

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 869 715,39	2 869 715,39	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	300 000,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 569 715,39	2 569 715,39	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	58 850,42	58 850,42	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	2 510 864,97	2 510 864,97	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 713,00	6 713,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	6 713,00	6 713,00	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	6 713,00	6 713,00	100,0
600			Transport i łączność	372 939,56	374 199,46	100,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	349 629,40	350 865,40	100,4
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	829,00	2 065,00	249,1
		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	15 800,40	15 800,40	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	333 000,00	333 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	23 310,16	23 334,06	100,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 310,16	23 334,06	100,1
630			Turystyka	302 777,60	301 831,94	99,7
	63095		Pozostała działalność	302 777,60	301 831,94	99,7
		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	2 997,79	2 325,26	77,6
		6257	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	299 779,81	299 506,68	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 816,05	183 362,80	103,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 816,05	183 362,80	103,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33,26	33,26	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 881,33	2 881,33	74,2
		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	129 841,18	136 387,93	105,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 029,88	1 029,88	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 021,20	43 021,20	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,20	9,20	100,0

750			Administracja publiczna	729 284,08	743 441,67	101,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 036,59	152 036,59	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	151 982,34	151 982,34	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54,25	54,25	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 878,66	574 036,25	102,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,66	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554 718,66	568 874,59	102,6
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 160,00	5 160,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	71,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	17 297,83	17 297,83	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 297,83	17 297,83	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 025,00	168 025,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 057,00	2 057,00	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	2 057,00	2 057,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	165 968,00	165 968,00	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	165 968,00	165 968,00	100,0
752			Obrona narodowa	384 037,67	113 410,95	29,5
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 557,67	1 557,67	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	1 557,67	1 557,67	100,0
	75295		Pozostała działalność	382 480,00	111 853,28	29,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 480,00	111 853,28	43,8
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 099,87	1 293 099,87	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 710,78	24 710,78	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,78	250,78	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 560,00	5 560,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 900,00	18 900,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 268 389,09	1 268 389,09	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	1 268 389,09	1 268 389,09	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 574 980,29	28 058 850,94	101,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 900,16	14 682,43	113,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 900,16	14 682,43	113,8

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762 659,00	3 987 119,00	106,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 229 000,00	3 421 327,00	106,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 450,00	4 478,00	100,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	445 165,00	477 322,00	107,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 544,00	83 432,00	99,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	544,00	108,8
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	3 859 715,80	4 115 186,93	106,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 455,13	1 922 148,36	115,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 018 962,88	1 026 000,98	100,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	204 038,75	204 966,75	100,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 218,52	329 357,08	100,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	163 729,90	118 729,90	72,5
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	83 430,00	104,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 073,43	409 704,43	107,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 291,99	8 285,97	113,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 945,20	12 563,46	105,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 157,56	306 314,81	100,7
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 210,18	49 210,18	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 140,55	32 277,55	107,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 916,00	14 916,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 297,29	204 253,54	99,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 577,74	3 577,74	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 015,80	1 079,80	106,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 635 547,77	19 635 547,77	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 087 574,03	19 087 574,03	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	547 973,74	547 973,74	100,0
758		Różne rozliczenia	28 287 264,47	28 289 442,07	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	369 876,04	372 053,64	100,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 184,97	156 362,57	101,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 088,84	111 088,84	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 905,00	54 905,00	100,0
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 697,23	49 697,23	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	25 814 343,43	25 814 343,43	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 814 343,43	25 814 343,43	100,0
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	203 045,00	203 045,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	203 045,00	203 045,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	1 619 830,84	1 556 495,80	96,1
	80101	Szkoły podstawowe	288 346,54	285 866,93	99,1
	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	6 899,73	6 899,73	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,00	46,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	274 400,81	272 002,80	99,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	6 918,40	98,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 500,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	6 500,00	100,0
	80104	Przedszkola	264 464,00	204 701,72	77,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 742,00	23 496,00	99,0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 006,00	162 568,00	74,6
	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	480,00	480,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	21 736,00	17 787,72	81,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	370,00	74,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	673 221,00	672 497,29	99,9
	0830	Wpływy z usług	568 221,00	567 497,29	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 882,30	76 512,86	99,5
	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	76 882,30	76 512,86	99,5
	80195	Pozostała działalność	310 417,00	310 417,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 510,00	9 510,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 907,00	300 907,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 162 952,00	2 168 229,05	100,2
	85202	Domy pomocy społecznej	42 000,00	45 074,49	107,3
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	45 074,49	107,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	65 780,00	65 697,71	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 780,00	65 697,71	99,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 433,00	204 817,07	99,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 433,00	204 817,07	99,7
	85216	Zasiłki stałe	771 288,00	770 752,75	99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 288,00	770 752,75	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 301,00	569 109,62	99,4
	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	7 917,00	7 917,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 384,00	561 192,62	99,4

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 075,00	235 953,63	102,6
	0830	Wpływy z usług	146 000,00	151 878,63	104,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 075,00	84 075,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 240,00	254 240,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 240,00	254 240,00	100,0
85295		Pozostała działalność	15 835,00	16 583,78	104,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 249,29	108,8
	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	7 335,00	7 334,49	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 574,30	44 656,96	98,0
	85322	Fundusz Pracy	45 574,30	44 656,96	98,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 574,30	44 656,96	98,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 735,00	269 730,00	98,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 735,00	269 730,00	98,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	261 918,00	98,8
	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	8 735,00	7 812,00	89,4
855		Rodzina	8 989 516,14	8 983 813,91	99,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	816,03	816,03	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165,65	165,65	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,38	650,38	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 186 031,28	7 188 773,35	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,00	185,70	102,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 800,00	20 756,02	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	7 136 643,00	7 136 643,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 406,28	31 188,63	109,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	644,15	494,15	76,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00	0,0
	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	578,00	491,00	84,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,15	3,15	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	27 324,78	26 487,07	96,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 324,78	26 487,07	96,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 047,00	103 045,59	99,9
	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	103 047,00	103 045,59	99,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 668 985,12	1 661 529,94	99,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 066 000,00	1 061 900,00	99,6
	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	2 000,00	2 000,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	91 896,00	91 298,00	99,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	441,93	88,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	9,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	232,00	99,1

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 346,12	205 649,01	98,7
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	2 667,78	2 667,78	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 667,78	2 667,78	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 916 149,31	9 258 367,40	84,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 695,23	432 695,23	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 156,23	61 156,23	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	371 539,00	371 539,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 194 569,27	2 220 448,50	101,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 194 569,27	2 220 448,50	101,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 044,70	54 158,21	7,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	25 431,28	72,7
	2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 544,70	28 726,93	6,0
	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	124 625,16	124 625,16	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	226,66	226,66	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	94 660,00	94 660,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 738,50	29 738,50	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 231 669,87	6 222 470,37	86,0
	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	39 800,00	41 056,54	103,2
	0830	Wpływy z usług	7 001 636,47	6 062 468,01	86,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 767,96	97,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 233,40	111 177,86	61,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 561,47	92,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 561,47	92,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 440,23	198 303,61	99,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 105,74	101,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 195,10	6 758,99	109,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 245,13	180 438,88	99,6
	90095	Pozostała działalność	104,85	104,85	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,85	104,85	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 004,99	522 433,79	97,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 873,00	97 873,00	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 873,00	97 873,00	100,0

92195		Pozostała działalność	436 131,99	424 560,79	97,3
	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	8 292,62	8 436,36	101,7
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 500,00	37 560,97	80,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	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	87 339,37	87 339,37	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	257 224,09	98,9
Razem:			86 708 415,56	85 205 820,00	98,3
w tym					
dochody bieżące			80 946 041,48	79 785 994,96	98,6
dochody majątkowe			5 762 374,08	5 419 825,04	94,1

BURMISTRZ

Eliaz Kostrzewa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 217 472,80	7 065 970,29	97,9
	01009		Spółki wodne	200 000,00	200 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	33 138,49	20 582,49	62,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	33 138,49	20 582,49	62,1
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	732 613,94	732 613,94	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 613,94	732 613,94	100,0
	01095		Pozostała działalność	6 251 720,37	6 112 773,86	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 457,06	24 457,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,59	4 140,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,69	427,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,11	3 168,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 039,20	21 036,20	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 461 632,32	2 461 632,32	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 855,40	3 597 911,89	96,3
600			Transport i łączność	2 998 104,66	2 325 678,86	77,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 760,40	448 700,40	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	448 760,40	448 700,40	99,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 182,40	1 182,40	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,40	1 182,40	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 963,58	6 963,58	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 963,58	6 963,58	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 541 198,28	1 868 832,48	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 292,12	17 020,90	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 710,01	660 615,43	49,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036,84	1 036,84	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	171 216,15	171 216,15	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 443,16	588 443,16	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	430 500,00	100,0
630			Turystyka	356 208,96	355 884,42	99,9
	63095		Pozostała działalność	356 208,96	355 884,42	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,79	2 995,06	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	529,03	528,55	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 779,81	299 506,68	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 902,33	52 854,13	99,9

700		Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00	328 875,35	97,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00	328 875,35	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	41 675,35	85,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 200,00	287 200,00	100,0
710		Działalność usługowa	399 025,00	222 100,00	55,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 480,00	51 130,00	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	74 480,00	51 130,00	68,6
	71095	Pozostała działalność	324 545,00	170 970,00	52,7
	4300	Zakup usług pozostałych	324 545,00	170 970,00	52,7
750		Administracja publiczna	8 167 747,12	7 822 177,76	95,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 262,16	328 164,44	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 702,75	240 629,16	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,50	16 110,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 510,58	39 280,94	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 394,03	4 363,96	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 092,80	93,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 638,00	7 096,88	52,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,10	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 123,28	381 406,85	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 413,03	368 187,58	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 815,55	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 710,25	11 403,72	97,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 681 027,01	6 371 417,26	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 401,02	1 400,93	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 067 665,99	3 920 787,16	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 826,66	341 826,66	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 230,00	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 779,61	690 414,45	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 066,96	77 751,51	93,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 589,14	105 464,00	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 482,69	75 179,92	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 730,00	121 068,08	84,8
	4260	Zakup energii	44 500,00	39 893,92	89,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	622 986,70	558 033,93	89,6
	4307	Zakup usług pozostałych	59 507,40	59 305,68	99,7
	4309	Zakup usług pozostałych	13 062,60	13 018,32	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 007,06	21 993,80	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 753,20	14 942,72	89,2
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 979,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 312,12	147 312,12	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 660,00	14 624,30	93,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 210,86	6 205,76	99,9
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 097,70	70 097,70	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 387,30	15 387,30	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	4 771,18	70,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 156,18	83,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 615,00	53,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 814,78	560 012,44	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 036,83	373 712,68	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 775,71	27 775,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 915,30	71 907,27	97,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 331,64	6 366,41	76,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 369,51	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 248,23	97,0
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 075,40	77,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 057,45	95,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 742,77	96,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	24,0
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	369,00	52,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30	12 255,30	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	512,71	98,6
	75095	Pozostała działalność	187 719,89	176 405,59	94,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	102 600,00	99,4
	3240	Stypendia dla uczniów	17 600,00	17 600,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 988,98	1 488,98	37,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 339,42	21 143,35	86,9
	4220	Zakup środków żywności	10 170,00	7 875,97	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	16 421,49	13 697,29	83,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 025,00	168 025,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 057,00	2 057,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,71	291,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,22	42,22	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,07	1 723,07	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	165 968,00	165 968,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 750,00	100 750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 379,60	29 379,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,57	7 613,57	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,64	1 001,64	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 891,00	18 891,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,79	7 029,79	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 302,40	1 302,40	100,0
752		Obrona narodowa	384 037,67	113 410,95	29,5
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 557,67	1 557,67	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,53	616,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,37	104,37	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,10	15,10	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	821,67	821,67	100,0
	75295	Pozostała działalność	382 480,00	111 853,28	29,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 480,00	66 853,28	31,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 120 238,35	2 083 663,23	98,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	609 212,88	587 166,44	96,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 137,60	108 862,00	92,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,20	1 394,28	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 742,50	71 295,88	98,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 535,00	1 525,80	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 203,78	99 935,56	97,8

	4260	Zakup energii	87 197,00	86 417,64	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 150,00	27 920,00	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	73 840,68	68 050,40	92,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,12	1 106,88	92,3
	4430	Różne opłaty i składki	25 858,00	25 858,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	37 800,00	100,0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 803,00	1 803,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	1 803,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	326,53	16,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	326,53	16,3
	75495	Pozostała działalność	1 507 222,47	1 494 367,26	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 144,79	14,3
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 389,09	1 268 389,09	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 833,38	223 833,38	100,0
757		Obsługa długu publicznego	2 065 640,00	2 058 400,20	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 065 640,00	2 058 400,20	99,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 065 640,00	2 058 400,20	99,6
758		Różne rozliczenia	2 115 000,00	1 900 000,00	89,8
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	215 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	31 456 672,80	29 814 599,01	94,8
	80101	Szkoły podstawowe	20 043 207,50	19 120 217,89	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686 902,04	659 908,74	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 182,22	2 573 244,52	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 511,03	179 511,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 582,74	2 370 222,97	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 237,22	198 115,36	68,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	27 300,00	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 280,54	496 487,93	89,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 713,05	6 463,05	83,8
	4260	Zakup energii	449 400,00	422 438,20	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 710,00	10 030,00	68,2
	4300	Zakup usług pozostałych	381 163,23	314 310,85	82,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 210,00	13 469,89	83,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 884,55	4 160,93	46,8
	4430	Różne opłaty i składki	27 527,00	27 405,00	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 236,55	901 236,55	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	996,84	28,5
	4580	Pozostałe odsetki	39,46	39,46	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 276,23	16 426,94	81,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 518 735,44	10 090 433,43	95,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	776 528,20	776 528,20	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 488,00	31 488,00	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 603,99	1 070 206,07	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 525,08	55 600,16	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 114,82	140 812,71	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 010,92	12 576,62	59,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 125,00	8 125,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 152,88	2 152,88	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 789,16	53 789,16	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	478,18	73,6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 354,25	745 789,48	97,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 881,88	50 881,88	100,0
80104		Przedszkola	3 406 534,69	3 196 294,14	93,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 648,55	693 648,55	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 763,37	53 267,52	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 423,69	693 829,97	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 644,58	51 644,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 537,81	276 106,10	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 539,71	26 009,90	67,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 802,44	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 839,84	18 374,43	49,9
	4220	Zakup środków żywności	163 699,50	156 579,15	95,7
	4260	Zakup energii	88 000,00	76 478,12	86,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	600,00	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	57 470,73	51 692,74	89,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 593,99	59 482,35	89,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 229,24	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	284,00	36,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 206,00	3 206,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 278,14	98 278,14	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 219,95	81,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 892,79	861 798,97	91,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 761,99	59 761,99	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 826 079,85	1 696 032,56	92,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 797,00	84 306,50	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 424,38	443 884,46	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 491,11	32 491,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	81 942,92	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 541,60	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 662,60	121 372,91	82,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	987 279,36	898 917,66	91,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 235,00	10 235,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,40	16 340,40	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 524,81	90 252,23	87,2
	4300	Zakup usług pozostałych	18 010,00	11 965,00	66,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	124,81	60,00	48,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 390,00	78 227,23	91,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	976 648,02	889 206,74	91,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 636,05	193 573,65	92,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,13	12 435,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 828,20	34 304,87	86,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 291,84	4 850,42	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 250,00	131 250,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	568 221,00	502 806,87	88,5

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 985,80	9 985,80	100,0
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	597 924,71	466 814,94	78,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 839,43	20 795,59	87,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 092,18	57 344,16	89,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754,40	1 754,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 249,92	60 442,10	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 730,48	8 064,27	30,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 183,86	15 007,93	98,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,52	15 521,52	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 461,78	271 993,83	90,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 891,14	5 891,14	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 218 960,23	2 126 267,67	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 141,38	96 933,43	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093,41	27 787,74	89,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,95	1 515,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 705,14	287 498,45	92,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 834,26	33 449,31	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 513,12	31 818,27	94,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 619,49	12 600,04	80,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 687,31	59 687,31	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	275,95	14,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 717,31	1 526 448,36	96,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 252,86	48 252,86	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 882,30	76 512,86	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,21	757,55	99,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 121,09	75 755,31	99,5
80195		Pozostała działalność	1 092 306,70	1 082 793,91	99,1
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 881,20	24 500,00	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	16 378,41	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	36 627,71	28 627,71	78,2
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 346,26	3 346,26	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 257,01	13 257,01	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 855,37	29 855,37	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 446,36	8 446,36	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 382,79	638 382,79	100,0
851		Ochrona zdrowia	275 820,62	275 776,87	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 999,97	4 999,97	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,97	2 999,97	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 640,57	227 596,82	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,18	2 133,18	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 677,26	76 677,26	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 155,13	51 155,13	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 718,62	89 674,87	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 556,38	1 556,38	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	43 180,08	43 180,08	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 180,08	43 180,08	100,0
852		Pomoc społeczna	5 018 290,00	4 758 040,73	94,8
	85202	Domy pomocy społecznej	588 000,00	583 864,23	99,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 000,00	583 864,23	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	6 763,07	71,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 763,07	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 780,00	65 697,71	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 780,00	65 697,71	99,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 433,00	216 136,94	86,3
	3110	Świadczenia społeczne	250 433,00	216 136,94	86,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 522,27	92,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 522,27	92,0
	85216	Zasiłki stałe	772 288,00	770 752,75	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	772 288,00	770 752,75	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 995 680,11	1 876 095,96	94,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 998,38	66,6
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 007,66	1 335 101,20	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 579,40	86 579,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 600,25	236 872,75	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 440,50	28 271,79	73,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 663,00	28 575,60	93,2
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 333,49	50,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 890,00	63,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	58 356,29	81,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 327,00	97,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 379,76	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	421,00	42,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 489,30	39 489,30	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	87,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890 383,89	813 658,63	91,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 445,00	72,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 261,57	332 320,14	92,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 611,19	24 611,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 274,80	123 966,92	87,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 652,89	6 693,57	77,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 966,44	311 004,81	91,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	344 240,00	324 206,68	94,2

	3110	Świadczenia społeczne	344 240,00	324 206,68	94,2
85295		Pozostała działalność	95 985,00	95 342,49	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	95 985,00	95 342,49	99,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 995,00	298 832,00	94,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 995,00	298 832,00	94,3
	3240	Stypendia dla uczniów	308 260,00	291 020,00	94,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 735,00	7 812,00	89,4
855		Rodzina	10 242 474,57	9 968 600,30	97,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	816,03	14,8
	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	4 000,00	650,38	16,3
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	165,65	11,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 346 142,50	7 253 972,55	98,7
	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	28 000,00	20 756,02	74,1
	3110	Świadczenia społeczne	6 940 838,06	6 940 838,06	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 714,19	195 060,79	79,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 574,34	18 574,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 388,52	34 105,67	66,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,56	2 545,56	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 849,50	4 849,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 997,03	86,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 827,55	49,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 232,33	9 232,33	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	185,70	18,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	578,00	491,00	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	491,00	84,9
	85504	Wspieranie rodziny	264 947,58	211 535,53	79,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	578,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 011,74	161 928,51	78,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,72	5 495,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 692,85	28 097,12	78,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 222,47	3 997,57	76,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 991,81	92,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	103 581,81	69,1
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	103 581,81	69,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 154,02	133 154,02	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	133 154,02	133 154,02	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 047,00	103 045,59	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 047,00	103 045,59	99,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 233 362,69	2 156 260,99	96,5
	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	1 900,00	1 900,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 089,35	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 715,97	1 237 421,74	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 988,57	73 988,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 902,18	221 364,76	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 567,55	23 992,17	84,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 879,00	13 874,47	99,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 492,52	35 335,26	85,2
	4220	Zakup środków żywności	91 896,00	89 741,09	97,7
	4260	Zakup energii	80 000,00	71 733,23	89,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 786,50	29 649,97	96,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 238,60	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 299,81	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 334,40	41 334,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 545,00	9 492,57	90,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,0
	85595	Pozostała działalność	5 742,78	5 742,78	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 590,08	2 590,08	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,70	77,70	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 185 074,26	13 094 891,01	92,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 936,23	1 190 520,23	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,06	7 209,06	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 325,94	910,20	17,1
	4430	Różne opłaty i składki	17 359,28	17 359,28	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 809,25	130 809,25	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 735,90	579 735,90	100,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 839,26	381 839,26	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 643,54	72 643,28	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 352 548,12	2 333 882,42	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 372,00	72 425,09	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 107,00	13 796,00	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,69	8 654,74	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 714,71	77,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,10	4 562,10	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 238 017,85	2 223 203,30	99,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,08	543,08	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 978,08	25 217,38	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 197,48	82,6
	4300	Zakup usług pozostałych	19 478,08	19 019,90	97,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	871 928,49	568 472,42	65,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 158,68	17 158,68	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 032,00	174 523,62	99,7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 888,00	30 798,53	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,99	2 904,99	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 632,56	29 386,95	99,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,36	5 185,74	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,41	420,41	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,16	2 114,39	98,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,36	373,19	98,6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 687,67	10 366,28	62,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 795,00	42 905,33	40,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 905,00	7 571,54	44,8
	4300	Zakup usług pozostałych	14 226,65	12 561,98	88,3
	4307	Zakup usług pozostałych	163 311,20	65 037,57	39,8
	4309	Zakup usług pozostałych	25 927,65	11 477,22	44,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 629,78	0,00	0,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,02	0,00	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	123 969,10	58,3
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	21 876,90	58,3
90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00	88 559,97	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	88 559,97	95,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 101,68	861 803,84	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 567,30	95,7
	4260	Zakup energii	537 000,00	421 539,76	78,5
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	78 000,00	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	107 990,18	93 381,86	86,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 111,50	259 314,92	97,4
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 207 166,62	7 650 380,22	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	19 206,96	72,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 076,01	3 162 801,04	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 698,81	228 698,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 121,35	587 443,26	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 368,93	69 344,30	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 990,00	44 603,16	82,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174 366,03	1 046 104,69	89,1
	4260	Zakup energii	1 834 452,00	1 680 782,69	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	36 462,31	90,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 210,00	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	374 001,90	280 825,68	75,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 108,84	99,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	72 087,41	89,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	10 962,02	89,9
	4430	Różne opłaty i składki	195 800,00	187 911,86	96,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 325,19	129 325,19	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 506,40	44 286,47	97,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 165,53	90,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 438,88	180 438,88	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	180 438,88	180 438,88	100,0
90095		Pozostała działalność	246 976,16	195 615,65	79,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	2 229,34	60,6
	4300	Zakup usług pozostałych	227 260,93	177 351,08	78,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 715,23	8 715,23	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 720,64	3 072 687,49	99,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 281,00	977 222,18	99,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 281,00	977 222,18	99,9
	92116	Biblioteki	739 112,00	735 627,35	99,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 112,00	735 627,35	99,5

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 495,00	113 495,00	100,0
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,0
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	97 495,00	97 495,00	100,0
92195		Pozostała działalność	1 271 832,64	1 246 342,96	98,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 260,22	107 532,78	96,6
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 116,67	92,8
	4300	Zakup usług pozostałych	171 783,81	157 487,17	91,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 198,86	1 106,64	92,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 079,79	2 079,79	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 939,96	852 624,18	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 570,00	54 395,73	99,7
926		Kultura fizyczna	217 300,00	195 606,34	90,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	142 300,00	120 606,34	84,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 441,10	57,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 491,25	55,2
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 110,39	76,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 763,60	78,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73 800,00	100,0
Razem:			91 141 847,45	85 923 219,81	94,3
<i>wydatki bieżące, w tym</i>			<i>77 537 180,14</i>	<i>72 700 258,23</i>	<i>93,8</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczone			39 160 969,93	37 284 235,78	95,2
dotacje na zadania bieżące			3 046 041,55	3 042 498,08	99,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 709 267,31	10 522 744,75	98,3
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			636 786,91	445 221,69	69,9
wydatki na obsługę długu			2 065 640,00	2 058 400,20	99,6
pozostałe wydatki			21 918 474,44	19 347 157,73	88,3
<i>wydatki majątkowe</i>			<i>13 604 667,31</i>	<i>13 222 961,58</i>	<i>97,2</i>

BURMISTRZ

Eliaż Kostrzewa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2025r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianie	wykonanie	% realizacji	Opis zrealizowanych wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 469 469,34	4 330 525,83	96,9	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	732 613,94	732 613,94	100,0	
		FOGR 2025 - przebudowa drogi gminnej nr 320114W w miejscowości Kwiatkowo koło Duczymina	356 315,86	356 315,86	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonanie prac oraz inspektorowi nadzoru. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 175.021,00 zł
		FOGR 2025 - przebudowa drogi gminnej nr 320133W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ściężel	376 298,08	376 298,08	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy za wykonanie prac oraz inspektorowi nadzoru. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 124.979,00 zł
	01095	Pozostała działalność	3 736 855,40	3 597 911,89	96,3	
		Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chorzele	3 635 000,00	3 496 056,89	96,2	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcom, inspektorom nadzoru za wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: ul. Cmentaran, Księżycowa i Bajeczna, Rembielin, ul. Królowej Bony, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Akacyjowa i Polna, Opaleniec. Kwota 2.818.165,26 zł pochodziła ze środków otrzymanych z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek położonych w obrębie 0001-Chorzele	40 400,00	40 400,00	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		sieć wodociągowa i kanalizacyjna-Chorzele	61 455,40	61 455,00	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono na sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej(Przątalina, ul. Stoneczna) oraz wykonanie sieci wodociągowej Bagienica i Zdziwój
600		Transport i łączność	2 918 943,16	2 918 943,16	100,0	
	60016 +7581 6	Drogi publiczne gminne+Wpływy do rozliczenia	2 918 943,16	2 918 943,16	100,0	
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele	335 781,48	335 781,48	100,0	Zadanie zakończono. Zapłacono wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Na zadanie pozyskano środki w Polskiego Ładu w kwocie 1.900.000,00 zł.
			1 900 000,00	1 900 000,00	100,0	
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga 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	252 661,68	252 661,68	100,0	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
		2025-Fundusz Soleccki - wspólne przedsięwzięcie 40 sołectw - zakup równiarki samojezdnej	149 388,70	149 388,70	100,0	Zadanie zakończono. Zakupiono równiarkę samojezdną za kwotę 430.500,00 zł.
		Zakup równiarki samojezdnej	281 111,30	281 111,30	100,0	
630		Turystyka	352 682,14	352 360,81	99,9	
	63095	Pozostała działalność	352 682,14	352 360,81	99,9	

		Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Chorzele przez cyfryzację i modernizację wytyczonych szlaków turystycznych na terenie gminy	299 779,81	299 506,68	99,9	Zadanie zakończone i rozliczone. Zapłacono wykonawcom za: tablice edukacyjne, aplikację mobilną, makietę centrum Chorzele, punkt informacji turystycznej, stacje naprawy rowerów. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 299.506,68 zł.
			52 902,33	52 854,13	99,9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	287 200,00	287 200,00	100,0	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	287 200,00	287 200,00	100,0	
		Zakup działek w miejscowościach Rzodkiewnica, Krukowo, Lipowiec, Ścieciel, Gadomec i ul. Wiatraczna	164 500,00	164 500,00	100,0	Na podstawie aktów notarialnych Nr 3669, 5528,5546/2025 zapłacono za zakup działek
		Zakup działek w msc. Budki i msc. Mącice	2 700,00	2 700,00	100,0	Na podstawie aktu notarialnego Nr 3661/2025 zapłacono za zakup działki
		Zakup działki w msc. Brzeski Kołaki	100 000,00	100 000,00	100,0	Na podstawie aktu notarialnego Nr 8099/2024 zapłacono za zakup działki
		Zakup działki w msc. Krukowo	20 000,00	20 000,00	100,0	Na podstawie aktu notarialnego nr 6536/2025 zapłacono za zakup działki
750		Administracja publiczna	85 485,00	85 485,00	100,0	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	85 485,00	85 485,00	100,0	
		Cyberbezpieczny samorząd- zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	70 097,70	70 097,70	100,0	W 2024 r. podpisano umowę z Centrum projektów Polska Cyfrowa na realizację grantu, który Gmina musi zrealizować do czerwca 2026 r. W 2025 r. zapłacono za zakupiony agregat, pozostałe wydatki będą dokonywane w 2026 roku.
			15 387,30	15 387,30	100,0	
752		Obrona narodowa	127 000,00	0,00	0,0	
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	127 000,00	0,00	0,0	
		Doposażenie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	127 000,00	0,00	0,0	W dniu 22.10.25 podpisano z Wojewodą umowę na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej. W wyniku dwukrotnego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w obu przypadkach nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z postanowieniami umowy środki w wysokości 127.000,00 zł Gmina zwróciła na konto Wojewody
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 022,47	1 587 022,47	100,0	
	75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	94 800,00	94 800,00	100,0	
		Mazowsze dla straży 2025 - namiot ratowniczy pneumatyczny dla OSP Chorzele	37 800,00	37 800,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono namiot pneumatyczny dla OSP Chorzele. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 18.900,00 zł.
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruskołęka	15 000,00	15 000,00	100,0	Przekazano dotację do OSP Pruskołęka. Dotację wykorzystano w 100% i rozliczono w terminie
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rembielin	42 000,00	42 000,00	100,0	Przekazano dotację do OSP Rembielin. Dotację wykorzystano w 100% i rozliczono w terminie
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 492 222,47	1 492 222,47	100,0	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zarębach, włączonej do KSRG	1 268 389,09	1 268 389,09	100,0	Zadanie zakończone i rozliczone. Zapłacono wykonawcy za realizację umowy. W 2024 r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie projektu na kwotę 1.268.389,09 zł.
			223 833,38	223 833,38	100,0	
801		Oświata i wychowanie	669 870,79	669 870,79	100,0	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	31 488,00	31 488,00	100,0	
		Zakup dwóch kotłów olejowych na potrzeby PSP w Duczyminie	31 488,00	31 488,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za dostarczenie kotłów.
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	638 382,79	638 382,79	100,0	

		Modernizacja poprzez remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej	638 382,79	638 382,79	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono na sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wykonawcy za roboty oraz inspektorowi nadzoru. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.907,00 zł
855		Rodzina	300 000,00	300 000,00	100,0	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	100,0	
		Przebudowa placu zabaw przynależącego do żłobka miejskiego w Chorzelach	300 000,00	300 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawcy za roboty. Zadanie w całości finansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 189,45	1 613 238,61	93,6	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 027,95	1 165 027,69	100,0	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chorzele wraz z utworzeniem systemu wspierającego monitoring zużycia wody	130 809,25	130 809,25	100,0	Zapłacono wykonawcy i inspektorowi nadzoru za wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Osiedle Królów. W grudniu podpisano umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym środki pochodzącej będą z KPO. Poniesione wydatki w 2025 roku zostaną objęte refundacją w ramach umowy
			579 735,90	579 735,90	100,0	
		Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczmina, gmina Chorzele	143 839,26	143 839,26	100,0	Zadanie zakończone i rozliczone. Zapłacono wykonawcy za realizację umowy. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach programu PROW w kwocie 143.839,00 zł.
			72 643,54	72 643,28	100,0	
		Przebudowa i rozbudowa zbiornika wodnego-stawu do retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz wód gruntowych w miejscowości Bagienice	238 000,00	238 000,00	100,0	Zadanie zakończone i rozliczone. Zapłacono wykonawcy za realizację umowy. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach programu PROW w kwocie 238.000,00 zł.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	145 846,00	58,3	
		Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu Ochrony Powietrza dla stref w Województwie mazowieckim-zakup drona i samochodu	212 500,00	123 969,10	58,3	Zapłacono wykonawcy za dostarczenie samochodu. W 2024 r. podpisano umowę partnerską w sprawie współpracy przy realizacji projektu "Mazowsze bez smogu". Zgodnie z postanowieniami umowy Gmina ponosi koszty i dopiero później na podstawie wniosku otrzymuje refundację, jednak w 2025 roku nie otrzymała zwrotu.
			37 500,00	21 876,90	58,3	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 111,50	259 314,92	97,4	
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Ściężel - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	4 300,00	4 300,00	100,0	Zadanie zakończone. Rozbudowano linię oświetlenia
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Wólka Zdziwowska-wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Bagienice-budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	15 862,67	79,3	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za rozbudowę oświetlenia ulicznego.
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Jedlinka-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	12 960,00	12 960,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za rozbudowę oświetlenia ulicznego.
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Krzynowłga Wielka-budowa linii oświetlenia ulicznego	28 000,00	25 340,75	90,5	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za rozbudowę linii oświetlenia
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Raszujka-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Raszujka	12 400,00	12 400,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za rozbudowę oświetlenia ulicznego.
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Stara Wieś-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	17 098,00	17 098,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za rozbudowę linii oświetlenia
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Wasily Zygnior-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	9 460,00	9 460,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za rozbudowę linii oświetlenia
		MIAS 2025 - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Krzynowłga Wielka i Bagienice	29 738,50	29 738,50	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za rozbudowę oświetlenia ulicznego. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 29.738,50 zł. Zadanie zostało również dofinansowane z Funduszu sołeckiego w kwocie 41.203,42 zł.
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele	123 326,00	123 326,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za modernizację oświetlenia. Na zadanie otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 94.660,00 zł.

	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego- sołectwo Stara Wieś	2 829,00	2 829,00	100,0	Zadanie zakończone. Było ono realizowane z Funduszu sołeckiego w kwocie 17.098,00 zł.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 050,00	43 050,00	100,0	
	Zakup pompy do przepompowni ścieków	43 050,00	43 050,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za dostarczenie pompy.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 004,96	1 004 514,91	99,6	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 495,00	97 495,00	100,0	
	Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego " Łysa Góra" z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie	97 495,00	97 495,00	100,0	Zadanie zakończone i rozliczone. Zapłacono wykonawcy zgodnie z umową za końcowe wykonanie prac. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach programu POLSKI ŁAD w kwocie 97.495,00 zł.
92195	Pozostała działalność	911 509,96	907 019,91	99,5	
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Dąbrówka Ostrowska-wykonanie ogrodzenia działki nr 55	10 700,00	10 650,00	99,5	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy na wykonanie ogrodzenia
	2025- Fundusz Sołecki-sołectwo Mącice-sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiejskiej	21 963,00	21 963,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
	2025-Fundusz Sołecki - sołectwo Poścień Wieś-wykonanie ogrodzenia na działce 2102	18 000,00	17 975,00	99,9	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za wykonanie ogrodzenia.
	2025--Fundusz Sołecki - sołectwo Rembielin-budowa altany rekreacyjnej	19 030,00	19 000,00	99,8	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za budowę altanki
	2025-Fundusz Sołecki- sołectwo Przysowy - modernizacja łazienki w budynku świetlicy w msc. Przysowy	16 994,00	16 494,00	97,1	Zadanie zakończone. Zapłacono za modernizację łazienki.
	2025-Fundusz Sołecki- sołectwo Zaręby-wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5	12 000,00	11 808,00	98,4	Zadanie zakończone. Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowej
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Bogdany Wielkie - wykonanie ogrodzenia części działki nr 23/4	11 125,00	11 124,99	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie ogrodzenia
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Budki-modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy	12 300,00	12 300,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie modernizacji oświetlenia w budynku świetlicy.
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Budki-modernizacja pomieszczeń w świetlicy	10 577,39	10 577,39	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku świetlicy.
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Dąbrówka Ostrowska-wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 55	5 000,00	2 000,00	40,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Duczymin-modernizacja łazienki w budynku świetlicy	22 169,55	22 152,15	99,9	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za modernizację łazienki w budynku świetlicy.
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Łaz-zagospodarowanie działki gminnej nr 565/2	17 400,00	17 374,21	99,9	Zadanie zakończone. Zagospodarowano działkę zgodnie z wnioskiem
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Rawki-wykonanie ogrodzenia działki nr 265/2	12 000,00	12 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za wykonanie ogrodzenia.
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Rycice-modernizacja chłodni w świetlicy	4 000,00	3 999,96	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za modernizację chłodni.
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Rycice-modernizacja placu przy świetlicy	14 000,00	13 952,38	99,7	Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac przy świetlicy.
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Rzodkiewnica-modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej	25 304,00	25 000,80	98,8	Zadanie zakończone. Zapłacono wykonawcy za modernizację pomieszczeń w świetlicy
	2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Zaręby-zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby	38 731,24	38 731,24	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano zieleni na działce nr 324/5.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2025 - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mącice	253 992,12	253 992,12	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia w budynku świetlicy. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 197.224,09 zł.
	MIAS 2025 - modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach Budki, Duczymin, Rzodkiewnica i Przysowy	101 928,75	101 851,85	99,9	Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenia w świetlicach. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,00 zł.
	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Budki	114 300,00	114 252,18	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono na wykonanie instalacji gazowej, zbiornik gazowy z przyłączem do budynku, centralne ogrzewanie

		Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby	115 424,91	115 424,91	100,0	Zadanie zakończone. Zagospodarowano zieleni na działce nr 324/5. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 87.339,37 zł.
		2025-Fundusz Sołecki- sołectwo Brzeski Kclaki- zakup altany	17 451,00	17 280,00	99,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za dostarczenie altany.
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Nowa Wieś Zarębska-zakup ogrodzenia działka nr 47	15 000,00	14 999,73	100,0	Zadanie zakończone. Zapłacono za dostarczenie paneli ogrodzeniowych
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Opaleniec-zakup altanki rekreacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono altankę.
		2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Opaleniec-zakup ogrodzenia działka nr 270	12 119,00	12 116,00	100,0	Zadanie zakończone. Zakupiono ogrodzenie panelowe
926		Kultura fizyczna	73 800,00	73 800,00	100,0	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	73 800,00	73 800,00	100,0	
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnej infrastruktury	73 800,00	73 800,00	100,0	Zapłacono za sporządzenie dokumentacji
		Razem	13 604 667,31	13 222 961,58	97,2	

BURMISTRZ

Eliaz Kostrzewa

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 44/2026
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzela
z dnia 26 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ za 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	86 708 415,56	85 205 820,00	98,3
2.	Wydatki ogółem	91 141 847,45	85 923 219,81	94,3
3.	Wynik budżetu (nadwyżka +/deficyt -) (1-2)	-4 433 431,89	-717 399,81	
I.	Przychody ogółem	6 875 358,41	4 322 905,73	62,9
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 163 842,68	0,00	0
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	3 156 512,26	3 767 902,26	119,4
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	555 003,47	555 003,47	100,0
II.	Rozchody ogółem	2 441 926,52	2 441 926,52	100,0
1.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 441 926,52	2 441 926,52	100,0

BURMISTRZ

Eliaz Kostrzewa

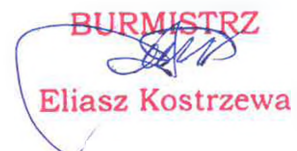
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE(ZWIĄZKOM GMIN)Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 510 864,97	2 510 864,97	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 510 864,97	2 510 864,97	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	2 510 864,97	2 510 864,97	100,0
600			Transport i łączność	15 800,40	15 800,40	100,0
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 800,40	15 800,40	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	15 800,40	15 800,40	100,0
750			Administracja publiczna	151 982,34	151 982,34	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	151 982,34	151 982,34	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	151 982,34	151 982,34	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 025,00	168 025,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 057,00	2 057,00	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	2 057,00	2 057,00	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	165 968,00	165 968,00	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	165 968,00	165 968,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 557,67	1 557,67	100,0
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	1 557,67	1 557,67	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	1 557,67	1 557,67	100,0
801			Oświata i wychowanie	76 882,30	76 512,86	99,5
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	76 882,30	76 512,86	99,5
		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	76 882,30	76 512,86	99,5
852			Pomoc społeczna	15 252,00	15 251,49	99,9
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 917,00	7 917,00	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	7 917,00	7 917,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 335,00	7 334,49	99,9
		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	7 335,00	7 334,49	99,9
855			Rodzina	7 240 268,00	7 240 179,59	99,9
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 136 643,00	7 136 643,00	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	7 136 643,00	7 136 643,00	100,0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	578,00	491,00	84,9
		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	578,00	491,00	84,9
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	103 047,00	103 045,59	99,9
		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	103 047,00	103 045,59	99,9
Razem dochody:				10 180 632,68	10 180 174,32	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 510 864,97	2 510 864,97	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 510 864,97	2 510 864,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 457,06	24 457,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,59	4 140,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,69	427,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,11	3 168,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 039,20	17 039,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 461 632,32	2 461 632,32	100,0
600			Transport i łączność	15 800,40	15 800,40	100,0
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 800,40	15 800,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,40	15 800,40	100,0
750			Administracja publiczna	151 982,34	151 982,34	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	151 982,34	151 982,34	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 436,59	127 436,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 631,24	21 631,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,51	2 914,51	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 025,00	168 025,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 057,00	2 057,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,71	291,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,22	42,22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,07	1 723,07	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	165 968,00	165 968,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 750,00	100 750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 379,60	29 379,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,57	7 613,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,64	1 001,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 891,00	18 891,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 029,79	7 029,79	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 302,40	1 302,40	100,0
752			Obrona narodowa	1 557,67	1 557,67	100,0
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa.</i>	1 557,67	1 557,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616,53	616,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,37	104,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,10	15,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	821,67	821,67	100,0
801			Oświata i wychowanie	76 882,30	76 512,86	99,5
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	76 882,30	76 512,86	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,21	757,55	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 121,09	75 755,31	99,5

852			Pomoc społeczna	15 252,00	15 251,49	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 917,00	7 917,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 335,00	7 334,49	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,9
855			Rodzina	7 240 268,00	7 240 179,59	99,9
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 136 643,00	7 136 643,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 940 838,06	6 940 838,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 254,19	162 254,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 574,34	18 574,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,52	3 198,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,56	2 545,56	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 232,33	9 232,33	100,0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	578,00	491,00	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	491,00	84,9
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	103 047,00	103 045,59	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 047,00	103 045,59	99,9
Razem wydatki:				10 180 632,68	10 180 174,32	99,9



BURMISTRZ
[Signature]
Eliasz Kostrzewa

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	300 000,00	100,0
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	300 000,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0
630			Turystyka	302 777,60	301 831,94	99,7
	63095		Pozostała działalność	302 777,60	301 831,94	99,7
		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	2 997,79	2 325,26	77,6
		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	299 779,81	299 506,68	99,9
750			Administracja publiczna	17 297,83	17 297,83	100,0
	75095		Pozostała działalność	17 297,83	17 297,83	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 297,83	17 297,83	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 460,00	24 460,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 460,00	24 460,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 560,00	5 560,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 900,00	18 900,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	300 907,00	300 907,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	300 907,00	300 907,00	100,0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	300 907,00	300 907,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 783,20	58 465,43	8,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	693 044,70	28 726,93	4,1
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 544,70	28 726,93	6,0
		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	29 738,50	29 738,50	100,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 738,50	29 738,50	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	257 224,09	98,9
	92195		Pozostała działalność	260 000,00	257 224,09	98,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	257 224,09	98,9
Razem DOCHODY				1 928 225,63	1 260 186,29	65,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	300 000,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	300 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,0
630			Turystyka	302 777,60	302 501,74	99,9
	63095		Pozostała działalność	302 777,60	302 501,74	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,79	2 995,06	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 779,81	299 506,68	99,9
750			Administracja publiczna	17 297,83	17 297,83	100,0
	75095		Pozostała działalność	17 297,83	17 297,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,83	1 297,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 460,00	24 460,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 460,00	24 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 560,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	620 907,00	620 907,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	620 907,00	620 907,00	100,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 907,00	300 907,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 783,20	467 675,46	64,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	693 044,70	437 936,96	63,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 032,00	174 523,62	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 632,56	29 386,95	99,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,16	2 114,39	98,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 795,00	42 905,33	40,6
		4307	Zakup usług pozostałych	163 311,20	65 037,57	39,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 629,78	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	123 969,10	58,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 738,50	29 738,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 738,50	29 738,50	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	257 224,09	98,9
	92195		Pozostała działalność	260 000,00	257 224,09	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	257 224,09	98,9
Razem WYDATKI				2 248 225,63	1 990 066,12	88,5

BURMISTRZ

Eliaz Kostrzewa

S P R A W O Z D A N I E
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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	253 507,47	253 463,72	99,9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	253 507,47	253 463,72	99,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 297,29	204 253,54	99,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 210,18	49 210,18	100,0
Ogółem dochody				253 507,47	253 463,72	99,9
WYDATKI						
851	OCHRONA ZDROWIA			275 820,62	275 776,87	99,9
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 999,97	4 999,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,97	2 999,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	227 640,57	227 596,82	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,18	2 133,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 677,26	76 677,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 155,13	51 155,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 718,62	89 674,87	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 556,38	1 556,38	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	43 180,08	43 180,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 180,08	43 180,08	100,0
Ogółem wydatki				275 820,62	275 776,87	99,9

BURMISTRZ

Eliaż Kostrzewa

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2025 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	320 000,00	320 000,00	100,0
921	92109	2480	Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach	977 281,00	977 222,18	99,9
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach	739 112,00	735 627,35	99,5
Razem				2 036 393,00	2 032 849,53	99,8
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa działania			
010	01009	2830	Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej-konserwacja rowów	200 000,00	200 000,00	100,00
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pruskołęka	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rembielin	42 000,00	42 000,00	100,0
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Calineczka"	693 648,55	693 648,55	100,0
921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	100,0
921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu powierzone do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,0
Razem				1 066 648,55	1 066 648,55	100,0
Ogółem				3 103 041,55	3 099 498,08	99,9

BURMISTRZ

Eneas Kostrzewa

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2025r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	% realizacji
1	600	60016	4300	Dzierżęga Nadbory	Utwardzanie drogi	13 098,00	12 929,76	98,7
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 300,00	2 300,00	100,0
					razem	15 398,00	15 229,76	98,9
2	921	92195	4210	Bugzy Płoskie	Zakup wyposażenia gastronomicznego	14 000,00	13 693,02	97,8
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 590,00	2 590,00	100,0
					razem	16 590,00	16 283,02	98,1
3	921	92195	6050	Rembielin	Budowa altany rekreacyjnej	19 030,00	19 000,00	99,8
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	6 932,45	6 932,45	100,0
					razem	25 962,45	25 932,45	99,9
4	921	92195	6050	Rzodkiewnica	Modernizacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej	25 304,00	25 000,80	98,8
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	4 000,00	4 000,00	100,0
					razem	29 304,00	29 000,80	99,0
5	921	92195	6050	Dąbrówka Ostrowska	Wykonanie ogrodzenia-działka nr 55	10 700,00	10 650,00	99,5
	921	92195	6050		Wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 55	5 000,00	2 000,00	40,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 742,00	2 742,00	100,0
					razem	18 442,00	15 392,00	83,5
6	900	90015	6050	Stara Wieś	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	17 098,00	17 098,00	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 000,00	2 000,00	100,0
					razem	19 098,00	19 098,00	100,0
7	921	92195	4300	Rawki	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy	4 000,00	3 567,00	89,2
	921	92195	6050		Wykonanie ogrodzenia działki nr 265/2	12 000,00	12 000,00	100,0
	921	92195	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	1 248,00	1 248,00	100,0
					razem	17 248,00	16 815,00	97,5
8	600	60016	4300	Krukowo	Bieżące utrzymanie dróg	38 675,10	38 316,96	99,1
9	600	60016	4300	Wierzchowizna	Utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa	15 522,00	15 409,44	99,3
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 800,00	2 800,00	100,0
					razem	18 322,00	18 209,44	99,4
10	900	90015	6050	Wólka Zdziwójska	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	100,0
	600	60016	4210		Zakup 2 lusterek drogowych	1 070,00	997,53	93,2
	600	60016	4300		projekt zmiany organizacji ruchu	1 230,00	1 230,00	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	4 830,00	4 830,00	100,0
					razem	13 130,00	13 057,53	99,4
11	600	60016	4210	Lipowiec	Zakup i montaż progu zwalniającego	3 770,00	3 750,27	99,5
	600	60016	4300		projekt zmiany organizacji ruchu	1 230,00	1 230,00	100,0
	600	60016	4300		Utwardzanie dróg	7 900,00	7 380,00	93,4
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 379,00	2 379,00	100,0
					razem	15 279,00	14 739,27	96,5
12	010	01095	4300	Niskie Wielkie	Usługa odmulenia rowu	4 000,00	3 997,00	99,9
	921	92195	4210		Zakup głośnika bezprzewodowego	1 000,00	999,00	99,9
	600	60016	4300		Utwardzanie dróg	8 787,00	8 265,60	94,1
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 700,00	3 700,00	100,0
					razem	17 487,00	16 961,60	97,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	921	92195	6060	Brzeski Kołaki	zakup altany	17 451,00	17 280,00	99,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 080,00	3 080,00	100,0
					razem	20 531,00	20 360,00	99,2
14	921	92195	4210	Raszujka	Zakup narzędzi ogrodniczych spalinowych	4 049,00	4 049,00	100,0
	921	92195	4210		Zakup bojlera elektrycznego do świetlicy	1 500,00	1 499,99	100,0
	600	60016	4300		Utwardzanie dróg	3 128,12	2 597,76	83,0
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia bojowego dla jednostki OSP raszujka	1 549,00	1 541,25	99,5
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 992,85	3 992,85	100,0
	900	90015	6050		rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w mwsc. Raszujka	12 400,00	12 400,00	100,0
					razem	26 618,97	26 080,85	98,0
15	921	92195	6050	Mącice	sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiejskiej	21 963,00	21 963,00	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 880,00	3 880,00	100,0
					razem	25 843,00	25 843,00	100,0
16	600	60016	4300	Bogdany Wielkie	Usługa geodezyjna-wytyczenie działki nr 23/4	2 000,00	2 000,00	100,0
	921	92195	6050		Wykonanie ogrodzenia części działki nr 23/4	11 125,00	11 124,99	100,0
	921	92195	4210		Zakup grilla paleniskowego	1 500,00	1 500,00	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 802,00	3 802,00	100,0
					razem	18 427,00	18 426,99	100,0
17	600	60016	4300	Zdziwój Nowy	Utwardzanie dróg	13 869,00	13 638,24	98,3
	921	92195	4210		Zakup tablicy informacyjnej służącej do informowania mieszkańców o bieżących sprawach sołectwa	2 200,00	2 200,00	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 850,00	2 850,00	100,0
					razem	18 919,00	18 688,24	98,8
18	921	92195	4210	Pruskołęka	Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 974,00	15 735,95	98,5
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 826,00	2 826,00	100,0
					razem	18 800,00	18 561,95	98,7
19	600	60016	4300	Czaplice Wielkie	Utwardzanie dróg	14 559,00	14 464,80	99,4
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 570,00	2 570,00	100,0
					razem	17 129,00	17 034,80	99,5
20	921	92195	4210	Poścień Wieś	Zakup i montaż lamp na budynku świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,0
	921	92195	6050		Wykonanie ogrodzenia na działce 2102	18 000,00	17 975,00	99,9
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	4 962,00	4 962,00	100,0
					razem	25 962,00	25 937,00	99,9
21	600	60016	4300	Liwki	Utwardzanie dróg	12 124,00	11 926,08	98,4
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 140,00	2 140,00	100,0
					razem	14 264,00	14 066,08	98,6
22	600	60016	4300	Kwiatkowo	Utwardzanie dróg	11 965,00	11 689,92	97,7
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 120,00	2 120,00	100,0
					razem	14 085,00	13 809,92	98,0
23	921	92195	6050	Budki	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy	12 300,00	12 300,00	100,0
	921	92195	6050		Modernizacja pomieszczeń w świetlicy	10 577,39	10 577,39	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	4 040,00	4 040,00	100,0
					razem	26 917,39	26 917,39	100,0
24	921	92195	6060	Nowa Wieś Zarębska	Zakup ogrodzenia-działka nr 47	15 000,00	14 999,73	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 382,00	3 382,00	100,0
					razem	18 382,00	18 381,73	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	600	60016	4300	Binduga	Usługa geodezyjna- wytyczenie odcinka drogi nr 58	7 200,00	7 200,00	100,0
	600	60016	4300		Utwardzanie dróg	7 612,67	7 143,84	93,8
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 615,00	2 615,00	100,0
					razem	17 427,67	16 958,84	97,3
26	921	92195	6050	Duczynin	Modernizacja łazienki w budynku świetlicy	22 169,55	22 152,15	99,9
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 912,27	3 912,27	100,0
					razem	26 081,82	26 064,42	99,9
27	921	92195	6060	Opaleniec	Zakup ogrodzenia - działka nr 270	12 119,00	12 116,00	100,0
	921	92195	6060		Zakup altanki rekreacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 903,00	3 903,00	100,0
					razem	26 022,00	26 019,00	100,0
28	900	90015	6050	Wasylły Zygnny	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	9 460,00	9 460,00	100,0
	921	92195	4210		Zakup tablicy informacyjnej służącej do informowania mieszkańców o bieżących sprawach sołectwa	2 500,00	2 200,00	88,0
	600	60016	4210		Zakup znaków informacyjnych	1 500,00	1 035,90	69,1
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 500,00	2 500,00	100,0
					razem	15 960,00	15 195,90	95,2
29	900	90015	6050	Krzynowłoga Wielka	Budowa linii oświetlenia ulicznego	28 000,00	25 340,75	90,5
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	4 467,00	4 467,00	100,0
					razem	32 467,00	29 807,75	91,8
30	600	60016	6060	Przysowy	Zakup równiarki samojezdnej	3 000,00	3 000,00	100,0
	921	92195	6050		modernizacja łazienki w budynku świetlicy	16 994,00	16 494,00	97,1
					razem	19 994,00	19 494,00	97,5
31	921	92195	6050	Zaręby	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5	12 000,00	11 808,00	98,4
	921	92195	6050		Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby	38 731,24	38 731,24	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	8 952,57	8 952,57	100,0
					razem	59 683,81	59 491,81	99,7
32	921	92195	6050	Rycice	modernizacja chłodni w świetlicy	4 000,00	3 999,96	100,0
	921	92195	4210		Zakup grilla gazowego	3 500,00	3 300,00	94,3
	921	92195	4210		Festyn historyczno-edukacyjny	1 075,40	1 075,39	100,0
	921	92195	6050		Modernizacja placu przy świetlicy	14 000,00	13 952,38	99,7
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 983,89	3 983,89	100,0
					razem	26 559,29	26 311,62	99,1
33	754	75412	4210	Nowa Wieś	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostki OSP	4 000,00	3 800,00	95,0
	921	92195	4210		Zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	2 849,99	95,0
	921	92195	4210		Zakup kosy spalinowej	2 000,00	1 550,00	77,5
	921	92195	4210		Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,0
	600	60016	4300		Utrawdzenie dróg	5 642,00	5 195,52	92,1
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 500,00	3 500,00	100,0
					razem	22 142,00	20 895,51	94,4
34	921	92195	6050	Łaz	Zagospodarowanie działki gminnej nr 565/2	17 400,00	17 374,21	99,9
	921	92195	4210		Wyposażenie boiska	9 436,82	9 419,21	99,8
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	4 735,91	4 735,91	100,0
					razem	31 572,73	31 529,33	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	900	90015	6050	Jedlinka	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	12 960,00	12 960,00	100,0
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 140,00	2 140,00	100,0
					razem	15 100,00	15 100,00	100,0
36	600	60016	4300	Dąbrowa	Utwardzenie poboczy na drodze 123/2	12 540,00	12 280,32	97,9
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 500,00	2 500,00	100,0
					razem	15 040,00	14 780,32	98,3
37	921	92195	4210	Zdziwój Stary	Wyposażenie świetlicy	16 277,00	15 990,00	98,2
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	3 000,00	3 000,00	100,0
					razem	19 277,00	18 990,00	98,5
38	600	60016	4300	Poścień Zamion	Utwardzanie dróg	15 205,00	14 937,12	98,2
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 700,00	2 700,00	100,0
					razem	17 905,00	17 637,12	98,5
39	600	60016	4210	Ścięciel	Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji	4 800,00	3 056,68	63,7
	600	60016	4300		Utwardzanie dróg	2 923,30	2 597,76	88,9
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 121,76	2 121,76	100,0
	900	90015	6050		Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	4 300,00	4 300,00	100,0
					razem	14 145,06	12 076,20	85,4
40	600	60016	4300	Gadomiec Mitocięta	Utwardzanie dróg	12 581,00	12 162,24	96,7
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	2 220,00	2 220,00	100,0
					razem	14 801,00	14 382,24	97,2
41	900	90015	6050	Bagienice	Budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	15 862,67	79,3
	600	60016	6060		Zakup równiarki samojezdnej	4 000,00	4 000,00	100,0
					razem	24 000,00	19 862,67	82,8
42	600	60016	6060	Gadomiec Chrzczany	Zakup równiarki samojezdnej	15 219,00	15 219,00	100,0
					OGOŁEM	904 211,29	882 959,51	97,6

Zadania w ramach funduszu sołectkiego są zadaniami własnymi gminy realizowanymi na nieruchomościach do których Miasto i Gmina Chorzele posiada tytuł prawny

BURMISTRZ

Eliasz Kostrzewa

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	2 194 569,27	2 220 448,50	101,2
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 194 569,27	2 220 448,50	101,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 194 569,27	2 220 448,50	101,2
Ogółem dochody				2 194 569,27	2 220 448,50	101,2
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	2 352 548,12	2 333 882,42	99,2
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 352 548,12	2 333 882,42	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 372,00	72 425,09	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 107,00	13 796,00	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,69	8 654,74	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 714,71	77,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,10	4 562,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238 017,85	2 223 203,30	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,08	543,08	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	260,00	260,00	100,0
Ogółem wydatki				2 352 548,12	2 333 882,42	99,2

BURMISTRZ

Eliasz Kostrzewa

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z TUTŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	5 561,47	92,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 561,47	92,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 561,47	92,7
Nasadzenia drzew						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	5 561,47	92,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 561,47	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 561,47	92,7

BURMISTRZ

Eliaż Kostrzewa

Informacja o stanie mienia komunalnego – Gmina Chorzele za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiany (+,-)	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Sposób zagospodarowania w ha					Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jedn. i zakł. budżet.	Dzierżawa, najem, użyczenie	W użytkow. wieczystym	Stanowiące współwłasność	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty stanowiące własność Gminy ogółem (ha), w tym:	667,0120	3,4495	670,4615	625,2307	23,1337	1,7188	5,2060	15,1723	248 926,22
	rolne	48,4907	0,0000	48,4907	34,5427	0,0000	1,5832	1,0593	11,3055	62 014,31
	działki bud. zabud. i pod bud.	43,1829	-0,0064	43,1765	12,6096	23,1037	0,0803	4,1467	3,2362	159 989,75
	drogi, ulice place	507,6590	3,4559	511,1149	511,0596	0,0000	0,0553	0,0000	0,0000	4 509,22
	pozostałe (nieużytki, kop. żwiru, piasku, zieleń, wody, inne	12,9289	0,0000	12,9289	12,6052	0,0000	0,0000	0,0000	0,3237	22 412,94
	lasy	54,7505	0,0000	54,7505	54,4136	0,0300	0,0000	0,0000	0,3069	0,00
2.	Budynki – liczba ogółem (szt.), w tym:	48	0	48	15	32	1	0	0	43 080,66
	mieszkalne 100% własności	5	0	5	4	1	0	0	0	0,00
	obiekty szkolne	9	0	9	0	9	0	0	0	0,00
	obiekty kulturalne	1	0	1	0	1	0	0	0	0,00
	obiekty służby zdrowia	1	0	1	0	0	1	0	0	19 786,38
	pozostałe obiekty użyt. publ., światlice, strażnice OSP	24	0	24	11	13	0	0	0	8 736,36
	inne (stacje SUW, bud. ZGKiM)	8	0	8	0	8	0	0	0	14 557,92
3.	lokale mieszkalne	20	0	20	0	20	0	0	0	11 946,38
	lokale mieszkalne socjalne	9	0	9	0	9	0	0	0	1 569,14
	Budowle i urządz. techniczne, w tym:									
	Wodociągi - liczba przyłączy	2 533	20	2 553		2 553				0
	Wodociągi - długość w km	296,270	2,530	298,800		298,800				0
	Oczyszczalnie ścieków - szt.	1	0	1		1				0

4.	Kanalizacja sanitarna - liczba przyłączy	937	4	941		941				0
	Kanalizacja sanitarna - długość w km	26,450	3,20	29,650		29,650				0
	Wysypiska (liczba)	0	0	0						0
	Ulice, drogi - długość w km	668,914	2,135	671,049	671,049					0
	Obiekty sportowe	1	0	1	1					0
	Inne	0	0	0						0
5.	Środki transportu (szt.)	27	3	30	4	15	11	0	0	0

Na terenie miasta i gminy Chorzele łączny obszar nieruchomości gruntowych stanowiących własność oraz współwłasność Gminy Chorzele, wchodzących w skład mienia komunalnego wynosi - 670,4615 ha, w tym na terenie:

- miasta Chorzele – 71,3362 ha,
- gminy Chorzele – 599,1253 ha.

Nieruchomości stanowiące własność oraz współwłasność Gminy Chorzele położone na terenie miasta i gminy Chorzele o łącznym obszarze - 670,4615 ha, według sposobu zagospodarowania:

- w bezpośrednim zarządzie – 625,2307 ha,
- w zarządzie i użytkowaniu jednostek - 23,1337 ha,
- oddane w dzierżawę, najem – 1,7188 ha,
- oddane w użytkowanie wieczyste - 5,2060 ha,
- we współwłasności - 15,1723 ha.

Nieruchomości stanowiące własność oraz współwłasność Gminy Chorzele położone na terenie miasta i gminy Chorzele o łącznym obszarze - 670,4615 ha, według sposobu użytkowania:

- grunty rolne – 48,4907 ha,
- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę – 43,1765 ha,
- drogi, ulice, place – 511,1149 ha,
- grunty pozostałe (nieużytki, kopalnie żwiru, piasku, zieleń wody – 12,9289 ha,
- lasy - 54,7505 ha.

Zmiany w stanie posiadania mienia komunalnego Gminy Chorzele na terenie miasta i gminy Chorzele pomiędzy 2024, a 2025 rokiem wynikają z:

1. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 79/2025 z dnia 8 stycznia 2025 r. (umowa darowizny) od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w mieście Chorzele, w obrębie 0001 Chorzele, oznaczonej jako działka nr 336/6 obszarze 1,3985 ha, zajętej pod drogę (ulicę Kolejową).
2. Sprzedaży aktem notarialnym Rep A Nr 1729/2025 z dnia 27 marca 2025 r. (umowa sprzedaży) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w mieście Chorzele, przy ul. Z. Padlewskiego, w obrębie 0001 Chorzele, oznaczonej jako działka nr 647 o obszarze 1,0418 ha.
3. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 2165/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r. (umowa nieodpłatnego przekonania nieruchomości) gruntów położonych w mieście Chorzele, w obrębie 0001 Chorzele, oznaczonych jako działka nr 174/1 o obszarze 0,3462 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną do wydzielonych działek budowlanych w rejonie ulicy Zarębskiej.
4. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 5512/2025 z dnia 25 września 2025 r. (umowa nieodpłatnego przekonania nieruchomości) gruntów położonych w mieście Chorzele, w obrębie 0001 Chorzele, oznaczonych jako działka nr 534/1 o obszarze 0,1611 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną do wydzielonych działek budowlanych w rejonie ulicy Cmentarnej.

5. Przekazania aktem notarialnym Rep A Nr 79/2025 z dnia 8 stycznia 2025 r. (umowa darowizny) Powiatowi Przasnyskiemu nieruchomości stanowiącej dotychczas własność Gminy Chorzele, położonej w mieście Chorzele, w obrębie 0001 Chorzele, oznaczonej jako działki nr 349/2 i nr 349/9 obszarze 0,0397 ha, zajętej pod drogę powiatową nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele I - Rembielin.
 6. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 6528/2025 z dnia 17 listopada 2025 r. (umowa nieodpłatnego przekonania nieruchomości) gruntów położonych w mieście Chorzele, w obrębie 0001 Chorzele, oznaczonych jako działki nr 42/4 i nr 42/11 o obszarze 0,1065 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną do wydzielonych działek budowlanych w rejonie ulicy Polnej.
 7. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 87/2025 z dnia 8 stycznia 2025 r. (umowa darowizny) od Skarbu Państwa gruntów położonych w obrębie 0014 Duczymin, oznaczonych jako działka nr 50/2 obszarze 0,3248 ha, zajętych pod drogę wewnętrzną, oraz w obrębie 0051 Zdziwów Nowy, oznaczonych jako działka nr 328/2 o obszarze 0,2272 ha, zajętych pod drogę gminną nr 320104W Bugzy Płoskie – Zdziwów Nowy.
 8. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 5520/2025 z dnia 25 września 2025 r. (umowa nieodpłatnego przekonania nieruchomości) gruntów położonych w obrębie 0004 Bagienice Wielkie oznaczonych jako działka nr 388/1 o obszarze 0,5051 ha, przeznaczonych pod drogę wewnętrzną do wydzielonych działek budowlanych.
 9. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 3661/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. (umowa sprzedaży) gruntów położonych w obrębie 0008 Budki, oznaczonych jako działki nr 224/1 i nr 225/5 o obszarze 0,0107 ha, na których znajduje się przepompownię ścieków.
 10. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 5546/2025 z dnia 25 września 2025 r. (umowa sprzedaży) gruntów położonych w obrębie 0016 Gadomiec Chrzczany, oznaczonych jako działka nr 22 o obszarze 0,2513 ha z przeznaczeniem na cele ogólnowiejskie i ogólnospołeczne.
 11. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 3669/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. (umowa sprzedaży) gruntów położonych w obrębie 000 Krukowo, oznaczonych jako działka nr 218/10 o obszarze 0,5167 ha z przeznaczeniem pod budowę hydroforni.
 12. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 6536/2025 z dnia 17 listopada 2025 r. (umowa sprzedaży) gruntów położonych w obrębie 0020 Krukowo, oznaczonych jako działka nr 6/11 o obszarze 0,1583 ha z przeznaczeniem pod boisko szkolne.
 13. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 5528/2025 z dnia 25 września 2025 r. (umowa sprzedaży) gruntów położonych w obrębie 0024 Lipowiec, oznaczonych jako działka nr 60/3 o obszarze 0,0984 ha z przeznaczeniem na cele ogólnowiejskie i ogólnospołeczne.
 14. Nabycia aktem notarialnym Rep A Nr 2677/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r. (umowa nieodpłatnego przekonania nieruchomości) gruntów położonych w obrębie 0027 Mącice oznaczonych jako działki nr 94/1 i nr 116/1 o obszarze 0,4600 ha, przeznaczonych pod drogi wewnętrzne do wydzielonych działek budowlanych.
 15. Nabycia przez osoby fizyczne z mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Przasnyszu Sygn. akt Ns 599/24 z dnia 29 kwietnia 2025 r. przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej dotychczas własność Gminy Chorzele, położonej w obrębie 0050 Zaręby, oznaczonej jako działka nr 1126 o obszarze 0,0490 ha.
 16. Dokonanej w 2025 r. korekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu ewidencyjnego Rawki i Wierzchowizna oraz pomiarów geodezyjnych na terenie obrębu ewidencyjnego Krukowo, w wyniku których o 0,0152 ha uległa zwiększeniu powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorzele.
- Z powyższej informacji wynika, że w 2025 r. w wyniku nabycia, darowizny, nieodpłatnego przekazania nieruchomości oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków i pomiarów geodezyjnych na terenie miasta i gminy Chorzele uległa zwiększeniu o 3,4495 ha powierzchnia nieruchomości stanowiących własność oraz współwłasność Gminy Chorzele.

BURMISTRZ

Eliaż Kostrzewa

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE na 2025 r. został przyjęty uchwałą Nr 53/XI/24 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 grudnia 2024 roku w wysokości 79 510 205,64 zł po stronie dochodów i 77 068 279,12 zł po stronie wydatków, z nadwyżką w wysokości 2 441 926,52 zł.

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego został zwiększony plan dochodów o kwotę 7 198 209,92 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 14 073 568,33 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 4 433 431,89 zł.

Przychody i rozchody

W 2025 r. wykonano wolne środki- 555 003,47 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 3 111 721,33 zł pochodzące z gospodarki odpadami – 113 433,92 zł, fundusz alkoholowy – 22 313,15 zł, cyberbezpieczny samorząd-157 809,00 zł oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2 818 165,26 zł.

Dokonano spłat rat pożyczek oraz wykupiono obligacje w łącznej kwocie 2 441 926,52 zł, z tego:

- wykupiono obligacje w wysokości 800 000,00 zł,
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacono kwotę 441 926,52 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 29 372 746,00 zł.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2025 r. w porównaniu do roku 2024 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	ROK 2024			ROK 2025		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody	78 889 767,94	75 983 373,62	96,3	86 708 415,56	85 205 820,00	98,3
W tym:						
- bieżące	71 224 371,31	70 036 995,62	98,3	80 946 041,48	79 785 994,96	98,6
- majątkowe	7 665 396,63	5 946 378,00	77,6	5 762 374,08	5 419 825,04	94,1
Ogółem wydatki	91 850 973,82	79 726 644,61	86,8	91 141 847,45	85 923 219,81	94,3
w tym: – bieżące	73 765 220,94	69 322 695,83	94,0	77 537 180,14	72 700 258,23	93,8
– majątkowe	18 085 752,88	10 403 948,78	57,5	13 604 667,31	13 222 961,58	97,2
Wynik	-12 961 205,88	-3 743 270,99	28,9	-4 433 431,89	-717 399,81	16,2
kredyty i pożyczki – przychody	12 807 403,16	6 150 000,00	48,0	3 163 842,68	0,00	0,0

wolne środki – przychody	0	1 762 374,00	0	555 003,47	555 003,47	100,0
Niewykorzystane środki pieniężne – przychody	3 095 733,59	3 095 733,59	100,0	3 156 512,26	3 767 902,26	119,4
kredyty i pożyczki do spłaty	2 941 930,87	2 941 930,87	100,0	2 441 926,52	2 441 926,52	100,0
Zobowiązania wg RB-28S	0	4 058 762,66	0	0	4 719 576,01	0

1. Plan i wykonanie dochodów

		2024 rok		2025 rok			
	Wyszczególnienie	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Struktura wykonania
I.	Dochody własne ogółem	26 234 197,17	97,2	40 601 944,18	40 070 750,65	98,7	47,0
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	594 388,00	100,00	547 973,74	547 973,74	100,0	0,6
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 571 309,00	100,00	19 087 574,03	19 087 574,03	100,0	22,4
3.	podatek rolny	1 061 061,57	101,1	1 023 412,88	1 030 478,98	100,7	1,2
4.	podatek od nieruchomości	4 795 462,73	101,00	4 891 455,13	5 343 475,36	109,2	6,3
5.	podatek leśny	803 758,16	100,7	649 203,75	682 288,75	105,1	0,8
6.	podatek od środków transportowych	408 197,26	100,8	412 762,52	412 789,08	100,0	0,5
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn	713 320,97	106,6	558 703,49	543 116,76	97,2	0,6
8.	opłata skarbową	41 226,00	106,6	30 140,55	32 277,55	107,1	0
9.	opłata targowa	84 970,00	94,4	80 000,00	83 430,00	104,3	0,1
10.	opłata eksploatacyjna	10 029,60	100,00	14 916,00	14 916,00	100,0	0
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaż hurtowa	251 779,98	100,2	253 507,47	253 463,72	99,9	0,3
12.	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 237 140,98	99,0	2 194 569,27	2 220 448,50	101,2	2,6
13.	dochody z majątku gminy	264 759,27	102,2	300 842,62	307 789,65	102,3	0,4

14.	pozostałe dochody	8 396 793,65	91,0	10 556 882,73	9 510 728,53	90,1	11,2
II.	Dotacje celowe ogółem	18 521 227,47	97,5	15 397 886,78	15 091 748,18	98,0	17,7
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 693 144,25	100,0	10 180 632,68	10 180 174,32	100,0	11,9
2.	na zadania własne gminy	2 820 846,14	98,2	2 945 674,74	2 790 001,75	94,7	3,4
3.	na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 312,43	57,8	300 000,00	300 000,00	100,0	0,4
4.	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 298 978,93	85,7	736 545,50	606 769,59	82,4	0,7
5.	dotacja otrzymana z funduszu celowego	0	0	346 500,00	337 560,97	97,4	0,4
	Środki na realizację zadań inwestycyjnych			181 999,37	181 999,37	100,0	0,2
6.	środki na realizację zadań bieżących	447 493,39	104,6	588 405,13	578 030,16	98,2	0,7
7.	z tytułu pomocy finansowej między jst	199 206,40	33,4	22 857,83	22 857,83	100,0	0
9.	środki z Funduszu Pracy	24 876,22	100,0	45 574,30	44 656,96	98,0	0
10.	dotacja otrzymana za realiz. zad. inwest. Funduszu Soteckiego	25 360,81	100,0	49 697,23	49 697,23	100,0	0
11.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niezgodnie z przeznaczeniem	8,9	100,0				
III	Subwencja ogólna	27 699 068,00	100,0	26 017 388,43	26 017 388,43	100,0	30,6
	– Oświatowa	16 035 035,00	100,0	-	-	-	-
	– wyrównawcza	10 603 333,00	100,0	-	-	-	-
	– równoważąca	578 730,00	100,0	-	-	-	-
	– rozwojowa	481 970,00	100,0	-	-	-	-
	– uzupełnienie dochodów gmin	830 161,00	100,0	203 045,00	203 045,00	100,0	0,2
	– ogólna	-	-	25 814 343,43	25 814 343,43	100,0	30,4
IV	Środki z Unii Europejskiej	1 715 126,00	88,7	2 635 750,39	1 970 486,96	74,8	2,3
	– na zadania inwestycyjne	1 639 973,00	88,2	2 152 207,90	1 939 434,77	90,1	2,3
	– na zadania bieżące	75 153,00	100,0	483 542,49	31 052,19	6,4	0
V	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 185,34	99,71	97 873,00	97 873,00	100,0	0,1
VI	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	99 408,64	99,7	57 572,78	57 572,78	100,00	0,1
VII	Środki z Funduszu Polski Ład	881 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	2,2
	Ogółem dochody:	75 983 373,62	96,3	86 708 415,56	85 205 820,00	98,3	100,0

I. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane na 2025 rok w wysokości 40 601 944,18 zł, zostały osiągnięte w kwocie 40 070 750,65 zł, tj. w 98,7% planu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miały udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 22,4%, podatek od nieruchomości – 6,3%, podatek rolny – 1,2%.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają również pozostałe dochody – 11,2% oraz inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 2,6%.

1. Wpływy z podatków, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **27 171 085,54 zł**, zostały wykonane w kwocie **27 647 696,70 zł** co stanowi **101,8%** planu rocznego.

Podatek od nieruchomości

Na planowane 4 891 455,13 zł wpłynęła kwota 5 343 475,36 zł, tj. 109,2% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 37 773,84 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4 966,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 99,9%, a od osób prawnych w 97,3%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 59 206,63 zł oraz nadpłaty w wysokości 3 849,27 zł. Tytułami wykonawczymi za 2025 r. objęto należności w kwocie 14 406,28 zł (70 tytułów) Ich egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Przasnyszu.

Podatek rolny

Podatek naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2025 roku zaplanowano kwotę 1 023 412,88 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 1 030 478,98 zł, tj. 100,7% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 115 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 98,1%, natomiast od osób prawnych w 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 21 546,37 zł oraz nadpłaty w kwocie 2 122,53 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 2025 r. do Urzędów Skarbowych 106 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 44 096,50 zł. Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Ostrołęce, Mławie, Wołominie, Makowie Mazowieckim, Włocławku, trzecim urzędzie skarbowych w Warszawie Śródmieście.

Podatek od środków transportowych

Na planowane 412 762,52 zł wpłynęła kwota 412 789,08 zł, tj. 100,0% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 24 265,24 zł oraz nadpłaty w wysokości 714,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 94,1%, a od osób prawnych zostały wykonane w 96,8%. Tytułami wykonawczymi w 2025 r. objęto należności w kwocie 13 003,00 zł (11 tytułów). Na zaległości w wysokości 16 636,00 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych.

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

Na planowane 558 703,49 zł wpłynęła kwota 543 116,76 zł, tj. 97,2% planu. Są to podatki pobierane i przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 3 102 321,44 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 2 407 310,44 zł i podatku od środków transportowych – 695 011,00 zł. Obniżki podatków wynikają z różnicy pomiędzy stawkami ustalonymi w ustawach oraz stawkami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Chorzeli. Dla porównania w roku 2024 skutki obniżenia

stawek w podatku od nieruchomości wyniosły 2 300 185,52 zł, w podatku od środków transportowych – 351 323,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 37 773,84 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 2025 wpłynęło 8 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 5 podań załatwiono pozytywnie – umarzone łącznie 6 081,00 zł.
- 25 rolników ubiegało się o ulgę z tytułu kupna gruntu; wszystkie podania załatwiono pozytywnie – zastosowano ulgę w kwocie 2 810,93 zł.
- W 2025 r. o ulgę inwestycyjną ubiegało się 3 rolników, z czego 3 podania zostały rozpatrzone pozytywnie – zastosowano tym samym ulgę w kwocie 298,97 zł.

2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowany w kwocie **19 635 547,77 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) – 547 973,74 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT) – 19 087 574,03 zł

3. Wpływy z opłat, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2 573 133,29 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 604 535,77 zł**, co stanowi 101,2% planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 107,1 % w kwocie 32 277,55 zł. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru wyniosła 14 916,00 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na planowane 253 507,47 zł wykonano 99,9%. Opłata targowa wyniosła 83 430,00 zł. Inne opłaty pobierane na podstawie ustaw za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 220 448,50 zł – w której na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 261 461,91 zł oraz nadpłaty w wysokości 21 534,67 zł. Tytułami wykonawczymi objęto należności za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 59 514,00 zł (146 tytułów). Egzekucję ich prowadzi Urząd Skarbowy w Przasnyszu.

4. Dochody z majątku, ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **300 842,62**, zostały wykonane w kwocie **307 789,65 zł**, co stanowi 102,3% planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 58 850,42 zł. Opłaty z tytułu czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego zostały wykonane w kwocie 201 973,56 zł natomiast wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności wykonano w kwocie 46 965,67 zł.

5. Pozostałe dochody

W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody wykonano w kwocie **9 510 728,53 zł** na planowane **10 535 377,35 zł** tj. 90,1%. W tym okresie wpłynęły:

- opłata za zezwolenia na przewozy drogowe –28 976,80 zł,
- opłata za ślub w plenerze – 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dotyczy podatków i opłat za śmieci 19 407,71 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 496,00 zł,
- za pobyt w żłobku – 1 061 900,00 zł,

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 180 355,72 zł, w żłobku – 91 298,00 zł, w stołówkach – 567 497,29 zł, opłaty przekazane przez WFOŚiGW – 5 561,47 zł, za udostępnienie informacji o środowisku – 104,85 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 45 074,49 zł,
- za usługi opiekuńcze - 151 878,63 zł,
- wpływy za pobraną wodę i odprowadzone ścieki – 6 062 468,01 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej - 1 079,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 13 107,46 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych odsetek – 171 692,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 463,06 zł,
- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za kradzież w OSP Rzodkiewnica – 250,78 zł,
- wpływ środków z ZFŚS po zlikwidowanej SP nr 1, VAT jednostek budżetowych, zwrot VAT z Urzędu Skarbowego, za energię elektryczną – 1 023 360,43 zł,
- wpływ za realizację projektu EkoCzynni SP w Duczyminie – 9 510,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 31 246,03 zł.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 2 479 340,23 zł, przy czym 1 560 416,64 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 – 17 467,58 zł. Pozostała kwota w wysokości 901 456,01 zł to zaległości m.in. w podatkach- 174 271,16 zł, woda i ścieki-361 974,31 zł opłacie za odbiór odpadów komunalnych-354 655,91, podatkach pochodzących z Urzędu Skarbowego i czynszach. Nadpłaty stanowią kwotę 33 290,36 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

ZADANIA ZLECONE

Uzyskana kwota **10 180 174,32 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • rolnictwa i łowiectwa | 2 510 864,97 zł, |
| • administracji publicznej | 151 982,34 zł, |
| • urzędów naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 057,00 zł |
| • wyborów na Prezydenta RP | 165 968,00 zł |
| • transportu zbiorowego na wybory | 15 800,40 zł |
| • oświaty i wychowania | 76 512,86 zł |
| • kwalifikacja wojskowa | 1 557,67 zł |
| • pomoc społeczna | 15 251,49 zł |
| • rodziny | 7 240 179,59 zł |

ZADANIA WŁASNE

Uzyskana kwota **2 790 001,75 zł** została przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| • oświaty i wychowania | 118 418,40 zł |
| • pomocy społecznej | 1 946 775,15 zł |
| • edukacyjnej opieki wychowawczej | 261 918,00 zł |
| • rodzina | 232 136,08 zł |
| • ochrona ludności i obrona cywilna | 111 853,28 zł, |

oraz otrzymano zwrot poniesionych wydatków bieżących w 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego 111 088,84 zł jak również na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 7 812,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Otrzymane dotacje w kwocie **60 418,80 zł** pochodziły od:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Młodzieży 2025” – głos dla młodzieży-powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w mieście i gminie Chorzele 17 297,83 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2025” – na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP 5 560,00 zł
- Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach programu-Groby i cmentarze wojenne w kraju-prace remontowe, badawcze, edukacyjne 2025 na renowację zbiorowego grobu żołnierzy 2. Syberyjskiego Punktu Piechoty z 1920 roku na cmentarzu parafialnym w Krzynowłodze Wielkiej 37 560,97 zł

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Otrzymane dotacje w kwocie **956 466,82 zł** zostały przekazane od:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 320133W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ściężel ” 124 979,00 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 320114W w miejscowości Kwiatkowo koło Duczymina” 175 021,00 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2025” – na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP 18 900,00 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja poprzez remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej” 300 907,00 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Krzynowłoga Wielka i Bagienice 29 738,50 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” na Modernizację świetlic wiejskich w sołectwach Budki, Duczymin, Rzodkiewnica i Przysowy 60 000,00 zł
- Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Mąlice” 197 224,09 zł
- Z budżetu Wojewody Mazowieckiego zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2024 roku w ramach Funduszu Sołeckiego 49 697,23 zł

ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH

Otrzymane dotacje w wysokości **1 104 686,49 zł** zostały przekazane z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” na utrzymanie stanowiska dla osoby zajmującej się przyjmowaniem wniosków w ramach ww. programu, za wydawane zaświadczenia 25 431,28 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 49 759,78 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Chorzele 130 679,10 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Modernizacja oświetlenia” na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele 94 660 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Rewitalizacja oraz zwiększenie terenów zieleni w województwie mazowieckim - zielone dziedzictwa” na Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby 87 339,37 zł
- Współorganizacja z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury zadania pn. Teatralne PoGranicze-letni festiwal teatrów ulicznych i stodołanych na północnym Mazowszu 34 000,00 zł
- Powiatowy Urząd Pracy – zwrot za szkolenia 5 160,00 zł
- Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do transportu zbiorowego 333 000,00 zł
- Fundusz Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny 44 656,96 zł
- Z budżetu Wojewody Mazowieckiego na przebudowę placu zabaw przynależącego do żłobka miejskiego w Chorzelach 300 000,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

- Środki w wysokości **1 900 000,00 zł** otrzymano na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele”.
- Środki w wysokości **97 873,00 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 Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Otrzymano środki w wysokości **57 572,78 zł** na realizację zadań:

- dodatkowe zadania edukacyjne – 54 905,00 zł
- świadczenie rodzinne – 2 667,78 zł.

III. Subwencja ogólna i jej uzupełnienie

Na wykonanie subwencji ogólnej i jej uzupełnienie w kwocie **26 017 388,43 zł** składają się:

- subwencja ogólna w kwocie 25 814 343,43 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 203 045,00 zł.

IV. Środki z Unii Europejskiej

- **Na zadania bieżące:**

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet V:" Fundusze Europejskie dla wyższej jako na Mazowszu", działanie 5.7:"Kultura i turystyka" na Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Chorzele przez cyfryzację i modernizację wytyczonych szlaków turystycznych na terenie gminy, otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 325,26 zł. Do rozliczenia pozostaje kwota 669,80 zł i będzie stanowiła w 2026 roku refundację poniesionych wydatków.

W ramach programu Priorytet II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla działania 2 .1 "Efektywność energetyczna; Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Projekt "Mazowsze bez smogu" otrzymano refundację wydatków poniesionych we wrześniu i październiku 2024 r. w kwocie 28 726,93 zł.

- **Na zadania inwestycyjne:**

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet V:" Fundusze Europejskie dla wyższej jako na Mazowszu", działanie 5.7:"Kultura i turystyka" na Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Chorzele przez cyfryzację i modernizację wytyczonych szlaków turystycznych na terenie gminy otrzymano dofinansowanie w kwocie 299 506,68 zł.

W ramach programu Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie" Dostosowanie do zmian klimatu" na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaręczach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 268 389,09 zł.

W ramach programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" na budowę stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k.Duczymina, gmina Chorzele. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 143 839,00 zł.

W ramach programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" na przebudowę i rozbudowę zbiornika wodnego -stawu do retencionowania wód opadowych i roztopowych oraz wód gruntowych w miejscowości Bagienice, gm. Chorzele, otrzymano dofinansowanie w kwocie 227 700,00 zł.

2. Plan i wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 94,3% w kwocie 85 923 219,81 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 72 700 258,23 zł, tj. w 93,8%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13 222 961,58 zł, tj. w 97,2%.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2024 i 2025 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 rok	% realizacji	Ogółem zobowiązania 2024 rok	Plan po zmianach 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	%realizacji	Ogółem zobowiązania 2025 rok
1	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	2 583 461,26	47,8	0	7 217 472,80	7 065 970,29	97,9	
Transport i łączność	7 528 451,96	77,7	0	2 998 104,66	2 325 678,86	77,6	68 669,55
				356 208,96	355 884,42	99,9	
Gospodarka mieszkaniowa	118 371,73	90,1	0	336 000,00	328 875,35	97,9	50 000,00
Działalność usługowa	372 191,98	96,6	4 590,00	399 025,00	222 100,00	55,7	1 600,00
Administracja publiczna	7 943 031,72	86,9	639 538,46	8 167 747,12	7 822 177,76	95,8	638 840,06
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	320 252,00	100,0	0	168 025,00	168 025,00	100,0	
Kwalifikacja wojskowa	568,40	100,0	0	384 037,67	113 410,95	29,5	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 763,62	86,7	10 231,15	2 120 238,35	2 083 663,23	98,3	10 947,36
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	428,00	42,8	0				
Obsługa długu publicznego	2 060 194,38	95,8	0	2 065 640,00	2 058 400,20	99,6	
Różne rozliczenia	0	0	0	2 115 000,00	1 900 000,00	89,8	
Oświata i wychowanie	27 248 810,40	93,8	2 198 317,86	31 456 672,80	29 814 599,01	94,8	2 595 542,55
Ochrona zdrowia	229 688,83	91,4	1 300,00	275 820,62	275 776,87	100,0	
Pomoc społeczna	4 973 503,85	90,8	231 094,17	5 018 290,00	4 758 040,73	94,8	223 183,53
Edukacyjna opieka wychowawcza	280 128,69	93,5	0	316 995,00	298 832,00	94,3	
Rodzina	9 726 162,39	97,2	159 245,19	10 242 474,57	9 968 600,30	97,3	174 253,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 872 581,57	88,2	809 505,25	14 185 074,26	13 094 891,01	92,3	944 912,02
						99,1	
Kultura o ochrona i dziedzictwa narodowego	3 649 403,21	92,9	2 345,29	3 101 720,64	3 072 687,49		9 325,46
Kultura fizyczna	256 650,62	95,1	2 595,29	217 300,00	195 606,34	90,0	2 302,19
Ogółem	79 726 644,61	86,8	4 058 762,66	91 141 847,45	85 923 219,81	94,3	4 719 576,01

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	3/2	Ogółem zobowiązania 2025 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	91 141 847,45	85 923 219,81	94,3	4 719 576,01
z tego:				
Wydatki bieżące	77 537 180,14	72 700 258,23	93,8	4 669 576,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 160 969,93	37 284 235,78	95,2	3 876 619,36
Dotacje na zadania bieżące	3 046 041,55	3 042 498,08	99,9	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 709 267,31	10 522 744,75	98,3	22 120,77
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	636 786,91	445 221,69	69,9	20 465,24
wydatki na obsługę długu	2 065 640,00	2 058 400,20	99,6	
pozostałe wydatki	21 918 474,44	19 347 157,73	88,3	750 370,64
Wydatki majątkowe	13 604 667,31	13 222 961,58	97,2	50 000,00
w tym:				
Inwestycyjne ze środków własnych	10 390 059,00	10 112 828,86	97,3	50 000,00
Inwestycyjne ze środków z 4 cyfrą 7 i 9	3 214 608,31	3 110 132,72	96,7	

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 7 217 472,80 zł wydano kwotę 7 065 970,29 zł, tj. 97,9% planu.

1. Spółki wodne

Dla spółki wodnej w Zaręczach przekazano dotację w kwocie 100 000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych, w tym wykoszenie rowów melioracyjnych typu szczegółowego na długości 35 715 mb.

Dla spółki wodnej w Krzynowłodze Wielkiej przekazano dotację w kwocie 100 000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych, w tym wykoszenie rowów melioracyjnych typu szczegółowego na długości 26 570 mb oraz odmulenie dna rowów melioracyjnych typu szczegółowego 4 000mb. Dotacje zostały przez spółki wykorzystane w 100% i terminowo rozliczone.

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 20 582,49 zł czyli 62,1% planu.

3. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 732 613,94 zł na:

FOGR 2025-przebudowa drogi gminnej nr 320114W w miejscowości Kwiatkowo koło Duczymina – 356 315,86 zł,

FOGR 2025-przebudowa drogi gminnej nr 320133W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ścięciel – 376 298,08 zł.

4. Na pozostałe wydatki

Na wydatki bieżące wydano kwotę 2 510 864,97 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydano 2 461 632,32 zł, pozostałe 43 229,65 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe, wynagrodzenie. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 3 997,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 597 911,89 zł na

Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Chorzele, tj. ul. Cmentarna, Księżycowa i Bajeczna, Rembielin, ul. Królowej Bony, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Akacyjowa i Polna, Opaleniec – 3 496 056,89 zł,

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek położonych w obrębie 0001-Chorzele – 40 400,00 zł,

sieć wodociągowa i kanalizacyjna - Chorzele- zapłacono na sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej(Przątalina, ul. Słoneczna) oraz wykonanie sieci wodociągowej: Bagienice i Zdziwój – 61 455,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność i rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Na planowane w tym dziale i rozdziale 4 898 104,66 zł wydano kwotę 4 225 678,86 zł,tj. 86,3 % planu.

Na wydatki bieżące wydano kwotę 646 599,56 zł, środki te poniesiono między innymi na transport żwiru, kruszywa, równanie – 266 266,46 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 61 965,00 zł, opłaty za zajęcie pasa, użytkowanie gruntów – 9 182,82 zł, wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowych w kwocie 171 216,15 zł, przegląd dróg – 15 621,00 zł, naprawa nawierzchni asfaltowej – 80 257,39 zł, organizacja ruchu – 5 412,00 zł, przeglądy obiektów mostowych – 22 821,00 zł, dzienniki budowy, mapy, aktualizacje – 5 677,22 zł, zakupiono piach, tablice, rury – 8 180,52 zł.

Wydatki na organizację bezpłatnego transportu na wybory Prezydenta RP wyniosły kwotę 15 800,40 zł, zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki na transport zbiorowy wykonano w kwocie 333 000,00 zł środki pochodziły z otrzymanej dotacji oraz środków własnych Gminy – 99 900,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego poniesiono w wysokości 211 435,74 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 r. poniesiono w wysokości 2 918 943,16 zł, m.in na:

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele – 2 235 781,48 zł z tego 1 900 000,00 zł to środki z Polskiego Ładu,
- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga 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 przebudowę drogi gminnej w msc. Opitki Płoskie – 252 661,68 zł
- Zakup równiarki samojezdnej kwota ogółem 430 500,00 zł, w tym Fundusz sołectki - wspólne przedsięwzięcie 40 sołectw – 149 388,70 zł.

Dział 630 Turystyka

Na zadanie: "Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Chorzele przez cyfryzację i modernizację wytyczonych szlaków turystycznych na terenie gminy" wydatkowano ogółem 355 884,42 zł, w tym na wydatki bieżące na publikacje, tablice, naklejki wydano 3 523,61 zł, natomiast kwotę 352 360,81 zł poniesiono na tablice edukacyjne, aplikację mobilną, makietę centrum Chorzele, punkt informacji turystycznej, stacje naprawy rowerów. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 299.506,68 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydano łącznie kwotę 328 875,35 zł, tj. 97,9% planu. Z tego na zadania bieżące wydano 41 675,35 zł, m.in. na materiały geodezyjne – wypisy, wyrisy, dokumentacje związane z wznowieniem granic, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe.

Dodatkowo na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 287 200,00 zł na:

- Zakup działek w miejscowościach Rzdokiewnica, Krukowo, Lipowiec, Ścieciel, Gadamiec i ul. Wiatraczna – 164 500,00 zł,
- Zakup działek w msc. Budki i msc. Mącice – 2 700,00 zł,
- Zakup działki w msc. Brzeski Kołaki – 100 000,00 zł,
- Zakup działki w msc. Krukowo – 20 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano 51 130,00 zł, tj. 68,6% planu.

Na opracowanie planu ogólnego wydatkowano kwotę 135 300,00 zł oraz na program rewitalizacji Gminy Chorzele kwotę 35 670,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 8 167 747,12 zł wydano kwotę 7 822 177,76 zł, tj. 95,8% planu.

1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w 100,0 % tj. w wysokości 151 982,34 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

- ze środków własnych wydano 176 182,10 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 148 402,22 zł
- na wydatki rzeczowe wydano 27 779,88 zł, w tym między innymi na:
 - zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych, kwiatów na uroczystości USC, bodziaki 12 092,80 zł
 - przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje 7 516,88 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 170,20 zł

2. Na wydatki obsługi rady i jej organów

Wydano łącznie 381 406,85 zł. Odbyło się 17 sesji Rady Miejskiej i 61 posiedzeń Komisji. Diety członków Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 368 187,58 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 13 219,27 zł.

3. Na utrzymanie Urzędu Gminy

łącznie wydano 95,4% planu, tj. kwotę 6 371 417,26 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK wydano kwotę 5 150 395,46 zł. Pozostała na wydatkach bieżących kwota 1 063 212,80 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp, zwrot za zakup okularów 1 400,93 zł
- składki na PFRON 105 464,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy, części do komputerów i drukarek, środków czystości, papieru do nakazów, artykułów gospodarczych, pieczętek, 121 068,08 zł
- zakup energii, usług zdrowotnych 40 393,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje 51 560,82 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki członkowskie, opłaty sądowe 37 979,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 312,12 zł
- usługi pocztowe, obsługę prawną, konserwację kopiarki, obsługę serwisową centrali telefonicznej, konserwację systemu alarmowego, kserokopiarki, klimatyzacji, obsługę bhp, koszty eksploatacji, 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 558 033,93 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 157 809,00 zł na przeprowadzenie audytu wstępnego, opracowanie dokumentacji Systemu ZBI, szkolenie oraz zakupiono i zamontowano agregat prądowłóczy. Wysokość środków, które nie zostały wykorzystane w 2025 r. i zostaną wprowadzone do budżetu w 2026 – 611 636,00 zł.

4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydano 4 771,18 zł, m.in. na:

gadżety promocyjne z logo Gminy oraz artykuły w prasie, dożynki powiatowe.

5. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego

łącznie wydatkowano 97,6 % tj. kwotę 560 012,44 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK wydatkowano kwotę 485 644,29 zł, pozostałą kwotę 74 368,15 zł wydatkowano między innymi na :

- świadczenia	300,00 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, tuszy, tonerów, środków czystości	8 248,23 zł
- zakup energii, gazu i usług zdrowotnych	17 275,40 zł
- konserwacja kserokopiarki, aktualizacja programów, odnowienie podpisów elektronicznych, obsługa bhp, wywóz nieczystości i opłaty za przesyłki pocztowe	34 057,45 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników	1 862,77 zł
- ubezpieczenie sprzętu	369,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30 zł

6. Na pozostałą działalność wydano 176 405,59 zł tj. 94,0 % zaplanowanych środków, z tego na:

Diety dla sołtysów biorących udział w naradach 102 600,00 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele – 17 600,00 zł, zakup artykułów spożywczych, nagród, pucharów, podziękowań, bukietów, krzewów – 29 716,49 zł, na usługi wydano kwotę 7 269,29 zł.

Na Radę Młodzieży otrzymano dotację w kwocie 17 297,83 zł, którą wydano w całości na szkolenia, warsztaty, wizytę studyjną, wystąpienia eksperta, wynajem busa, wydruk kart do głosowania, zakup broszury, z środków własnych wydatkowano 1 921,98 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 168 025,00 zł, tj.:

1. Na Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

łącznie wydano kwotę 2057,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. Na wybory Prezydenta RP

łącznie wydano kwotę 165 968,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów, transport kart do głosowania, obsługę informatyczną oraz pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych i zostały wykorzystane w 100,0%, tj. w kwocie 113 410,95 zł, tj.:

1. Kwalifikacja wojskowa

Pokryto koszty związane z kwalifikacją wojskową łącznie wydano kwotę 1 557,67 zł,

2. Pozostała działalność

W ramach programu Ochrona Ludności i Obrony cywilnej otrzymano dotację z kwocie 66 853,28 zł na doposażenie magazynu, zakupiono: łóżka polowe, nosze polowe, materace ewakuacyjne, zestawy medyczne w torbie PSP, krzesła ewakuacyjne, apteczki militarne, defibrylatory oraz w ramach dotacji w kwocie 45 000,00 zł przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 98,3%, tj. w kwocie 2 083 663,23 zł.

1. Na ochotnicze straże pożarne wydano 96,4% wykonanych wydatków w tym dziale, tj. kwotę 587 166,44 wydano między innymi na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • ekwiwalenty za gaszenie pożarów, szkolenia, | 108 862,00 zł |
| • wynagrodzenia kierowców OSP wraz ze składkami | 72 690,16 zł |
| • nagrody na udział w konkursie o wiedzy pożarniczej, węgiel, olej opałowy, paliwo, oleje, części do naprawy samochodów, pił spalinyowych, uzupełnienie wyposażenia jednostek , nagrody | 90 341,36 zł |
| • zakup energii, zakup usług zdrowotnych, przeglądy techniczne samochodów, konserwacje, atestacja aparatów, butli powietrznych, przegląd agregatu prądotwórczego, zestawu hydraulicznego, naprawy | 182 388,04 zł |
| • ubezpieczenie strażaków z jednostek i samochodów strażackich | 25 858,00 zł |
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, abonament system e-remiza | 1 106,88 zł |

W 2025 roku otrzymano dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 560,00 zł na zakup ubrań specjalnych dla jednostek OSP Krukowo i Rembielin oraz otrzymano dotację w kwocie 18 900,00 zł na zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego dla OSP Chorzele. Ogółem środki własne gminy wyniosły kwotę 24 460,00 zł.

Przekazano dotacje dla OSP Pruskołęka w kwocie 15 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dla OSP Rembielin kwotę 42 000,00 również na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

2. Na obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe i pozostałą działalność wydano ogółem 4 274,32 zł

Na szkolenie z obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1 803,00 zł, zakupiono plandeki za kwotę 326,53 zł oraz za instalację monitoring, nadzór wydatkowano 2 144,79 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w ramach otrzymanych środków z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie " Dostosowanie do zmian klimatu" na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaręczach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, środki z dotacji 1 268 389,09 zł, środki własne gminy 223 833,38 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 2 058 400,20 zł, tj. 99,6% 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 215 000,00 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 160 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 55 000,00 zł to rezerwa ogólna.

Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

1. Na utrzymanie szkół podstawowych

W rozdziale tym na zaplanowane 20 043 207,50 zł wydatkowano 19 120 217,89 zł czyli 95,40% planu. Oprócz wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczonych, wpłat na PPK w kwocie 16 231 782,45 zł wydatkowano kwotę 2 848 299,44 zł, między innymi na :

- dodatki wiejskie , środki bhp 659 908,74 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, druków, wyposażenia:
SP 2 Chorzele – wyposażenie stołówki, fototapeta
SP Duczumin – tablica z nazwą szkoły, wymiana drzwi drewnianych tuszy, tonerów ,
środków czystości, materiałów do bieżących napraw 494 089,93 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 213,05 zł
- zakup energii, gazu, usług zdrowotnych 432 468,20 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, bieżące przeglądy,
szkolenia bhp i p-poż., przedłużenia licencji, opłaty za strony www., wywóz śmieci, ścieki, opłaty za
odpady komunalne 331 941,67 zł
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 27 405,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 901 236,55 zł
- podatek VAT 996,84 zł
- pozostałe odsetki 39,46 zł

W ramach programu " Narodowy Program Czytelnictwa" poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 6 918,40 zł na zakup drukarki, regałów na książki i książek dla SP Krukowo, Krzynowłoga Wielka, środki własne wyniosły kwotę 1 729,60 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 31 488,00 zł na zakup 2 kotłów c.o. do SP w Duczuminie.

2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 1 070 206,07 zł tj. 96,0%

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wpłat na PPK w kwocie 950 538,87 zł wydatkowano kwotę 119 667,20 zł, między innymi na :

- dodatki wiejskie , środki bhp 55 600,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 789,16 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst(opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin) 2 152,88 zł

W ramach programu " Narodowy Program Czytelnictwa" poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 6 500,00 zł na zakup książek dla SP Krukowo, Krzynowłoga Wielka i Zaręby, środki własne wyniosły kwotę 1 625,00 zł.

3. Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 3 196 294,14 zł tj. 93,8 %

Oprócz wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i składek od nich naliczonych, wpłat na PPK w kwocie 1 975 173,90 zł wydatkowano kwotę 1 221 120,24 zł, między innymi na :

- dodatki wiejskie , środki bhp 53 267,52 zł
- wyposażenia , materiały do bieżących napraw, środki żywności 174 953,58 zł
- zakup energii, gazu, usług zdrowotnych 77 078,12 zł
- zakup usług remontowych usługa dekarcka 7 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe:
serwis kotłowni gazowej, konserwacja systemu antywłamaniowego, szkolenia bhp i p-poż.
przedłużenia licencji, zajęcia muzyczno-rytmiczne, wywóz śmieci, ścieki, opłaty za odpady komunalne
,przeгляд kserokopiarki, 54 205,98 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynków 3 206,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 278,14 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst(opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) 59 482,35 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola " Calineczka" 693 648,55 zł

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydano 1 696 032,56 zł tj. 92,9%

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 564 860,09 zł wydano kwotę 1 131 172,47 zł, między innymi na:

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 84 306,50 zł
- zakup oleju napędowego, materiałów do napraw samochodów 121 372,91 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych, zakup biletów, naprawy autobusu i busów, przeglądy, 898 917,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 340,40 zł
- różne opłaty i składki 10 235,00 zł

5. Na doszkatawanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym na zaplanowane 103 524,81 zł, wydano kwotę 90 252,23 zł, tj. 87,2%.

Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego, wyniosła 572 osób (jeden nauczyciel mógł skorzystać z kilku form doskonalenia). Dofinansowano 24 szkolenia stacjonarne

oraz 30 online. W 2025 r. 14 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do studiów podyplomowych. Wszystkie wnioski składane przez szkoły były zgodne z uchwałą nr 65/XII/25 Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2025, zostały załatwione pozytywnie.

6. Na stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 889 206,74 zł tj. 91,0%

Oprócz wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych w kwocie 245 164,07 zł wydatkowano na : zakup środków żywności kwotę 502 806,87 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 985,80 zł.

Ponadto w ramach rządowego programu: "Posiłek w szkole i w domu" otrzymano dotację w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki w SP w Zarębach oraz jadalni w SP w Krukowie, środki własne gminy wyniosły 26 250,00 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 wydatkowano łącznie 466 814,94 zł tj. 78,1%

Oprócz wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych w kwocie 405 489,90 zł wydatkowano kwotę 61 325,04 zł między innymi na:

- dodatki wiejskie 20 795,59 zł
- materiały i wyposażenie: PS Duczymin – urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, drukarka, PS Chorzele – laptop, SP Zaręby – wyposażenie do gabinetów terapeutycznych 25 007,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 521,52 zł

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 2 126 267,67 zł tj. 95,8%

Oprócz wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych, wpłat na PPK w kwocie 1 925 228,62 zł wydatkowano kwotę 201 039,05 zł między innymi na:

- dodatki wiejskie 96 933,43 zł
- materiały i wyposażenie: SP Zaręby – projektor, SP Duczymin – urządzenie wielofunkcyjne, monitor Interaktywny, drukarka, SP Krzynowłoga Wielka – urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, projektor, SP 2 Chorzele – zestaw wokalny 44 418,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 687,31 zł

9. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację tego zadania z dotacji celowej wydatkowano kwotę 76 512,86 zł.

10. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1 082 793,91 zł.

Na realizację programu grantowego EkoCzynni otrzymano darowiznę w kwocie 9 510,00 zł, którą , wydatkowano w 100%.

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano środki w kwocie 54 905,00 zł, które wydatkowano w 100,0%.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 43 112,38 zł , na składki od nich naliczone, dodatki wiejskie oraz wpłaty pracodawcy na PPK kwotę 8 446,36 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia kwotę 3 346,26 zł w SP 2 w Chorzelach, SP w Krzynowłodze Wielkiej i PS w Chorzelach.

- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w 100%, tj. w kwocie 320 000,00 zł
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydano kwotę 24 500,00 zł
- dokonano zapłaty za noty księgowe związane z działalnością ZNP w szkołach, zakupiono materiały 35 496,12 zł

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 638 382,79 zł na modernizację poprzez remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej. Na zadanie otrzymano dotację z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 300 907,00 zł.

11. Na pomoc materialną dla uczniów wydano kwotę 298 832,00 zł, która w części pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 261 918,00 zł została wykorzystana na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 184 uczniów od stycznia do czerwca oraz 193 uczniów od września do grudnia. Środki własne stanowiły kwotę 29 102,00 zł.
- na podstawie złożonych 19 wniosków otrzymano dotację w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym i przelano dofinansowanie do zakupu podręczników w kwocie 7 812,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 275 820,62 zł zostały wykorzystane w 99,9%.

W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 4 999,97 zł zostało wykorzystane w 100,0% na zakup gadżetów profilaktycznych odnośnie uzależnień oraz usługi związane z projektem profilaktycznym „Chemiczna zmiana nastroju”,

W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 227 640,57 zł zostało wykorzystane w 99,9 % między innymi na:

- wynagrodzenia dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie ferii i półkolonii 78 810,44 zł
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, materiałów biurowych, materiały edukacyjne i gry 51 155,13 zł
- opłatę za realizację zadań w Punkcie Konsultacyjnym, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, usług warsztatowo – szkoleniowych, monitoring, szkolenia, ubezpieczenia 97 631,25 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 43 180,08 zł na utworzenie monitoringu środki są wydatkowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i pochodzą ze środków tzw. „małpkowego”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 5 018 290,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 4 758 040,73 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej

wydano 583 864,23 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej. W 2025 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób – mieszkańców naszej gminy. Kierowanie do Domu

Pomocy Społecznej jest na wniosek osoby umieszczonej i jest zadaniem obowiązkowym Gminy. W 2025 r. średni koszt miesięcznego pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej wyniósł 5 409,85 zł. Średnia miesięczna dopłata OPS (gminy) do pobytu jednej osoby w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu i w 2025 r. wyniosła 3 708,56 zł. W 2024 roku od osób zobowiązanych do alimentacji wobec mieszkańców DPS wyegzekwowano kwotę 45 074,49 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 9 500,00 zł wydano 6 763,07 zł tj. 71,2% i przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego oraz druk ulotek informacyjnych i szkolenia. W tym środki w 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 99,87%, tj. kwocie 65 697,71 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 216 136,94 zł w tym:

- ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych 10 200,00 zł
- ze środków własnych na wypłatę zasiłków okresowych 1 119,87 zł
- ze środków dotacji celowych na zadania własne, na wypłatę zasiłków okresowych, którą wykorzystano w kwocie 204 817,07 zł

5. Na dodatki mieszkaniowe

Przeznaczono kwotę 5 522,27 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dopłat do czynszu i energii) dla 4 rodzin spełniających kryterium dochodowe.

6. Na wypłatę zasiłków stałych

przeznaczono kwotę 770 752,75 zł w całości ze środków z dotacji celowej na zadania własne, którą wykorzystano w 99,93 %.

7. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania zlecone, którą wykorzystano w kwocie 7 917,00 zł, tj. w 100% na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz zakup materiałów,
- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 564 384,00 zł i wykorzystano w kwocie 561 192,62 zł co stanowi 99,43% zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków dla pracowników socjalnych.
- środków własnych, które wydano w kwocie 1 306 986,34 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 1 132 715,52 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną energię i wodę – 50 907,47 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje, serwis komputerowy, przesyłki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 83 874,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39 489,30 zł.

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 84 075,00 zł i wykorzystano w 100% na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS – opiekunek osób zakwalifikowanych do programu Opieka 75+.

Środki własne wydano w kwocie 729 583,63 zł, w tym na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń (opieka nad chorymi w domu) – 345 477,07 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie sprawujących osobistą opiekę nad osobami samotnymi powyżej 75. roku życia, zgodnie z założeniami programu „Opieka 75+” – 56 050,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS dla opiekunek nad chorym w domu zatrudnionych na umowę o pracę 328 056,56 zł.

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 43 osoby. Dla 34 osób pomoc przyznano w latach ubiegłych, natomiast w 2025 r. wsparcie w formie usług opiekuńczych przyznano dla 9 nowych podopiecznych. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat nie zmieniła się liczba osób korzystających z tej formy pomocy.

Całkowity koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 35,70 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 10,82 zł. W 2025 r. usługi opiekuńcze były sprawowane średnio po około 3 godziny dziennie.

Ogólny koszt świadczenia usług opiekuńczych w gminie Chorzele wyniósł 813 658,63 zł i wzrost w stosunku do 2024 r. o kwotę 76 416,53 zł. Z tytułu wpłat od świadczeniobiorców za sprawowane usługi opiekuńcze pozyskano 151 878,63 zł.

9. Na pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki poniesiono w kwocie 324 206,68 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach szkolno-wychowawczych oraz zasiłki celowe na żywność dla osób dorosłych. Z dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało łącznie 424 osoby (dzieci, młodzież i dorośli).

Środki na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 254 240,00 zł i wykorzystano w całości na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- środków własnych, które wydano w kwocie 69 966,68 zł, co stanowi 27,52% wkładu własnego.

10. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydano w łącznej kwocie 88 008,00 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 2025 udzielono schronienia dla 6 osób. Koszt osobo/doby wynosił: w stowarzyszeniu „Monar” 58,00 zł.,
- Wydatki poniesione na opłacenie zakupionej licencji na oprogramowanie dla Pomocy Społecznej „POMOST” wykonano w 99,99%, tj. kwocie 7 334,49 zł. Środki pochodziły w całości z dotacji celowej na zadania zlecone.

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 10 242 474,57 zł i zostały wykorzystane w kwocie 9 968 600,30 zł, tj. w 97,3% na niżej wymienione zadania:

1. Na świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania wydano łącznie 816,03 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 7 253 972,55 zł, tj. 98,7%. Ze środków własnych wydano 96 387,83 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 20 941,72 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydano 7 136 643,00 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 6 940 838,06 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami od świadczeń 186 572,61 zł
- odpis na ZFŚS 9 232,33 zł

3. Na kartę dużej rodziny

wydano 491,00 zł na zakup materiałów biurowych na obsługę ww. zadania. Środki te w 100,00% pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

4. Na wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny wydano łącznie 211 535,53 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne wydano 26 487,07 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 45 574,30 zł którą wykorzystano w kwocie 44 656,96 zł tj. 97,99%.

5. Na rodziny zastępcze

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 9 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 2025 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydano na ten cel kwotę 103 581,81 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 2025 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydano na ten cel kwotę 133 154,02 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 103 045,59 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 ze środków własnych wydatkowano kwotę 1 570 641,71 zł. Pozostałą kwotę 285 619,28 zł, między innymi na :

- wpływy ze zwrotów opłat za pobyt dzieci 1 900,00 zł
- zakup odzieży roboczej i środków bhp 1 089,35 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszy, papierniczych, środków czystości, drobnego wyposażenia kuchni, telefon, środków żywności 125 076,35 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług zdrowotnych 72 083,23 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe: kompleksowa obsługa bhp, przedłużenia licencji, przesyłki pocztowe, serwis BIP, wywóz śmieci, ścieki, opłaty za odpady komunalne, naprawy bieżące 34 188,38 zł
- ubezpieczenia sprzętu, budynków 455,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 334,40 zł
- szkolenia pracowników 9 492,57 zł

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł na przebudowę placu zabaw przynależącego do żłobka miejskiego w Chorzelach. Zadanie w całości finansowane z budżetu Wojewody Mazowieckiego

9. Na pozostała działalność

Wydano ogółem kwotę 2 667,78 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 2 590,08 zł oraz koszty obsługi – 77,70 zł. Powyższe wydatki są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla

obywateli Ukrainy, zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach oraz wydatkowano 3 075,00 zł na usługę nadzoru.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W tym dziale poniesiono wydatki ogółem w kwocie 13 094 891,01 zł.

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód

Wydano ze środków bieżących 25 492,54 zł z przeznaczeniem na zakup szamba i materiałów do wodociągu i usługi z tym związane oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod wodociąg.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 165 027,69 zł i poniesione je na:

- Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Chorzele wraz z utworzeniem systemu wspierającego monitoring zużycia – 710 545,15 zł. Ze środków własnych wybudowano na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na Osiedlu Królów, przedsięwzięcie objęte jest bezzwrotnym wsparciem pochodzącym ze środków KPO.
- Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczyna, gmina Chorzele – 216 482,54 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 143 839,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa zbiornika wodnego - stawu do retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz wód gruntowych w miejscowości Bagienice – 238 000,00 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w 100% z PROW.

2. Na gospodarkę odpadami

Łącznie wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 333 882,42 zł, z czego:

- za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano 2 128 828,03 zł,
- na utrzymanie PSZOK wydano 73 034,24 zł,
- na obsługę administracyjną, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, materiały biurowe, kosze, przesyłki, koszty egzekucji komorniczej, legalizacja wagi, przeglądy serwisowe, szkolenia oraz opłatę za aplikację EcoHarmonogram służącą do prawidłowej segregacji odpadów, informującej o terminach odbioru, wydano łącznie 132 020,15 zł.

W 2026 roku niewykorzystane środki w kwocie 44 544,93 zł będą stanowiły nadwyżkę określoną w ustawie o finansach publicznych i w 2026 roku zwiększą planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na ten cel wydano ogółem 25 217,38 zł, w tym: na pielęgnację pomników przyrody, usunięcie drzew, nasadzenie drzew, drzewek, krzewów i kwiatów, taśma do drzewek, opinia dendrologiczna, **z czego wydatki na nasadzenia w kwocie 5 561,47 zł pokryto z otrzymanych z WFOŚiGW dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.**

4. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ten cel wydano łącznie 568 472,42 zł, z czego 20 484,08 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 10 366,28 zł wydano na materiały promujące program.

Ponadto wydano 22 401,98 zł na opłatę abonamentową za system badania jakości powietrza Airly, naprawę sensora, opinię ornitologiczną.

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 w 2025 r. wyniosło– 242 382,42 zł, zakup wyposażenia - 50 476,87 zł, analiza potrzeb edukacyjnych i popiołów - 76 514,79 zł, oraz dokonano zakupu inwestycyjnego w postaci samochodu(smogowozu) - 145 846,00 zł. Gmina Chorzele od 2024 r. ze środków własnych musiała sfinansować projekt w ogólnej kwocie 522.340,96 zł, a wpłynęła tylko w 2025 r. refundacja w kwocie 28.726,93 zł.

5. Na schroniska dla zwierząt

Na gotowość na przyjęcia psa do schroniska wydano 29 520,00 zł oraz za utrzymanie 16 szt. psów w schronisku wydano kwotę 59 039,97 zł.

6. Na oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły kwotę 602 488,92 zł, z czego zakup energii wyniósł 421 539,76 zł, na zakup materiałów, konserwację oświetlenia, udostępnienie słupów energetycznych przez PGE, usunięcie kolizji, dowieszenie lamp, dokumentację projektowo-kosztorysową, opłatę na przyłączanie obiektu, usługę doradczą przy przetargu na energię elektryczną wydano kwotę 180 949,16 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 259 314,92 zł, z czego w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 103 421,42 zł. Wydatki poniesiono na:

- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Ścięciel - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego - 4 300,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Wólka Zdziwójska-wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego – 6 000,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Bagienice-budowa oświetlenia ulicznego – 15 862,67 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Jedlinka-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego – 12 960,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Krzynowłga Wielka-budowa lini oświetlenia ulicznego – 25 340,75 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Raszujka- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Raszujka – 12 400,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Stara Wieś-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego – 17 098,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Wasiły Zygny-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego – 9 460,00 zł,
- MIAS 2025 - poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w sołectwach Krzynowłoga Wielka i Bagienice – 29 738,50 zł, całość zadania pochodzi z dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chorzele -123 326,00 zł Na zadanie otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 94.660,00 zł.
- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego-sołectwo Stara Wieś – 2 829,00 zł.

7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach

W rozdziale tym na planowane wydatki bieżące w wysokości 8 164 116,62 zł, wykonano je w wysokości 7 607 330,22 zł, czyli 93,1 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczone wydano kwotę 4 095 056,10 zł.

Pozostałą kwotę 3 512 274,12 zł wydano między innymi na:

- zakup odzieży roboczej, rękawic ochronnych, obuwia ochronnego i środków bhp 19 206,96 zł,
 - zakup materiałów: paliwo, olej napędowy, oleje do samochodów, koparek, ciągników, remontera, agregatów, pilarek, wykaszarek, chemia (polimer, PIX, chlorek żelazowy, wodorotlenek sodu 30%, kwas mrówkowy), odczynniki do wykonywania analiz ścieków, środek do czyszczenia Asulan, 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, pieczętki, materiały do bieżącej konserwacji mienia zakładu oraz gminy, kwiaty do rabat, hydranty, środki czystości, lemiesz do koparki CASE, kosiarka bijakowa, materiały na naprawę dachu w Mąćicach, stalowe płyty zabezpieczenia ścian wykopów, plomby do liczników, chlorator SUW Zaręby, wyposażenie w sprzęt ekipy budowlanej i pogotowia wod-kan, myjka ciśnieniowa, agregat prądowłórczy, kosa spalinowa 1 046 104,69 zł
 - zakup energii elektrycznej 1 680 782,69 zł
 - zakup usług remontowych: remont dmuchaw biogazu na oczyszczalni, naprawa kosiarek, pomp głębinowych, pomp zatapialnych, naprawa samochodu Ford Transit, Fiat Ducato, Fiat Doblo, Peugeot, Volvo 36 462,31 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 87 368,27 zł
 - usługi pozostałe: przeglądy techniczne samochodów, kas fiskalnych, gaśnic, kotłów, pochodni, dmuchawy biogazu, budynków, licencje, aktualizacja i nadzór nad programami, stroną www, konserwacja przewodów kominowych i instalacji elektrycznych, usługi wulkanizacyjne, zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni i SUW-ów, monitoring oczyszczalni, udrożnienie - usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej, przesyłki pocztowe, wykaszanie skarp rzeki Orzyc, koszty eksploatacyjne, dzierżawa terminala, wykonanie podpisu kwalifikowanego, usługi archiwalne, badanie urządzeń przez UDT, naprawa sterownika, kalibracja tachografu, naprawa pilarki, szkolenia BHP, naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniach socjalnych, inwentaryzacje geodezyjne i tyczenie, naprawa dachu w budynku w Mąćicach, montaż klimatyzatora w sterowni oczyszczalni, wykonanie operatu wodno-prawnego, regeneracja maszyny Hubera, usługa wymiany granulatu w odsiarczalni na Oczyszczalni, naprawa wagi samochodowej, naprawa szafki rozdzielczej, wypożyczenie osuszaczy 280 825,68 zł
 - ubezpieczenie sprzętu, budynków oraz samochodów, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich 187 911,86 zł
 - odpis na ZFŚS 129 325,19 zł
 - szkolenia pracowników na uprawnienia energetyczne, prawo jazdy kat C, równiarkę, koparkę, operatora ładowarki jednoznaczyniowej 44 286,47 zł
- Dodatkowo poniesiono wydatki majątkowe na „Zakup pompy do przepompowni ścieków” w wysokości 43 050,00 zł.

8. Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 180 438,88 zł, z czego 49 759,78 zł to wydatki na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz kwotę 130 679,10 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Chorzele. Na obydwie zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW.

9. Na pozostałą działalność

W rozdziale tym wydano 174 022,30 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, programu ochrony środowiska, studium wykonalności, sporządzenie wniosku, koncepcje zagospodarowania terenu, tablice, opłaty za użytkowanie gruntów.

Na realizację Programu Opieki nad Zwierzętami wydano łącznie 21 593,35 zł, w tym m.in. na utrzymanie w ciągłej gotowości budynków do przyjęcia zwierząt odebranych właścicielom, usługę weterynaryjną, odbiór, transport padłych zwierząt, pastę i karmę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową w wysokości 977 281,00 zł przekazano w 100%, instytucja kultury zwróciła 58,82 zł jako dotację niewykorzystaną.

2. Na działalność bibliotek

Planowaną dotację podmiotową w kwocie 739 112,00 zł przekazano w 100%, biblioteka zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3 484,65 zł.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano w kwocie 16 000,00 zł do Parafii rzymskokatolickiej PW Wszystkich Świętych Krzynowłoga Wielka na zadanie: roboty odgrzybieniowe i izolacyjne stropów nawy i prezbiterium w zabytkowym kościele z 1859 roku w Krzynowłodze Wielkiej. Dotacja została wykorzystana w 100% i terminowo rozliczona.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 97 495,00 zł na zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego "Łysa Góra" z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie.

4. Na pozostałą działalność kwotę 1 246 342,96 zł przeznaczono na:

Na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 87 876,55 zł.

W świetlicach wiejskich nieobjętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej, pobraną wodę oraz energię w kwocie 37 116,67 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 99 429,82 zł zostały przeznaczone na zakup środków do konserwacji i samej konserwacji fontanny znajdującej się na placu zabaw w Chorzelach, olej opałowy i gaz do świetlic, materiały do napraw w budynkach świetlic, tablice, wykonanie ogrodzenia, konserwacja windy, dzierżawa nieruchomości w Krzynowłodze Wielkiej, 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, zapłacono opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na cele nierolnicze.

Poniesiono wydatki na renowację zbiorowego grobu żołnierzy 2. Syberyjskiego Punktu Piechoty z 1920 roku na cmentarzu parafialnym w Krzynowłodze Wielkiej ogółem w kwocie 59 900,00, z czego 37 560,97 zł to środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu-Groby i cmentarze wojenne w kraju-prace remontowe, badawcze, edukacyjne 2025.

Poniesiono również wydatki na letni festiwal teatrów ulicznych i stodołanych na północnym Mazowszu w kwocie 30 000,01 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w kwocie 25 000,00 zł i rozliczono w 100%. Dotacje zostały przekazane stowarzyszeniom:

- KGW Żurawinki w Łazie kwota dotacji 3 600,00 zł na zadanie: "PIŁKA W GRZE!-turniej piłki siatkowej w Łazie" w ramach zadania zakupiono słupki, siatkę 2 piłki do gry w piłkę siatkową, odbył się cykl treningów z piłki siatkowej dla mieszkańców sołectwa oraz 1 turniej gry w piłkę siatkową.
- Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży ISKIERKA kwota dotacji 5 200,00 zł na zadanie: "Mocni razem" w ramach zadania zorganizowano cykl zajęć warsztatowych dla 12 osób w niepełnosprawnościami, przeprowadzono 41 godzin zajęć w ramach terapii zajęciowej, muzykoterapii, alpakterapii i aquaterapii.
- Chorzelskie Stowarzyszenie AKTYWNI RAZEM kwota dotacji 1 800,00 zł na zadanie: "Jestem Kurpianką", które przeznaczone było dla grupy 20 seniorów 55+, zakupiono materiały warsztatowe, przeprowadzono cykl zajęć(3 warsztatów) dla 20 osób
- Stowarzyszenie "Duczynin-Razem Możemy Więcej" kwota dotacji 4 400,00 zł na zadanie: "Letnie kino pod chmurką w Duczynie-odwiedzamy sołectwa z terenu gminy Chorzele, w ramach którego zakupiono komplet krzesel, przedłużacz oraz namiot, odbyły się również pokazy filmowe
- Towarzystwo Przyjaciół Chorzel kwota dotacji 10 000,00 zł na zadanie: "Poznajmy się! Uliczny festiwal sąsiedzki w Chorzelach, które polegało na przygotowaniu p przeprowadzeniu jednodniowego festiwalu integracyjno-kulturalnego adresowanego do mieszkańców miasta i gminy Chorzele.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 907 019,91 zł, z czego na wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego kwotę 321 498,85 zł. Wydatki majątkowe poniesiono na:

- 2025-Fundusz Sołectki-sołectwo Dąbrówka Ostrowska-wykonanie ogrodzenia działka nr55-10 650 zł,
- 2025- Fundusz Sołectki-sołectwo Mąlice- sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiejskiej – 21 963,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołectki - sołectwo Poścień Wieś-wykonanie ogrodzenia na działce 2102 – 17 975,00 zł
- 2025--Fundusz Sołectki - sołectwo Rembielin-budowa altany rekreacyjnej – 19 000,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołectki- sołectwo Przysowy - modernizacja łazienki w budynku świetlicy w msc. Przysowy – 16 494,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołectki- sołectwo Zaręby-wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 – 11 808,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołectki-sołectwo Bogdany Wielkie - wykonanie ogrodzenia części działki nr 23/4 – 11 124,99 zł,
- 2025-Fundusz Sołectki-sołectwo Budki-modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy – 12 300,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołectki-sołectwo Budki-modernizacja pomieszczeń w świetlicy – 10 577,39 zł,

- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Dąbrówka Ostrowska-wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 55 – 2 000,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Duczymin-modernizacja łazienki w budynku świetlicy – 22 152,15 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Łaz-zagospodarowanie działki gminnej nr 565/2 – 17 374,21 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Rawki-wykonanie ogrodzenia działki nr 265/2 – 12 000,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Rycice-modernizacja chłodni w świetlicy – 3 999,96 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Rycice-modernizacja placu przy świetlicy – 13 952,38 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Rzodkiewnica-modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 25 000,80 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Zaręby-zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby – 38 731,24 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki- sołectwo Brzeski Kołaki- zakup altany – 17 280,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Nowa Wieś Zarębska-zakup ogrodzenia działka nr 47 – 14 999,73 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Opaleniec-zakup altanki rekreacyjnej – 10 000,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki-sołectwo Opaleniec-zakup ogrodzenia działka nr 270 – 12 116,00 zł,
- Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2025 - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mącice – 253 992,12 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 197.224,09 zł.
- MIAS 2025 - modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach Budki, Duczymin, Rzodkiewnica i Przysowy – 101 851,85 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,00 zł.
- Modernizacja budynku świetlicy w msc. Budki – 114 252,18 zł,
- Zagospodarowanie zieleni na działce nr 324/5 w miejscowości Zaręby – 115 424,91 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 217 300,00 zł zrealizowano w 90,0%, tj. w kwocie 195 606,34 zł.

Na wynagrodzenie dla gminnego koordynatora sportu oraz zabezpieczenie medyczne zawodów wydano 5 441,10 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 10 491,25 zł; na energię elektryczną i wodę – 19 110,39 zł, konserwację ORLIKA, bieżące naprawy, transport na zawody, odbiór nieczystości płynnych, przegląd stadionu – 11 763,60 zł.

Dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom przekazano w kwocie 75 000,00 zł i rozliczono w 100%. Dotacja została przekazana Klubowi sportowemu KS Orzyc Chorzele na realizację zadań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 73 800,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnej infrastruktury.


Burmistrz
Eliasz Kostrzewa

3. Wydatki poniesione w 2025 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	0,00	0,00	356 208,96	53 431,36	302 777,60	53 382,68	302 501,74		
	Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet V: "Fundusze Europejskie dla wyższej jako na Mazowszu", działan ie 5.7: "Kultura i turystyka" na Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Chorzele przez cyfryzację i modernizację wytyczonych szlaków turystycznych na terenie gminy									W kwietniu 2025 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu, zgodnie z którą wykonano turystyczną aplikację mobilną wraz z systemem CMS, wyposażono punkt informacji turystycznej, dostarczono i zamontowano dwie stacje naprawy rowerów wraz z wyposażeniem, tablicę edukacyjną typu Urban Memory oraz Regio Memory, makietę centrum miasta Chorzele dostosowaną do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i osób niewidomych, 75 szt. tablic turystycznych. Na podstawie złożonych wniosków otrzymano dofinansowanie na zadania inwestycyjne w kwocie 299 506,68 zł oraz na wydatki bieżące związane z promocją projektu kwotę 2 325,26 zł. Do rozliczenia pozostaje kwota 669,80 zł, która będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków bieżących.
	630 63095 4217	0,00	0,00	2 997,79		2 997,79		2 995,06	99,9	
	630 63095 4219	0,00	0,00	529,03	529,03		528,55		99,9	
	630 63095 6057	0,00	0,00	299 779,81		299 779,81		299 506,68	99,9	
	630 63095 6059	0,00	0,00	52 902,33	52 902,33		52 854,13		99,9	
2	x	0,00	0,00	158 055,00	28 449,90	129 605,10	28 405,62	129 403,38		
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 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. 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 przeprowadzono audyt wstępny, opracowano dokumentację Systemu ZBI, szkolenie oraz zakupiono i zamontowano agregat prądowładczy. Ogółem w 2025 ro wydatkowano na powyższe kwotę 157 809,00 zł. Pozostała kwota będzie wykorzystana w 2026 r. Termin zakończenia czerwiec 2026 r.
	750 75023 4307	0,00	0,00	59 507,40		59 507,40		59 305,68	99,7	
	750 75023 4309	0,00	0,00	13 062,60	13 062,60		13 018,32		99,7	
	750 75023 6067	0,00	0,00	70 097,70		70 097,70		70 097,70	100,0	
	750 75023 6069	0,00	0,00	15 387,30	15 387,30		15 387,30		100,0	
3	x	1 513 845,85	21 623,38	0,00	223 833,38	1 268 389,09	223 833,38	1 268 389,09		
	Program: Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie "Dostosowanie do zmian klimatu" na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej 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. Zgodnie z umową samochód został dostarczony. Na podstawie wniosku o płatność Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.268.389,09 zł. Zadanie zostało rozliczone i zakończone.
	754 75495 6057	1 289 768,96	21 379,87	0,00		1 268 389,09		1 268 389,09	100,0	
	754 75495 6059	224 076,89	243,51	0,00	223 833,38		223 833,38		100,0	

4	x	219 582,56	23 675,41	20 575,65	72 643,54	143 839,26	72 643,28	143 839,26		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" na budowę stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości 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. W 2025 r. po zrealizowaniu całości zadania złożono wnioski o wypłatę środków. Po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji i wizytacji w terenie, wniosek został zaakceptowany i otrzymano dofinansowanie w kwocie 143 839 zł.
	900 90001 6058	167 514,67	23 675,41	0,00		143 839,26		143 839,26		
	900 90001 6059	52 067,89	0,00	20 575,65	72 643,54		72 643,28		100,0	
5	x	277 811,72	39 811,72	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu "Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" na przebudowę i rozbudowę zbiornika wodnego-stawu do retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz wód gruntowych w miejscowości Bagienice, gm.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. W 2025 r. po zrealizowaniu całości zadania złożono wnioski o wypłatę środków. Po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji i wizytacji w terenie, wniosek został zaakceptowany i otrzymano dofinansowanie w kwocie 227 700 zł.
	900 90001 6058	277 811,72	39 811,72	0,00		238 000,00		238 000,00	100,0	
6	x	344 140,00	2 299,48	468 849,57	117 645,39	693 044,70	77 283,12	437 936,96		
	Program: Priorytet II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla działania 2 .1 "Efektywność energetyczna; Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Projekt "Mazowsze bez smogu"									W styczniu 2024 r. podpisano umowę partnerską 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 których wynagrodzenie wraz z pochodnymi-środki do refundacji wyniosło 61.507,55 zł oraz zapłacono za opracowanie analizy uóstwa energetycznego kwotę 22.896,45 zł. Gmina składała wnioski o refundację poniesionych kosztów i w 2025 roku wpłynęła tylko jedna kwota 28.726,93 zł. W roku 2025 poniesione wydatki tylko ze środków do zwrotu wyniosły ogółem kwotę 437.936,96, w tym: wynagrodzenie ekodoradców wraz z pochodnymi - 206.024,96 zł, zakup wyposażenia-42.905,33 zł, analiza potrzeb edukacyjnych i popiołów-65.037,57zł, zakup samochodu(smogowozu)-123.969,10 zł. Podsumowując Gmina Chorzele od 2024 r. ze środków własnych musiała sfinansować projekt w ogólnej kwocie 522.340,96 zł, refundacja 28.726,93 zł
	900 90005 4017	167 280,00	0,00	7 752,00		175 032,00		174 523,62	99,7	
	900 90005 4019	21 149,05	0,00	9 738,95	30 888,00		30 798,53		99,7	
	900 90005 4117	28 321,15	0,00	1 311,41		29 632,56		29 386,95	99,2	
	900 90005 4119	4 997,85	0,00	231,51	5 229,36		5 185,74		99,2	
	900 90005 4127	4 098,70	1 954,54	0,00		2 144,16		2 114,39	98,6	
	900 90005 4129	723,30	344,94	0,00		378,36		373,19	98,6	
	900 90005 4217	41 391,35	0,00	64 403,65		105 795,00		42 905,33	40,6	
	900 90005 4219	4 719,60	0,00	12 185,40	16 905,00		7 571,54		44,8	
	900 90005 4307	60 740,15	0,00	102 571,05		163 311,20		65 037,57	39,8	
	900 90005 4309	10 718,85	0,00	15 208,80	25 927,65		11 477,22		44,3	
	900 90005 4447	0,00	0,00	4 629,78		4 629,78				
	900 90005 4449	0,00	0,00	817,02	817,02					
	900 90005 6067	0,00	0,00	212 500,00		212 500,00		123 969,10	58,3	
	900 90005 6069	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00		21 876,90		58,3	
7	x	0,00	0,00	579 735,90	0,00	579 735,90	0,00	579 735,90		
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, B3.1.1." Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno- ściekową na terenach wiejskich", przedsięwzięcie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Cminy Chorzele wraz z utworzeniem systemu wspierającego monitoring zużycia wody									W dniu 15 grudnia 2025 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie wsparcia bezwrotnego. Gmina wykonała sieć wodociągową i kanalizacyjną, która będzie podlegała refundacji w 2026 r. Następnym etapem będzie wymiana i montaż wodomierzy na urządzenia pozwalające na zdalne odczyty.
	900 90001 6057	0,00	0,00	579 735,90		579 735,90		579 735,90	100,0	
	ogółem, w tym:	2 355 380,13	87 409,99	1 583 425,08	496 003,57	3 355 391,65	455 548,08	3 099 806,33		
	bieżące	344 140,00	2 299,48	294 946,39	93 737,02	543 049,89	68 953,09	376 268,60		
	inwestycyjne	2 011 240,13	85 110,51	1 288 478,69	402 266,55	2 812 341,76	386 594,99	2 723 537,73		

BURMISTRZ

Eliasz Kostrzewa

4. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2025
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				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
3	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 220 448,50	900	90002	4300	2 128 828,03	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
				900	90002	4210,4300, 4360	73 034,24	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440, 4700	125 230,55	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	6 789,60	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	4300	0,00	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 dochody			2 220 448,50	Ogółem Wydatki			2 333 882,42	

www

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

Kwota ogółem: 2021r. 78.979,56+2022r. 53.178,54+2023r. 121.503,43+2024r. 95.682,70+2025r. 113.433,92

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	0,00
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)	0,00
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	113 433,92
Suma:		113 433,92

VIII. Objaśnienia

Na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie PSZOK, obsługę administracyjną, przesyłki, koszty komornicze, opłatę za aplikację EcoHarmonogram, służącą do prawidłowej segregacji odpadów, informującej o terminach odbioru, wydatkowano łącznie 2 220 448,50 zł. Nie wykorzystane z poprzedniego roku budżetowego w 2025 r. środki w kwocie 113 433,92 zł przeznaczone na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki oraz ich opróżnianie i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, tj. zgodnie z art. 6r ust. 2b w/w ustawy.

BURMISTRZ

Elíasz Kostrzewa

5. STOPIEŃ REALIZACJI INWESTYJCJI I PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Wykonanie	%realizacji	Stopień zawansowania realizacji programów
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 697 714,06	2 775 754,24	2 573 213,23	92,7	
1.a	- wydatki bieżące				2 585 728,44	925 385,09	722 844,08	78,1	
1.b	- wydatki majątkowe				3 111 985,62	1 850 369,15	1 850 369,15	100,0	
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.				4 431 655,91	2 210 967,56	2 165 251,55	97,9	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 227 798,44	633 260,09	587 544,08	92,8	
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	2 140 837,44	560 690,09	515 220,08	91,9	W 2025 r. wypłacono wynagrodzenie dla 2 ekodoradców-242.382,42 zł, zakupiono wyposażenie-50.476,87 zł, analiza potrzeb edukacyjnych-76.514,79 zł, zakup samochodu(smogowozu)-145.846,00 zł
1.1.1.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego " Cyberbezpieczny samorząd- zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego - Cel: cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2026	86 961,00	72 570,00	72 324,00	99,7	W 2025 r. przeprowadzono audyt wstępny, opracowano dokumentację Systemu ZBI, przeprowadzono szkolenie
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 203 857,47	1 577 707,47	1 577 707,47	71,6	
1.1.2.1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w zarębach, włączonej do KSRG - Cel: dostosowanie do zmian klimatu	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2025	1 492 222,47	1 492 222,47	1 492 222,47	100,0	W 2025 r. zapłacono za dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
1.1.2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego " Cyberbezpieczny samorząd- zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego - Cel: cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2024	2026	684 575,00	85 485,00	85 485,00	100,0	W 2025 r. zakupiono i zamontowano agregat prądowłórczy.
1.1.2.3	Utworzenie zielonej strefy relaksu i wypoczynku w miejscowości Chorzele - Cel: zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2025	2026	27 060,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w 2026 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				1 266 058,15	564 786,68	407 961,68	72,2	
1.3.1	- wydatki bieżące				357 930,00	292 125,00	135 300,00	46,1	
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	292 125,00	135 300,00	46,3	W 2025 r. zapłacono I ratę za opracowanie planu ogólnego
1.3.1.2	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chorzele na lata 2026-2040 - Cel: Opracowanie projektu zawierającego ocenę stanu obecno i prognozowane zmiany zaopatrzenia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2025	2026	19 680,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w 2026 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				908 128,15	272 661,68	272 661,68	100,0	
1.3.2.1	Zakup działki w msc. Krukowo - Cel: Stworzenie miejsca do rekreacji i sportu	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	2025	2026	70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	W 2025 r. na podstawie aktu notarialnego nr 6536/2025 zapłacono za zakup działki
1.3.2.2	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga 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	2026	838 128,15	252 661,68	252 661,68	100,0	W 2025 r. zapłacono za opracowanie części dokumentacji projekto-kosztorysowej

Burmistrz

Eliasz Kostrzewa