

**ZARZĄDZENIE Nr 26/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN**  
**z dnia 28 marca 2023 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2022 .**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1461 ) Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin zarządza co następuje:

**§1.** Przekazać Radzie Miejskiej w Sochocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Sochocin za rok 2022, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§2.** Przekazać Radzie Miejskiej w Sochocinie:

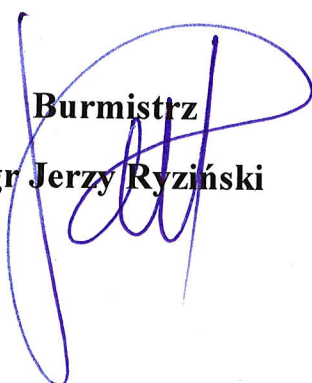
- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Sochocin za rok 2022, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za rok 2022, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za rok 2022, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzeni,
- 4) informację o stanie mienia Gminy Sochocin, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

**§3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt 4.

**§4.** Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**  
**mgr Jerzy Ryziński**



**A N A L I Z A**  
**SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY SOCHOCIN**  
**ZA 2022 ROK**

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2022 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2022 rok.

Pierwotny budżet na 2022 r. wg Uchwały Nr XXXVI/258/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 16 grudnia 2021 roku wynosił :

- planowane dochody	27 207 250,00 zł
- planowane wydatki	32 234 704,00 zł
- deficyt budżetu	5 027 454,00 zł
- rozchody	443 405,00 zł
- zadłużenie na dzień 01.01.2022 r.	4 183 405,00 zł

<b>Budżet po zmianach</b>						
( w zł)						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 roku	Plan 2022 roku	Dynamika	Wykonanie 2022 roku	% wykonania planu 2022 roku (5:3)	
			plan 2022 r.			
1	2	3	% wyk. 2021 roku (3:2)	4	5	6
dochody	34 185 255	39 560 886	115,72%	38 406 043		97,08%
wydatki	29 862 906	40 438 771	135,41%	38 330 162		94,79%

**I. Analiza sprawozdania o dochodach za 2022 rok**

**1. Dochody budżetu**

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
1	2	3	3	4	5	6	7	8
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>584 276,98</b>	<b>585 942,73</b>	<b>100,29%</b>	<b>1,53%</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 203,63	37 869,38	104,60%	0,10%	
		0950		36 203,63	37 869,38	104,60%	0,10%	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
	01095		Pozostała działalność	548 073,35	548 073,35	100,00%	1,43%	
		2010		548 073,35	548 073,35	100,00%	1,43%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 680,05</b>	<b>92,00%</b>	<b>0,01%</b>	
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 680,05	92,00%	0,01%	
		0750		4 000,00	3 680,05	92,00%	0,01%	Opłaty za dzierżawę terenów łowieckich
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 124,93</b>	<b>13 035,14</b>	<b>99,32%</b>	<b>0,03%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 124,93	13 035,14	99,32%	0,03%	
		0550		770,00	762,35	99,01%	0,00%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		0750		11 891,06	11 891,06	100,00%	0,03%	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0760		164,00	81,71	49,82%	0,00%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności



					3,44	3,44	0,00%	0,00%	0,00%	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
					26,43	26,58	100,57%	0,00%	0,00%	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek
					270,00	270,00	100,00%	0,00%	0,00%	Wpływy z tyt. zwrotu rozliczonej zaliczki w sprawie egzekucyjnej
<b>710</b>					<b>14 000,00</b>	<b>14 428,41</b>	<b>103,06%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	
	71004				0,00	428,41	0,00%	0,00%	0,00%	
					0,00	428,41	0,00%	0,00%	0,00%	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
					14 000,00	14 000,00	100,00%	0,04%	0,04%	
					14 000,00	14 000,00	100,00%	0,04%	0,04%	Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza w Bołężynie
<b>750</b>					<b>268 964,13</b>	<b>283 148,97</b>	<b>105,27%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,74%</b>	
	75011				78 012,37	77 468,50	99,30%	0,20%	0,20%	
					78 001,52	77 445,25	99,29%	0,20%	0,20%	Dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone
					10,85	23,25	100,00%	0,00%	0,00%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych
					190 951,76	205 680,47	107,71%	0,54%	0,54%	
					173,90	173,90	0,00%	0,00%	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
					14 555,00	19 499,73	133,97%	0,05%	0,05%	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek



	0950		0,00	9 600,00	0,00%	0,02%	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
	0960		2 460,00	2 460,00	0,00%	0,01%	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
	0970		1 202,86	1 386,84	115,30%	0,00%	Wpływ środków z tyt. wynagrodzenia należnego płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
	2057		112 615,80	112 615,80	100,00%	0,29%	Dotacja celowa otrzymana z środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
	6257		59 944,20	59 944,20	100,00%	0,16%	Dotacja celowa otrzymana z środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	1 216,00	100,00%	0,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	100,00%	0,00%	

	2010		1 216,00	1 216,00	1 216,00	100,00%	0,00%	Dotacja na aktualizację spisu wyborców
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 791,41	656 791,41	642 619,21	97,84%	1,67%	
	75412		34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,09%	
	2710		20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,05%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	6300		13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,04%	Dotacja celowa potrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
	75495	Pozostała działalność	622 791,41	622 791,41	608 619,21	97,72%	1,58%	
	2100		622 791,41	622 791,41	608 619,21	97,72%	1,58%	Środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 617 053,68	10 617 053,68	10 461 651,32	98,54%	27,24%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 182,86	3 182,86	4 397,86	138,17%	0,01%	

	0350		3 182,86	4 397,86	138,17%	0,01%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 352 014,00	1 239 443,45	91,67%	3,23%	
	0310		1 250 000,00	1 142 411,00	91,39%	2,97%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
	0320		1 400,00	1 194,60	85,33%	0,00%	Podatek rolny
	0330		77 000,00	76 857,00	99,81%	0,20%	Podatek leśny
	0340		15 334,00	14 824,00	96,67%	0,04%	Podatek od środków transportowych
	0500		5 000,00	1 835,00	36,70%	0,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0640		80,00	224,00	280,00%	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0910		3 200,00	2 097,85	65,56%	0,01%	Odsetki od nieterminowych wpłat
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 148,25	1 759 033,98	98,76%	4,58%	
	0310		820 000,00	854 275,16	104,18%	2,22%	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
	0320		353 000,00	321 329,36	91,03%	0,84%	Podatek rolny
	0330		51 000,00	50 080,01	98,20%	0,13%	Podatek leśny



	0340		178 064,00	181 539,40	101,95%	0,47%	Podatek od środków transportowych
	0360		54 252,55	59 074,00	108,89%	0,15%	Podatek od spadków i darowizn
	0430		15 300,00	15 557,00	101,68%	0,04%	Wpływy z opłaty targowej
	0500		300 000,00	265 851,11	88,62%	0,69%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0640		4 154,40	5 064,80	121,91%	0,01%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0910		5 377,30	6 263,14	116,47%	0,02%	Odsetki od nieterminowych wpłat
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 895,00	247 962,46	91,87%	0,65%	
	0270		50 559,78	50 559,78	100,00%	0,13%	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
	0410		50 000,00	27 391,00	54,78%	0,07%	Wpływy z opłaty skarbowej
	0480		109 414,88	109 414,88	100,00%	0,28%	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490		57 789,21	58 460,53	100,00%	0,15%	Opłaty za przejście w pasie drogi gminnej
	0690		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%	Opłata dodatkowa z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego
	0920		131,13	136,27	103,92%	0,00%	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 210 813,57	7 210 813,57	100,00%	18,78%	

	0010		7 168 160,57	7 168 160,57	100,00%	18,66%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020		42 653,00	42 653,00	100,00%	0,11%	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 450 361,13</b>	<b>12 450 361,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,42%</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 002 867,00	6 002 867,00	100,00%	15,63%	
	2920		6 002 867,00	6 002 867,00	100,00%	15,63%	Subwencja część oświatowa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 000 469,00	4 000 469,00	100,00%	10,42%	
	2920		4 000 469,00	4 000 469,00	100,00%	10,42%	Subwencja część wyrównawcza
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 447 025,13	2 447 025,13	100,00%	6,37%	
	0940		377,47	377,47	100,00%	0,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
	2030		78 559,55	78 559,55	100,00%	0,20%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	2100		225 135,00	225 135,00	100,00%	0,59%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

				17 953,11	17 953,11	100,00%	0,05%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	6330							Środki w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” na realizację zadań inwestycyjnych.
		6370	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%	5,53%	pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowościach: Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie”
801				<b>571 565,29</b>	<b>558 940,83</b>	<b>97,79%</b>	<b>1,46%</b>	
	80101			7 400,00	3 894,80	52,63%	0,01%	
		0690		100,00	70,00	70,00%	0,00%	Opłaty za wystawienie duplikatów świadectw
		0920		4 800,00	1 324,80	27,60%	0,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030		2 500,00	2 500,00	0,00%	0,01%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Narodowy Program Rozwoju Czynelnictwa na lata 2021-2025
	80103		124 599,00	128 516,13	103,14%	0,33%		
								Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych



					1 400,00	1 434,00	0,00%	0,00%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0660				45 168,00	45 168,00	100,00%	0,12%	Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne
		2310			78 031,00	81 914,13	104,98%	0,21%	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z pobytami dzieci w oddziałach przedszkolnych
	80104		Przedszkola		242 300,00	241 751,30	99,77%	0,63%	
		0660			13 000,00	13 019,50	100,15%	0,03%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670			98 000,00	95 435,20	97,38%	0,25%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		2030			115 950,00	115 950,00	100,00%	0,30%	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
		2310			15 350,00	17 346,60	113,01%	0,05%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin

80148		Stołówki szkolne	130 000,00	129 257,45	99,43%	0,34%	
	0830		130 000,00	129 257,45	99,43%	0,34%	Wpłaty za wyżywienie
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 984,29	36 752,15	0,00%	0,10%	
	2010		36 984,29	36 752,15	0,00%	0,10%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
80195		Pozostała działalność	30 282,00	18 769,00	61,98%	0,05%	
	0830		30 282,00	18 769,00	61,98%	0,05%	Wpływy z usług
852		Pomoc społeczna	1 316 484,23	1 301 754,91	98,88%	3,39%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 345,00	20 244,10	99,50%	0,05%	
	2030		20 345,00	20 244,10	99,50%	0,05%	Dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	55 188,00	54 436,99	98,64%	0,14%	
	0970		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%	Zwrot zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
	2030		51 188,00	50 436,99	98,53%	0,13%	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych

85216	Zasiłki stałe	259 691,00	259 691,00	259 691,00	100,00%	0,68%	
	2030	259 691,00	259 691,00	259 691,00	100,00%	0,68%	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 295,23	139 295,23	139 295,23	100,00%	0,36%	
	0920	381,23	381,23	381,23	100,00%	0,00%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
	2030	138 914,00	138 914,00	138 914,00	100,00%	0,36%	Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	3 300,00	2 585,50	78,35%	0,01%	
	0830	3 300,00	3 300,00	2 585,50	78,35%	0,01%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,10%	Wpłaty za usługi opiekuńcze
	2030	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,10%	Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i program karta dużej rodziny
85295	Pozostała działalność	798 665,00	785 502,09	785 502,09	98,35%	2,05%	
	2010	743 906,00	743 906,00	733 074,65	98,54%	1,91%	Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę zadania





854		2180		4 702 557,00	4 533 579,62	96,41%	11,80%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
				<b>41 670,00</b>	<b>27 192,00</b>	<b>65,26%</b>	<b>0,07%</b>	
	85415			29 190,00	21 672,00	74,24%	0,06%	
		2030		29 190,00	21 672,00	74,24%	0,06%	Dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)
	85495			12 480,00	5 520,00	44,23%	0,01%	

855		2100		12 480,00	5 520,00	44,23%	0,01%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
			<b>Rodzina</b>	<b>5 230 925,07</b>	<b>5 230 401,47</b>	<b>99,99%</b>	<b>13,62%</b>	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 596 996,97	2 569 996,97	98,96%	6,69%	
		2060		2 596 996,97	2 569 996,97	98,96%	6,69%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 054,03	2 565 569,05	99,98%	6,68%	
		2010		2 545 207,00	2 544 722,02	99,98%	6,63%	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskie



	2360			20 847,03	20 847,03	20 847,03	100,00%	0,05%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
85503		Karta Dużej Rodziny		927,55	927,55	927,55	100,00%	0,00%	
	2010			927,00	927,00	927,00	100,00%	0,00%	Dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
	2360			0,55	0,55	0,55	100,00%	0,00%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		43 621,00	43 621,00	43 621,00	100,00%	0,11%	
	2010			43 621,00	43 621,00	43 621,00	100,00%	0,11%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

85595		Pozostała działalność	23 325,52	23 286,90	100,00%	0,06%	
2100			23 325,52	23 286,90	100,00%	0,06%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Paragraf ten obejmuje środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 776 617,42</b>	<b>1 628 845,26</b>	<b>91,68%</b>	<b>4,24%</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 562,42	22 562,42	100,00%	0,06%	
0950			22 562,42	22 562,42	100,00%	0,06%	Wpływ środków z tytułu odszkodowań dotyczących awarii sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin
90002		Gospodarka odpadami	1 619 422,00	1 485 342,20	91,72%	3,87%	
0490			1 619 422,00	1 485 342,20	91,72%	3,87%	Opłata za wywóz odpadów komunalnych
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 725,00	22 725,00	100,00%	0,06%	

	2460			22 725,00	22 725,00	22 725,00	100,00%	0,06%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze"
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,10%		
	2710		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,10%	Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "MIAS MAZOWSZE 2022" z przeznaczeniem na wykonanie i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Podsmardzewo, Pruszkowo, Kolonia Sochocin, Wierzbówek	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	2 301,14	2 301,14	51,14%	0,01%		
	0570		500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych	
	0580		500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Grzywny, mandaty i kary od osób prawnych	
	0690		3 500,00	2 301,14	2 301,14	65,75%	0,01%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	
	90020	Gospodarka odpadami	100,00	0,19	0,19	0,19%	0,00%		
	0400		100,00	0,19	0,19	0,19%	0,00%	Opłata produktowa	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 308,00	55 914,31	55 914,31	83,07%	0,15%		
	0640		6 000,00	6 397,74	6 397,74	106,63%	0,02%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	

	0910		8 500,00	8 835,57	103,95%	0,02%	Odsetki od nieterminowych wpiat
	2460		52 808,00	40 681,00	77,04%	0,11%	Dotacja z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" Dotacja w ramach programu pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 278,43	19 742,37	108,01%	0,05%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 281,43	19 742,37	107,99%	0,05%	
	0750		7 227,43	8 688,37	120,21%	0,02%	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
	0950		10 629,00	10 629,00	100,00%	0,03%	Wpływ środków z tytułu odszkodowań dotyczących awarii sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Sochocin
	0960		425,00	425,00	0,00%	0,00%	Darowizna na cele działalności kulturalnej Miasta i Gminy Sochocin
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,62%</b>	
	92605		230 000,00	230 000,00	100,00%	0,60%	





II. Analiza sprawozdania o wydatkach za 2022 r.

1. Wydatki budżetu

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i rozdziału	plan	wykonanie	%	struktura wykonania	treść
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>728 284,98</b>	<b>725 671,78</b>	<b>99,64%</b>	<b>1,89%</b>	
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	6 444,10	74,07%	0,02%	
		2850		8 700,00	6 444,10	74,07%	0,02%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	171 511,63	171 154,33	99,79%	0,45%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
		4300		60 503,63	60 146,33	99,41%	0,16%	Zakup usług pozostałych w tym: przeglądy techniczne SUW w miejscowości Rzy i Smardzewo, dopłaty do abonamentu za wodę, poszukiwanie przyczyn awarii na sieci wodociągowej.
		6050		111 008,00	111 008,00	100,00%	0,29%	Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo" 61 008 zł. oraz wymiana pompy głębinowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzy 50 000 zł.
	01095		Pozostała działalność	548 073,35	548 073,35	100,00%	1,43%	
		4010		8 975,66	8 975,66	100,00%	0,02%	Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania zlecone
		4110		1 550,98	1 550,98	100,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		219,90	219,90	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4430		537 326,81	537 326,81	100,00%	1,40%	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 675 056,30</b>	<b>1 569 004,35</b>	<b>93,67%</b>	<b>4,09%</b>	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	504,00	504,00	100,00%	0,00%	
		4430		504,00	504,00	100,00%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	381,00	380,37	99,83%	0,00%	
		4430		381,00	380,37	99,83%	0,00%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 612,00	29 611,60	100,00%	0,08%	
		2710		12 300,00	12 300,00	100,00%	0,03%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3038W relacji Koźąż-Biele w miejscowości Gromadzyn
		4430		17 312,00	17 311,60	100,00%	0,05%	Opłaty za przejście w pasie drogowym
	60016		Drogi publiczne gminne	1 644 559,30	1 538 508,38	93,55%	4,01%	
		4210		16 000,00	15 913,34	99,46%	0,04%	Zakup materiałów (ziuzel w ramach funduszu sołeckiego)
		4270		174 396,66	149 621,90	85,79%	0,39%	Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)
		4300		400 334,35	335 425,74	83,79%	0,88%	Zakup usług pozostałych (równanie, miejscowe zwirowanie dróg gminnych, wycinanie krzewów z poboczy dróg, wymiana przepustów, pogłębianie rowów, )

		6050			1 037 547,40	98,46%	2,71%	Nakłady inwestycyjne na drogi gminne
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 396,43</b>	<b>32 985,57</b>	<b>95,90%</b>	<b>0,09%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 396,43	32 985,57	95,90%	0,09%	
		4300		15 800,00	15 800,00	100,00%	0,04%	Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne)
		4390		600,00	0,00	0,00%	0,00%	Wyceny nieruchomości, ekspertyzy.
		4430		1 000,00	944,57	94,46%	0,00%	Opłaty za wypis z rejestru gruntów, notarialne
		4590		15 000,00	14 541,00	96,94%	0,04%	Odszkodowania wypłacone za przejęcie gruntów pod drogi
		4610		1 996,43	1 700,00	85,15%	0,00%	Opłaty za założenie ksiąg wieczystych
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 200,00</b>	<b>30 939,00</b>	<b>38,58%</b>	<b>0,08%</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 200,00	16 939,00	25,59%	0,04%	
		4300		66 200,00	16 939,00	25,59%	0,04%	Zakup usług związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,04%	
		4300		14 000,00	14 000,00	100,00%	0,04%	Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarza w Bołocinie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 589 909,40</b>	<b>4 310 304,50</b>	<b>93,91%</b>	<b>11,25%</b>	



75011		Urzędy wojewódzkie	78 001,52	77 445,25	99,29%	0,20%	
	4010		65 189,47	64 715,17	99,27%	0,17%	Wynagrodzenia osobowe pracowników z zakresu zadań zleconych (USC, meldunki)
	4110		11 204,93	11 122,96	99,27%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		1 597,12	1 597,12	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4300		10,00	10,00	100,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 600,00	201 092,09	94,14%	0,52%	
	3030		202 600,00	194 900,00	96,20%	0,51%	Diety radnych
	4210		2 000,00	205,45	10,27%	0,00%	Zakup materiałów (materiały biurowe, )
	4220		1 000,00	623,84	62,38%	0,00%	Zakup środków żywności
	4300		8 000,00	5 362,80	67,04%	0,01%	Zakup usług pozostałych (opłata za korzystanie z aplikacji eSesja)
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 090 807,88	3 841 166,47	93,90%	10,02%	
	2170		2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%	Dotacja celowa na utrzymanie technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i Portalu Wrota Mazowsza
	3020		17 000,00	12 415,77	73,03%	0,03%	Wydatki - środki BHP
	4010		2 562 462,13	2 541 239,78	99,17%	6,63%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		185 926,98	185 555,52	99,80%	0,48%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		425 568,75	421 634,87	99,08%	1,10%	Składki na ubezpieczenie społeczne

4120			35 558,34	32 013,63	90,03%	0,08%	Składki na Fundusz Pracy
4170			15 000,00	12 818,10	85,45%	0,03%	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)
4210			98 022,00	81 254,57	82,89%	0,21%	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie i materiały biurowe)
4217			82 915,50	0,00	0,00%	0,00%	Wydatki bieżące na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
4220			5 000,00	3 091,83	61,84%	0,01%	Zakup środków żywności
4260			57 000,00	49 117,33	86,17%	0,13%	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)
4270			5 000,00	4 790,00	95,80%	0,01%	Zakupów usług remontowych
4280			2 250,00	2 030,00	90,22%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników)
4300			381 000,00	355 686,12	93,36%	0,93%	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawne, informatyczne, wywóz nieczystości przeładki okresowe itp.)

	4307		27 700,30	5 960,50	21,52%	0,02%	Wydatki bieżące na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
	4360	15 000,00	14 334,83	95,57%	0,04%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej	
	4410	1 700,00	1 247,43	73,38%	0,00%	Podróże służbowe krajowe	
	4430	2 833,68	493,87	17,43%	0,00%	Różne opłaty i składki (opłata za abonament radiowy, odnowienia certyfikatu)	
	4440	70 565,00	70 565,00	100,00%	0,18%	Odpisy na ZFŚS	
	4480	361,00	361,00	100,00%	0,00%	Podatek od nieruchomości	
	4510	500,00	240,00	48,00%	0,00%	Opłaty na rzecz budżetu państwa	
	4610	2 000,00	717,92	35,90%	0,00%	Koszty postępowania komorniczego	
	4700	27 000,00	25 037,00	92,73%	0,07%	Szkolenia pracowników	
	4707	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%	Wydatki bieżące na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	

	6067			59 944,20	10 061,40	16,78%	0,03%	Wydatki majątkowe na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	38 694,69	99,22%	0,10%		
	4170		750,00	750,00	100,00%	0,00%		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		5 100,00	4 918,67	96,44%	0,01%		Zakup materiałów w ramach realizacji zadań promocyjnych
	4300		32 850,00	32 770,90	99,76%	0,09%		Zakup usług w celach promocyjnych
	4430		300,00	255,12	85,04%	0,00%		Różne opłaty i składki
75095		Pozostała działalność	168 500,00	151 906,00	90,15%	0,40%		
	3030		74 000,00	67 250,00	90,88%	0,18%		Diety dla softysów
	4100		57 500,00	56 304,00	97,92%	0,15%		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
	4300		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		Zakup usług pozostałych
	4430		35 000,00	28 352,00	81,01%	0,07%		Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenia)
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	1 216,00	100,00%	0,00%		
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	100,00%	0,00%		



	4010			1 040,16	1 040,16	100,00%	0,00%	Dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców
	4110			175,84	175,84	100,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>918 491,41</b>	<b>855 672,15</b>	<b>93,16%</b>	<b>2,23%</b>		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
	6170		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu SUV dla potrzeb KPP w Płońsku	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
	6170		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 700,00	241 685,55	93,06%	0,63%		
	3030		28 000,00	27 776,00	99,20%	0,07%	Ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji	
	4110		500,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120		200,00	0,00	0,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy	
	4170		42 000,00	40 320,00	96,00%	0,11%	Umowy zlecenia kierowców	
	4210		83 500,00	79 741,01	95,50%	0,21%	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4260		21 000,00	14 412,56	68,63%	0,04%	Zakup energii	
	4270		30 000,00	28 219,01	94,06%	0,07%	Zakup usług remontowych	

		4300		19 000,00	16 274,47	85,66%	0,04%	Zakup usług pozostałych (przeeglądy samochodów i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia itp)
		4430		8 500,00	7 942,50	93,44%	0,02%	Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenia)
		6060		27 000,00	27 000,00	100,00%	0,07%	Wydatki z dotacji celowej w ramach programu "MAZOWSZE dla straży pożarnych"
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	1 367,39	5,06%	0,00%	
		4210		12 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		15 000,00	1 367,39	9,12%	0,00%	Zakup usług pozostałych (przeeglądy samochodów i sprzętu, badania profilaktyczne, szkolenia itp)
	75495		Pozostała działalność	622 791,41	608 619,21	97,72%	1,59%	
		3280		617 960,00	603 840,00	97,72%	1,58%	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

		4370		64,50	64,50	100,00%	0,00%	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4740		3 961,42	4 005,94	98,89%	0,01%	Nagroda uznaniowa za nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz Wypłatą świadczeń pieniężnych (40 zł)
		4850		753,29	760,97	98,99%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>92,74%</b>	<b>0,68%</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	259 664,78	280 000,00	92,74%	0,68%	
		8110		259 664,78	280 000,00	92,74%	0,68%	Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczki
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	52 000,00	0,00%	0,00%	
		4810		0,00	52 000,00	0,00%	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 699 436,93</b>	<b>11 822 423,82</b>	<b>98,96%</b>	<b>30,52%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	7 531 982,92	7 552 234,01	99,73%	19,65%	
		3020		261 224,42	263 048,22	99,31%	0,68%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
		4010		1 300 324,29	1 301 432,77	99,91%	3,39%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		90 467,52	90 468,14	100,00%	0,24%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		906 038,45	906 809,55	99,91%	2,36%	Składki na ubezpieczenia społeczne



	4120		94 440,78	94 439,79	100,00%	0,25%	Składki na Fundusz Pracy
	4170		7 100,00	6 700,00	94,37%	0,02%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		191 763,01	189 607,61	98,88%	0,49%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240		6 644,76	5 479,75	82,47%	0,01%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4260		271 961,87	262 888,26	96,66%	0,69%	Zakup energii
	4270		29 835,34	29 050,86	97,37%	0,08%	Zakup usług remontowych
	4280		4 235,00	3 175,00	74,97%	0,01%	Zakup usług zdrowotnych
	4300		136 029,20	135 589,53	99,68%	0,35%	Zakup usług pozostałych
	4360		7 927,07	6 621,83	83,53%	0,02%	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej
	4410		349,22	349,22	100,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	4430		50 210,44	50 049,50	99,68%	0,13%	Różne opłaty i składki
	4440		246 358,59	246 358,09	100,00%	0,64%	Odpisy na ZFŚS
	4700		3 450,00	3 449,60	99,99%	0,01%	Szkolenia pracowników
	4790		3 618 195,76	3 618 195,16	100,00%	9,44%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800		321 974,29	321 974,04	100,00%	0,84%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 880,87	418 289,80	94,66%	1,09%	
	3020		15 996,40	15 964,58	99,80%	0,04%	Dotatki wiejskie i mieszkaniowe
	4110		52 331,17	45 996,31	87,89%	0,12%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		6 722,73	4 865,33	72,37%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		4 931,60	4 355,13	88,31%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240		3 200,00	3 200,00	100,00%	0,01%	Zakup środków dydaktycznych i książek



				82 216,47	82 125,54	99,89%	0,21%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
				12 466,46	12 465,83	99,99%	0,03%	Odpisy na ZFSS
				250 892,61	236 199,78	94,14%	0,62%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
				13 123,43	13 117,30	99,95%	0,03%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80104		Przedszkola		1 328 922,45	1 326 357,46	99,81%	3,46%	
				31 534,60	31 534,60	100,00%	0,08%	Dotatki wiejskie i mieszkaniowe
				209 192,00	209 192,00	100,00%	0,55%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				15 426,50	15 426,50	100,00%	0,04%	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
				117 825,13	117 825,13	100,00%	0,31%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				11 743,90	11 743,90	100,00%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
				11 872,21	11 872,21	100,00%	0,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
				98 000,00	95 435,20	97,38%	0,25%	Zakup środków żywności
				8 940,00	8 940,00	100,00%	0,02%	Zakup środków dydaktycznych i książek
				23 712,58	23 712,58	100,00%	0,06%	Zakup energii
				530,00	530,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
				60 379,24	60 379,24	100,00%	0,16%	Zakup usług pozostałych

					247 046,33	247 046,14	100,00%	0,64%	Refundacja udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
					516,60	516,60	100,00%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
					1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
					32 733,02	32 733,02	100,00%	0,09%	Odpisy na ZFŚS
					429 924,07	429 924,07	100,00%	1,12%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
					28 146,27	28 146,27	100,00%	0,07%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80107	Świetlice szkolne			200 354,86	199 242,74	99,44%	0,52%	
					4 134,67	4 134,67	100,00%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
					28 266,39	28 266,39	100,00%	0,07%	Składki na ubezpieczenia społeczne
					2 779,76	2 779,76	100,00%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
					2 950,38	1 838,26	62,31%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
					3 349,73	3 349,73	100,00%	0,01%	Odpisy na ZFŚS
					153 876,27	153 876,27	100,00%	0,40%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
					4 997,66	4 997,66	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			444 500,50	416 560,34	93,71%	1,09%	
					442 728,00	414 787,84	93,69%	1,08%	Koszty dowożenia uczniów do szkół
					1 772,50	1 772,50	100,00%	0,00%	Refundacja z tytułu dowożenia dzieci z Ukrainy uczęszczających do Szkół na terenie Miasta i Gminy Sochocin

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 218,43	30 357,70	81,57%	0,08%	
	4210		1 945,70	1 945,70	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		8 922,09	6 132,00	68,73%	0,02%	Zakup usług pozostałych
	4410		407,00	0,00	0,00%	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	4700		25 943,64	22 280,00	85,88%	0,06%	Szkolenia pracowników
80148		Stołówki szkolne	643 821,57	643 079,01	99,88%	1,68%	
	4010		321 022,56	321 022,56	100,00%	0,84%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		23 677,91	23 677,91	100,00%	0,06%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		58 547,34	58 547,34	100,00%	0,15%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		6 372,24	6 372,24	100,00%	0,02%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		6 067,67	6 067,67	100,00%	0,02%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4220		130 000,00	129 257,44	99,43%	0,34%	Zakup środków żywności
	4260		62 979,14	62 979,14	100,00%	0,16%	Zakup energii
	4280		300,00	300,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4300		19 358,97	19 358,97	100,00%	0,05%	Zakup usług pozostałych
	4360		514,84	514,84	100,00%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
	4430		1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%	Różne opłaty i składki
	4440		13 580,90	13 580,90	100,00%	0,04%	Odpisy na ZFŚS



80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 851,19	81 471,40	99,54%	0,21%	
	3020	2 480,40	2 480,40	100,00%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4110	6 175,50	6 175,50	100,00%	0,02%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	1 291,75	1 291,75	100,00%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	15 179,69	14 799,90	97,50%	0,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	3 640,44	3 640,44	100,00%	0,01%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4300	100,00	100,00	100,00%	0,00%	Zakup usług pozostałych
	4440	2 233,15	2 233,15	100,00%	0,01%	Odpisy na ZFŚS
	4790	48 687,72	48 687,72	100,00%	0,13%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	4800	2 062,54	2 062,54	100,00%	0,01%	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli



80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	720 249,81	718 451,27	99,75%	1,87%	
	3020		3 823,84	2 480,40	64,87%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4110		89 297,83	89 297,83	100,00%	0,23%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		11 021,25	10 776,25	97,78%	0,03%	Składki na Fundusz Pracy
	4210		187,82	177,82	94,68%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4240		20 300,00	20 099,90	99,01%	0,05%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4300		49 687,26	49 687,26	100,00%	0,13%	Zakup usług pozostałych
	4440		3 349,73	3 349,73	100,00%	0,01%	Odpisy na ZFŚS
	4790		540 519,55	540 519,55	100,00%	1,41%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

	4800		2 062,53	2 062,53	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 984,29	36 752,15	99,37%	0,10%	
	4210		366,89	366,17	99,80%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4240		36 617,40	36 385,98	99,37%	0,09%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
80195		Pozostała działalność	334 405,84	296 892,14	88,78%	0,77%	
	3020		4 157,10	4 150,00	99,83%	0,01%	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
	4190		900,00	858,67	95,41%	0,00%	Nagrody konkursowe
	4210		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4300		59 269,55	54 730,00	92,34%	0,14%	Zakup usług pozostałych
	4350		21 747,31	21 553,52	99,11%	0,06%	Zakup towarów (w szczególności leków, żywności)







852										
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 926 334,23</b>	<b>1 900 710,46</b>	<b>98,67%</b>	<b>4,96%</b>			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 345,00	20 244,10	99,50%	0,05%			
	4130			20 345,00	20 244,10	99,50%	0,05%		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 326,00	129 251,92	96,22%	0,34%			
	3110			125 076,00	124 001,92	99,14%	0,32%		Świadczenia społeczne	
	4300			9 250,00	5 250,00	56,76%	0,01%		Zakup usług pozostałych	
85216			Zasiłki stałe	259 691,00	259 691,00	100,00%	0,68%			
	3110			259 691,00	259 691,00	100,00%	0,68%		Świadczenia społeczne	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	533 098,00	528 373,08	99,11%	1,38%			
	3020			945,00	936,06	99,05%	0,00%		Wydatki na środki BHP	
	4010			361 833,15	360 040,99	99,50%	0,94%		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040			27 903,00	27 902,37	100,00%	0,07%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	4110			60 189,91	59 701,27	99,19%	0,16%		Składki na ubezpieczenie społeczne	

	4120		5 675,94	5 537,57	97,56%	0,01%	Składki na Fundusz Pracy
	4170		4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%	Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
	4210		17 500,00	16 722,93	95,56%	0,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270		4 900,00	4 846,30	98,90%	0,01%	Zakup usług remontowych
	4280		410,00	410,00	100,00%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4300		33 900,00	32 454,15	95,73%	0,08%	Zakup usług pozostałych
	4360		440,00	420,50	95,57%	0,00%	Opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe
	4430		3 749,00	3 749,00	100,00%	0,01%	Różne opłaty i składki
	4440		9 054,00	9 053,94	100,00%	0,02%	Odpisy na ZFŚS
	4700		2 398,00	2 398,00	100,00%	0,01%	Szkolenia pracowników
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 717,23	29 636,34	93,44%	0,08%	
	4010		22 970,79	21 314,30	92,79%	0,06%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		2 623,44	2 623,44	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		4 590,00	4 176,75	91,00%	0,01%	Składki n ubezpieczenia społeczne
	4120		205,00	203,91	99,47%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4280		150,00	140,00	93,33%	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4440		1 178,00	1 177,94	99,99%	0,00%	Odpis na ZFŚS

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 211,00	51 731,10	99,08%	0,13%	
	3110		52 211,00	51 731,10	99,08%	0,13%	Świadczenia społeczne
85295		Pozostała działalność	894 946,00	881 782,92	98,53%	2,30%	
	3110		729 028,00	718 700,75	98,58%	1,88%	Świadczenia społeczne finansowane środkami z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
	3290		53 781,00	51 462,00	95,69%	0,13%	Wyplata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	4010		9 802,70	9 384,00	95,73%	0,02%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110		1 757,66	1 682,55	95,73%	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		240,20	229,91	95,72%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4210		2 608,44	2 608,44	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia

	4330		96 281,00	96 280,83	100,00%	0,25%	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej
	4700		469,00	469,00	100,00%	0,00%	Szkolenia pracowników
	4740		812,40	802,00	98,72%	0,00%	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	4850		165,60	163,44	98,70%	0,00%	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
853			<b>5 752 557,00</b>	<b>4 634 829,62</b>	<b>80,57%</b>	<b>12,09%</b>	
	85395		5 752 557,00	4 634 829,62	80,57%	12,09%	
	3110		4 587 000,00	4 421 500,00	96,39%	11,54%	Świadczenia społeczne finansowane środkami z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
	4010		14 766,56	390,04	2,64%	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110		15 058,56	12 116,37	80,46%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		1 883,28	1 468,57	77,98%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170		71 700,00	69 150,00	96,44%	0,18%	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) w związku z wypłatą dodatku węglowego oraz z wypłatą dodatku do pozostałych źródeł ciepła



					795 033,60	4 126,64	0,52%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia w związku z wypłatą dodatku węglowego oraz z wypłatą dodatku do pozostałych źródeł ciepła
					236 250,00	101 250,00	42,86%	0,26%	Usługa transportu , dystrybucji i wydawania węgla w związku ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych
					23 350,00	23 350,00	100,00%	0,06%	Wpłata dodatku dla podmiotów wrażliwych przyznawany i wypłacany gospodarstwom domowym na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
					6 037,00	0,00	0,00%	0,00%	Podatek od towarów i usług w związku ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych
					1 478,00	1 478,00	100,00%	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z wypłatą dodatku węglowego oraz z wypłatą dodatku do pozostałych źródeł ciepła
<b>854</b>					<b>60 688,00</b>	<b>44 210,00</b>	<b>72,85%</b>	<b>0,12%</b>	
	85415				48 208,00	38 690,00	80,26%	0,10%	
					46 208,00	38 690,00	83,73%	0,10%	Stypendia dla uczniów

	3260			2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Inne formy pomocy dla uczniów
85495		Pozostała działalność	12 480,00	5 520,00	44,23%	0,01%		
855	4860		12 480,00	5 520,00	44,23%	0,01%		Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
85501		<b>Rodzina</b>	<b>5 283 354,49</b>	<b>5 282 308,69</b>	<b>99,98%</b>	<b>13,78%</b>		
		Świadczenie wychowawcze	2 596 996,97	2 596 996,97	100,00%	6,78%		
	3110		2 588 513,30	2 588 513,30	100,00%	6,75%		Świadczenia społeczne
	4010		5 100,00	5 100,00	100,00%	0,01%		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		1 224,00	1 224,00	100,00%	0,00%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		1 133,89	1 133,89	100,00%	0,00%		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		154,94	154,94	100,00%	0,00%		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4300		870,84	870,84	100,00%	0,00%		Zakup usług pozostałych
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 207,00	2 544 722,02	99,98%	6,64%		
	3110		2 303 360,50	2 303 202,95	99,99%	6,01%		Świadczenia społeczne
	4010		53 105,38	53 104,40	100,00%	0,14%		Wynagrodzenia osobowe pracowników

	4040		1 357,62	1 357,62	1 357,62	100,00%	0,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		179 317,50	179 047,62	179 047,62	99,85%	0,47%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		1 354,17	1 297,60	1 297,60	95,82%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4210		2 942,68	2 942,68	2 942,68	100,00%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		3 214,83	3 214,83	3 214,83	100,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych
	4440		554,32	554,32	554,32	100,00%	0,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85503		Karta Dużej Rodziny	927,00	927,00	927,00	100,00%	0,00%	
	4210		927,00	927,00	927,00	100,00%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
85504		Wspieranie rodziny	73 277,00	72 754,80	72 754,80	99,29%	0,19%	
	4010		53 581,00	53 341,00	53 341,00	99,55%	0,14%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		3 423,97	3 423,97	3 423,97	100,00%	0,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		10 222,00	10 178,00	10 178,00	99,57%	0,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		1 398,00	1 390,78	1 390,78	99,48%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

					2 989,03	2 758,08	92,27%	0,01%	Podróże służbowe krajowe
					1 663,00	1 662,97	100,00%	0,00%	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85513					43 621,00	43 621,00	100,00%	0,11%	
	4130				43 621,00	43 621,00	100,00%	0,11%	Skłãdki na ubezpieczenie zdrowotne
85595					23 325,52	23 286,90	99,83%	0,06%	
	3290				22 986,90	22 986,90	100,00%	0,06%	Wyplata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiãzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa



		4860			338,62	300,00	88,59%	0,00%	Pozostałe wydatki bieżące w związku wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 539,05		2 849 015,11	97,15%	7,43%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 562,42		104 897,36	95,74%	0,27%	
		4300		109 562,42		104 897,36	95,74%	0,27%	Zakup usług pozostałych
	90002		Gospodarka odpadami	1 633 922,00		1 627 848,74	99,63%	4,25%	
		4010		35 896,00		34 056,14	94,87%	0,09%	Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami
		4110		6 811,00		5 804,82	85,23%	0,02%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		969,00		824,58	85,10%	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4300		1 590 246,00		1 587 163,20	99,81%	4,14%	Zakup usług pozostałych (odbior i zagospodarowanie odpadów, opłaty za PSZOK)

90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 000,00	83 872,36	91,17%	0,22%	
	4300		92 000,00	83 872,36	91,17%	0,22%	Zakup usług pozostałych (sprzątanie ulic)
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 256,61	54,28%	0,01%	
	4210		3 000,00	2 002,21	66,74%	0,01%	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nasadzeń, ziemi, mieszanki traw, paliwo do kosiarki)
	4260		2 000,00	1 254,40	62,72%	0,00%	Zakup energii
	4300		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Utrzymanie skwerów i drzew w miejscowości Sochocin oraz zagospodarowanie terenów zieleni w ramach realizacji funduszu sołeckiego
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 400,00	2 650,00	77,94%	0,01%	
	4210		900,00	250,00	27,78%	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
	4300		2 500,00	2 400,00	96,00%	0,01%	Zakup usług pozostałych w ramach Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"
90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	56 639,04	89,90%	0,15%	
	4300		63 000,00	56 639,04	89,90%	0,15%	Zakup usług pozostałych (odpłatność za utrzymanie psów w schroniskach)
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 661,91	445 416,50	95,86%	1,16%	

					145 300,00	133 000,00	91,53%	0,35%	Zakup materiałów i wyposażenia (lampy solarne)
					187 000,00	186 469,75	99,72%	0,49%	Zakup energii
					125 000,00	121 584,84	97,27%	0,32%	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)
					7 361,91	4 361,91	59,25%	0,01%	Zakup usług pozostałych (montaż dodatkowych punktów oświetleniowych)
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		19 184,72	8 585,00	44,75%	0,02%	
					2 734,72	93,00	3,40%	0,00%	Zakup materiałów (worki na śmieci, zakup tablic informacyjnych)
					1 000,00	615,00	61,50%	0,00%	Wydatki na wykonanie tablic instruktażowo informacyjnych
					15 450,00	7 877,00	50,98%	0,02%	Opłaty za korzystanie ze środowiska (Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych)
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		77 808,00	56 242,71	72,28%	0,15%	
					69 808,00	51 610,98	73,93%	0,13%	Zakup usług pozostałych (Opłata za System Zarządzania Usługami Komunalnymi, usuwanie azbestu i usuwanie folii rolniczych)