Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 598 285,39**	**2 598 285,39**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	2 598 285,39	2 598 285,39	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 092,94	61 092,94	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,50	8,50	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 537 183,95	2 537 183,95	100,0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**9 229,43**	**9 229,43**	**100,0**
	40095		Pozostała działalność	9 229,43	9 229,43	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 229,43	9 229,43	100,0
600			**Transport i łączność**	**3 210 583,47**	**3 237 532,67**	**100,8**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	286 171,56	313 114,56	109,4
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	480,00	800,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 070,68	27 070,68	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	259 040,88	285 563,88	110,2
	60016		Drogi publiczne gminne	2 924 411,91	2 924 418,11	100,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 263,39	20 270,59	100,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	191,46	191,46	100,0
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	943 591,00	943 590,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 366,06	1 960 366,06	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 502,65**	**151 005,68**	**109,8**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 502,65	151 005,68	109,8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33,26	33,26	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 674,50	5 674,50	100,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 189,84	140 724,07	110,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	873,80	873,80	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,37	56,17	101,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 675,88	3 643,88	99,1
710			**Działalność usługowa**	**189 633,94**	**189 633,94**	**100,0**
	71095		Pozostała działalność	189 633,94	189 633,94	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 633,94	189 633,94	100,0
750			**Administracja publiczna**	**970 428,80**	**1 451 076,33**	**149,5**
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 697,80	117 697,80	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 673,00	117 673,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,80	24,80	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	817 606,00	1 298 315,53	158,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	526 709,53	1145,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 625,46	61 625,46	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 527,54	13 527,54	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 034,06	571 034,06	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 348,94	125 348,94	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125,00	63,00	50,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	63,00	50,4
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**320 252,00**	**320 252,00**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00	2 048,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 399,00	225 399,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 399,00	225 399,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 805,00	92 805,00	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 805,00	92 805,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**568,40**	**568,40**	**100,0**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	568,40	568,40	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568,40	568,40	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**61 420,61**	**59 734,11**	**97,3**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 307,38	20 620,88	92,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 057,38	1 057,38	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 250,00	19 563,50	92,1
	75495		Pozostała działalność	39 113,23	39 113,23	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 965,53	2 965,53	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 147,70	36 147,70	100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 254 176,24**	**15 365 627,54**	**100,7**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 331,89	13 067,09	115,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 331,89	13 067,09	115,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 719 724,68	3 727 654,84	100,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 221,68	3 084 486,84	100,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 661,00	4 653,00	99,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	559 393,00	560 694,00	100,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 187,00	76 302,00	102,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730,00	1 030,00	141,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	457,00	91,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 056 489,78	4 155 032,03	102,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 999,00	1 710 975,89	102,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 103,24	1 056 408,57	101,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 658,00	243 064,16	101,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 838,38	331 895,26	100,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	254 265,00	272 305,00	107,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	84 970,00	94,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 124,00	426 918,88	105,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 086,16	7 711,99	126,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 416,00	20 782,28	107,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 932,89	304 176,58	101,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 069,94	54 069,94	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 670,00	41 226,00	106,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 029,60	10 029,60	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 116,35	197 710,04	100,3

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 047,00	1 141,00	109,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 165 697,00	7 165 697,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 571 309,00	6 571 309,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	594 388,00	594 388,00	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**29 661 413,48**	**28 711 912,72**	**96,8**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 035 035,00	16 035 035,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 035 035,00	16 035 035,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	830 161,00	830 161,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	830 161,00	830 161,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	481 970,00	481 970,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 970,00	481 970,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 603 333,00	10 603 333,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 603 333,00	10 603 333,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 184,48	182 683,72	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 723,91	22 223,15	102,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 649,76	74 649,76	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 450,00	60 450,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 360,81	25 360,81	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	950 000,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578 730,00	578 730,00	100,0
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 730,00	578 730,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**2 680 856,13**	**2 222 888,49**	**82,9**
	80101		Szkoły podstawowe	154 983,00	142 897,80	92,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 909,00	5 705,75	96,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 074,00	121 192,05	91,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 380,00	350 413,36	88,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 380,00	350 413,36	88,6
	80104		Przedszkola	599 302,91	576 840,27	96,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 890,00	21 984,00	96,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 111,00	163 580,50	86,0
		0830	Wpływy z usług	97 004,25	102 158,11	105,3
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,76	1,76	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	320,00	64,0

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 787,00	288 787,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,90	8,90	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	558 795,00	520 811,50	93,2
		0830	Wpływy z usług	478 795,00	440 811,50	92,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 292,22	112 089,16	99,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 292,22	112 089,16	99,8
	80195		Pozostała działalność	860 103,00	519 836,40	60,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 735,04	57,8
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 560,00	11 312,43	57,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 543,00	506 788,93	60,5
851			**Ochrona zdrowia**	**222,00**	**222,00**	**100,0**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222,00	222,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	222,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**2 698 650,50**	**2 755 620,54**	**102,1**
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	35 540,45	177,7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 540,45	177,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 181,00	48 947,41	99,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 181,00	48 947,41	99,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 490,00	171 480,48	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 490,00	171 480,48	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 361,00	450 740,29	99,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 361,00	450 740,29	99,0
	85216		Zasiłki stałe	563 406,00	563 406,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 406,00	563 406,00	100,0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 390,00	481 627,57	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 604,00	27 603,09	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 786,00	454 024,48	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 276,00	285 523,54	118,8
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	215 247,54	126,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 276,00	70 276,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 745,00	246 745,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 745,00	246 745,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	462 801,50	465 609,80	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 415,70	320,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 397,00	455 396,76	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 792,50	3 185,34	66,5
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 876,22**	**24 876,22**	**100,0**
	85322		Fundusz Pracy	24 876,22	24 876,22	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 876,22	24 876,22	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**254 670,00**	**252 280,69**	**99,1**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 670,00	252 280,69	99,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	250 629,30	99,1
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 670,00	1 651,39	98,9
855			**Rodzina**	**8 361 391,59**	**8 314 825,00**	**99,4**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	2 478,37	20,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	384,87	19,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 093,50	20,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 569 131,64	7 586 271,49	100,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 802,28	6 428,65	133,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 461,50	26 199,60	228,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 533 349,00	7 533 349,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 518,86	20 294,24	104,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 332,25	1 097,25	82,4

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,00	1 095,00	82,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,25	2,25	100,0
85504		Wspieranie rodziny	8 975,25	8 376,90	93,3
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 975,25	8 376,90	93,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 125,00	110 122,92	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 125,00	110 122,92	100,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 120,55	604 027,17	91,9
	0830	Wpływy z usług	128 512,00	89 144,50	69,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	179,81	36,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 620,00	1 620,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	422 400,00	409 715,00	97,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 088,55	103 367,86	99,3
85595		Pozostała działalność	2 706,90	2 450,90	90,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,96	3,96	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00	248,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 454,94	2 198,94	89,6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 252 809,93**	**9 116 074,11**	**81,0**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 582,56	0,00	0,0
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 582,56	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 260 000,00	2 237 140,98	99,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 000,00	2 237 140,98	99,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 776,00	80 835,00	57,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 776,00	80 835,00	57,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	629 087,69	76 675,31	12,2
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 006,34	29 167,31	81,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 508,00	47 508,00	100,0
	2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	333 073,35	0,00	0,0
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 500,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 146,39	130 136,39	100,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	146,39	146,39	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 990,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 791 293,00	6 513 206,16	83,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 900,00	42 299,32	84,8
		0830	Wpływy z usług	7 346 422,00	6 082 896,89	82,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	5 304,75	110,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	505,20	18,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 371,00	382 200,00	98,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 225,86	65,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 225,86	65,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 967,49	56 384,71	102,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 781,43	15 741,43	106,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 419,91	7 881,08	106,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 766,15	32 762,20	100,0
	90095		Pozostała działalność	19 956,80	16 469,70	82,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	169,80	169,80	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 787,00	16 299,90	82,4
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 116 637,16**	**1 115 637,16**	**99,9**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	882 000,00	881 000,00	99,9
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	882 000,00	881 000,00	99,9
	92195		Pozostała działalność	234 637,16	234 637,16	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 637,16	4 637,16	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,0
926			**Kultura fizyczna**	**86 160,00**	**86 091,20**	**99,9**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 160,00	86 091,20	99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 160,00	86 091,20	99,9
			Razem:	**78 889 767,94**	**75 983 373,62**	**96,3**
			w tym			
			dochody bieżące	71 224 371,31	70 036 995,62	98,3
			dochody majątkowe	7 665 396,63	5 946 378,00	77,6

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 402 255,99**	**2 583 461,26**	**47,8**	**0,00**
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	21 270,53	92,5	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	21 270,53	92,5	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 842 072,04	25 006,78	0,9	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 072,04	25 006,78	0,9	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 537 183,95	2 537 183,95	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,88	23 885,88	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,88	4 043,88	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,26	531,26	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,38	2 971,38	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 276,30	17 276,30	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 487 435,25	2 487 435,25	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,0	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**46 125,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	46 125,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 125,00	0,00	0,0	0,00
600			**Transport i łączność**	**9 691 084,76**	**7 528 451,96**	**77,7**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	429 511,56	408 664,20	95,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 511,56	408 664,20	95,1	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 182,40	1 182,40	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,40	1 182,40	100,0	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 963,58	6 963,58	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 963,58	6 963,58	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 956 827,22	7 108 141,78	79,4	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	25 253,42	57,4	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 395,00	36 211,59	69,1	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	704 411,96	611 072,11	86,7	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,84	1 036,84	100,0	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 266,06	12 266,06	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 717,36	4 657 251,76	73,0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 591,00	943 590,00	100,0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 409,00	821 460,00	99,8	0,00
	60095		Pozostała działalność	296 600,00	3 500,00	1,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	0,00	0,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	3 500,00	1,5	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**131 325,00**	**118 371,73**	**90,1**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 325,00	118 371,73	90,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 830,00	26 876,73	67,5	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 495,00	91 495,00	100,0	0,00
710			**Działalność usługowa**	**385 447,68**	**372 191,98**	**96,6**	**4 590,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 511,20	38 255,50	74,3	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 511,20	38 255,50	74,3	4 590,00
	71095		Pozostała działalność	333 936,48	333 936,48	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 936,48	333 936,48	100,0	0,00
750			**Administracja publiczna**	**9 142 879,85**	**7 943 031,72**	**86,9**	**639 538,46**
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 036,76	288 446,35	95,2	20 208,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 692,49	1 692,49	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 600,52	205 609,59	95,8	2 933,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 993,69	15 993,69	100,0	16 110,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 489,31	38 071,00	98,9	643,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 835,97	4 884,26	83,7	520,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 874,25	7 774,73	78,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 799,11	7 029,17	90,1	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	140,00	28,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 304,50	360 950,20	97,7	439,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 304,50	348 936,25	98,5	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	422,01	31,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	11 591,94	84,9	439,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 622 842,48	6 544 236,72	85,9	571 560,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 012,80	50,6	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 391,17	4 275 177,78	97,2	89 967,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 166,25	297 166,25	100,0	341 826,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 871,00	37 505,00	96,5	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 100,69	740 455,78	93,6	102 168,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 736,73	85 818,87	89,6	13 223,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 097,00	122 383,00	99,4	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 271,00	32 654,05	85,3	1 702,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	85 387,07	76,2	0,00
		4260	Zakup energii	57 300,00	51 196,90	89,3	544,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 730,00	78,0	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	632 682,39	558 820,93	88,3	20 865,74
		4307	Zakup usług pozostałych	61 625,46	2 091,00	3,4	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 527,54	0,00	0,0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 545,39	86,2	725,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 783,37	19 655,02	86,3	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 669,00	38 669,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 722,13	153 722,13	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 455,00	12 685,00	82,1	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 560,75	5 560,75	100,0	479,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	571 034,06	0,00	0,0	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 348,94	0,00	0,0	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 400,00	55 894,04	95,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	331,02	82,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 563,02	95,8	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	669 524,17	609 010,02	91,0	47 330,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 300,00	98,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 026,99	398 905,57	95,2	7 900,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 772,23	35 772,23	100,0	27 775,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 338,49	71 317,97	85,6	10 459,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 387,59	5 499,70	48,3	923,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 962,19	59,2	237,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,60	10 217,15	63,3	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 700,38	62,3	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	29 183,72	87,4	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 785,84	99,2	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	116,00	23,2	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	369,00	56,8	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	13 294,27	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 159,00	58,0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	427,00	85,4	33,99
	75095		Pozostała działalność	119 771,94	84 494,39	70,5	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00	49 800,00	96,5	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 250,00	14 250,00	100,0	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 879,89	62,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 078,89	65,4	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 672,21	77,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 821,94	713,40	2,9	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**320 252,00**	**320 252,00**	**100,0**	**0,00**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,29	435,29	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,97	289,97	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,74	41,74	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,00	1 281,00	100,0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 399,00	225 399,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 320,00	144 320,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 760,86	24 760,86	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,42	6 602,42	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	773,00	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 259,80	27 259,80	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,52	6 936,52	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,40	12 324,40	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,00	2 422,00	100,0	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 805,00	92 805,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 200,00	54 200,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847,37	14 847,37	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,67	4 263,67	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,89	547,89	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 136,80	12 136,80	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742,77	5 742,77	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,50	95,50	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	971,00	100,0	0,00
752			**Obrona narodowa**	**568,40**	**568,40**	**100,0**	**0,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	568,40	568,40	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,40	568,40	100,0	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**649 254,52**	**562 763,62**	**86,7**	**10 231,15**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 586,82	505 441,03	90,2	10 231,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 300,00	139 937,94	82,7	874,00
		4190	Nagrody konkursowe	595,94	595,94	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 697,00	155 181,01	94,8	2 442,01
		4260	Zakup energii	100 000,00	89 839,31	89,8	6 915,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	6 900,00	90,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 457,77	70 095,33	91,7	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 649,11	2 624,50	99,1	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 267,00	15 267,00	100,0	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	66,00	0,8	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	66,00	0,8	0,00
	75495		Pozostała działalność	68 667,70	45 256,59	65,9	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 960,00	35 960,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 520,00	9 108,89	28,0	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	100,0	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,61	36,61	100,0	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,09	7,09	100,0	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 000,00**	**428,00**	**42,8**	**0,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	428,00	42,8	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	428,00	42,8	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 150 000,00**	**2 060 194,38**	**95,8**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 150 000,00	2 060 194,38	95,8	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	2 060 194,38	95,8	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 182 444,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	950 000,00	0,00	0,0	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 444,00	0,00	0,0	0,00
		4810	Rezerwy	232 444,00	0,00	0,0	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 061 758,27**	**27 248 810,40**	**93,8**	**2 198 317,86**
	80101		Szkoły podstawowe	17 937 263,67	17 478 070,44	97,4	1 628 257,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718 766,94	676 380,31	94,1	15 411,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 292,60	2 246 788,52	96,5	48 976,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 287,38	153 287,38	100,0	179 511,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 385,27	2 126 451,96	96,9	332 463,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 643,54	184 871,76	73,8	30 553,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 200,00	97,7	393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 800,11	356 721,07	86,4	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 349,49	14 361,77	93,6	0,00
		4260	Zakup energii	391 903,12	376 412,38	96,0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 517,00	7 206,00	84,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 260,13	291 182,84	97,0	184,50

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 470,23	12 799,57	95,0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 954,14	10 611,38	81,9	36,18
	4430	Różne opłaty i składki	27 948,00	27 066,00	96,8	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 052,48	855 052,48	100,0	8 125,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	405,04	27,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 769,55	14 892,50	83,8	1 094,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 629 031,18	9 516 846,97	98,8	235 458,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 532,51	581 532,51	100,0	776 049,19
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 859,90	1 085 579,26	92,2	91 414,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 301,58	55 719,21	74,0	1 117,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 056,79	140 213,15	98,7	19 389,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 658,78	15 882,29	85,1	1 975,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	100,0	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 488,80	63,4	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 616,29	50 616,29	100,0	465,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,45	170,90	23,1	12,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 840,90	772 343,51	92,2	16 705,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 020,11	44 020,11	100,0	51 747,93
80104		Przedszkola	2 834 250,88	2 682 470,91	94,6	194 301,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 634,30	427 634,30	100,0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 677,17	45 208,15	79,8	1 246,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 200,93	629 677,07	97,9	13 232,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 014,13	40 014,13	100,0	51 644,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 977,61	234 433,37	94,9	39 659,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 829,11	26 831,91	90,0	4 429,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0	65,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 690,96	26 336,86	95,1	0,00
	4220	Zakup środków żywności	211 847,00	171 015,59	80,7	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,0	0,00
	4260	Zakup energii	84 800,00	71 058,40	83,8	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	66,7	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	270,00	56,3	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 495,60	51 069,08	92,0	4 930,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 717,20	80 687,98	100,0	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 755,97	93,4	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 774,00	1 774,00	100,0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 206,00	91,6	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 079,38	100 079,38	100,0	679,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	830,72	83,1	82,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 542,65	706 477,16	94,6	18 570,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 160,84	36 160,84	100,0	59 761,99

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 656 410,46	1 523 662,03	92,0	151 465,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 465,88	394 589,10	96,4	8 461,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 539,82	27 539,81	100,0	32 491,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 072,38	70 901,22	93,2	10 868,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 326,16	8 136,45	87,2	1 245,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 035,18	150 715,55	90,2	11 456,60
	4300	Zakup usług pozostałych	941 983,20	846 792,06	89,9	86 942,52
	4430	Różne opłaty i składki	10 235,00	10 235,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	100,0	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	100,0	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 146,32	49 385,52	63,2	3 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 800,00	24,0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	240,00	12,0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 146,32	44 345,52	79,0	3 639,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 557,81	695 972,83	88,1	21 636,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 359,67	171 657,52	93,1	3 734,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 206,12	12 206,12	100,0	12 435,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 707,36	30 534,50	88,0	4 664,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 946,66	3 393,80	68,6	603,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00
	4220	Zakup środków żywności	444 578,00	369 720,89	83,2	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,0	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	390 559,86	333 206,85	85,3	17 994,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 560,98	16 371,72	98,9	258,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 625,68	32 196,80	48,3	1 306,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 754,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 942,67	42 871,67	84,2	4 628,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 304,22	5 753,48	78,8	610,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,55	4 714,55	32,7	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 144,08	9 919,00	81,7	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 135,61	9 135,61	100,0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 372,31	203 484,26	99,6	3 545,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 759,76	8 759,76	100,0	5 891,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 563 100,95	1 465 180,50	93,7	89 536,08

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 894,87	72 711,89	93,3	1 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262,02	26 262,02	100,0	1 032,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,48	2 122,48	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 201,57	187 326,24	96,0	17 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 696,28	22 922,27	85,9	2 406,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 502,33	36 125,42	99,0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	21 045,54	84,2	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 449,30	46 449,30	100,0	411,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	10,15	4,1	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 861,98	1 012 345,07	93,0	19 331,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 860,12	37 860,12	100,0	47 865,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 292,22	112 089,16	99,8	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 180,42	110 979,37	99,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,80	1 109,79	99,8	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 522 316,20	1 823 192,90	72,3	72,28
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	100,0	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 536,58	19 536,58	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	2 367,03	9,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 756,90	42 684,17	29,9	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 989,25	4 989,25	100,0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 059,54	0,00	0,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,0	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	620 746,77	620 746,77	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 759,50	7 759,50	100,0	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 394,90	10 394,90	100,0	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 149,20	36 149,20	100,0	45,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 916,65	8 916,65	100,0	27,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 906,91	844 648,85	59,7	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**251 408,29**	**229 688,83**	**91,4**	**1 300,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	40,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 018,42	208 828,83	92,0	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,97	2 547,97	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 463,20	81 603,20	99,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 144,12	24 966,75	80,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 220,13	93 667,91	90,7	1 300,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 599,00	4 999,00	75,8	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 389,87	18 860,00	97,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 389,87	18 860,00	97,3	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 478 784,50**	**4 973 503,85**	**90,8**	**231 094,17**
	85202		Domy pomocy społecznej	559 700,00	556 299,30	99,4	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 700,00	556 299,30	99,4	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	6 971,58	87,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 714,78	94,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 806,80	90,3	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 181,00	48 947,41	99,5	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 181,00	48 947,41	99,5	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 490,00	199 330,48	92,1	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 490,00	199 330,48	92,1	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466 361,00	461 164,46	98,9	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 232,65	448 036,11	98,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	5 050,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,65	869,65	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,86	91,86	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,92	2 260,92	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,92	4 855,92	100,0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	627 279,00	571 860,56	91,2	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 279,00	571 860,56	91,2	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675 774,64	1 569 279,20	93,6	142 183,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 221,64	74,1	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 196,07	27 195,16	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 081,56	1 089 234,98	96,8	22 865,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 153,75	73 153,75	100,0	86 579,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 683,90	182 191,17	91,2	26 909,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 486,43	22 456,61	76,2	3 578,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 407,93	21 946,57	83,1	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 749,26	64,4	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	570,00	22,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 595,00	57 245,57	81,1	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 361,21	84,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	19 320,29	71,6	1 649,99
		4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049,00	35 014,99	99,9	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 997,00	49,9	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	986 152,36	737 242,10	74,8	88 911,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 445,00	72,3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 725,00	286 130,24	77,6	6 941,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 545,36	18 545,36	100,0	24 611,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 075,00	95 539,13	55,5	17 653,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 594,00	5 501,81	51,9	954,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402 127,00	317 994,86	79,1	38 750,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 745,00	309 508,70	83,3	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 745,00	309 508,70	83,3	0,00
	85295		Pozostała działalność	518 101,50	512 900,06	99,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 174,01	443 598,14	99,6	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,01	7 358,01	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,23	1 271,23	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,27	180,27	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 505,98	59 880,41	94,3	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,0	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**299 670,00**	**280 128,69**	**93,5**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	299 670,00	280 128,69	93,5	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	298 000,00	278 477,00	93,4	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 670,00	1 651,69	98,9	0,00
855			**Rodzina**	**10 002 178,61**	**9 726 162,39**	**97,2**	**159 245,19**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 231,04	2 478,37	76,7	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 752,00	2 093,50	76,1	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	479,04	384,87	80,3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 762 208,14	7 690 763,13	99,1	24 977,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 759,50	26 199,60	94,4	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 315 725,58	7 315 725,58	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 991,64	250 113,18	87,5	1 782,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 058,28	15 058,28	100,0	18 574,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 911,11	41 615,71	67,2	4 464,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,97	2 210,97	100,0	156,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 104,32	51,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 055,42	76,9	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,0	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 299,64	6 428,65	62,4	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 095,00	82,3	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 095,00	82,3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 731,47	107 636,89	59,9	7 235,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	313,00	54,2	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 097,84	80 109,45	61,6	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 623,41	99,6	5 495,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 985,73	14 516,95	50,1	1 373,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 099,90	2 061,89	50,3	134,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 393,62	45,2	231,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	2 618,57	68,4	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	114 880,99	100 763,93	87,7	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 880,99	100 763,93	87,7	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 419,06	118 419,06	100,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 419,06	118 419,06	100,0	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 125,00	110 122,92	100,0	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 125,00	110 122,92	100,0	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 694 546,01	1 592 432,19	94,0	127 032,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 542,85	73,5	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 829,49	1 051 932,91	97,7	15 708,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 219,70	57 219,70	100,0	73 988,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 912,55	175 447,13	91,9	34 225,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 706,24	18 768,88	82,7	2 882,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 081,38	99,0	226,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 473,50	25 216,91	82,8	0,00
		4220	Zakup środków żywności	128 512,00	86 202,77	67,1	0,00
		4260	Zakup energii	78 100,00	70 690,11	90,5	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	750,00	68,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 388,00	46 223,17	97,5	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 509,20	89,6	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 124,75	92,4	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 055,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 279,53	39 279,53	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 620,00	6 387,90	96,5	0,00
	85595		Pozostała działalność	17 706,90	2 450,90	13,8	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	248,00	248,00	100,0	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 383,52	2 135,52	89,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71,42	63,42	88,8	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,96	3,96	100,0	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 458 068,78**	**11 872 581,57**	**88,2**	**809 505,25**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 468,50	54 909,81	19,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,0	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 435,94	1 404,81	40,9	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 055,00	97,4	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 582,56	0,00	0,0	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 513 661,55	2 332 823,68	92,8	180 658,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 071,44	115 017,39	100,0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,01	9 180,01	100,0	6 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	14 279,00	92,1	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 018,62	20 991,70	99,9	1 015,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,90	3 027,32	100,0	246,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 575,30	34 101,87	90,8	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 305 680,75	2 129 654,61	92,4	173 360,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,25	441,50	92,5	35,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	647,00	100,0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,0	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 306,77	128 151,62	58,7	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 042,27	67,4	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 743,52	120 609,35	58,9	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 563,25	3 500,00	46,3	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	754 118,61	202 069,00	26,8	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 251,00	11 025,12	90,0	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 884,15	52 210,20	60,1	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 332,50	9 213,57	60,1	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,33	1 872,82	89,9	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,19	8 810,06	59,3	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,86	1 402,32	53,5	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,16	270,12	90,0	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,66	487,29	22,9	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,65	232,52	61,9	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 871,85	7 301,91	82,3	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 815,85	0,00	0,0	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 085,14	0,00	0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 761,27	82 306,07	92,7	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 387,50	22 896,45	48,3	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 362,50	4 040,55	48,3	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,0	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,0	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	109 670,00	95 325,00	86,9	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 670,00	95 325,00	86,9	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 162,31	805 169,83	74,0	54 913,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 951,00	3 911,37	99,0	0,00

		4260	Zakup energii	603 937,71	467 756,43	77,5	49 993,21
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	66 000,00	78,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 333,00	47 751,54	89,5	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 940,60	219 750,49	64,1	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 283 649,11	8 077 581,14	97,5	573 063,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	17 859,29	77,6	293,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 026,00	2 978 420,24	98,1	59 631,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 261,98	237 261,98	100,0	224 969,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 435,02	474 675,30	95,0	78 813,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 234,00	56 943,93	91,5	10 000,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 378,00	35 378,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015 668,89	968 247,73	95,3	41 836,28
		4260	Zakup energii	1 849 197,27	1 829 655,33	98,9	149 049,76
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	45 733,53	84,7	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 291,40	220 870,80	88,2	7 763,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 171,03	3 171,03	100,0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 231,70	77 231,70	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 768,53	98,1	106,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	172 521,02	98,6	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 975,62	103 975,62	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	368,11	368,11	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 459,00	4 459,00	100,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	844 111,09	837 200,00	99,2	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 823,70	32 823,70	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 823,70	32 823,70	100,0	0,00
	90095		Pozostała działalność	180 208,23	143 727,79	79,8	869,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,64	320,64	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 133,30	7 409,40	49,0	113,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	672,83	48,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 724,06	113 694,69	80,2	756,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 715,23	8 715,23	100,0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 915,00	12 915,00	100,0	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 926 480,57**	**3 649 403,21**	**92,9**	**2 345,29**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 504,00	973 045,97	99,5	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 504,00	973 045,97	99,5	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	706 534,41	88,3	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	706 534,41	88,3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000,00	901 355,00	99,9	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 000,00	101 355,00	99,4	0,00

	92195		Pozostała działalność	1 246 976,57	1 068 467,83	85,7	2 345,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 308,00	9 533,50	92,5	139,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 727,33	227 810,06	89,1	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	21 621,17	61,8	1 959,79
		4270	Zakup usług remontowych	79 549,17	78 900,00	99,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 328,36	87 699,88	65,3	246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,08	1 039,01	80,5	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	2 079,79	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 397,44	597 704,42	87,5	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 295,40	42 080,00	92,9	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**269 987,60**	**256 650,62**	**95,1**	**2 595,29**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 700,00	187 614,00	100,0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00	107 614,00	99,9	0,00
	92695		Pozostała działalność	82 287,60	69 036,62	83,9	2 595,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,32	406,32	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 554,00	9 523,00	90,2	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,88	11 402,87	79,1	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	28 395,14	86,0	2 464,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 843,60	19 250,49	80,7	0,00
			Razem:	**91 850 973,82**	**79 726 644,61**	**86,8**	**4 058 762,66**
			wydatki bieżące, w tym	*73 765 220,94*	*69 322 695,83*	*94,0*	*4 058 762,66*
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 596 581,29	34 136 261,09	95,9	3 448 525,59
			dotacje na zadania bieżące	2 510 138,30	2 412 214,68	96,1	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 838 746,50	11 539 328,56	97,5	20 314,91
			wydatki na progrmay finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	467 004,00	101 383,96	21,7	
			wydatki na obsługę długu	2 150 000,00	2 060 194,38	95,8	
			wydatki majątkowe	*18 085 752,88*	*10 403 948,78*	*57,5*	

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 842 072,04**	**25 006,78**	**0,9**	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 842 072,04	25 006,78	0,9	
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele	2 842 072,04	25 006,78	0,9	Zapłacono za wykonanie odcinka sieci w msc. Prządalina
600		**Transport i łączność+Różne rozliczenia**	**9 332 717,36**	**6 425 801,76**	**68,9**	
	60016 75816	Drogi publiczne gminne+ Wpływy do rozliczenia	9 092 717,36	6 422 301,76	70,6	
		Modernizacja drogi gminnej w msc. Zaręby	530 000,00	0,00	0,0	W zwiazku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych nie poniesiono wydatków.
		Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele	1 601 631,13	1 601 631,13	100,0	Zadnie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonanie prac oraz inspektorowi nadzoru. Na zadanie otrzymano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 572.009,49 zł. Ogółem pozyskano 1.272.009,49 zł.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie	351 909,05	351 909,05	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy i inspektorowi nadzoru za wykonanie prac. Kwota 110.566,06 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ogółem na to zadanie pozyskano 810.366,06 zł.
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Łaz, msc. Dąbrówka Ostrowska i msc.Pruskołeka-Poścień Zamion, Binduga	65 680,00	0,00	0,0	Nie zlecono w 2024 r. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele	380 000,00	50 047,40	13,2	Podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru, według pierwotnego harmonogramu wykonawca w listopadzie miał zgłosić część robót do odbioru. Na zadanie pozyskano środki w Polskiego Ładu w kwocie 1.900.000,00 zł i w związku z powyższym zaplanowano, że w 2024 r. zapłacone zostaną środki wlasne oraz środki w Polskiego Ładu w kwocie 950 000,00 zł. W grudniu wykonawca poinformował, że nie jest gotowy do złożenia faktury w związku z tym nie poniesiono wydatków ani nie złożono wniosku o płatność. W ramach zdania zapłacono wykonawcy kwotę 50 000,00 zł na którą otrzymano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz zakupiono dziennik budowy. Zadanie będzie realizowane w 2025 r. zgodnie z umowami.
			950 000,00	0,00	0,0	
		Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele	2 381 096,18	2 371 256,18	99,6	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru, kwota 1.227.990,51 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ogółem na to zadanie pozyskano 1.727.990,51 zł.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Rawki	30 000,00	29 520,00	98,4	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztrysowej.

		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele	1 035 401,00	252 888,00	24,4	W 2023 roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg: Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Księżycowej, Przytulnej, Pogodnej, Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260 oraz Kazimierza Wielkiego. W 2024 r. zapłacono za sporządzoną dokumentację na rozbudowę ul. Księżycowej, Przytulnej, Pogodnej, Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260 oraz Kazimierza Wielkiego. Ostateczny ternim realizacji maj 2025 r.
		Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00	943 591,00	943 590,00	100,0	Zadanie zakończono.W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 943.590,00 zł. Zapłacono wynagrodzenie wykonawcy i inspektorowi nadzoru. Gmina złożyła wniosek o płatność, który został rozliczony i refundacja poniesionych wydatków wpłynęła na konto Gminy.
			823 409,00	821 460,00	99,8	
	60095	Pozostała działalność	240 000,00	3 500,00	1,5	
		Modernizacja mostu polegająca na zabepieczeniu lewego przyczółku na rzece Omulew w msc. Nowa Wieś Zarębska	240 000,00	3 500,00	1,5	Zapłacono za mapę do celów projektowych wraz z ustaleniem przebiegu granic działki nr 73(rz.Omulew) z działkami nr 75,46,77/2 położonymi w obrębie ewid. Nowa Wieś Zarębska. Do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymano stosownych dokumentów z Wód Polskich.
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**91 495,00**	**91 495,00**	**100,0**	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 495,00	91 495,00	100,0	
		Zakup działek nr 197 i 514 położonych o obrębie Bagienic Wielkich	71 495,00	71 495,00	100,0	Na podstawie aktu notarialnego Nr 2460/2024 i 2452/2024 zapłacono za zakup działek.
		Zakup działki w msc. Brzeski Kołaki	20 000,00	20 000,00	100,0	Na podstawie aktu notarialnego nr 8099/2024 zapłacono za zakup dzialki.
710		**Działalność usługowa**	**333 936,48**	**333 936,48**	**100,0**	
	71095	Pozostała działalność	333 936,48	333 936,48	100,0	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele	333 936,48	333 936,48	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonanie robót .Otrzymano dofinansowanie na 2024 r. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 189.633,94 zł.
750		**Administracja publiczna**	**696 383,00**	**0,00**	**0,0**	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 383,00	0,00	0,0	
		Cyberbezpieczny samorząd- zwiekszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	571 034,06	0,00	0,0	W 2024 r podpisano umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu. Projekt zakładał wypłatę zaliczek w transzach, pierwsza miała być 30% w ciągu 30 dni od podpisania umowy, następne w 2025 i 2026 r. Gmina Chorzele zwróciła się z wnioskiem o wypłatę całości przyznanego grantu w 2024 r. i wniosek został rozpatrzony pozytywnie, pieniądze wpłynęły na konto Gminy. Zgodnie z postanowieniami umowy pierwszym elementem było przeprowadzenie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa za którą zapłacono 2.091,00 zł, po zaakceptowaniu powyższego podpisano umowę na przeprowadzenie audytu wstępnego , czas realizacji 2025 r. dopiero po zakończeniu tego zadania będzie można rozpocząć procedurę zakupową.
			125 348,94	0,00	0,0	

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,0**	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,0	
		Zakup pojazdów dla KPP w Przasnyszu	12 000,00	12 000,00	100,0	Prekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Dotację wykorzystano w 100% i została rozliczona w terminie.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,0	
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziwóju Starym	25 000,00	25 000,00	100,0	Przekazno dotację do OSP w Zdziwóju Starym. Dotację wykorzystano w 100% i rozliczono w terminie.
801		**Oświata i wychowanie**	**1 415 906,91**	**844 648,85**	**59,7**	
	80195	Pozostała działalność	1 415 906,91	844 648,85	59,7	
		Adaptacja pomieszczeń na stołówkę w Szkole Podstawowej w Chorzelach	914 394,00	844 648,85	92,4	Zadnie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonanie prac. Na zadanie otrzymano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 506.788,93 zł.
		Modernizacja poprzez remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	501 512,91	0,00	0,0	W październiku 2024 r. podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300.907,00 zł. Wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania będzie w 2025 r.
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 705 549,25**	**1 104 920,49**	**64,8**	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 582,56	35 055,00	13,7	
		Wykonanie projektów wodno-kanalizacyjnych od ul. Grunwaldzkiej do końca drogi 170/14(tzw.Rembielinek) oraz przez drogę gminną o nr 657	36 000,00	35 055,00	97,4	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowej.
		Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele	219 582,56	0,00	0,0	W 2024 r. podpisano z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na przyznanie pomocy z której zapisów wynika, że Gmina najpierw ponosi wydatki ze środków własnych a dopiero po zrealizowaniu całości zadania występuje o refundację z tego względu zdecydowano o realizacji zadania w 2025r.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	0,0	
		Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu Ochrony Powietrza dla stref w Województwie mazowieckim-zakup drona i samochodu	212 500,00	0,00	0,0	W styczniu 2024 r. podpisano umowę parterską w sprawie współpracy przy realizacji projektu, następnie podpisano umowę o partnerstwie w której zawarte zostały wszystkie warunki realizacji projektu. Od września 2024 r. zatrudniono 2 ekodoradców . Ze względu na wydłużające się konsultacje z jednostką dotyczące planowanych zakupów w 2024 r. nie poniesiono wydatków majątkowych.
			37 500,00	0,00	0,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 940,60	219 750,49	64,1	
		Doświetlenie przejść dla pieszych, dowieszenie lamp, rozbudowa linii oraz budowa nowej linii oświetelnia ulicznego: Chorzele, Aleksandrowo, Pruskołęka, Raszujka, Opiłki Płoskie, Mącice, Krzynowłoga Wielka, Czaplice Wielkie, Gadomiec Peronie	132 384,97	20 724,19	15,7	Zapłacono za mapy co celów projektowych, lampy Aleksandrowo i ul. Grunwaldzka, linia oświetlenia Gadomiec Peronie, dokumentacja projektowa Gadomiec i Krzynowłoga
		Fundusz sołecki - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Lipowiec	17 000,00	10 766,50	63,3	Zadanie zakończono. Zapłacono za dokumentację projektową, wykonanie oraz nadzór.
		Fundusz sołecki - rozbudowa oświetlenia drogi sołectwo Opaleniec	31 730,00	27 476,50	86,6	Zadanie zakończono. Zapłacono za dokumentację projektową, budowę oświetlenia ulicznego i nadzór.

		Mazowsze dla sołectw 2024-poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Lipowiec i Opaleniec	30 000,00	29 990,00	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono wynagrodzenie wykonawcy.Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 29.990,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele	131 825,63	130 793,30	99,2	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy i inspektorowi nadzoru. Ponadto na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł z WFOŚiGW, pozostała kwota to środki własne.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	844 111,09	837 200,00	99,2	
		Zakup koparko-ładowarki oraz samochodu ciężarowego dla ZGKiM w Chorzelach	794 111,09	787 200,00	99,1	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za dostawę samochodu i koparki . Ponadto na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 382.200,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, pozostala kwota to środki własne Gminy.
		Zakup samochodu dla ZGKiM w Chorzelach	50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie zakończono. ZGKiM zakupił używany samochód Fiat Ducato.
	90095	Pozostała działalność	12 915,00	12 915,00	100,0	
		Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie na rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w miejscowości Chorzele	12 915,00	12 915,00	100,0	Przekazano dotację do Starostwa Powiatowego. Dotacja została zgodnie z umową rozliczona.
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 630 692,84**	**1 541 139,42**	**94,5**	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000,00	901 355,00	99,9	
		Remont dachu naw bocznych z wymiana pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach	800 000,00	800 000,00	100,0	Zadanie zakończono. Zgodnie z umową przekazano dotację do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 784.000,00 zł. Rozliczenie dotacji wpłynęło w terminie i dołączono do niego wszystkie niebędne dokumenty.
		Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego " Łysa Góra" z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie	102 000,00	101 355,00	99,4	Zapłacono wykonawcy zgodnie z umową za częściowe wykonanie prac. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach programu POLSKI ŁAD w kwocie 97.000,00 zł, pozostała kwota 98.000,00 zł zostanie wypłacona w 2025 r.
	92195	Pozostała działalność	728 692,84	639 784,42	87,8	
		Fundusz sołecki - budowa altanki rekreacyjnej wraz z wyposażeniem sołectwo Stara Wieś	23 261,71	17 200,00	73,9	Zadanie zakończono. Zapłacono za wykonanie altany wraz z meblami .
		Fundusz sołecki - położenie kostki brukowej wokół altany sołectwo Czaplice Wielkie	5 160,00	5 160,00	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono za położenie kostki.
		Fundusz sołecki - położenie kostki brukowej wokół świetlicy sołectwo Poścień Wieś	32 379,73	30 099,92	93,0	Zadanie zakończono. Zapłacono za położenie kostki wokół świetlicy.
		Fundusz sołecki- wykonanie ogrodzenia działki nr 324/5 sołectwo Zaręby	26 500,00	25 374,50	95,8	Zadanie zakończono. Zapłacono za wykonanie ogrodzenia działki nr 324/5.
		Fundusz sołecki-budowa oświetlenia przy altanie i placu zabaw sołectwo Czaplice Wielkie	7 500,00	7 500,00	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono za inwentaryzację, wykonanie oświetlenia i nadzór.
		Mazowsze dla lokalnych centrów 2024-Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budki	380 000,00	303 774,00	79,9	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonanie robór. Kwota 200.000,00 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
		Mazowsze dla sołectw 2024-zagospodarowanie terenu wokół obiektów gminnych w sołectwach Czaplice Wielkie i Poścień Wieś	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonanie robór. Kwota 30.000,00 zł pochodziła z otrzymanego dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele	178 596,00	178 596,00	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Fundusz sołecki- zakup altany i kostki pod altanę sołectwo Zaręby	45 295,40	42 080,00	92,9	Zadanie zakończono. Zapłacono za altanę i położenie kostki.
		Razem	**18 085 752,88**	**10 403 948,78**	**57,5**	

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 27 marca 2025 r.

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ za 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	78 889 767,94	75 983 373,62	96,3
2.	Wydatki ogółem	91 850 973,82	79 726 644,61	86,8
3	Wynik budżetu (nadwyżka +/deficyt -) (1-2)	-12 961 205,88	-3 743 270,99	28,9
I.	***Przychody ogółem***	***15 903 136,75***	***11 008 107,59***	69,2
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 807 403,16	6 150 000,00	48,0
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	3 095 733,59	3 095 733,59	100,0
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych		1 762 374,00	0,0
4.	Inne źródła, w tym: środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych			
II.	***Rozchody ogółem***	***2 941 930,87***	***2 941 930,87***	100,0
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 941 930,87	2 941 930,87	100,0

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE(ZWIĄZKOM GMIN) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 537 183,95**	**2 537 183,95**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	2 537 183,95	2 537 183,95	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 537 183,95	2 537 183,95	100,0
600			**Transport i łączność**	**27 070,68**	**27 070,68**	**100,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 070,68	27 070,68	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 070,68	27 070,68	100,0
750			**Administracja publiczna**	**117 673,00**	**117 673,00**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 673,00	117 673,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 673,00	117 673,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**320 252,00**	**320 252,00**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 048,00	2 048,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 399,00	225 399,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 399,00	225 399,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 805,00	92 805,00	100,0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 805,00	92 805,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**568,40**	**568,40**	**100,0**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	568,40	568,40	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568,40	568,40	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**112 292,22**	**112 089,16**	**99,8**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 292,22	112 089,16	99,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 292,22	112 089,16	99,8
852			**Pomoc społeczna**	**938 362,00**	**933 740,14**	**99,5**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 361,00	450 740,29	99,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 361,00	450 740,29	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 604,00	27 603,09	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 604,00	27 603,09	100,0
	85295		Pozostała działalność	455 397,00	455 396,76	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 397,00	455 396,76	100,0
855			**Rodzina**	**7 644 804,00**	**7 644 566,92**	**100,0**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 533 349,00	7 533 349,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 533 349,00	7 533 349,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 095,00	82,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,00	1 095,00	82,3

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 125,00	110 122,92	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 125,00	110 122,92	100,0
			Razem dochody:	**11 698 206,25**	**11 693 144,25**	**99,9**

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 537 183,95**	**2 537 183,95**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	2 537 183,95	2 537 183,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,88	23 885,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,88	4 043,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,26	531,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,38	2 971,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 276,30	17 276,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 487 435,25	2 487 435,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**27 070,68**	**27 070,68**	**100,0**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 070,68	27 070,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 070,68	27 070,68	100,0
750			**Administracja publiczna**	**117 673,00**	**117 673,00**	**100,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 673,00	117 673,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 585,79	98 585,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 727,37	16 727,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,84	2 359,84	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**320 252,00**	**320 252,00**	**100,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,29	435,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,97	289,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,74	41,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 281,00	1 281,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 399,00	225 399,00	100,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 320,00	144 320,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 760,86	24 760,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,42	6 602,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	773,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 259,80	27 259,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,52	6 936,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,40	12 324,40	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 422,00	2 422,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 805,00	92 805,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 200,00	54 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 847,37	14 847,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,67	4 263,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,89	547,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 136,80	12 136,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742,77	5 742,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95,50	95,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	971,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**568,40**	**568,40**	**100,0**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	568,40	568,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	568,40	568,40	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**112 292,22**	**112 089,16**	**99,8**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 292,22	112 089,16	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 180,42	110 979,37	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,80	1 109,79	99,8
852			**Pomoc społeczna**	**938 362,00**	**933 740,14**	**99,5**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 361,00	450 740,29	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	442 232,65	437 611,94	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	5 050,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,65	869,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,86	91,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,92	2 260,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,92	4 855,92	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 604,00	27 603,09	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	27 196,07	27 195,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,93	407,93	100,0
	85295		Pozostała działalność	455 397,00	455 396,76	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	440 475,49	440 475,25	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 358,01	7 358,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,23	1 271,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,27	180,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,0

855			Rodzina	7 644 804,00	7 644 566,92	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 533 349,00	7 533 349,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 315 725,58	7 315 725,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 491,64	190 491,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 058,28	15 058,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,11	2 611,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,97	2 210,97	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 095,00	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 095,00	82,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 125,00	110 122,92	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 125,00	110 122,92	100,0
			Razem wydatki:	**11 698 206,25**	**11 693 144,25**	**99,9**

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 960 366,06**	**1 960 366,06**	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 366,06	1 960 366,06	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 366,06	1 960 366,06	100,0
710			**Działalność usługowa**	**189 633,94**	**189 633,94**	**100,0**
	71095		Pozostała działalność	189 633,94	189 633,94	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 633,94	189 633,94	100,0
750			**Administracja publiczna**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**21 250,00**	**19 563,50**	**92,1**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 250,00	19 563,50	92,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 250,00	19 563,50	92,1
801			**Oświata i wychowanie**	**837 543,00**	**506 788,93**	**60,5**
	80195		Pozostała działalność	837 543,00	506 788,93	60,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	837 543,00	506 788,93	60,5
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 170 015,35**	**556 832,90**	**47,6**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 776,00	80 835,00	57,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 776,00	80 835,00	57,8

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 081,35	47 508,00	8,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 508,00	47 508,00	100,0
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	333 073,35	0,00	0,0
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 500,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29 990,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 990,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	387 371,00	382 200,00	98,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 371,00	382 200,00	98,7
	90095		Pozostała działalność	19 787,00	16 299,90	82,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 787,00	16 299,90	82,4
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**230 000,00**	**230 000,00**	100,0
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,0
			Ogółem dochody	**4 443 808,35**	**3 498 185,33**	**78,7**
			WYDATKI			
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 960 366,06**	**1 960 366,06**	**100,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 366,06	1 960 366,06	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 366,06	1 960 366,06	100,0
710			**Działalność usługowa**	**189 633,94**	**189 633,94**	**100,0**

	71095		Pozostała działalność	189 633,94	189 633,94	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 633,94	189 633,94	100,0
750			**Administracja publiczna**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,0
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**21 250,00**	**19 563,50**	**92,1**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 250,00	19 563,50	92,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	19 563,50	92,1
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 062 543,00**	**731 788,93**	**68,9**
	80195		Pozostała działalność	1 062 543,00	731 788,93	68,9
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 543,00	506 788,93	60,5
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 182 930,35**	**654 151,90**	**55,3**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 776,00	80 835,00	57,8
		4300	Zakup usług pozostałych	139 776,00	80 835,00	57,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 081,35	131 912,00	22,2
		4017	Wynagrodzenia osobwe pracowników	86 884,15	52 210,20	60,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,19	8 810,06	59,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 128,66	487,29	22,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 815,85	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	47 387,50	22 896,45	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	47 508,00	47 508,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29 990,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 990,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	387 371,00	382 200,00	98,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 371,00	382 200,00	98,7
	90095		Pozostała działalność	32 702,00	29 214,90	89,3
		4300	zakup usług pozostałych	19 787,00	16 299,90	82,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową uielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	12 915,00	12 915,00	100,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,0**
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	23 000,00	10,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,0
			Ogółem wydatki	**4 681 723,35**	**3 820 504,33**	**81,6**

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	251 186,29	251 779,98	100,0
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*251 186,29*	*251 779,98*	*100,0*
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 116,35	197 710,04	100,3
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 069,94	54 069,94	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	222,00	222,00	100,0
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*222,00*	*222,00*	*100,0*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222,00	222,00	100,0
			Ogółem dochody	251 408,29	252 001,98	100,2

	WYDATKI					
851	OCHRONA ZDROWIA			251 408,29	229 688,83	91,4
	85153		*Zwalczanie narkomanii*	*5 000,00*	*2 000,00*	*40,0*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 000,00*	*0,00*	*0,0*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,7
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*227 018,42*	*208 828,83*	*92,0*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,97	2 547,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 463,20	81 603,20	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 144,12	24 966,75	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	103 220,13	93 667,91	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	6 599,00	4 999,00	75,8
	85195		*Pozostała działalność*	*19 389,87*	*18 860,00*	*97,3*
		4300	Zakup usług pozostałych	19 389,87	18 860,00	97,3
			Ogółem wydatki	**251 408,29**	**229 688,83**	**91,4**

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80195	2320	Powiat Przasnysz	225 000,00	225 000,00	100,0
900	90095	6300	Powiat Przasnysz	12 915,00	12 915,00	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	977 504,00	973 045,97	99,5
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	800 000,00	706 534,41	88,3
			Razem	2 015 419,00	1 917 495,38	95,1
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziwóju Starym	25 000,00	25 000,00	100,0
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Calineczka"	427 634,30	427 634,30	100,0
921	92120	6570	Dotacja na remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Prenajświętrzej w Chorzelach	800 000,00	800 000,00	100,0
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,0
			Razem	1 332 634,30	1 332 634,30	100,0
Ogółem				**3 348 053,30**	**3 250 129,68**	**97,1**

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		6	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**442,00**	**496,00**	**112,2%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***442,00***	***496,00***	***112,2%***
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	442,00	496,00	112,2%
855			**RODZINA**	**111 700,00**	**132 669,56**	**118,8%**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***111 700,00***	***132 624,56***	***118,7%***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 889,00	0,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	111 700,00	50 735,56	45,4%
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*0,00*	*45,00*	*0,0%*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,0%
Ogółem				**112 142,00**	**133 165,56**	**118,7%**

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 27 marca 2025r.

Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego za 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan po zmianie	wykonnaie	
1	600	60016	4300	Wierzchowizna	Wyznaczenie punktów granicznych	6 112,98	4 980,00	zapłacono za wyznaczenie granic drogi nr 186
	600	60016	4300		utwardzenie drogi	16 000,00	12 743,59	zapłacono za transport pospółki żwirowej, gruzu oraz równanie
					razem	**22 112,98**	**17 723,59**	
2	921	92195	4210	Rycice	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	5 000,00	2 784,00	zapłacono za wózek kelnerski, garnki, patelnie, rondle-2.255, kuchenka mikrofalowa-529
	921	92195	4210		Zakup wyposażenia Sali w świetlicy	20 000,00	14 200,59	zapłacono za stoły 10 szt-5.656,77, krzesła20 szt-3.349,29, żyrandole, kinkiety-3.379,53, zestaw kolumn-1.815
	921	92195	4300		naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy	6 000,00	6 000,00	zapłacono za naprawę instalacji na kwotę 6.000,00
	921	92195	4210		organizacja spotkania integracyjnego	1 450,00	1 449,63	zapłacono za imprezę integracyjną
					razem	**32 450,00**	**24 434,22**	
3	600	60016	4270	Niskie Wielkie	remont dróg	11 000,00	10 086,39	zapłacono za transport pospółki żwirowej, gruzu oraz równanie
	921	92195	4210		zakup wyposażenia do świetlicy	8 500,00	8 499,60	zapłacono za odboje na ścianę-1.420,00 przedłużacz, wąż do gazu, reduktor, opaska-147,00 warnik 10L-517,00, taboret gazowy-999,00, zmywarka-1.999,00, salaterki, wazy, blachy, naczynia żaroodporne,noże, itp.-1.188,60, ławki- 2.229,00.
	921	92195	4210		organizacja spotkania integracyjnego	1 536,05	1 536,00	zapłacono za imprezę integracyjną
					razem	**21 036,05**	**20 121,99**	
4	900	90015	6050	Lipowiec	rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Lipowiec	17 000,00	10 766,50	zapłacono za dokumentację projektową, wykonanie oraz nadzór
	921	92195	4210		organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	997,63	zapłacono za imprezę integracyjną
					razem	**18 000,00**	**11 764,13**	
5	921	92195	6060	Zaręby	zakup altany i kostki pod altanę	45 295,40	42 080,00	zapłacono za altanę i położenie kostki na działce nr 324/5
	921	92195	6050		wykonanie ogrodzenia działki nr 324/5	26 500,00	25 374,50	zapłacono za wykonanie ogrodzenia działki nr 324/5
					razem	**71 795,40**	**67 454,50**	

6	900	90015	6050	Opaleniec	rozbudowa oświetlenia drogi	31 730,00	27 476,50	zapłacono za dokumentację projektową, budowę oświetlenia ulicznego i nadzór
					razem	**31 730,00**	**27 476,50**	
7	921	92195	6050	Poścień Wieś	położenie kostki brukowej wokół świetlicy	**32 379,73**	**30 099,92**	zapłacono za położenie kostki wokół świetlicy
8	921	92195	4300	Budki	wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy	10 000,00	8 600,01	zapłacono za wymianę drzwi
	921	92195	4210		zakup stołów i krzeseł do świetlicy	22 882,29	22 858,93	zapłacono za krzesła 77 szt-12.858,93, stoły 20 szt-10.000,00
					razem	**32 882,29**	**31 458,94**	
9	921	92195	4300	Rawki	wymiana instalacji elektrycznej budynku świetlicy	5 000,00	5 000,00	zapłacono za wymianę instalacji
	921	92195	4210		zakup i montaż rynien na budynku świetlicy	2 500,00	1 415,11	zapłacono za zakup i montaż rynien
	921	92195	4210		zakup wyposażenia do świetlicy	12 500,00	11 050,87	kuchnia, głośnik, garnek, czajnik-3.697,00, krzesła 12szt-1.818,87, klimatyzator-5.535,00.
	921	92195	4210		organizacja spotkania integracyjnego	748,87	748,22	zapłacono za imprezę integracyjną
					razem	**20 748,87**	**18 214,20**	
10	921	92195	4270	Raszujka	remont podłogi w świetlicy	**32 236,00**	**31 900,00**	zapłacono za remont podłogi w świetlicy
11	921	92195	4270	Krukowo	remont podłogi w świetlicy	**47 313,17**	**47 000,00**	zapłacono za remont podłogi w świetlicy
12	921	92195	4210	Rzodkiewnica	zakup materiałów do remontu łazienek w świetlicy	3 000,00	3 000,00	zapłacono za materiały do remontu
	921	92195	4210		zakup materiałów do remontu kuchni w świetlicy	25 338,00	25 338,00	zapłacono za materiały do remontu
	921	92195	4210		zakup zbiornika do szamba-świetlica	6 985,00	6 844,68	zapłacono za zakup zbiornika do szamba
					razem	**35 323,00**	**35 182,68**	
13	921	92195	4210	Ścięciel	zakup garażu blaszanego	6 500,00	5 530,00	zapłacono za garaż blaszany
	921	92195	4210		zakup stołów i krzeseł	8 000,00	4 032,00	zapłacono za krzesła 28 szt-2.633,40, stoły 7 szt.-1.398,60
	921	92195	4210		zakup wyposażenia	1 000,00	851,99	zapłacono za grill-450,00, kociołek-401,99,
					razem	**15 500,00**	**10 413,99**	

14	921	92195	4210	Nowa Wieś	zakup wyposażenia do świetlicy	23 000,00	19 428,93	zapłacono za stoły 6 szt.-6.174,03, krzesła szt.30-6.105,00, talerze 10szt-1.949,90, chłodziarka, warnik, stół gastronomiczny-5.200
	921	92195	4210		zakup stołu do tenisa	3 000,00	2 499,00	zapłacono za stół do tenisa
					razem	**26 000,00**	**21 927,93**	
15	600	60016	4270	Poścień Zamion	remont dróg	**21 395,00**	**21 254,40**	zapłacono za transport pospółki żwirowej, kruszywo oraz równanie
16	921	92195	4210	Bugzy Płoskie	zakup zestawu okolicznościowego	**15 000,00**	**14 826,20**	zapłacono za grill-2.950,00, namiot-9.290,74, 1 stół+2 ławki-2.585,46
17	921	92195	6050	Czaplice Wielkie	położenie kostki brukowej wokół altany	5 160,00	5 160,00	zapłacono za położenie kostki
	921	92195	6050		budowa oświetlenia przy altanie i placu zabaw	7 500,00	7 500,00	zapłacono za inwentaryzację, wykonanie oświetlenia i nadzór
	900	90004	4210		nasadzenie zieleni	1 000,00	0,00	
	921	92195	4210		zakup z montażem bramy przy stawie i ogrodzenie przy altanie z furtką	2 500,00	2 494,70	zapłacono za bramę, furtkę, ogrodzenie
	921	92195	4210		zakup kosy spalinowej	4 740,00	3 979,00	zapłacono za zakup kosy
					razem	**20 900,00**	**19 133,70**	
18	921	92195	4210	Zdziwój Stary	zakup wyposażenia do świetlicy	**22 684,76**	**20 528,00**	zapłacono za zestaw nagłośnieniowy-17.700,00, szatkownica, blender, kuchenka mikrofalowa-2.828,00
19	921	92195	6050	Stara Wieś	budowa altanki rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	**23 261,71**	**17 200,00**	zapłacono za wykonanie altany wraz z meblami
20	600	60016	4270	Brzeski Kołaki	remont dróg	20 000,00	4 870,80	zapłacono za transport pospółki żwirowej oraz równanie
	900	90015	4300		montaż lamp	4 913,00	4 913,00	zapłacono za dowieszenie 3 lamp-4.913,00
					razem	**24 913,00**	**9 783,80**	
21	921	92195	4300	Łaz	wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy	15 000,00	15 000,00	zapłacono za wymianę drzwi
	921	92195	4210		zakup stołów i krzeseł do świetlicy	13 000,00	13 000,00	zapłacono za krzesła 50 szt.-7.950,00, stoły 5 szt.-5.050,00
	921	92195	4210		zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	10 266,00	10 054,86	zapłacono za zestaw mebli kuchennych-5.680,00, zmywarko-wypażarkę-4.374,86
					razem	**38 266,00**	**38 054,86**	
					OGÓŁEM	**605 927,96**	**535 953,55**	

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPDOAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTOW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	2 238 440,00	2 237 140,98	101,1
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*2 238 440,00*	*2 237 140,98*	*101,1*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 260 000,00	2 237 140,98	99,0
			Ogółem dochody	2 238 440,00	2 237 140,98	99,9
	WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	2 513 661,55	2 332 823,68	92,8
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*2 513 661,55*	*2 332 823,68*	*92,8*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 071,44	115 017,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,01	9 180,01	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	14 279,00	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 018,62	20 991,70	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,90	3 027,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 575,30	34 101,87	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 680,75	2 129 654,61	92,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,25	441,50	92,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	647,00	100,0
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	649,00	649,00	100,0
			Ogółem wydatki	2 513 661,55	2 332 823,68	92,8

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 marca 2025 r.

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2024 r. został przyjęty uchwałą **Nr 475/LXXIII/23** Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 roku w wysokości ***68 811 492,78 zł*** po stronie dochodów i ***81 519 037,11 zł*** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości ***12 707 544,33 zł.***

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego został zwiększony plan dochodów o kwotę 10 078 275,16 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10 331 936,71 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 12 961 205,88 zł.

Przychody i rozchody

W 2024 r. wolne środki wykonano w kwocie 1 762 374,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3 095 733,59 zł pochodzące z gospodarki odpadami – 253 661,55 zł oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2 842 072,04 zł.

Dokonano spłat rat pożyczek oraz wykupiono obligacje w łącznej kwocie 2 941 930,87 zł, z tego:

- wykupiono obligacje w wysokości 1 400 000,00 zł,
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacono kwotę 341 930,87 zł oraz
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacono kwotę 1 200 000,00 zł.

Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 31 814 672,52 zł.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2024 r. w porównaniu do roku 2023 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2023			ROK 2024		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody	**67 664 163,70**	**67 356 120,46**	**99,5**	**78 889 767,94**	**75 983 373,62**	**96,3**
W tym:						
- bieżące	55 208 120,26	55 100 091,98	99,8	71 224 371,31	70 036 995,62	98,3
- majątkowe	12 456 043,44	12 256 028,48	98,4	7 665 396,63	5 946 378,00	77,6
Ogółem wydatki	**77 899 143,17**	**74 075 064,38**	**95,1**	**91 850 973,82**	**79 726 644,61**	**86,8**
w tym: – *bieżące*	*57 048 223,76*	*54 927 268,73*	*96,3*	*73 765 220,94*	*69 322 695,83*	*94,0*
– *majątkowe*	*20 850 919,41*	*19 147 795,65*	*91,8*	*18 085 752,88*	*10 403 948,78*	*57,5*
Wynik	**-10 234 979,47**	**-6 718 943,92**	**65,6**	**-12 961 205,88**	**-3 743 270,99**	**28,9**
kredyty i pożyczki – przychody	8 650 000,00	7 150 000,00	82,6	12 807 403,16	6 150 000,00	48,0
wolne środki – przychody	418 900,05	418 900,05	100,0	0	1 762 374,00	0
Niewykorzystane środki pieniężne – przychody	1 716 079,42	4 558 151,46	265,6	3 095 733,59	3 095 733,59	100,00
Inne źródła	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0			
kredyty i pożyczki do spłaty	3 050 000,00	3 050 000,00	100,0	2 941 930,87	2 941 930,87	100,00
inne cele	0	0	0	0	0	0
Zobowiązania wg RB-28S	0	3 705 536,77	0	0	4 058 762,66	0

1. Plan i wykonanie dochodów

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela

ROK 2023 ROK 2024

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%realizacji planu	Struktura wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	***Dochody własne ogółem***	***18 632 387,39***	***18 713 352,82***	***100,4***	***27,78***	***26 978 143,78***	***26 234 197,17***	***97,2***	***34,53***
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	510 306,00	510 306,00	100,0	0,76	594 388,00	594 388,00	100,00	0,78
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 390 117,00	4 390 117,00	100,0	6,52	6 571 309,00	6 571 309,00	100,00	8,65
3.	podatek rolny	871 978,00	873 298,38	100,2	1,30	1 049 764,24	1 061 061,57	101,1	1,40
4.	podatek od nieruchomości	4 958 735,00	4 970 327,38	100,2	7,38	4 749 220,68	4 795 462,73	101,00	6,31
5.	podatek leśny	787 840,00	787 919,88	100,0	1,17	798 051,00	803 758,16	100,7	1,06
6.	podatek od środków transportowych	385 733,00	386 453,03	100,2	0,57	405 025,38	408 197,26	100,8	0,54
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	432 768,00	446 616,30	103,2	0,66	669 450,89	713 320,97	106,6	0,94
8.	opłata skarbowa	47 396,20	47 998,20	101,3	0,07	38 670,00	41 226,00	106,6	0,05

9.	opłata targowa	76 000,00	73 775,00	97,1	0,11	90 000,00	84 970,00	94,4	0,11
10.	opłata eksploatacyjna	15 000,00	14 465,40	96,4	0,02	10 029,60	10 029,60	100,00	0,01
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaż hurtowa	236 203,71	236 203,68	99,9	0,35	251 186,29	251 779,98	100,2	0,33
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 259 440,00	2 283 219,17	101,1	3,39	2 260 000,00	2 237 140,98	99,0	2,94
13.	dochody z majątku gminy	269 890,82	273 207,85	101,2	0,41	259 028,97	264 759,27	102,2	0,35
14.	pozostałe dochody	3 390 979,66	3 419 445,55	100,8	5,07	9 232 019,73	8 396 793,65	91,0	11,05
II.	***Dotacje celowe ogółem***	***17 539 175,93***	***17 161 718,37***	***97,8***	***25,48***	***19 511 228,46***	***18 521 227,47***	***97,5***	***25,47***
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 949 793,83	9 946 145,07	99,9	14,78	11 698 206,25	11 693 144,25	100,0	15,39
2.	na zadania własne gminy	1 941 137,18	1 806 562,05	93,1	2,68	2 871 594,56	2 820 846,14	98,2	3,71
3.	na zadania realizowane na podstawie porozumień	15 000,00	14 464,00	96,4	0,02	19 560,00	11 312,43	57,8	0,01
4.	na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 984 178,30	4 784 178,30	95,9	7,10	3 847 414,00	3 298 978,93	85,7	4,34
5.	dotacja otrzymana z PFRON	263 618,00	263 618,00	100,0	0,39	0	0	0	0
6.	środki na realizację zadań bieżących	269 716,62	231 018,95	85,6	0,34	427 813,37	447 493,39	104,6	0,59
7.	z tytułu pomocy finansowej miedzy jst	59 736,50	59 736,50	100,0	0,09	596 394,35	199 206,40	33,4	0,26
9.	środki z Funduszu Pracy	11 968,53	11 968,53	100,0	0,02	24 876,22	24 876,22	100,0	0,03

10.	dotacja otrzymana za realiz. zad. inwest. Funduszu Sołeckiego w 2022	44 026,97	44 026,97	100,0	0,06	25 360,81	25 360,81	100,0	0,03
11.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niezgodnie z przeznaczeniem					8,9	8,9	100,0	0
III	***Subwencja ogólna***	***24 287 447,65***	***24 287 447,65***	***100,0***	***36,06***	***27 699 068,00***	***27 699 068,00***	***100,0***	***36,45***
	– oświatowa	11 872 482,00	11 872 482,00	100,0	17,63	16 035 035,00	16 035 035,00	100,0	21,10
	– wyrównawcza	9 330 256,00	9 330 256,00	100,0	13,85	10 603 333,00	10 603 333,00	100,0	13,95
	– równoważąca	651 586,00	651 586,00	100,0	0,97	578 730,00	578 730,00	100,0	0,76
	– uzupełnienie dochodów gmin	2 433 123,65	2 433 123,65	00,0	3,61	830 161,00	830 161,00	100,0	0,0
	– rozwojowa					481 970,00	481 970,00	100,0	0,63
IV	***Środki z Unii Europejskiej***	***10 000,00***	***-894,58***	***0,0***	***0,00***	***1 934 709,56***	***1 715 126,00***	***88,7***	***2,26***
	– na zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	1 859 556,56	1 639 973,00	88,2	2,16
	– na zadania bieżące	5 000,00	-5 894,58	0,0	0,00	75 153,00	75 153,00	100,0	0,10
V	**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**	**21 739,22**	**21 739,22**	**100,0**	**0,03**	**4 792,50**	**3 185,34**	**99,71**	**0,0**
VI	**Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy**	**158 969,30**	**158 312,77**	**99,6**	**0,24**	**99 664,64**	**99 408,64**	**99,7**	**0,13**
VII	**Środki z Funduszu Polski Ład**	**5 752 076,30**	**5 752 076,30**	**100,0**	**8,54**	**1 832 000,00**	**881 000,00**	**0,00**	**1,16**
VIII	**Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**	**1 262 367,91**	**1 262 367,91**	**100,0**	**1,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ogółem dochody:	**67 664 163,70**	**67 356 120,46**	**99,5**	**100,0**	**78 889 767,94**	**75 983 373,62**	**96,3**	**100,0**

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2024 rok w wysokości **26 978 143,78 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **26 234 197,17 zł,** tj. w 97,2% planu.
W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8,65%, podatek od nieruchomości – 6,31%, podatek rolny – 1,40%.
Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają również pozostałe dochody – 11,02% oraz inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 2,94%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **7 671 512,19 zł,** zostały wykonane w kwocie **7 781 800,69 zł** co stanowi **101,4%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości

Na planowane 4 749 220,68 zł wpłynęła kwota 4 795 462,73 zł, tj. 101,0% planu.
Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 35 139,32 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 043,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 97,5%, a od osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 53 111,18 zł oraz nadpłaty w wysokości 9 232,46 zł. Tytułami wykonawczymi za 2024 r. objęto należności w kwocie 9 318,00 zł (49 tytuły) Ich egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Przasnyszu.

Podatek rolny

Podatek naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2024 roku zaplanowano kwotę 1 049 764,24 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 1 061 061,57 zł, tj. 101,1% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 452,00 zł.
Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 98,7%, natomiast od osób prawnych w 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 17 182,32 zł oraz nadpłaty w kwocie 3 529,50 zł.

Podatek leśny

Podatek został zaplanowany w kwocie 798 051,00 zł i został zrealizowany w 100,7% tj. w kwocie 803 758,16 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 224,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 99,2%, u osób prawnych w 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 4 894,96 zł oraz nadpłaty w wysokości 2 885,61 zł.

Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco. Łącznie na podatek rolny i leśny wystawiono i przekazano za 2024 r. do Urzędów Skarbowych 113 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 34 557,98 zł. Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Ostrołęce, Mławie, Szczytnie, Nakło nad Notecią oraz Warszawa-Praga.

Podatek od środków transportowych

Na planowane 405 025,38 zł wpłynęła kwota 408 197,26 zł, tj. 100,8% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 16 636,10 zł oraz nadpłaty w wysokości 603,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 95,4%, a od osób prawnych zostały wykonane w 100%. Tytułami wykonawczymi w 2024 r. objęto należności w kwocie 2 52,00 zł (3 tytuły). Na zaległości w wysokości 16 636,10 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych

Na planowane 669 450,89 zł wpłynęła kwota 713 320,97 zł, tj. 106,6% planu. Są to podatki pobierane i przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach oraz Centrum Kompetencji Rozliczeń Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 2 651 508,52 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 2 300 185,52 zł i podatku od środków transportowych – 351 323,00 zł. Obniżki podatków wynikają z różnicy pomiędzy stawkami ustalonymi w ustawach oraz stawkami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelach. Dla porównania w roku 2023 skutki obniżenia stawek w podatku od nieruchomości wyniosły 1 647 845,39 zł, w podatku od środków transportowych – 341 511,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 35 139,32 zł i udzielono ich w podatku od nieruchomości. Zwolnienia te wynikają z Uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach nr 105/XIII/11 z dnia 15 listopada 2011 r., w której to uchwale zwolnione są z opłacania podatku od nieruchomości cmentarze, budynki, grunty wykorzystywane na potrzeby kultury z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynki i grunty służące ochronie przeciwpożarowej

- W roku 2024 wpłynęło 6 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 6 podań załatwiono pozytywnie – umarzono łącznie 1 719,00 zł.
- 8 rolników ubiegało się o ulgę z tytułu kupna gruntu; wszystkie podania załatwiono pozytywnie – zastosowano ulgę w kwocie 1 232,06 zł.
- W 2024 r. o ulgę inwestycyjną ubiegało się 8 rolników, z czego 8 podań zostało rozpatrzone pozytywnie – zastosowano tym samym ulgę w kwocie 12 634,17 zł.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **7 165 697,00 zł**, został wykonany w 100% planu rocznego na co składa się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 594 388,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT) – 6 571 309,00 zł

3. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2 649 885,89 zł,** zostały wykonane w kwocie **2 625 146,56 zł**, co stanowi 99,1% planu rocznego.
Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 106,6 % w kwocie 41 226,00 zł. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru wyniosła 10 029,60 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na planowane 251 186,29 zł wykonano 100,2%. Opłata targowa wyniosła 84 970,00 zł. Inne opłaty pobierane na podstawie ustaw za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 237 140,98 zł – w której na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 262 422,24 zł oraz nadpłaty w wysokości 19 033,96 zł. Tytułami wykonawczymi objęto należności za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 65 378,23 zł (235 tytuły). Egzekucję ich prowadzi Urząd Skarbowy w Przasnyszu.

4. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **259 028,97 zł**, zostały wykonane w kwocie **264 759,27 zł**, co stanowi 102,2% planu rocznego.
Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 61 092,94 zł. Opłaty z tytułu czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego zostały wykonane w kwocie 197 958,57 zł natomiast wieczyste użytkowanie, trwały zarząd wykonano w kwocie 5 707,76 zł.

5. Pozostałe dochody
W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody wykonano w kwocie **8 396 793,65 zł** na planowane **9 232 019,73 zł** tj. 91%. W tym okresie wpłynęły:

- opłata za zezwolenia na przewozy drogowe – 20 750,59 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dotyczy podatków i opłat za śmieci 23 485,42 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 21 984,00 zł,
- za pobyt w przedszkolu – 102 158,11 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 163 580,50 zł, w żłobku – 498 859,50 zł, w stołówkach – 440 811,50 zł, opłaty przekazane przez WFOŚiGW – 5 225,86 zł, za udostępnienie informacji o środowisku – 169,80 zł,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 873,80 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dotyczy drogi 616 – 191,46 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 35 540,45 zł,
- za usługi opiekuńcze - 215 247,54 zł,
- wpływy za pobraną wodę i odprowadzone ścieki – 6 082 896,89 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 1 141,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 21 239,28 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych odsetek – 42 472,70 zł,
- zwroty wniesionych zaliczek do sądów – 222,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za świadczenia wychowawcze i z rodzinne – 28 611,10 zł,
- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zniszczone lub uszkodzone ogrodzenie, monitoring, kominy na świetlicach – 8 660,07 zł,
- wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w ramach programu „Podróże z klasą" – 1 735,04 zł,
- wpływ środków z ZFŚS po zlikwidowanej SP nr 1, rozgraniczenie nieruchomości, VAT jednostek budżetowych, zwrot za ogrzewanie, za energię elektryczną, darowizny – 660 615,75 zł,
- dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 20 321,29 zł.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 2 305 419,92 zł, przy czym 1 483 898,79 zł to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego (są to należności Skarbu Państwa, które są wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz egzekwowane przez niego od dłużników alimentacyjnych – 40% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód Gminy) oraz za usługi opiekuńcze i domy pomocy – 27 501,88 zł. Pozostała kwota w wysokości 794 019,25 zł to zaległości m.in. w podatkach, opłacie za odbiór odpadów komunalnych (350 347,24 zł), podatkach pochodzących z Urzędu Skarbowego i czynszach. Nadpłaty stanowią kwotę 37 001,33 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest na bieżąco. Tytuły wykonawcze są przekazane do odpowiednich Urzędów Skarbowych lub Sądu, w zależności od typu postępowania egzekucyjnego.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **11 693 144,25 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa 2 537 183,95 zł,
- administracji publicznej 117 673,00 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 048,00 zł
- wyborów do rad gmin, burmistrzów 225 399,00 zł
- wybory do parlamentu Europejskiego 92 805,00 zł
- transportu zbiorowego na wybory 27 070,68 zł
- oświaty i wychowania 112 089,16 zł
- kwalifikacja wojskowa 568,40 zł
- pomoc społeczna 933 740,14 zł
- rodziny 7 644 566,92 zł

ZADANIA WŁASNE

Uzyskana kwota **2 820 846,14 zł** została przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu:

- oświaty i wychowania 735 200,36 zł
- pomocy społecznej 1 560 879,37 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 250 629,30 zł
- rodzina 111 744,76 zł
- kultura fizyczna i sport 86 091,20 zł,

oraz otrzymano zwrot poniesionych wydatków bieżących w 2023
w ramach Funduszu Sołeckiego 74 649,76 zł jak również na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 1 651,39 zł

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Otrzymane dotacje w kwocie **199 206,40 zł** pochodziły od:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023" – kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Chorzele – 47 508,00 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023" – na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP 19 563,50 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu" – na nasadzenia zieleni na terenie miasta i gminy Chorzele 80 835,00 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt" – na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Chorzele – czipowanie psów i kotów, sterylizacja psów i kotów 16 299,90 zł
- Powiatu Przasnyskiego na organizację dożynek Powiatowo-Gminnych – 35 000,00 zł

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane dotacje w kwocie **3 324 339,74 zł** zostały przekazane od:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin" 572 009,49 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie" 110 366,06 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlinka" 1 227 990,51 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń na stołówkę w SP w Chorzelach 506 788,93 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Zakup koparko-ładowarki oraz samochodu ciężarowego dla ZGKiM w Chorzelach 382 200,00 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele" 189 633,94 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Lipowiec i Opaleniec 29 990,00 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" na zagospodarowanie terenu wokół obiektów gminnych w sołectwach Czaplice Wielkie i Poścień Wieś 30 000,00 zł

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024'' na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budki" 200 000,00 zł

- Z budżetu Wojewody Mazowieckiego zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego 25 360,81 zł

- Z budżetu Powiatu Przasnyskiego na modernizację drogi w miejscowości Bagienice 50 000,00 zł

<u>ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH</u>

Otrzymane dotacje w wysokości **483 682,04 zł** zostały przekazane z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze" na utworzenie punktu i stanowiska dla osoby zajmującej się przyjmowaniem wniosków w ramach ww. programu, za wydawane zaświadczenia 29 167,31 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 32 762,20 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu

„ Modernizacja oświetlenia" na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie 100 000,00 zł

- Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Podróże z klasą" – wycieczki dla dzieci ze szkoły podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej 11 312,43 zł

- Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do transportu zbiorowego 285 563,88 zł

- Fundusz Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny 24 876,22 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

- Środki w wysokości **784 000,00 zł** otrzymano na zadanie pod nazwą „Remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach".

- Środki w wysokości **97 000,00 zł** otrzymano na zadanie pod nazwą „Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego „Łysa Góra" z wczesnej epoki żelaza raz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie".

ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

Otrzymano środki w wysokości **3 185,34 zł** jako refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Otrzymano środki w wysokości **99 408,64 zł** na realizację zadań:

- nadanie nr PESEL – 43,70 zł
- wypłata świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie – 36 104,00 zł
- dodatkowe zadania edukacyjne – 60 450,00 zł

- jednorazowe świadczenie pieniężne – 612,00 zł
- świadczenie rodzinne – 2 198,94 zł.

III. Subwencja ogólna i jej uzupełnienie

Na wykonanie subwencji ogólnej i jej uzupełnienie w kwocie **28 529 229,00 zł** składają się:

- część oświatowa w kwocie 16 035 035,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 10 603 333,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 578 730,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 481 970,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 830 161,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

- ***Na zadania bieżące:***

W ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 na zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jst oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania bezpieczeństwa teleinformatycznego, otrzymano dofinansowanie całości grantu. Środki z Unii Europejskiej – 61 625,46 zł, środki z budżetu państwa – 13 527,54 zł.

- ***Na zadania inwestycyjne:***

W ramach projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 na zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jst oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania bezpieczeństwa teleinformatycznego otrzymano dofinansowanie całości grantu. Środki z Unii Europejskiej – 571 034,06 zł, środki z budżetu państwa – 125 348,94 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na dofinansowanie inwestycji pod nazwą ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00". Ogółem pozyskano kwotę 943 590,00 zł.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 86,8% w kwocie 79 726 644,61 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 69 322 695,83 zł, tj. w 94%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10 403 948,78 zł, tj. w 57,5%.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2023 i 2024 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie		Plan po zmianach 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	3:2	Ogółem zobowiązania 2023 rok	Plan po zmianach 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	7:6	Ogółem zobowiązania 2024 rok
1		2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 686 182,64	2 686 146,56	100,0	0	5 402 255,99	2 583 461,26	47,8	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę	911 828,16	911 828,16	100,0	0	46 125,00	0	0	0
600	Transport i łączność	14 338 706,17	12 416 306,31	86,6	885 386,85	9 691 084,76	7 528 451,96	77,7	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 224,32	76 890,60	67,3		131 325,00	118 371,73	90,1	0
710	Działalność usługowa	39 100,00	31 330,80	80,1		385 447,68	372 191,98	96,6	4 590,00
750	Administracja publiczna	7 722 132,73	7 385 715,56	95,6	575 022,64	9 142 879,85	7 943 031,72	86,9	639 538,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 488,00	111 488,00	100,0		320 252,00	320 252,00	100,0	0
752	Kwalifikacja wojskowa					568,40	568,40	100,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 900,35	626 833,37	92,6	15 190,29	649 254,52	562763,62	86,7	10 231,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					1 000,00	428,00	42,8	0
757	Obsługa długu publicznego	1 942 934,19	1 942 934,19	100,0		2 150 000,00	2 060 194,38	95,8	0
758	Różne rozliczenia	5 977 826,30	5 752 076,30	96,2		1 182 444,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	21 551 816,76	21 341 775,03	99,0	1 606 196,08	29 061 758,27	27 248 810,40	93,8	2 198 317 ,86
851	Ochrona zdrowia	335 274,81	335 274,81	100,0		251 408,29	229 688,83	91,4	1 300,00
852	Pomoc społeczna	3 655 499,22	3 607 814,86	98,7	139 444,02	5 478 784,50	4 973 503,85	90,8	231 094,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 848,36	587 848,36	100,0					0

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	450 000,00	340 678,00	75,7		299 670,00	280 128,69	93,5	0
855	**Rodzina**	8 827 560,45	8 758 941,87	99,2	92 123,62	10 002 178,61	9 726 162,39	97,2	159 245,19
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	5 196 854,06	4 542 158,98	87,4	384 882,46	13 458 068,78	11 872 581,57	88,2	809 505,25
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	2 372 463,06	2 239 795,13	94,4	3 634,84	3 926 480,57	3 649 403,21	92,9	2 345,29
926	**Kultura fizyczna**	400 503,59	379 227,49	94,7	3 655,97	269 987,60	256 650,62	95,1	2 595,29
	Ogółem	**77 899 143,17**	**74 075 064,38**	**95,1**	**3 705 536,77**	**91 850 973,82**	**79 726 644,61**	**86,8**	**4 058 762,66**

Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2024 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	**91 850 973,82**	**79 726 644,61**	**86,8**	**4 058 762,66**
z tego:				
Wydatki bieżące	***73 765 220,94***	***69 322 695,83***	***94,0***	***4 058 762,66***
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 596 581,29	34 136 261,09	95,9	3 448 525,59
Dotacje na zadania bieżące	2 510 138,30	2 412 214,68	96,1	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 838 746,50	11 539 328,56	97,5	20 314,91
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	467 004,00	101 383,96	21,7	
wydatki na obsługę długu	2 150 000,00	2 060 194,38	95,8	
pozostałe wydatki	21 202 750,85	19 073 313,16	90,0	589 922,16
Wydatki majątkowe	***18 085 752,88***	***10 403 948,78***	***57,5***	
w tym:				
Inwestycyjne ze środków własnych	15 152 787,32	8 638 898,78	60,3	
Inwestycyjne ze środków z 4 cyfrą 7 i 9	2 932 965,56	1 765 050,00	60,2	

Zobowiązania ogółem obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS, fundusz pracy od poborów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktury wobec dostawców.

W załączniku nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 5 402 255,99 zł wydano kwotę 2 583 461,26 zł, tj. 47,8% planu.

1. Na wydatki izb rolniczych
Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 21 270,53 zł czyli 92,5% planu.

3. Infrastruktura sanitacyjna wsi
wydano kwotę 25 006,78 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc. Prządalina.

4. Na pozostałe wydatki
Na wydatki bieżące wydano kwotę 2 537 183,95 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydano 2 487 435,25 zł, pozostałe 49 748,70 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe, wynagrodzenie pracownika. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 600 Transport i łączność i rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Na planowane w tym dziale i rozdziale 10 641 084,76 zł wydano kwotę 7 528 451,96 zł, tj. 70,7% planu.
Na bieżące utrzymanie dróg wydano kwotę 1 102 650,20 zł, środki te poniesiono między innymi na transport żwiru – 94 488,20 zł, profilowanie dróg gminnych – 82 410,00 zł, kruszywo łamane – 70 848,00 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 210 982,47 zł, opłaty za zajęcie pasa, użytkowanie gruntów – 9 182,82 zł, wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowych w kwocie 12 266,06 zł, dokumentacja na przebudowę drogi Ścięciel i Kwiatkowo – 18 880,50 zł, przegląd 5-letni dróg – 33 210,00 zł, przegląd obiektów mostowych – 9 939,05 zł, kruszenie gruzu – 61 475,00 zł, transport kruszywa – 7 380,00 zł, zakupiono rury do przepustów, kanalizacyjne, hydranty, próg zwalniający, znaki, tablice, słupki – 25 253,42 zł, stała organizacja ruchu i inne – 3 735,30 zł.
Wydatki na organizację bezpłatnego transportu na wybory do rad gmin, wybory Burmistrza, do Parlamentu Europejskiego wyniosły kwotę 27 070,68 zł, zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.
Wydatki na transport zbiorowy wykonano w kwocie 381 593,52 zł środki pochodziły z otrzymanej dotacji oraz środków własnych Gminy.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego poniesiono w wysokości 53 935,18 zł. Szczegółowe wykonanie tych wydatków zawarte jest w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe w 2024 r. poniesiono w wysokości 6 425 801,76 zł, m.in na:

- przebudowę drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w msc. Duczymin,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Opiłki Płoskie,
- rozbudowę drogi w msc. Bagienice,
- rozbudowę drogi gminnej zlokalizowanej w msc. Jedlinka,
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Rawki,
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic Księżycowej, Przytulnej, Pogodnej, Młynarskiej, Kazimierza Wielkiego,
- modernizacja mostu Nowa Wieś Zarębska,
- rozbudowa drogi Stara Wieś.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydano łącznie kwotę 118 371,73 zł, tj. 90,1% planu. Z tego na zadania bieżące wydano 26 876,73 zł, m.in. na materiały geodezyjne – wypisy, wyrysy, dokumentacje związane z wznowieniem i rozgraniczeniem, wytyczeniem granic, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, geodezyjne inwentaryzacje.

Dodatkowo na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 91 495,00 zł na zakup działki na Łysą Górę – 71 495,00 zł, zakup działki w msc. Brzeski 20 000,00 zł, pozostała kwota 100 000,00 zł zgodnie z aktem notarialnym będzie płatna w 2025 r.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano 38 255,50 zł, tj. 74,3 % planu.
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 333 936,48 zł zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 9 142 879,85 zł wydano kwotę 7 943 031,72 zł, tj. 86,9% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w 100,0 % tj. w wysokości 117 673,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

- ze środków własnych wydano 170 773,35 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 146 885,54 zł
- na wydatki rzeczowe wydano 23 887,81 zł, w tym między innymi na:
  - zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych, kwiatów na uroczystości USC, pamiątek na uroczystości USC, bodziaki 7 774,73 zł
  - przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje 7 169,17 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 251,42 zł
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 692,49 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

Wydano łącznie 360 950,20 zł. Odbyło się 15 sesji Rady Miejskiej i 59 posiedzeń Komisji. Diety członków Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 348 936,25 zł. Ponadto dokonano wydatków na opłatę za utworzenie napisów do nagrań z sesji Rady Miejskiej, dostęp do serwera transmisji danych oraz archiwizacji, e-sesja, prowizje bankowe w kwocie 12 013,95 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydano 85,9% planu, tj. kwotę 6 544 236,72 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK wydano kwotę 5 474 338,48 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 1 069 898,24 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp, zwrot za zakup okularów 1 012,80 zł
- składki na PFRON 122 383,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy, części do komputerów i drukarek, środków czystości, papieru do nakazów, artykułów gospodarczych, pieczątek, 85 387,07 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych 53 926,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje 53 885,41 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki członkowskie, opłaty sądowe 38 669,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153 722,13 zł

- usługi pocztowe, obsługę prawną, konserwację kopiarki, obsługę serwisową centrali telefonicznej, konserwację systemu alarmowego, kserokopiarki, klimatyzacji, obsługę bhp, koszty eksploatacji, prowizje, opłatę za stronę www, opłatę za dostęp do programu LEX, aktualizację programów, koszty administracyjne budynku, abonament za BIP, odnowienie podpisów elektronicznych, system antywirusowy do komputerów, zakup platformy do zamówień publicznych, wywóz odpadów, archiwizację dokumentów 558 820,93 zł
- w ramach projektu Operacyjnego Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd'' poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2 091,00 zł na ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa.

4. Na promocję jednostek samorzgdu terytorialnego wydano 55 894,04 zł, m.in. na:

miesięcznik Nasza Gmina, gadżety promocyjne z logo Gminy oraz artykuły w prasie, w tym kwotę 35 000,00 zł wydano w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na organizacje Dożynek Powiatowo-Gminnych.

5. Na wspólng obsługę jednostek samorzgdu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych)

Łącznie wydano 90,97% tj. kwotę 609 010,02 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 514 457,66 zł, pozostałą kwotę 94 552,36 zł wydano między innymi na:

- świadczenia 24 300,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, tuszy, tonerów, środków czystości, farby malarskiej do odświeżenia klatki schodowej 10 217,15 zł
- zakup energii, gazu i usług zdrowotnych 13 700,38 zł
- konserwacja kserokopiarki, aktualizacja programów, odnowienie podpisów elektronicznych, obsługa bhp, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe i opłaty za przesyłki pocztowe 29 183,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje 3 060,84 zł
- ubezpieczenie sprzętu 369,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 294, 27 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK 427,00 zł

6. Na pozostałą działalność wydano 84 494,39 zł tj. 70,5% zaplanowanych środków, z tego na:
Diety dla sołtysów biorących udział w naradach 49 800,00 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele – 14 250,00 zł, zakup artykułów spożywczych, nagród, pucharów, podziękowań, bukietów, krzewów – 19 630,99 zł, na zakup usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydano kwotę 813,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i zostały wykorzystane w 100,0%, tj. w kwocie 320 252,00 zł, tj.:

1. Na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Łącznie wydano kwotę 2048,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Łącznie wydano kwotę 225 399,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych i diety dla mężów zaufania, druk formularzy, obwieszczeń, transport kart do głosowania, obsługę informatyczną oraz pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

3. Na Wybory do Parlamentu Europejskiego
Łącznie wydano kwotę 92 805,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych i diety dla mężów zaufania, druk formularzy, obwieszczeń, transport kart do głosowania, obsługę informatyczną oraz pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 752 Kwalifikacja wojskowa

Na planowane w tym dziale 568,40 zł wydano kwotę 568,40 zł, tj. 100,00% planu, wydatek w całości poniesiony z otrzymanej dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 86,7%, tj. w kwocie 562 763,62 zł.

1.Na ochotnicze straże pożarne wydano 90,2 % wykonanych wydatków w tym dziale, tj. kwotę 480 441,03 wydano między innymi na:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, szkolenia, ryczałt dla kierowców OSP 139 937,94 zł
- nagrody na udział w konkursie o wiedzy pożarniczej, węgiel, olej opałowy, paliwo, oleje, części do naprawy samochodów, pił spalinowych, uzupełnienie wyposażenia jednostek , art. spożywcze 116 649,95 zł
- zakup energii, zakup usług zdrowotnych, przeglądy techniczne samochodów, konserwacje, atestacja aparatów, butli powietrznych, przegląd agregatu prądotwórczego, zestawu hydraulicznego, naprawy 166 834,64 zł
- ubezpieczenie strażaków z jednostek i samochodów strażackich 15 267,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, abonament system e-remiza 2 624,50 zł

W 2024 roku otrzymano dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 19 563,50 zł na zakup ubrań specjalnych, butów specjalnych, hełmów, rękawic i mundurów wyjściowych dla jednostek OSP Zaręby, Rycice, Chorzele i Raszujka. Środki własne Gminy stanowiły kwotę 19 563,50 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 37 000,00 zł zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

2. Na zarządzanie kryzysowe i pozostałą działalność wydano ogółem 45 322,59 zł

Na zakup plandeki wydatkowano 66,00 zł. Na naprawę punktów kamerowych monitoringu wydano kwotę 9 108,89 oraz poniesiono wydatki w kwocie 36 147,70 zł związane z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za nadanie numeru PESEL – 43,70 zł, wypłacono świadczenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 36 104,00 zł.

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

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 42,8 %, tj. w kwocie 428,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 2 060 194,38 zł, tj. 95,8% z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji oraz odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku po stronie planu pozostała kwota 232 444,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 147 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 85 444,00 zł to rezerwa ogólna.

Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 29 361 428,27 zł wykonano w kwocie 27 528 939,09 zł, tj. w 93,7%. Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

W rozdziale tym na zaplanowane 17 937 63,67 zł wydano 17 478 070,44 zł, czyli 97,4% planu. Oprócz wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczonych w kwocie 14 834 979,10 zł wydano kwotę 2 623 091,33 zł, między innymi na:

- dodatki wiejskie , środki bhp 676 380,31 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, druków, wyposażenia:

tuszy, tonerów , środków czystości, materiałów do bieżących napraw 350 721,06 zł

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 361,77 zł
- zakup energii, gazu, usług zdrowotnych 383 618,38 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje i usługi pozostałe:

abonament RTV, konserwacje i naprawy kserokopiarek, serwis i konserwacja kotłowni olejowych, odnowa certyfikatu kwalifikowalnego, okresowy pomiar instalacji elektrycznej, SP 2 czyszczenie kompleksowe projektora, SP Duczymin czyszczenie przewodów kominowych, bieżące przeglądy, szkolenia bhp i ppoż., przedłużenia licencji, opłaty za strony www., wywóz śmieci, ścieki, opłaty za odpady komunalne, wejścia na basen, prowizje i opłaty bankowe 314 593,79 zł

- ubezpieczenie sprzętu, budynków 27 066,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 855 052,48 zł
- podatek VAT 405,04 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK 14 892,50 zł

W 2024 r. w ramach programu „ Narodowy Program czytelnictwa" poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 14 000,01 zł za zakup książek oraz gablot dla SP Nr 2 w Chorzelach i SP w Duczyminie, środki własne wyniosły kwotę 6 000,01 zł.

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydano 1 085 579,26 zł tj. 92,2%

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 972 459,06 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne – 347 913,36 zł, pozostałą kwotę 109 995,20 zł wydano, między innymi na:

- dodatki wiejskie , środki bhp 55 719,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 616,29 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK 170,90 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst (opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) 3 488,80 zł

W 2024 r. w ramach programu „ Narodowy Program czytelnictwa" poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2 500,00 zł za zakup książek dla SP w Duczyminie, środki własne wyniosły kwotę 625,00 zł.

3. Na utrzymanie przedszkoli wydano 2 682 470,91 zł, tj. 94,6 %

Oprócz wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i składek od nich naliczonych w kwocie 1 677 794,48 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne – 285 787,00 zł, pozostałą kwotę 1 000 926,43 zł wydano, między innymi na:

- dodatki wiejskie , środki bhp 45 208,15 zł
- wyposażenia , materiały do bieżących napraw, środki żywności 197 352,45 zł
- zakup energii, gazu, usług zdrowotnych 71 328,40 zł
- zakup usług remontowych naprawa poszycia dachu 20 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe:

serwis kotłowni gazowej, konserwacja systemu antywłamaniowego, szkolenia bhp i ppoż., przedłużenia licencji, zajęcia muzyczno-rytmiczne, wywóz śmieci, ścieki, opłaty za odpady komunalne, przegląd kserokopiarki, naprawa kosiarki spalinowej prowizje i opłaty bankowe 54 599,05 zł

- ubezpieczenia sprzętu, budynków 3 206,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 079,38 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK 830,72 zł

- zakup usług przez jst od innych jednostek jst (opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) 80 687,98 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Calineczka" 427 634,30 zł

W 2024 r. w ramach programu „ Narodowy Program czytelnictwa" poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 3 000,00 zł za zakup książek dla Przedszkola Samorządowego w Chorzelach, środki własne wyniosły kwotę 750,00 zł.

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydano 1 523 662,03 zł tj. 92,0 %

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 501 166,58 zł wydano kwotę 1 022 495,45 zł, między innymi na:

- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw samochodów 150 715,55 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, zakup biletów, naprawy autobusu i busów, przeglądy, ubezpieczenie aut, 846 792,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 502,84 zł
- różne opłaty i składki, kary i odszkodowania 10 485,00 zł

5. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 78 146,32 zł, wydano kwotę 49 385,52 zł, tj. 63,2%.

Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego, wyniosła 448 osób (jeden nauczyciel mógł skorzystać z kilku form doskonalenia). Dofinansowano 24 szkolenia stacjonarne oraz 17 online. W 2024 r. 8 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do studiów podyplomowych. Wszystkie wnioski składane przez szkoły były zgodne z uchwałą nr 392/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024, zostały załatwione pozytywnie.

6. Na stołówki szkolne i przedszkolne

Oprócz wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych w kwocie 217 791,94 zł wydano na: zakup środków żywności kwotę 369 720,89 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 460,00 zł.
Ponadto w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" otrzymano dotację celową w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w SP nr 2 w Chorzelach; środki własne stanowiły kwotę 20 000,00 zł.

7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydano łącznie 333 206,85 zł.

Oprócz wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych w kwocie 293 065,97 zł wydano kwotę 40 140,88 zł między innymi na:

- dodatki wiejskie 16 371,72 zł
- materiały i wyposażenie: PS Chorzele – monitor interaktywny, waga z odważnikami (pomoc dydaktyczna); SP Zaręby – pomoce dydaktyczne 14 633,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 135,61 zł

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano łącznie 1 465 180,50 zł, tj. 93,7 % planu.

Oprócz wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych w kwocie 1 288 848,35 zł wydano kwotę 176 332,15 zł, między innymi na:

- dodatki wiejskie 72 711,89 zł
- materiały i wyposażenie: SP Zaręby – wyposażenie pracowni terapeutycznej, SP Duczymin – monitor interaktywny, wyposażenie pokoju logopedycznego, pakiet multimedialny, książki, SP 2 Chorzele – laptop, monitor interaktywny 57 170,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 6 449,30 zł

9. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Na realizację tego zadania z dotacji celowej wydano kwotę 112 089,16 zł.

10. Na pozostałą działalność wydano 978 544,05 zł tj. 88,4 %
Na realizację zadania w ramach projektu „Podróże z klasą" wydano dotację w kwocie 11 312,43 zł; środki własne wyniosły 1 735,04 zł – były to wycieczki i dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej.

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydano kwotę 60 450,00 zł, tj. 100,00%.
Na wynagrodzenia wydano kwotę 46 544,10 zł; na składki od nich naliczone, dodatki wiejskie oraz wpłaty pracodawcy na PPK kwotę 8 916,65 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w SP2 w Chorzelach i PS w Chorzelach kwotę 4 989,25 zł.

- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w 100%, tj. w kwocie 225 000,00 zł
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydano kwotę 19 536,58 zł
- dokonano zapłaty za noty księgowe związane z działalnością ZNP w szkołach, zakupiono materiały 32 003,73 zł

- dokonano zapłaty za kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych oraz koszty postepowania sądowego w kwocie 628 506,27 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 844 648,85 zł zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

11. Na pomoc materialng dla uczniów wydano kwotę 280 128,69 zł, która w części pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 250 629,30 zł została wykorzystana na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 222 uczniów od stycznia do czerwca oraz 189 uczniów od września do grudnia. Środki własne stanowiły kwotę 27 847,70 zł.
- na podstawie złożonych 4 wniosków otrzymano dotację w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym i przelano dofinansowanie do zakupu podręczników w kwocie 1 651,69 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 251 408,29 zł zostały wykorzystane w 91,4%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 5 000,00 zł zostało wykorzystane w 40,00% w kwocie 2 000,00 zł na usługi związane z projektem profilaktycznym „Chemiczna zmiana nastroju",

W ramach programu profilaktyki i rozwigzywania problemów alkoholowych planowane 227 688,83 zł zostało wykorzystane w 92,0 % miedzy innymi na:

- wynagrodzenia dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 84 151,17 zł
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, materiałów biurowych, materiały edukacyjne i gry 24 966,75 zł
- opłatę za realizację zadań w Punkcie Konsultacyjnym, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, usług warsztatowo – szkoleniowych, monitoring, szkolenia, ubezpieczenia 118 570,91 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.
Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 5 478 784,50 zł i zostały wykorzystane w kwocie 4 973 503,85 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej

wydano 556 299,30 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej. W 2024 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 15 osób – mieszkańców naszej gminy. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej jest na wniosek osoby umieszczanej i jest zadaniem obowiązkowym Gminy. W 2024 r. średni koszt miesięcznego pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej wyniósł 5 482,98 zł. Średnia miesięczna dopłata OPS (gminy) do pobytu jednej osoby w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu i w 2024 r. wyniosła 3 678,25 zł. W 2024 roku od osób zobowiązanych do alimentacji wobec mieszkańców DPS wyegzekwowano kwotę 33 540,45 zł.

Mieszkańcy DPS z terenu gminy Chorzele to wyłącznie osoby gospodarujące samotnie, które często nie mają krewnych zobowiązanych do alimentacji. Są to osoby, które z uwagi na zły stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, a Ośrodek wyczerpał wobec nich wszystkie ustawowe możliwości pomocowe przez usługi opiekuńcze, których celem jest pomoc w środowisku zamieszkania. Mieszkańcy DPS zobowiązani są do ponoszenia odpłatności w wysokości 70% własnego dochodu – wpłaty mieszkańców wpływają na konto DPS. Do uiszczenia pozostałej należności zobowiązuje się osoby zobowiązane do alimentacji wobec pensjonariuszy DPS. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania środków od mieszkańca DPS lub od osób zobowiązanych do alimentacji wobec pensjonariuszy DPS – ciężar utrzymania spoczywa na Gminie.

2. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na planowane 8 000,00 zł wydano 6 971,58 zł tj. 87,14% i przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego oraz druk ulotek informacyjnych i szkolenia. W tym środkiw wysokości 6 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania własne wydano w 100%

3. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki poniesione na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o pomocy społecznej, wykonano w 99,53%, tj. kwocie 48 947,41 zł. Środki pochodziły w całości z dotacji celowej na zadania własne.

4. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesiono w kwocie 199 330,48 zł w tym:

- ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych 27 850,00 zł
- ze środków dotacji celowych na zadania własne, na wypłatę zasiłków okresowych, którą wykorzystano w kwocie 171 480,48 zł

5. Na dodatki mieszkaniowe

Przeznaczono kwotę 10 424,17 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dopłat do czynszu i energii) dla 7 rodzin spełniających kryterium dochodowe. Na wypłatę bonu energetycznego przeznaczono kwotę w całości ze środków z dotacji celowej – 450 740,29 zł, którą wykorzystano w 99,0%.

6. Na wypłatę zasiłków stałych

przeznaczono kwotę 571 860,56 zł:

- w całości ze środków z dotacji celowej na zadania własne – 563 406,00 zł, którą wykorzystano w 100,00 %.
- środków własnych kwotę 8 454,56 zł

7. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone, którą wykorzystano w kwocie 27 603,09 zł, tj. w 100% na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz zakup materiałów,
- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 455 786,00 zł i wykorzystano w kwocie 454 024,48 zł co stanowi 99,61% zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków dla pracowników socjalnych.
- środków własnych, które wydano w kwocie 1 087 651,63 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 920 212,03 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną energię i wodę – 49 509,54 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje, serwis komputerowy, przesyłki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 82 915,07 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35 014,99 zł.

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 70 276,00 zł i wykorzystano w 100% na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS – opiekunek osób zakwalifikowanych do programu Opieka 75+.

Środki własne wydano w kwocie 666 966,10 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń (opieka nad chorymi w domu) – 372 543,39 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę sprawujących osobistą opiekę nad osobami samotnymi powyżej 75. roku życia, zgodnie z założeniami programu „Opieka 75+" – 140 552,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS dla opiekunek nad chorym w domu zatrudnionych na umowę o pracę 224 146,71 zł.

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 43 osoby. Dla 28 osób pomoc przyznano w latach ubiegłych, natomiast w 2024 r. wsparcie w formie usług opiekuńczych przyznano dla 15 nowych podopiecznych. W stosunku do 2023 r. w okresie sprawozdawczym z tej formy wsparcia korzystało o 5 osób mniej.

Z powodu zgonów i rezygnacji na dzień 31.12.2024 r. usługi opiekuńcze sprawowane były u 35 osób.

Całkowity koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 32,50 zł. Wysokość odpłatności za 1 godzinę sprawowanych usług opiekuńczych uzależniona jest od dochodu osoby korzystającej z tej formy wsparcia. Średni koszt 1 godziny usług, poniesiony przez podopiecznego, wyniósł 12,34 zł. W 2024 r. usługi opiekuńcze były sprawowane średnio po około 3 godziny dziennie.

Ogólny koszt świadczenia usług opiekuńczych w gminie Chorzele wyniósł 737 242,10 zł i wzrósł w stosunku do 2023 r. o kwotę 72 397,02 zł. Z tytułu wpłat od świadczeniobiorców za sprawowane usługi opiekuńcze pozyskano 215 247,54 zł.

9. Na pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki poniesiono w kwocie 309 508,70 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach szkolno-wychowawczych oraz zasiłki celowe na żywność dla osób dorosłych. Dożywianiem objęto 462 dzieci, młodzieży w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.
Środki na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 246 745,00 zł i wykorzystano w całości na realizacje programu „Posiłek w szkole i w domu";
- środków własnych, które wydano w kwocie 62 763,70 zł, co stanowi 20,28% wkładu własnego.

10. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 455 396,76 zł, tj. w 100% na wypłatę dodatku osłonowego, dodatków dla pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z przyznawaniem ww. dodatku,
- środków własnych, które wydano w łącznej kwocie 53 705,96 zł na utrzymanie bezdomnych w schroniskach oraz na dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE i na jej przewóz. W roku 2024 udzielono schronienia dla 5 osób. Koszt osobo/doby wynosił: w stowarzyszeniu „Monar" 50,00 zł., w „Fundacji Dary Losu 80,00 zł

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydano kwotę 612,00 zł, którą przeznaczono na jednorazowe świadczenie pieniężne dla 2 osób z Ukrainy.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 wydano kwotę 3 185,34 zł, którą przeznaczono na wypłatę refundację VAT za paliwa gazowe wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 855 Rodzina

Realizacją budżetu w tym dziale w większości zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Zespół Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele.
Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 10 002 178,61 zł i zostały wykorzystane w kwocie 9 726 162,39 zł, tj. w 97,2% na niżej wymienione zadania:
1. Na świadczenia wychowawcze
Na realizację tego zadania wydano łącznie 2 478,37 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

2. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na realizację tego zadania wydano łącznie 7 690 763,13 zł, tj. 99,7 %. Ze środków własnych wydano 124 785,88 zł na zakup znaczków, porto oraz materiałów biurowych w związku z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę funduszu alimentacyjnego a także na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny. Dodatkowo ze środków własnych na zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wydano 32 628,25 zł.
Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydano 7 533 349,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, świadczenia „Za życiem" oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna 7 315 725,58 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami od świadczeń 210 372,00 zł
- odpis na ZFŚS 7 251,42 zł

3. Na kartę dużej rodziny

wydano 1 095,00 zł na zakup materiałów biurowych na obsługę ww. zadania. Środki te w 100% pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

4. Na wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny wydano łącznie 107 636,89 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne wydano 8 376,90 zł, między innymi na: na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, delegacje dla asystenta rodziny. Ponadto otrzymano dotację na refundację wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 24 876,22 zł. którą wykorzystano w 100%.

5. Na rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 8 osób, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pokrywa od 10 do 50% wydatków w poszczególnych latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczo-terapeutycznej. W roku 2024 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydano na ten cel kwotę 100 763,93 zł.

6. Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano jedno świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Jest to specjalistyczna placówka zajmująca się bardzo chorymi dziećmi, w związku z tym pobyt tego dziecka w tej placówce jest bardzo drogi. Zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w takiej placówce, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zameldowania dziecka pokrywa od 10 do 50% wydatków w poszczególnych latach pobytu dziecka. W roku 2023 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydano na ten cel kwotę 118 419,06 zł (50% kosztów utrzymania).

7. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydano kwotę 110 122,92 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. Wydatki te są pokryte w 100% z dotacji na zadania zlecone.

8. Na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone wydano kwotę 1 310 450,00 zł, w tym z otrzymanej dotacji celowej kwotę 103 367,86 zł, ze środków własnych kwotę 1 207 082,14 zł, pozostałą kwotę 281 982,19 zł wydano między innymi na:

- zakup odzieży roboczej i środków bhp 1 542,85 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszy, papierniczych, środków czystości, drobnego wyposażenia kuchni, laptop, środków żywności 111 419,68 zł
- zakup energii elektrycznej i cieplnej, usług zdrowotnych 71 440,11 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe: kompleksowa obsługa bhp, przedłużenia licencji, przesyłki pocztowe, serwis BIP, wywóz śmieci, ścieki, opłaty za odpady komunalne, prowizje i opłaty bankowe , naprawy bieżące 50 857,12 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynków 1 055,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 279,53 zł
- szkolenia pracowników 6 387,90 zł

9. Na pozostałą działalność

Wydano ogółem kwotę 2 450,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 135,52 zł oraz koszty obsługi – 63,42 zł. Powyższe wydatki są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach.

Dodatkowo ze środków własnych na zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wydano 251,96 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W tym dziale poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1 104 720,49 zł których szczegółowe wykonanie zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

1. *Na gospodarkę ściekową i ochronę wód*

wydano ze środków bieżących 19 854,81 zł z przeznaczeniem na dokonanie przeglądu aglomeracji i obszarów aglomeracji oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod wodociąg.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 35 055,00 zł zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

2. *Na gospodarkę odpadami*

Łącznie wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 332 823,68 zł, z czego:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano 2 017 045,05 zł,
- na utrzymanie PSZOK wydano 72 098,23 zł,
- na obsługę administracyjną, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, materiały biurowe, stojaki do segregacji, kosze, przesyłki, legalizacja wagi, przeglądy serwisowe, plandeki, delegacje, szkolenia, likwidacja dzikiego wysypiska, aktualizację programów oraz opłatę za aplikację EcoHarmonogram, służącą do prawidłowej segregacji odpadów, informującej o terminach odbioru, wydano łącznie 243 680,40 zł.

3. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na ten cel wydano ogółem 128 151,62 zł, w tym: na pielęgnację pomników przyrody, usunięcie drzew, nasadzenie drzewek, krzewów i kwiatów oraz zakup tabliczek na Aleję dzieci, wykonanie ekspertyzy – 9 235,40 zł, ***z czego wydatki na nasadzenia w kwocie 5 225,86 zł pokryto z otrzymanych z WFOŚiGW dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.***

W ramach programu „Mazowsze dla klimatu" otrzymano dotację na nasadzenia zieleni na terenie miasta i gminy Chorzele, którą wykorzystano w kwocie 80 835,00 zł, środki własne stanowiły kwotę 32 855,36 zł.

4. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ten cel wydano łącznie 202 069,00 zł, z czego 13 168,06 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Kwotę 7 301,91 zł wydano na materiały promujące program.
W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024" otrzymano dotację na kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Chorzele, którą wykorzystano w kwocie 47 508,00 zł. Środki własne stanowiły kwotę 15 837,00 zł. Ponadto wydano 18 961,07 zł na opłatę abonamentową za system badania jakości powietrza Airly, świadectwo charakterystyki energetycznej.

Gmina Chorzele przystąpiła do projektu „Mazowsze bez smogu" w ramach celu szczególnego EFRR/FS.CP2.I – Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. Zgodnie z zapisami umowy od

września 2024 r. zostało zatrudnionych 2 ekodoradców, których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 72 355,96 zł oraz zapłacono za opracowanie analizy ubóstwa energetycznego kwotę 26 937,00 zł. Gmina złożyła wniosek o refundację poniesionych kosztów, jednak do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie dostała zwrotu.

5. Na schroniska dla zwierząt

Na gotowość na przyjęcia psa do schroniska wydano 30 750,00 zł oraz za utrzymanie 17 szt. psów w schronisku wydano kwotę 64 575,00 zł.

6. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły kwotę 585 419,34 zł, z czego zakup energii wyniósł 467 756,43 zł, na zakup materiałów, konserwację oświetlenia, udostępnienie słupów energetycznych przez PGE, dowieszenie lamp, dokumentację projektowo-kosztorysową, opłatę na przyłączanie obiektu, usługę doradczą przy przetargu na energię elektryczną wydano kwotę 117 662,91 zł.
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 219 750,49 zł, zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

W rozdziale tym na planowane wydatki bieżące w wysokości 7 439 538,02 zł, wykonano je w wysokości 7 240 381,14 zł, czyli 97,34% planu.
Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczone wydano kwotę 3 782 679,45 zł.
Pozostałą kwotę 3 457 701,69 zł wydano między innymi na:

- zakup odzieży roboczej, rękawic ochronnych i środków bhp 17 859,29 zł,
- zakup materiałów: paliwo, olej napędowy, oleje do samochodów, koparek, ciągników, remontera, agregatów, pilarek, wykaszarek, chemia (superfloc,toplock, PIX, chlorek żelazowy), odczynniki do wykonywania analiz ścieków, środki do czyszczenia Azulan, materiały do usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, kruszywo, emulsja, gaz do remontera, materiały biurowe, papier xero, termiczny, tonery, części do napraw pojazdów, akumulatory, części do napraw pilarek i wykaszarek, pieczątki, materiały do bieżącej konserwacji mienia zakładu oraz gminy, lemiesz do koparko-ładowarki HMK 102B 968 247,73 zł
- zakup energii elektrycznej 1 829 655,33 zł
- zakup usług remontowych: naprawa łyżki załadunkowej oraz rozrusznika w koparce JCB, remont dmuchaw na oczyszczalni, naprawa pilarek, wykaszarek, pomp głębinowych, pomp zatapialnych, naprawa Forda Transita, Fiata Ducato, Fiata Doblo 45 733,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, badania lekarskie pracowników, delegacje, ryczałty, analizy wody na stacjach uzdatniania wody i ścieków na oczyszczalni ścieków, analiza gleby, osadu, monitoring składowiska odpadów 94 011,26 zł

- usługi pozostałe: przeglądy techniczne, licencje i nadzór nad programami, dzierżawa parkingu przy targowisku, konserwacja przewodów kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy samochodów, zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni i SUW-ów, monitoring oczyszczalni, SUW Chorzele, targowicy, udrożnienie - usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej, przesyłki pocztowe, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, wykaszanie skarp rzeki Orzyc, koszty eksploatacyjne, dzierżawa terminala, odnowienie podpisu kwalifikowanego 220 870,80 zł
  ubezpieczenie sprzętu, budynków oraz samochodów, opłaty za usługi wodne do Wód Polskich 172 521,02 zł
- odpis na zfss 103 975,62 zł
- szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 827,11 zł
- ponadto poniesiono wydatki majątkowe na „Zakup używanego samochodu Fiat Ducato" 50 000,00 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 837 200,00 zł, zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

8. Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 32 823,70 zł, z czego 32 762,20 zł to wydatki na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Na ten cel pozyskano dotację z WFOŚiGW, zgodnie z wymogami programu zamówiono tablicę informacyjną o dofinansowaniu na kwotę 61,50 zł.

9. Na pozostałą działalność

W rozdziale tym wydano 71 770,80 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, programu konserwatorskiego, koncepcje zagospodarowania terenu, inwentaryzację, audyt, tablicę.

Na realizację Programu Opieki nad Zwierzętami wydano łącznie 55 657,09 zł, w tym m.in. na utrzymanie w ciągłej gotowości budynków do przyjęcia zwierząt odebranych właścicielom, czipowanie i sterylizacja psów i kotów, usługę weterynaryjną, odbiór, transport padłych zwierząt, pastę i karmę.
W ramach programu „Mazowsze dla zwierząt" otrzymano dotację na czipowanie psów i kotów, sterylizacją psów i kotów, którą wykorzystano w kwocie 16 299,90 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12 915,00 zł zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1 541 139,42 zł, z czego w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki majątkowe za 2024 r. wynoszą 127 414,42 zł, a wydatki bieżące 311 447,95 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych oraz zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zawarte jest w załącznikach Nr 3 i Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

1. *Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową w wysokości 977 504,00 zł przekazano w 100%, instytucja kultury zwróciła 4 458,03 zł jako dotację niewykorzystaną.

2. *Na działalność bibliotek*

Planowaną dotację podmiotową w kwocie 800 000,00 zł przekazano w 100%, biblioteka zwróciła niewykorzystaną cześć dotacji w kwocie 93 465,59 zł.

3. Na pozostałą działalność kwotę 117 235,46 zł przeznaczono na:

W świetlicach wiejskich nieobjętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej, pobraną wodę oraz energię w kwocie 21 621,17 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 95 614,29 zł zostały przeznaczone na zakup środków do konserwacji i samej konserwacji fontanny znajdującej się na placu zabaw w Chorzelach, olej opałowy do świetlic, materiały do naprawy ogrodzeń, naprawy instalacji elektrycznej w budynkach świetlic, odbiór nieczystości płynnych, roczne przeglądy placów zabaw, świetlic, przeglądy kominiarskie opłata za usługi związane z monitoringiem na placach zabaw w msc. Budki, Krukowo, Raszujka, Łaz, zakupiono materiały w ramach nagrody za turniej wsi(Budki, Zaręby, Nowa Wieś Zarębska) oraz zapłacono opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na cele nierolnicze.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 269 987,60 zł zrealizowano w 95,1%, tj. w kwocie 256 650,62 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu, gminnego koordynatora sportu oraz zabezpieczenie medyczne zawodów wydano 9 988,12 zł; na zakup nawozów sztucznych do utrzymania płyty boiska, paliwa do kosiarki i wykaszarki oraz części, pucharów, dyplomów, artykułów dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych, środków czystości, wydano łącznie 11 402,87 zł; na energię elektryczną i wodę – 28 395,14 zł, konserwację ORLIKA, bieżące naprawy, transport na zawody, odbiór nieczystości płynnych, przegląd stadionu – 19 250,49 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom przekazano w kwocie 80 000,00 zł i rozliczono w 100%. Dotacja została przekazana Klubowi sportowemu KS Orzyc Chorzele na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania w ramach projektu „Aktywna szkoła" otrzymano dotację w wysokości 86 160,00 zł oraz zaplanowano środki własne w kwocie 21 540,00 zł. Na zakup sprzętu sportowego z dotacji SP Zaręby, SP Duczymin, SP 2 Chorzele i SP Krzynowłoga Wielka wydatkowały kwotę 86 091,20 zł, a ze środków własnych wydano 21 522,80 zł.

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

3. Wydatki poniesione w 2024 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.		Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach		wykonane wydatki		% wykonania	Uwagi
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1		x	771 536,00	200 501,94	200 501,94	138 876,48	632 659,52	0,00	2 091,00	100,0	
	Progam: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Dzialanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu Gransowego "Cyberbezpieczny Samorząd"										W 2024 r podpisano umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu. Projekt zakadał wypłatę zaliczek w transzach pierwsza miała być 30% w ciągu 30 dni od podpisania umowy następne w 2025 i 2026 r. Gmina Chorzele zwróciła się z wnioskiem o wypłatę całości przyznanego grantu w 2024 r. i wniosek został rozpatrzony pozytywnie pieniądze wpłynęły na konto Gminy. Zgodnie z postanowieniami umowy pierwszym elementem było przeprowadzenie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa za którą zapłacono 2.091,00 zł, po zaakceptowaniu powyższego podpisano umowę na przeprowadzenie audytu wstępnego , czas realizacji 2025 r. dopiero po zakończeniu tego zadnia będzie można rozpocząć procedurę zakupu wyposażenia.
		750 75023 4307			61 625,46		61 625,46		2 091,00	3,4	
		750 75023 4309			13 527,54	13 527,54				0,0	
		750 75023 6067	771 536,00	200 501,94			571 034,06			0,0	
		750 75023 6069			125 348,94	125 348,94				0,0	
2		x	1 608 130,07	1 608 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Progam: Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie" Dostosowanie do zmian klimatu" na Zakup ciężkiego samochodu ratoniczo-gasniczgo wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczj Straży Pożarnej w Zarębach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.										W 2024 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu, następnie w dniu 24 września 2024 r. podpisano umowę z firmą MOTO-TRUCK Kielce na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Termin realizacji zamówienia marzec 2025 r.
		754 75412 6067	1 366 910,55	1 366 910,55							
		754 75412 6069	241 219,52	241 219,52							
3		x	219 582,56	0,00	0,00	0,00	219 582,56	0,00	0,00	100,0	
	Progam: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, moderniacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" na budowę stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miesjcowości Nowa Wieś k.Duczymina, gmina Chorzele.										W 2024 r. podpisano z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na przyznanie pomocy z której zapisów wynika, że Gmina najpierw ponosi wydatki ze środków własnych a dopiero po zrealizowaniu całości zadania występuje o refundację, z tego względu zdecydowano o realizacji zadania w 2025r.
		900 90001 6058	219 582,56				219 582,56			100,0	
										100,0	

4	x	**754 651,00**	**362 800,00**	**250 000,00**	**96 277,65**	**545 573,35**	**14 888,96**	**84 404,00**	**15,5**	
	Program: Priorytet II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla działania 2 (i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych; Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Projekt "Mazowsze bez smogu"									W styczniu 2024 r. podpisano umowę partnerską w sprawie współracy przy realizacji projektu, następnie podpisano umowę o partnerstwie w której zawarte zostały wszystkie warunki realizacji projektu. Od września 2024 r. zatrudniono 2 ekodoradców których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 72 355,96 zł oraz zapłacono za opracowanie analizy ubóstwa energetycznego kwotę 26 937,00 zł. Gmina złożyła wniosek o refundację poniesionych kosztów jednak do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie dostała zwrotu.
	900 90005 4017	173 768,30	86 884,15			86 884,15		52 210,20	60,1	
	900 90005 4019	30 664,99	15 332,49		15 332,50		9 213,57		60,1	
	900 90005 4117	29 714,38	14 857,19			14 857,19		8 810,06	59,3	
	900 90005 4119	5 243,71	2 621,85		2 621,86		1 402,32		53,5	
	900 90005 4127	4 257,32	2 128,66			2 128,66		487,29	22,9	
	900 90005 4129	751,30	375,65		375,65		232,52		61,9	
	900 90005 4217	386 325,85	204 510,00			181 815,85		0,00	0,0	
	900 90005 4219	68 175,15	36 090,01		32 085,14		0,00		0,0	
	900 90005 4307	47 387,50				47 387,50		22 896,45	48,3	
	900 90005 4309	8 362,50			8 362,50		4 040,55		48,3	
	900 90005 6067			212 500,00		212 500,00		0,00	0,0	
	900 90005 6069			37 500,00	37 500,00		0,00		0,0	
									0,0	
5	x	**1 767 000,00**	**0,00**	**0,00**	**823 409,00**	**943 591,00**	**821 460,00**	**943 590,00**	**0,0**	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii", projekt Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w miejscowości Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,0									W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania oraz z inspektorem nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane w całości, zapłacono wynagrodzenie wykonawcy i inspektorowi nadzoru, złożony wniosek o płatność został pozytywnie rozpatrzony i kwota 943 590,00 jako refundacja poniesionych wydatków wpłynęła na konto Gminy.
	600 60016 6058	943 591,00				943 591,00		943 590,00	100,0	
	600 60016 6059	823 409,00			823 409,00		821 460,00		99,8	

	ogółem, w tym	**5 120 899,63**	**2 171 432,01**	**450 501,94**	**1 058 563,13**	**2 341 406,43**	**836 348,96**	**1 030 085,00**	**15,9**	
	bieżące	754 651,00	362 800,00	75 153,00	72 305,19	394 698,81	14 888,96	86 495,00	100,00	
	inwestycyjne	4 366 248,63	1 808 632,01	375 348,94	986 257,94	1 946 707,62	821 460,00	943 590,00	0,00	

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

4.Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Chorzele
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667882
IV.	Kod GUS	1422023

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	2 237 140,98
Ogółem dochody			2 237 140,98

WYDATKI
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	w tym koszty: 9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 947 811,65	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.*
900	90002	4300, 4360	75 654,47	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440	234 925,16	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4210	3 999,00	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
900	90002	4300	69 233,40	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
			0,00	*utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*
900	90002	4300	1 200,00	*usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*
Ogółem Wydatki			2 332 823,68	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 157 978,85 2021r. 78.979,58+2022r. 53.178,54+2023r. 121.503,43-2024r. 95.682,70

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	69 233,40
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
3	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*	1 200,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*	25 249,30
	Suma:	95 682,70

VIII. Objaśnienia

Na odbiór, transport , zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK , obsługę administracyjną, przesyłki, prowizje bankowe, koszty komornicze, mat.biurowe, aktualizację programów oraz opłatę za aplikację EcoHarmonogram, służącą do prawidłowej segregacji odpadów, informującej o terminach odbioru, kącik recyklingowy, wydatkowano łącznie2 237 140,98 zł. Niewykorzystane z poprzedniego roku budżetowego w 2024 r. środki w kwocie 95 682,70 zł przeznaczono na usunięcie odpadów komunalnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania, wyposażono nieruchomości w pojemniki i worki, wyposażono tereny przeznaczone do użytku publicznego w pojemniki, tj. zgodnie z art.6r ust.2b w/w ustawy.

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa

5. STOPIEŃ REALIZACJI INWESTYCJI I PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 416 525,61	11 721 867,31	5 718 035,42	48,8
1.a	- wydatki bieżące				2 366 287,44	391 851,00	99 292,96	25,3
1.b	- wydatki majątkowe				24 050 238,17	11 330 016,31	5 618 742,46	49,6
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 178 225,79	641 851,00	99 292,96	15,7
1.1.1	- wydatki bieżące				2 028 037,44	391 851,00	99 292,96	25,3
1.1.1.1	Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie Mazowieckim - Cel : Poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2028	2 028 037,44	391 851,00	99 292,96	25,3
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 150 188,35	250 000,00	0,00	0
1.1.2.1	Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie Mazowieckim - Cel : Poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0
1.1.2.3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposazeniem dla OSP w zarębach, włączonej do KSRG - Cel: dostosowanie do zmian klimatu	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2025	1 493 845,85	0,00	0,00	0
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzelach - Cel: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2025	2026	6 406 342,50	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 238 299,82	11 080 016,31	5 618 742,46	50,7
1.3.1	- wydatki bieżące				338 250,00	0,00	0,00	0
1.3.1.1	plan ogólny Gminy Chorzele - Cel: akt planistyczny obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2026	338 250,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 900 049,82	11 080 016,31	5 618 742,46	50,7
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2022	2024	2 879 214,18	2 381 096,18	2 371 256,18	99,6
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie - Cel : Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2023	2024	1 755 823,13	351 909,05	351 909,05	100
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2023	2024	2 623 477,62	1 601 631,13	1 601 631,13	100
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele - Poprawa warunków sanitarnych oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2022	2024	2 920 226,98	2 842 072,04	25 006,78	0,9
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach - Poprawa standardów funkcjonowania stołówki	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2023	2024	924 394,00	914 394,00	844 648,85	92,4
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej - Dostosowanie warunków do potrzeb uczniów	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2023	2024	511 512,91	501 512,91	0,00	0

1.3.2.9	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele - Cel : Poprawa warunków drogowych	Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach	2024	2025	1 480 401,00	1 035 401,00	252 888,00	24,4
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2025	2 295 000,00	1 330 000,00	50 047,47	0,4
1.3.2.11	Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego "Łysa Góra" w wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie - Ochrona zabytkowych obiektów	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2025	200 000,00	102 000,00	101 355,00	99,4
1.3.2.12	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Macice - Poprawa zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2025	145 000,00	0,00		0
1.3.2.13	Zakup działki w msc. Brzeski Kołaki - Stworzenie miejsca do rekreacji	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2025	120 000,00	20 000,00	20 000,00	100
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek położonych w obrębie 0001-Chorzele - Cel: Poprawa w zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	0

BURMISTRZ
Eliasz Kostrzewa