaskim – etap II” 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.

Zadanie polegał na uregulowaniu 250 m koryta rzeki Kościółek. Wartość dofinansowania: **99.937,50 zł.**

6. „Ekologiczny Sokołów Podlaski – IV 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 31 kotłów gazowych dla mieszkańców miasta o łącznej mocy 725 kW. Wartość dotacji: **142.351,77 zł.**

7. „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 polegał na zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury, w wyniku którego powstały 4 lokale socjalne. Wartość dotacji: **85.010,38 zł .**

8. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Lipowej 50 w Sokołowie Podlaskim”, w ramach „Programu rozwoju infrastrukturalnej lekkoatletycznej – edycja 2016” Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie

W wyniku realizacji projektu wybudowana została 4-torowa bieżnia okrężna o długości 400m, 4 torową bieżnię prostą o długości 130m, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznie do skoku w dal i trójskoku oraz skocznię do skoku wzwyż. Wartość dotacji: **807.300,00 zł.**

9. „Aktywna Tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach projektu, do sokołowskich szkół zostały zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak monitory interaktywne, tablice interaktywne czy projektory. Wartość dotacji: **31.000,00 zł**

10. W 2017 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 2017 r. kredyt długoterminowy w wysokości 6.834.100,- zł – zgodnie z podjętą uchwałą Rady - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Umowę podpisano z oddziałem Banku Spółdzielczego w Legionowie.

W 2017 roku miasto dysponowało wolnymi środkami pochodzącą z rozliczenia budżetu z lat poprzednich w wysokości 416.649,43,- zł, natomiast za rok 2017 powstała deficyt w wysokości 3.562.265,29 zł, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, który został pokryty przychodami w kwocie 7.250.749,43 zł. Po uwzględnieniu spłat kredytów i obligacji 3 167.771,72 na rok 2018 przechodzą wolne środki z rozliczenia z lat poprzednich w wysokości 520.712,42 zł.

W 2017 roku dokonano spłat rat kredytów i obligacji w wysokości 3.167.771,72 zł a obsługa zadłużenia wyniosła 1.048.915,52- zł (zapłacone odsetki).

Zobowiązania Miasta na koniec 2017 roku wynosiły z tytułu kredytów 25.695.152,27 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji 10.800.000,- zł.

Dla celów informacyjnych warto zauważyć, że łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji na 31.12.2017 r. stanowiło 46,16 % zrealizowanych dochodów a obsługa zadłużenia wyniosła 5,33 % (raty i odsetki).

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2017r.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM:	4 265 742,99
- należności wymagalne:	3 934 355,58
• podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, w tym:	1 215 527,66
❖ hipoteki	199 171,46
❖ wystawione tytuły wykonawcze na 31 grudnia 2017r. (290 sztuk)	189 972,69
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:	134 992,59
❖ wystawione tytuły wykonawcze na 31 grudnia 2017r. (183 sztuk)	13 552,86
• dochody z urzędów skarbowych (karta podatkowa, spadki i darowizny, czynności cywilnoprawne)	70 523,81
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za zajęcie pasa drogowego	842,30
• wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania, opłaty z najmu i dzierżaw, wykup działek, sprzedaż składników majątkowych	209 318,13
• zaliczki i fundusz alimentacyjny należne jednostce samorządowej	2 017 186,10
• odsetki przypisane od umów cywilnych (wymagalne)	245 210,53
• pozostałe należności	40 754,46
- należności niewymagalne	89 746,41
• podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych	-
• karta podatkowa, udział w PDOP, podatek od umów cywilno-prawnych	37 031,64
• wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania, opłaty z dzierżaw, wykup działek, sprzedaż składników majątkowych	2 311,10
• zaliczki i fundusz alimentacyjny należne jednostce samorządowej, usługi opiekuńcze	15 985,21

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zajęcie pasa drogowego	-
• podatek VAT	29 621,44
• rozliczenia dotacji	-
• pozostałe należności	4 797,02
- odsetki przypisane od podatków lokalnych	241 641,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM:	40 048 374,34
- zobowiązania wymagalne	-
• z tytułu dostaw towarów i usług	-
• pozostałe (podatek od nieruchomości OSiR wobec Miasta)	-
- zobowiązania niewymagalne:	3 553 222,07
• z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	3 047 390,08
• inwestycyjne	2 285,86
• pozostałe zobowiązania	503 546,13
- kredyty i pożyczki, obligacje	36 495 152,27
• kredyty	25 695 152,27
• obligacje	10 800 000,00

Na koniec roku wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących o 774.747,01 zł, tym samym nie został zachowany art.. 242 ust. 2 ustawy o fp., po uwzględnieniu wolnych środków w wysokości 416.649,43 zł pozostaje jeszcze kwota - 358.097,58 zł,

W ciągu roku podjęto wiele działań, które zmierzały do wyegzekwowania dochodów należnych budżetowi miastu (z podatków opłat i innych należności), należności wymagalne wynoszą 1 215 527,66 zł. Ich wpływ istotnie zmieniłby wynik budżetu. Należy wziąć pod uwagę poziom wydatków bieżących, które w stosunku do roku 2016 wzrosły o 9,18 %, na wzrost ten składa się głównie wysoki poziom wydatków tzw. socjalnych (w działach 852 i 855) – wzrost o 18,88%. Wydatki w gospodarce komunalnej wzrosły o 9,5 %, także duży wzrost wydatków odnotowano w dziale 750 – o 5,82%. Reforma oświatowa przyniosła wzrost wydatków o 5,79 %.

Należy podkreślić, że na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wszystkie płatności regulowano zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów i zamówień.

Na koniec 2017 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu tzw "13" i pochodnych, których obowiązek wypłaty upływa w 2017 r. Inne zobowiązania (kwota 503.546,13 zł) dotyczące ciągłości działania jednostek miejskich wpłynęły na przełomie roku. 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 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.

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 2017 roku 19.218.134,- zł i został wykonany w wielkości 19.183.051,32 zł tj. 99,82 %.

Z analizy danych zawartych w tabeli Nr 4 i Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017 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 i 855 - Rodzina. Zmiany wiązały się z stosowaniem 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 62 rolników, a dotacja na ten cel wyniosła 30.834,06 zł. (dział 010)

Dotacja w dziale 750 – 75011 – Urzędy Wojewódzkie – przyznana była w 2017 roku w dwu grupach: na realizację zadań regulowanych ustawami: prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych w wysokości 265.405,- zł,(w tym 4.000,- zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 37.115,- zł.

W roku 2017 przekazana dotacja była nieco 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 2017 dołożono 218.604,08 zł, czyli 72% przyznanej dotacji i 42% poniesionych wydatków.

Wysokość dotacji przyznawana jest na podstawie uśrednionych kalkulacji, które nie uwzględniają rzeczywistych nakładów ponoszonych na realizację w/w zadań, (w tym nakłady ponoszone na pozostawianie pracownika w gotowości do wykonywania zadań). Wysokość przyznawanych środków nie wystarcza również na wydatki rzeczowe (kancelaryjne, media, czy wystrój Urzędu Stanu Cywilnego w związku z udzielanymi ślubami - w 2017 r. udzielono 103 śluby konkordatowych i 56 ślubów w USC).

W roku 2017 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 281.246,08 zł dotacji.

W zakresie zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina - 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 typu A i B (852- 85203), w którym opieką objętych jest 37 osób z terenu powiatu sokołowskiego, 30 osób korzysta z opieki nieodpłatnie, za 7 osób wnoszona jest opłata przekazywana do wojewody mazowieckiego (za 2017 r. było to 13.786, 15 zł).

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 543.842,35 zł, w tym z programu „ Za życiem” 7.623,23 zł. Ze środków własnych miasto dołożyło 75.489,71 zł.

W 2017 r. wypłacono świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, z którego skorzystało 2.185 dzieci. Dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego w istotny sposób zwiększ poziom dochodów i wydatków budżetowych, dotacja wyniosła 12.498.463,05 zł (852-85211).

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano dotacje w wysokości 5.349.576,69 zł. W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowanych było 197 dłużników alimentacyjnych. 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.

W 2017 r. kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 206.970,- zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano 149.805,- zł, na dochody własne gminy wierzyciela 57.055,- zł.

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 2017 r. prowadzono działania wobec 197 dłużników alimentacyjnych. Z funduszu alimentacyjnego korzysta 184 uprawnionych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacono 6 osobom (852-85213).

Dodatek energetyczny przyznano 44 rodziną (852-85215).

Plan wydatków na realizację zadań powierzonych wynosił 437.000,- zł a został wykonany w wysokości 462.113,34,- zł i obejmował takie zadania jak:

- utrzymanie dróg powiatowych, na realizację tego zadania uzyskano w 2017 roku 340.000,- zł (600-60014 § 2320);

- na podstawie porozumienia z Powiatowym Biurem Pracy pozyskano 65.430.,18 zł na program prac społecznie – użytecznych, udział miasta wyniósł 43.620,12 zł. Aktywizacją zawodową w formie prac społeczno-użytecznych objęto 75 osób bezrobotne, (852-85295 § 232).

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskano 5.824,- zł, środki wykorzystano w ŚDS (852-85295 § 232).

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

Z budżetu państwa pozyskano dotację na kształcenie młodocianych w wysokości 11.583,- zł (801-80195 § 202), których przystosowywało do zawodu 2 pracodawców.

Opracowała: Skarbnik Miasta M. Grażyna Grądzka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
w zakresie rzeczowo - finansowym za 2017 roku.**

WYKONANIA BUDŻETU MIASTA W 2017r W DZIAŁACH : 010, 700
DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo

Rozdział 01095 Zwalczanie chorób zakaźnych

§ 2010 dotacja z Budżetu Państwa dot. zwrotu akcyzy		
plan-30 836zł	wykonanie	- 30 834,06

OGÓŁEM DOCHODY :	Dział 010	30 834,06
------------------	-----------	-----------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 700005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd		
Plan-300 000zł	wykonanie-	- 147 180,04

§ 0550 Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości		
plan- 650 000zł	wykonanie-	- 572 983,15

§ 0640 Wpływy z kosztów upomnień za użytkowanie wieczyste		
Plan- 0	wykonanie -	2 483,41

§ 0690 Dochody z kosztów upomnień od dzierżawy		
plan- 2 000zł	wykonanie	- 0

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
plan-1 700 000zł	wykonanie-	- 1 016 403,77
-dochody z czynszu STBS /lokale mieszk. i użyt./		797 110,08
-czynsze z garaży, obiektów handlowych,		219 293,69
działek rolniczych		

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia użytk. wieczystego		
plan-60 000zł	wykonanie-	- 22 828,01
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego		
w prawo własności		

§ 0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
plan 4 000 000zł	wykonanie-	- 1 433 962,82
-sprzedaż działek		630 685,34
-sprzedaż 20 mieszkań		803 277,48

§ 0870 Wpływy ze składników majątkowych		
Plan 5 000zł	wykonanie	- 2 830,00

§ 0920 Odsetki		
Plan – 5 000zł	wykonanie	877,77

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotu za wyceny z 2016 r.		
Plan -0	wykonanie	- 4 593,84

§ 0970 Wpływy z innych dochodów		
plan- 2 000zł	wykonanie-	- 2 244,00
- dochód z szaletu miejskiego, zwrot za wyceny		

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych				
plan- 4 000zł	wykonanie	-		2 376,32

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych				
plan - 605zł	wykonanie	-		604,59
-zwrot akcyzy /wydatki administracyjne/				

§ 4430 Różne opłaty i składki				
plan- 30 231zł	wykonanie	-		30 229,47
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego				

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 – 896 500zł	wykonanie	-		879 496,91
STBS za obsługę mieszkaniowym zasobem komunalnym				

§ 6050 Modernizacja zasobów mieszkaniowych miasta				
Plan – 100 000zł	wykonanie	-		60 200,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 Zakup pozostałych usług				
plan -102 732zł	wykonanie	-		101 741,91
-za ogłoszenia i reklamę o przetargach				
- za decyzje o warunkach zabudowy				
-za wyceny działek i mieszkań do sprzedaży i opłat				
- za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów				
-za usługi geodezyjne				
-za odbitki map i inne				
-za ocenę studium zagospodarowania przestrzennego				
- za akty notarialne dot. darowizn działek				

§ 4430 Różne opłaty i składki				
Plan-5000zł	wykonanie	-		4 926,65

§ 4510 Opłata na rzecz budżetu państwa				
plan – 112 465zł	wykonanie	-		112 464,53
opłata roczna za użytkowanie wieczyste				

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych				
Plan- 930zł	wykonanie	-		930,00

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych				
Plan – 37 099zł	wykonanie	-		37 099,00

§ 4610 Koszty upomnienia sądowego i prokuratorskiego				
Plan- 2 000zł	wykonanie			2 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów				
plan- 120 000zł	wykonanie	-		0

WYKONANIA BUDŻETU MIASTA W 2017r W DZIAŁACH

w dz. 801 „Oświata i wychowanie”

w dz. 851 „Ochrona zdrowia”

w dz. 852 „Pomoc społeczna”

w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

w dz. 855 „Rodzina”

w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

w dz. 926 „Kultura fizyczna”

801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”

Plan: 11 544 574,00

Wykonanie: 11 277 144,19

Samorząd Miasta Sokołowa Podlaskiego w 2017 r. otrzymał oświatową subwencję ogólną na finansowanie zadań oświatowych. W 2017 roku do szkół podstawowych uczęszczało 1 317 uczniów (*stan w/g sio na 30.09.2016*). Szkoły prowadzone przez Miasto są jednostkami budżetowymi otrzymującymi środki finansowe z budżetu Miasta, zgodnie z planem finansowym ustalonym na dany rok.

Środki finansowe, pochodzące zarówno z subwencji oświatowej jak i środków własnych budżetu Miasta, przekazane w 2017 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 w 2017 r. Miasto otrzymało ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 58 820 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w gimnazjach publicznych, przekształconych od września w szkoły podstawowe - w celu dostosowania sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych, kwotę 38 605 zł. na dofinansowanie doposażenia świetlic tych szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz 60 869 zł. na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w tych szkołach.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (*Dz.U z 2017 r., poz. 691*) w 2017 r. Miasto otrzymało środki finansowe w wysokości 281 246,08 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W/w środki finansowe w formie dotacji, w całości pozyskano od Wojewody Mazowieckiego.

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. pozyskano środki finansowe w kwocie 36 000 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. W/w program realizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, 2 i 4.

Rozdział 80104 – „Przedszkola ”

Plan: 7 869 800,00

Wykonanie: 7 583 337,50

Miasto jako zadanie własne prowadzi cztery Przedszkola oraz 2 oddziały przedszkolne zlokalizowane w Szkole Podstawowej Nr 4. Do przedszkoli miejskich uczęszcza 614 dzieci oraz 37 dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (*stan w/g sio na 30.09.2016 r.*). Środki finansowe w wysokości 6 056 606,90 zł. przekazane w 2017 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.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Miasto Sokołów Podlaski otrzymało dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 850 968 zł..

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 : 1 600 000,00

Wykonanie: 1 526 767,60

Z ogólnej kwoty dotacji tj. 1 600 000 zł. w 2017 roku do przedszkoli niepublicznych wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski, przekazano dotację w łącznej kwocie 1 526 767,60 zł. tj. do:

- Przedszkola Sióstr Salezjanek z siedzibą przy ul. Kosowskiej 26 w kwocie 549 854,10 zł.
- Przedszkola „Chatka Puchatka” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 48 w kwocie 558 322,70 zł.
- Przedszkola „Akademia Puchatka” z siedzibą przy ul. Długiej 22a w kwocie 418 590,80 zł.

Przekazane środki finansowe przeznaczone 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 : 7 329 839,00

Wykonanie: 7 147 971,08

Miasto Sokołów Podlaski jest organem prowadzącym dla dwóch publicznych gimnazjów. W 2017 roku do gimnazjów uczęszczało 413 (*stan w/g sio na 30.09.2016 r.*). W celu realizacji zadań oświatowych w tym zakresie Miasto otrzymało z budżetu Państwa subwencję oświatową.

Otrzymane w 2017 roku środki finansowe 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.

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

Plan : 1 963 662,00

Wykonanie: 1 963 600,00

Dotację z budżetu Miasta w wysokości 1 963 600 zł. w br. przekazano do Publicznego Salezjańskiego Gimnazjum w Sokołowie Podlaskim. Przekazane środki finansowe przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli, pozostałych pracowników wraz z pochodnymi oraz działalność dydaktyczną Salezjańskiego Gimnazjum.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan: 140 843,00

Wykonanie: 134 940,26

Środki finansowe w kwocie 134 940,26 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 41 817,60 zł.,
- pokrycie kosztów dojazdu uczniów z terenu Gminy Sokołów Podlaski do miejskich szkół podstawowych i publicznych gimnazjów zgodnie z zawartą w dniu 2.01.2017 r. umową pomiędzy Gminą Sokołów Podlaski a Miastem Sokołów Podlaski w kwocie 73 981,14 zł.,
- pokrycie kosztów dowozu uprawnionych uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 1020 zł.,
- pokrycie kosztów dowozu uprawnionych uczniów do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w kwocie 734,40 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie w kwocie 6900 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu 2 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie w kwocie 2024 zł.,
- pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej z Oddz. Przedszkolnymi przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie w kwocie 7600 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan: 88 800,00

Wykonanie: 82 294,68

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 88 800 zł. w 2017 roku wydatkowana została kwota 82 294,68 zł. która przeznaczona została na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego w kwocie 18 249,96 zł., realizowanego w ramach Porozumienia zawartego w dniu 12 stycznia 2017 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 63 594,68 zł.,
- pokrycie kosztów prenumeraty „Meritum” w kwocie 450,04 zł.

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: 635 774,00

Wykonanie: 511 074,86

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 2017 r. kształceniem specjalnym objętych było 18 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 635 774 zł w 2017 r. wydatkowano na powyższy cel kwotę 511 074,86 zł. Środki finansowe rozdysponowano w sposób następujący:

- przedszkole Sióstr Salezjanek – 19 863,55 zł.
- przedszkole „Chatka Puchatka” – 52 417,72 zł.
- przedszkole „Akademia Puchatka” – 146 539,51 zł.
- przedszkola miejskie – 292 254,08 zł.

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

Plan: 920 420,00

Wykonanie: 849 487,70

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 2017 r. kształceniem specjalnym objętych było 27 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 920 420 zł w 2017 r. wydatkowano kwotę 849 487,70 zł., którą rozdysponowano w sposób następujący:

- Gimnazjum Salezjańskie - 69 917,30 zł.
- Szkoły Podstawowe Nr 1,2,3,4,6 - 779 570,40 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan: 928 064,00

Wykonanie: 590 943,53

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 928 064 zł. w 2017 roku wydatkowana została kwota 590 943,53 zł. która przeznaczona została na:

- zakup nagród dla uczestników biorących udział w Konkursie pn. "Listy do Ziemi" w kwocie 772,48 zł.
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w Konkursie pn. "Super Trzecioklasista" w kwocie 500 zł.,
- organizację uroczystości z okazji Dnia Dziecka w kwocie 225,81 zł.
- zakup nagród dla uczestników biorących udział w Konkursie pn. "Drewno – jako materiał twórczy" w kwocie 499,70 zł.,
- zakup upominku z okazji 50-lecia Miejskiego Przedszkola Nr 2 w kwocie 60 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 2016/2017 w kwocie 10 000 zł.,
- pokrycie kosztów balu karnawałowego dla dzieci w kwocie 498,08 zł.,
- zatrudnienie „Animatora” w ramach projektu „Animator - Moje Boisko” na terenie obiektów sportowych przy ul. Kupieckiej 15, powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko” w kwocie 9 900 zł.,
- ufundowanie pucharu dla zwycięskich drużyn IX Harcerskiej Gry podczas Zlotu „Nasz Dom” w kwocie 150 zł.,
- pokrycie kosztów spotkania z okazji Dnia Edukacji – 245,90 zł.
- zakup sadzonek roślin ozdobnych na tereny zieleni w placówkach oświatowych w kwocie 9 912,16 zł.
- zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 52 423,91 zł.,
- termomodernizację, rozbudowę i ekspertyzy dokumentacji budynków oświatowych w kwocie 292 654,34 zł.,
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży z Dubna na Ukrainie w Sokołowie Podlaskim w ramach akcji „Lato z Polską” w kwocie 3028,15

- dopłatę do ulgowych biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w kwocie 198 490 zł. (*zajęcia realizowane w ramach wychowania fizycznego*).
- dofinansowanie 2 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauki zawodu w kwocie 11 583 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan: 857 579,00

Wykonanie: 806 615,97

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne”

Plan: 746 240,00

Wykonanie: 706 969,48

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Plan: 40 000,00

Wykonanie: 36 305,69

Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na zadanie w zakresie realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wykonywanego 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 36 305,69 zł. przeznaczone zostały na realizację zaleceń zawartych w opiniach. W 2017 r. objętych było 6 dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan: 531 274,00

Wykonanie: 525 075,86

Rozdział 85153 – „Program przeciwdziałania narkomanii”

Plan: 20 000,00

Wykonanie: 19 946,85

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan: 508 274,00

Wykonanie: 502 879,10

Pozycja ta obejmuje wydatki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowe rozliczenie za 2017 rok zawarte jest w odrębnej informacji.

Rozdział 85195 – „Pozostała działalność”

Plan: 3 000,00

Wykonanie: 2 249,91

Z zaplanowanej w budżecie Miasta w 2017 roku kwoty 3 000 zł w 2017 roku wydatkowano kwotę 1750 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obchodów 20-lecia Związku Diabetyków oraz zakup nagród dla uczestników biorących udział w Konkursie w ramach

programu „Bieg po zdrowie” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim w kwocie 499,91 zł.

DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

Plan: 5 106 500,00

Wykonanie: 4 819 204,10

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 2017 rok zawiera sprawozdanie Centrum Pomocy Socjalnej oraz sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

DZIAŁ 855 – „RODZINA”

Rozdział 85505 – „Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków”

Plan: 996 100,00

Wykonanie: 920 309,04

Wydatki w dziale 855 związane są z realizacją zadań i funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.

Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych za 2017 rok zawiera sprawozdanie Żłobka Miejskiego.

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan: 4 300 000,00

Wykonanie: 4 299 223,98

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

Plan: 3 100 000,00

Wykonanie: 3 100 000,00

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 2017 rok zawarty jest w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdział 92116 – „Biblioteki”

Plan : 1 160 000,00

Wykonanie: 1 160 000,00

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 2017 rok zawarty jest w odrębnym sprawozdaniu.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”

Plan: 40 000,00

Wykonanie: 39 223,98

Z zaplanowanej w budżecie Miasta w 2017 roku kwoty 40 000 zł w 2017 roku wydatkowano kwotę 39 223,98 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w „Turnieju Wiedzy o Sokołowie i Powiecie” w kwocie 600 zł.
- pokrycie kosztów druku książki pn. „Sokołowskie Biografie” w kwocie 4095 zł.
- organizację imprezy pn. „Letni Koncert Disco” w kwocie 22 905 zł.
- organizacja uroczystości związanych z rocznicą Powstania Warszawskiego w kwocie 133,98 zł.
- pokrycie kosztów wydania kalendarzy Z.PiT „Sokołowianie” w kwocie 1 490 zł.
- realizację w 2017 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: 4 216 000,00

Wykonanie: 4 093 934,29

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

Plan : 3 980 000,00

Wykonanie: 3 867 219,28

Wydatki w rozdziale 92604 związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szczegółowe informacje z wykorzystania przyznanych środków finansowych za 2017 r. zawiera sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan: 195 100,00

Wykonanie: 186 894,51

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 195 100 zł w 2017 roku wydatkowano kwotę 186 894,51 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup pucharów i dyplomów dla uczestników zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta w kwocie 894,51 zł.

- realizację w 2017 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 186 000 zł. tj.:
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki koszykowej” - Miejski Klub Koszykówki w Sokołowie Podl. – 63 000 zł.
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej” – Miejski Klub Sportowy „Podlasie” w Sokołowie Podl. – 75 000 zł.
- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie tenisa stołowego i zespołowych gier sportowych” - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” - 2 000 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. – 15 000 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” – Ludowy Miejsko-Powiatowy Klub Podnoszenia Ciężarów w Sokołowie Podlaskim - 14 000 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.
- „Promowanie i organizowanie aktywności ruchowej w formie turystyki rowerowej i współzawodnictwa sportowego” – Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Sokołowie Podlaskim - 3 000 zł.
- „Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej w zakresie strzelectwa sportowego” - Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Sokołowie Podlaskim – 2 000 zł.

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność”

Plan: 40 900,00

Wykonanie: 39 820,50

Z zaplanowanej w budżecie Miasta kwoty 40 900 zł w 2017 roku wydatkowano kwotę 39 820,50 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację projektu powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać” w kwocie 37 566 zł.
- organizację VIII Biegu Niepodległości w kwocie 2254,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK – w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji.

Wydatki w ramach działów :

600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 855, 900, 926,

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§ 4300 - Zakup usług pozostałych.

W ramach tego zadania wydatkowano środki na zorganizowanie przewozów komunikacji miejskiej na terenie miasta. Zadanie wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Środki wydatkowano na podstawie umowy z PKS „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A.

Plan : 55 150,00 zł

Wykonanie: 54 496,80 zł

Rozdział 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOW

§ 4300 - Zakup usług pozostałych.

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

Plan: 180 720,00 zł

Wykonanie: 180 718,29 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, 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. Bartoszewej i Działkowej, boczna od Olszowej, Gagarina (przedłużenie), Żytnia, Dołowa, końcowy odcinek ul. Prostej, ul. Pogodna, Radosna, Letnia, Błękitna, Platynowa, Złota, Kryształowa, Pastelowa, Połowa, 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,
- remonty i uzupełnianie oznakowania poziomego,
- usługi transportowe - transport tłucznia i żwiru,
- projekty czasowej organizacji ruchu, usługi geodezyjne itp.

Plan: 304 130,00 zł

Wykonanie: 304 112,36 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach środków :

- wykonano II etap budowy nawierzchni ul. Okrężnej (na odcinku od ul. Reja do ul. Bocznej).
- wykonano przebudowę ul. Ząbkowskiej na wysokości siedziby „SOKOŁÓW” S.A. w zakresie zmiany organizacji ruchu, budowy wysepek separacyjnych, uporządkowania parkowania, uzupełniono ścieżkę rowerową oraz wykonano fragment nawierzchni ul. Tartacznej,
- opracowano dokumentację projektową przebudowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wolności, Piłsudskiego, Baczyńskiego,
- opracowano dokumentację projektową przedłużenia ul. Piłsudskiego do ul. Siedleckiej,
- opracowano projekt ścieżki rowerowej w ul. Ks. Bosco niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Plan: 1 200 000,00 zł

Wykonanie: 509 322,01 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową zamienną do II etapu przebudowy budynku dawnej pralni zlokalizowanego przy ul. Lipowej 84 (tzw. "Majorka"), na budynek z mieszkaniami socjalnymi. Na podstawie dokumentacji wystąpiono o dofinansowanie zewnętrzne z BGK.

Plan : 620 000,00 zł

Wykonanie : 14 000,00 zł

Dział 710 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział 71095 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach tego zadania wykonano na terenie **Parku Przemysłowego Sokółów Podlaski** :

- dokończono główne roboty związane z przebudową budynku ozn. II b na siedzibę OSP Cukrownia wraz z zagospodarowaniem terenu.
- opracowano dokumentację projektową zabezpieczenia konstrukcji budynku ozn. I d.

Plan : 1 000 000,00 zł

Wykonanie : 926 417,52 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach zadania wykonano przebudowę dachu na budynku siedziby Urzędu Miasta

Plan : 30 000,00 zł

Wykonanie : 29 151,91 zł

Rozdział 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach zadania wykonano modernizację kotłowni i wymianę pieców grzewczych węglowych na gazowe w wytypowanych budynkach na terenie miasta. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych jako tzw. Ekologiczny Sokołów Podlaski.

Plan : 262 200,00 zł

Wykonanie : 228 706,20 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P. POŻ.

Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2016 rozpoczęto zadanie: Przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania miasta (dział 754-75414), zadanie jest koordynowane przez Starostwo Powiatowe, a jego rozliczenie i wpływy środków nastąpi w 2018 r. W ramach zadania wykonano montaż informatycznego systemu ostrzegawczego w nowej siedzibie OSP Cukrownia.

Plan : 74 000,00 zł

Wykonanie : 3 915,63 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach zadania wykonano :

Modernizację pomieszczeń i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 4

Plan : 105 000,00 zł

Wykonanie : 103 435,69 zł

Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach zadania wykonano :

1. Przebudowa w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Kościuszki oraz wymianę przyłącza wodociągowego wewnątrz budynku.
2. Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Ks. Bosco, modernizacja placu manewrowego przy budynku, wykonano drenaż odwadniający i opaskę na placu zabaw oraz docieplenie cokołu budynku od strony tarasów zewnętrznych .
3. W budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. 8-go Sierpnia wykonano modernizację pomieszczeń (m. inn na potrzeby zmywalni

Plan : 126 000,00 zł

Wykonanie : 125 077,34 zł

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach zadania wykonano :

- Przystosowanie pomieszczeń dawnego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Repkowskiej do potrzeb filii Miejskiego Przedszkola Nr 2 w zakresie spełnienia wymogów przeciwpożarowych (wraz z dokumentacją).

Modernizacja placu manewrowego za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2,

W ramach zadania zlecono opracowania i usługi doradcze na rzecz projektu budowy hali sportowej, boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. M.C. Skłodowskiej, zaplanowanych do realizacji w formule PPP.

Plan : 627 830,00 zł

Wykonanie : 292 654,34 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - OŚRODKI WSPARCIA.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach tego zadania podjęto prace dokumentacyjne dot. zagospodarowanie terenu wokół ŚDS przy ul. Kosowskiej.

Plan : 27 170,00 zł

Wykonanie : 4 920,00 zł

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach tego zadania wykonano modernizację pomieszczeń na potrzeby kuchni (zmywalni) w poziomie parteru budynku żłobka.

Plan : 30 000,00 zł

Wykonanie : 30 000,00 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 odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Franciszka.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Projektowanej od ul. Kosowskiej (przed siedzibą PGE) z przejściem pod drogą wojewódzką.
3. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Żołnierzy Niezłomnych w związku z zalewaniem sąsiednich działek i dróg przez wody opadowe.
4. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zaulek (do odwodnienia budynku socjalnego).

Plan : 366 500,00 zł

Wykonanie : 366 175,88 zł

Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Środki wydatkowane zostały m.in. na zakup nowych elementów oświetlenia dekoracyjnego miasta.

Plan : 20 000,00 zł

Wykonanie : 18 499,99 zł

§ 4260 - Zakup energii.

Zakup energia dla potrzeb oświetlenia miejskiego (ulice i place, parki).

Plan : 360 000,00 zł

Wykonanie : 309 110,75 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych.

Środki wydatkowano na usługi remontowe w zakresie napraw oświetlenia ulicznego, oświetlenia placów i skwerów (np. osiedle Parkowa, ul. Bajkowa).

Plan : 30 000,00 zł

Wykonanie : 11 040,90 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 : 474 000,00 zł

Wykonanie : 473 499,30 zł

§ 4580 - Pozostałe odsetki.

Środki wydatkowane na pokrycie odsetek od nieterminowo opłaconych faktur za energię elektryczną.

Plan : 1 000,00 zł

Wykonanie : 38,12 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W ramach zadania wykonano :

- Dokumentację projektową rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego m.in. w rejonie ulic Fabryczna, Letnia, Ząbkowska, Makowa, Wrzosowa,
- Budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Ząbkowskiej (do skrzyżowania z Al. 550-Lecia)
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Fabrycznej i Letniej.
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej, Jaśminowej, Spacerowej,
- Budowę oświetlenia ulicznego w ul. Proj. od Piłsudskiego i wzdłuż drogi przy torach kolejowych do Biblioteki Miejskiej,

Plan : 500 000,00 zł

Wykonanie : 282 531,56 zł

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W ramach przydzielonych środków wykonano inwestycje :

1. Inwestycje związane z odwodnieniem miasta - regulacja koryta rzeki Kościółek – Etap III (pod ul. Lipową w kierunku ul. Skłodowskiej), związana z systemem odwodnienia miasta. Inwestycja wykonana z 50% udziałem środków zewnętrznych WFOŚiGW.

Plan : 221 000,00 zł

Wykonanie : 220 221,98 zł

2. Wyrównanie nasypu po PKP oraz niwelacja terenu w związku z przeznaczeniem działek na sprzedaż

Plan : 162 500,00 zł

Wykonanie : 93 330,00 zł

3. Działania związane z rozbudową monitoringu miejskiego.

Plan : 200 000,00 zł

Wykonanie : 73 878,39 zł

4. Budowa placów zabaw na terenie miasta - wykonano rozbudowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych za pływalnią miejską przy ul. Bulwar.

Plan : 100 000,00 zł

Wykonanie : 99 455,61 zł

5. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej.

W ramach przydzielonych środków opracowano audyty i dokumentacje projektowe remontów ośmiu starych kamienic położonych wzdłuż ul. Długiej. Opracowano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie prac remontowych ze środków zewnętrznych w ramach programu rewitalizacji miasta.

Plan : 100 000,00 zł

Wykonanie : 90 606,40 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W ramach zadania wybudowano bieżnię okrężną o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej) wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem oraz skocznię do skoku wzwyż i w dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

Plan : 1 880 000,00 zł

Wykonanie : 1 767 219,28 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: 2 859,00

Wykonanie: 1 924,40

§ 4270 - Zakup usług remontowych.

Roboty związane z eksploatacją kanałów deszczowych w mieście.

Plan: 118 515,00

Wykonanie: 118 514,19

§ 4300 - Zakup pozostałych usług.

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

Plan: 99 485,00

Wykonanie: 89 107,21

§ 4430 – Różne opłaty i składki.

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Plan: 10 310,00

Wykonanie: 10 309,90

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

Plan: -

Wykonanie: -

§ 4580 – Pozostałe odsetki.

Plan: 125,00

Wykonanie: -

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakupiono kosze i pojemniki na odpady komunalne dla jednostek miejskich;

Zakupiono ulotki i materiały edukacyjne na temat gospodarki odpadami;

Materiałów i wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, wykonujących prace porządkowe na terenie miasta.

Plan: 37 835,00

Wykonanie: 37 831,07

§ 4300 - Zakup pozostałych usług.

Wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami:

- likwidacja dzikich wysypisk na terenie Miasta;
- odbiór odpadów z nieruchomości oraz dostarczanie do RIPOK;
- zagospodarowanie odpadów w RIPOK;
- koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK-ów;
- inne wydatki związane z gosp. odpadami:

Plan: 2 037 243,00

Wykonanie: 2 037 242,29

Rozdział 90003 - Oczyszczanie Miasta.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Zakup materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Plan: 8 500,00

Wykonanie: 6 786,93

§ 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.
- pozimowe sprzątanie ulic i placów miejskich.
- montaż, demontaż i konserwacja oświetlenia świątecznego oraz dekoracji z okazji świąt państwowych.
- Obsługa festynów miejskich.
- obwieszczenia w prasie lokalnej Burmistrza Miasta dotyczące porządku i czystości na terenie miasta.

Plan: 192 250,00

Wykonanie: 192 183,68

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)
- wiązanek i zniczy na miejsca pamięci i groby wojenne,

Plan: 25 260,00

Wykonanie: 25 259,67

§ 4300 - Zakup pozostałych usług.

W ramach tych środków realizowane były następujące zadania:

Bieżąca konserwacja zieleni miejskiej wykonywana przez firmę wyłonioną w przetargu

Plan: 375 477,00

Wykonanie: 375 054,50

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: 9 300,00

Wykonanie: 8 698,39

§ 4260 – Zakup energii.

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

Plan: 18 744,00

Wykonanie: 13 747,26

§ 4270 - Zakup usług remontowych.

Plan: 4 500,-

Wykonanie: - 3 000,-

Remont ogrodzenia

§ 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: 228 000,00

Wykonanie: 225 152,99

§ 4190 – Nagrody konkursowe.

- w ramach tych środków zakupiono nagrody w konkursie wędkarskim

Plan: 700,00

Wykonanie: 698,00