**WPROWADZENIE**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 50 /2024

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 28 marca 2024 r.

**Budżet gminy CHORZELE na 2023 r.** został przyjęty uchwałą **Nr 386/LVIII/22** Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 roku w wysokości ***63 154 145,33 zł*** po stronie dochodów i ***78 937 641,92 zł*** po stronie wydatków, z deficytem w wysokości ***15 783 496,59 zł.***

W wyniku uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy wprowadzanych w ciągu roku budżetowego, został zwiększony plan dochodów o kwotę 4 510 018,37 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 038 498,75 zł, ustalając tym samym deficyt w wysokości 10 234 979,47 zł.

**Przychody i rozchody**

W 2023 r. wolne środki wykonano w kwocie 418 900,05 zł, środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2 500 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 4 558 151,46 zł pochodzące z: otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę gminną Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta-1 228 669,91 zł, środków z grantu komputery PPGR-59 455,00 zł, grantu „Cyfrowa Gmina’’-115 690,37 zł, grantu „Dostępny samorząd’’-90 000,00 zł , funduszu alkoholowego-11 951,08 zł, gospodarki odpadami-132 158,12 zł oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2 920 226,98 zł.

Dokonano spłat rat pożyczek oraz wykupiono obligacje w łącznej kwocie 3 050 000,00 zł, z tego: wykupiono obligacje w wysokości 1 800 000,00 zł, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacono kwotę 300 000,00 zł oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spłacono kwotę 950 000,00 zł.

Do spłaty na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 28 606 603,39 zł.

Dane ilustrujące zbiorcze wykonanie budżetu w 2023 r. w porównaniu do roku 2022 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz stanu zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **ROK 2022** | | | **ROK 2023** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Ogółem dochody** | **74 502 011,49** | **71 930 856,38** | **96,5** | **67 664 163,70** | **67 356 120,46** | **99,5** |
| W tym: - bieżące  majątkowe | 68 222 995,66  6 279 015,83 | 67 171 748,38  4 759 108,00 | 98,5  75,8 | 55 208 120,26  12 456 043,44 | 55 100 091,98  12 256 028,48 | 99,8  98,4 |
| **Ogółem wydatki** | **70 122 379,25** | **66 988 214,89** | **95,5** | **77 899 143,17** | **74 075 064,38** | **95,1** |
| w tym: *- bieżące*  *- majątkowe* | *65 000 661,02*  *5 121 718,23* | *61 903 436,24*  *5 084 778,65* | *95,2*  *99,3* | *57 048 223,76*  *20 850 919,41* | *54 927 268,73*  *19 147 795,65* | *96,3*  *91,8* |
| **Wynik** | **4 379 632,24** | **4 942 641,49** | **112,8** | **-10 234 979,47** | **-6 718 943,92** | **65,6** |
| kredyty i pożyczki – przychody |  |  |  | 8 650 000,00 | 7 150 000,00 | 82,6 |
| wolne środki - przychody | 1 231 006,44 | 1 231 006,44 | 100,0 | 418 900,05 | 418 900,05 | 100,0 |
| Niewykorzystane środki pieniężne – przychody  Inne źródła | 1 002 099,22 | 3 922 326,20 | 391,4 | 1 716 079,42  2 500 000,00 | 4 558 151,46  2 500 000,00 | 265,6  100,0 |
| kredyty i pożyczki do spłaty | 2 618 922,62 | 2 618 922,62 | 100,0 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 100,0 |
| inne cele | 3 993 815,28 | 3 993 815,28 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania wg RB-28S | 0 | 2 854 520,64 |  | 0 | 3 705 536,77 | 0 |

1. *Plan i wykonanie dochodów*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela | | | | | | | | | | | | | |
| **ROK 2022 ROK 2023** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Plan po  zmianach | | Wykonanie | | %realizacji  planu | | Struktura  wykonania | Plan po  zmianach | Wykonanie | % realizacji  planu | Struktura  wykonania |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| ***I.*** | ***Dochody własne ogółem*** | ***21 669 131,13*** |  | ***20 971 676,62*** |  | | ***96,8*** | ***29,16*** | ***18 632 387,39*** | ***18 713 352,82*** | ***100,4*** | ***27,78*** |
| 1. | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 258 331,00 |  | 258 331,00 |  | | 100,0 | 0,36 | 510 306,00 | 510 306,00 | 100,0 | 0,76 |
| 2. | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 431 995,57 |  | 7 431 995,57 |  | | 100,0 | 10,33 | 4 390 117,00 | 4 390 117,00 | 100,0 | 6,52 |
| 3. | podatek rolny | 730 589,00 |  | 732 509,20 |  | | 100,3 | 1,02 | 871 978,00 | 873 298,38 | 100,2 | 1,30 |
| 4. | podatek od nieruchomości | 4 850 481,98 |  | 4 970 928,17 |  | | 102,5 | 6,91 | 4 958 735,00 | 4 970 327,38 | 100,2 | 7,38 |
| 5. | podatek leśny | 513 191,00 |  | 513 851,08 |  | | 100,1 | 0,71 | 787 840,00 | 787 919,88 | 100,0 | 1,17 |
| 6. | podatek od środków transportowych | 338 203,97 |  | 338 353,50 |  | | 100,0 | 0,47 | 385 733,00 | 386 453,03 | 100,2 | 0,57 |
| 7. | podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn | 578 093,00 |  | 580 292,59 |  | | 100,4 | 0,81 | 432 768,00 | 446 616,30 | 103,2 | 0,66 |
| 8. | opłata skarbowa | 36 600,00 |  | 37 141,00 |  | | 101,5 | 0,05 | 47 396,20 | 47 998,20 | 101,3 | 0,07 |
| 9. | opłata targowa | 84 500,00 |  | 84 725,00 |  | | 100,3 | 0,12 | 76 000,00 | 73 775,00 | 97,1 | 0,11 |
| 10. | opłata eksploatacyjna | 15 480,00 |  | 15 480,00 |  | | 100,0 | 0,02 | 15 000,00 | 14 465,40 | 96,4 | 0,02 |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** |  | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 11. | Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaż hurtowa | 248 981,59 |  | 248 981,59 |  | | 100,0 | 0,35 | 236 203,71 | 236 203,68 | 99,9 | 0,35 |
| 12. | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 370 200,00 |  | 2 305 270,97 |  | | 97,3 | 3,21 | 2 259 440,00 | 2 283 219,17 | 101,1 | 3,39 |
| 13. | dochody z majątku gminy | 206 940,46 |  | 222 162,66 |  | | 107,4 | 0,31 | 269 890,82 | 273 207,85 | 101,2 | 0,41 |
| 14. | pozostałe dochody | 3 932 218,41 |  | 3 158 329,14 |  | | 80,3 | 4,39 | 3 390 979,66 | 3 419 445,55 | 100,8 | 5,07 |
| 15. | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 73 325,15 |  | 73 325,15 |  | | 100,0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| ***II.*** | ***Dotacje celowe ogółem*** | ***18 610 282,36*** |  | ***17 873 499,56*** |  | | ***96,0*** | ***24,85*** | ***17 539 175,93*** | ***17 161 718,37*** | ***97,8*** | ***25,48*** |
| 1. | - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 14 643 390,34 |  | 14 629 641,64 |  | | 99,9 | 20,34 | 9 949 793,83 | 9 946 145,07 | 99,9 | 14,78 |
| 2. | - na zadania własne gminy | 1 838 055,00 |  | 1 824 631,90 |  | | 99,3 | 2,54 | 1 941 137,18 | 1 806 562,05 | 93,1 | 2,68 |
| 3. | - na zadania realizowane na podstawie porozumień | 58 280,00 |  | 57 953,00 |  | | 99,4 | 0,08 | 15 000,00 | 14 464,00 | 96,4 | 0,02 |
| 4. | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł | 99 149,12 |  | 99 149,12 |  | | 100,0 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 5. | - na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 1 823 144,12 |  | 1 123 144,12 |  | | 61,6 | 1,56 | 4 984 178,30 | 4 784 178,30 | 95,9 | 7,10 |
| 6. | - dotacja otrzymana z PFRON |  |  |  |  | |  |  | 263 618,00 | 263 618,00 | 100,0 | 0,39 |
| 7. | - środki na realizację zadań bieżących | 94 999,78 |  | 94 999,78 |  | | 100,0 | 0,13 | 269 716,62 | 231 018,95 | 85,6 | 0,34 |
| 8. | - z tytułu pomocy finansowej miedzy jst | 53 264,00 |  | 43 980,00 |  | | 82,6 | 0,06 | 59 736,50 | 59 736,50 | 100,0 | 0,09 |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** |  | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 9. | -środki z Funduszu Pracy | 0,00 |  | 0,00 |  | | 0,0 | 0,00 | 11 968,53 | 11 968,53 | 100,0 | 0,02 |
| 10. | - dotacja otrzymana za realiz.zad. inwest. Funduszu Sołeckiego w 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | | 0,0 | 0,00 | 44 026,97 | 44 026,97 | 100,0 | 0,06 |
| ***III*** | ***Subwencja ogólna*** | ***21 366 812,00*** |  | ***21 366 812,00*** |  | | ***100,0*** | ***29,70*** | ***24 287 447,65*** | ***24 287 447,65*** | ***100,0*** | ***36,06*** |
|  | - oświatowa  - wyrównawcza  - równoważąca  - uzupeł.subw. ogólnej  - uzupełnienie dochodów gmin | 11 627 944,00  9 039 848,00  511 580,00  187 440,00 |  | 11 627 944,00  9 039 848,00  511 580,00  187 440,00 |  | | 100,0  100,0  100,0  100,0 | 16,17  12,57  0,71  0,25 | 11 872 482,00  9 330 256,00  651 586,00  0,00  2 433 123,65 | 11 872 482,00  9 330 256,00  651 586,00  0,00  2 433 123,65 | 100,0  100,0  100,0  0,00  100,0 | 17,63  13,85  0,97  0,00  3,61 |
| ***IV*** | ***Środki z unii europejskiej*** | ***1 105 388,69*** |  | ***1 105 388,69*** |  | | ***100,0*** | ***1,54*** | ***10 000,00*** | ***-894,58*** | ***0,0*** | ***0,00*** |
|  | - na zadania inwestycyjne  - na zadania bieżące | 772 321,19  333 067,50 |  | 772 321,19  333 067,50 |  | | 100,0  100,0 | 1,08  0,46 | 5 000,00  5 000,00 | 5 000,00  -5 894,58 | 100,0  0,0 | 0,00  0,00 |
| **V** | **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** | **7 608 623,80** |  | **7 307 951,07** |  | | **96,0** | **10,16** | **21 739,22** | **21 739,22** | **100,0** | **0,03** |
| **VI** | **Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy** | **558 321,31** |  | **541 984,07** |  | | **97,1** | **0,75** | **158 969,30** | **158 312,77** | **99,6** | **0,24** |
| **VII** | **Środki z Funduszu Polski Ład** | **1 856 406,69** |  | **1 036 498,86** |  | | **55,8** | **1,44** | **5 752 076,30** | **5 752 076,30** | **100,0** | **8,54** |
| **VIII** | **Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** | **1 727 045,51** |  | **1 727 045,51** |  | | **100,0** | **2,40** | **1 262 367,91** | **1 262 367,91** | **100,0** | **1,87** |
|  | **Ogółem dochody** | **74 502 011,49** |  | **71 930 856,38** |  | | **96,5** | **100,0** | **67 664 163,70** | **67 356 120,46** | **99,5** | **100,0** |

1. ***Dochody własne***

Dochody własne, zaplanowane na 2023 rok w wysokości **18 632 387,39 zł**, zostały osiągnięte w kwocie **18 713 352,82 zł,** tj. w 100,4% planu.

W grupie dochodów własnych najważniejszy udział w strukturze zrealizowanych podatków miał podatek od nieruchomości – 7,38%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6,52 %, podatek rolny - 1,30 %.

Wysoki udział w strukturze zrealizowanych dochodów własnych mają również pozostałe dochody – 5,07% oraz inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw – 3,39%.

**1. Wpływy z podatków,** ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **7 437 054,00 zł,** zostały wykonane w kwocie **7 464 614,97 zł** co stanowi **100,4 %** planu rocznego.

***Podatek od nieruchomości*** na planowane 4 958 735,00 zł wpłynęła kwota 4 970 327,38 zł, tj. 100,2% planu.

Udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 35 342,84 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 250,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 96,9 %, a od osób prawnych w 100 %. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 59 523,16 zł oraz nadpłaty w wysokości 8 337,86 zł. Tytułami wykonawczymi za 2023 r. objęto należności w kwocie 9 676,60 zł (64 tytuły) Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Ostrołęce oraz Warszawie. Na zaległości w wysokości 49 842,96 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych oraz za IV ratę 2023 r. w roku 2024.

***Podatek rolny*** naliczany jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. W 2023 roku zaplanowano kwotę 871 978,00 zł, natomiast wpływy wyniosły kwotę 873 298,38 zł, tj. 100,2% planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 764,00 zł.

Należności od osób fizycznych zostały wykonane w 98,8 %, natomiast od osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 14 799,08 zł oraz nadpłaty w kwocie 3 929,69 zł.

***Podatek leśny*** został zaplanowany w kwocie 787 840,00 zł i został zrealizowany w 100,0% tj. w kwocie 787 919,88 zł. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą kwotę 321,00 zł. Realizacja należności od osób fizycznych została wykonana w 98,4%, u osób prawnych w 100,0%. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w wysokości 6 100,27 zł oraz nadpłaty w wysokości 2 142,76 zł.

Egzekucja zaległości jest prowadzona na bieżąco. Łącznie na podatek rolny i leśny wystawiono i przekazano za 2023 r. do Urzędów Skarbowych 141 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 40 938,42 zł. Egzekucję ich prowadzą Urzędy Skarbowe w Przasnyszu, Ostrołęce, Mławie, Gdańsku, Legionowie oraz Szczytnie.

***Podatek od środków transportowych*** na planowane 385 733,00 zł wpłynęła kwota 386 453,03 zł, tj. 100,2% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 18 825,10 zł oraz nadpłaty w wysokości 78,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 94,4% a od osób prawnych zostały wykonane w 100,0 %. Tytułami wykonawczymi w 2023 r. objęto należności w kwocie 5 128,00 zł (5 tytułów). Na zaległości w wysokości 13 697,10 zł wystawiono tytuły w latach ubiegłych.

***Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych*** na planowane 432 768,00 zł wpłynęła kwota 446 616,30 zł, tj. 103,2% planu, są to podatki pobierane i przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach oraz Centrum Kompetencji Rozliczeń Bydgoszcz na podstawie sprawozdań RB-27S.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek podatków zastosowane obniżki wynoszą 1 989 356,39 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 1 647 845,39 zł i podatku od środków transportowych 341 511,00 zł. Obniżki podatków wynikają z różnicy pomiędzy stawkami ustalonymi w ustawach oraz stawkami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelach.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 35 342,84 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 2023 wpłynęło 7 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości z tego 6 podań załatwiono pozytywnie umarzając 1 335,00 zł.

8 rolników ubiegało się o ulgę z tytułu kupna gruntu, z czego wszystkie podania załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 11 333,05 zł.

W 2023 r. o ulgę inwestycyjną ubiegało się 11 rolników, z czego 11 podań zostało rozpatrzone pozytywnie stosując tym samym ulgę w kwocie 9 435,38 zł.

**2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowany w kwocie **4 900 423,00 zł**, został wykonany w 100 % planu rocznego na co składa się:

* udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) – 510 306,00 zł

|  |  |
| --- | --- |
| * udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT)-4 390 117,00 zł | 1.474.407,00 zł (103,5%) |

**3. Wpływy z opłat,** ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **2 634 039,91 zł,** zostały wykonane w kwocie  **2 655 661,45 zł**, co stanowi 100,8% planu rocznego.

Opłatę skarbową od podań, zezwoleń wykonano w 101,3% w kwocie 47 998,20 zł. Opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru wyniosła 14 465,40 zł. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na planowane 236 203,68 zł wykonano 99,9%,opłata targowa wyniosła 73 775,00 zł, inne opłaty pobierane na podstawie ustaw: za zajęcie pasa drogowego – 21 001,15 zł oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 262 218,02 zł w której na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 256 666,61 zł oraz nadpłaty w wysokości 16 382,90 zł Tytułami wykonawczymi objęto należności za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 91 698,03 zł (274 tytuły). Egzekucję ich prowadzi Urząd Skarbowy w Przasnyszu.

**4. Dochody z majątku,** ujęte w uchwale budżetowej w wysokości **269 890,82 zł**, zostały wykonane w kwocie **273 207,85 zł**, co stanowi 101,2% planu rocznego.

Wpływy z czynszów za dzierżawę terenów łowieckich zostały wykonane w kwocie 50 473,43 zł. Opłaty z tytułu czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego zostały wykonane w kwocie 182 698,78 zł natomiast wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 5 953,89 zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd wyniosły 34 081,75 zł .

**5. Pozostałe dochody**

W okresie sprawozdawczym pozostałe dochody wykonano w kwocie **3 419 445,55 zł** na planowane **3 390 979,66 zł** tj. 100,8%. W tym okresie wpłynęły: wpłaty z tytułu kar pieniężnych zgodnie z wyrokami sądowymi – 10 338,83 zł, opłata za zezwolenia na przewozy drogowe- 105,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-dotyczy podatków i opłat za śmieci 25 242,90 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 24 814,00 zł, za pobyt w żłobku-282 618,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu-178 486,71 zł, żłobku-82 035,00 zł, w stołówkach-266 100,50 zł, opłaty przekazane przez WFOŚiGW- 6 892,77zł, za udostępnienie informacji o środowisku – 5,40 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 971,11zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności-7 200,00 zł, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dotyczy drogi 616 – 135 858,18 zł, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej- 29 380,33 zł , za usługi opiekuńcze- 159 280,18 zł, wpływy za pobraną wodę i odprowadzone ścieki(za m-c grudzień)-378 916,98 zł, wpływy ze sprzedaży węgla-109 756,32 zł, wpłaty mieszkańców za zakupiony węgiel-36 585,02 zł, za zezłomowanie samochodu strażackiego-731,71 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej- 1 370,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków- 25 403,12 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych odsetek- 108 508,95 zł, zwrot podatku VAT za 2011 r.- 644 875,00 zł i odsetki przekazane przez US-312 177,00 zł, zwrot VAT za 2022 r. – 87 779,00 zł, zwroty wniesionych zaliczek do sądów- 1 804,02 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za świadczenia wychowawcze i z rodzinne – 12 720,04 zł, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zniszczone lub uszkodzone lusterka, mównicę, monitoring, kominy na świetlicach, plac zabaw-17 610,67 zł, wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w ramach programu „Poznaj Polskę’’- 10 171,00 zł, wpływ środków z ZFŚS po zlikwidowanej SP nr 1, zwrot wadium, VAT za węgiel, zwrot za ogrzewanie, za energię elektryczną- 423 623,57 zł, dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 30 355,14 zł, wpływ na wypłatę nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla 1 nauczyciela- 7 728,60 zł.

Zaległości we wszystkich działach po zsumowaniu stanowią kwotę 2 453 221,69 zł, przy czym 1 389 941,94 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-16 245,83 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 047 033,92 zł to zaległości min. w podatkach, opłacie za odbiór odpadów komunalnych(834 563,85 zł), podatkach pochodzących z Urzędu Skarbowego i czynszach. Nadpłaty stanowią kwotę 32 667,42 zł. Egzekucja zaległości prowadzona jest na bieżąco. Tytuły wykonawcze są przekazane do odpowiednich Urzędów Skarbowych lub Sądu, w zależności od typu postępowania egzekucyjnego.

***II. Dotacje celowe z budżetu państwa***

***ZADANIA ZLECONE***

Uzyskana kwota **9 946 145,07 zł** została przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * rolnictwa i łowiectwa * administracji publicznej * urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa * wyborów do Sejmu i Senatu * referendum ogólnokrajowego * transportu zbiorowego na wybory * oświaty i wychowania * rodziny | 2 553 362,08 zł, 122 049,44 zł,      2 164,00 zł,  108 635,00 zł,  689,00 zł  10 500,00 zł  108 782,68 zł,  7 039 962,87 zł. |  |

***ZADANIA WŁASNE***

Uzyskane środki w kwocie **1 806 562,05 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu :

* oświaty i wychowania 266 820,00 zł,
* pomocy społecznej 1 225 212,47 zł,
* edukacyjnej opieki wychowawczej 272 542,40 zł,

oraz otrzymano zwrot poniesionych wydatków bieżących w 2022

w ramach Funduszu Sołeckiego 41 987,18 zł

***DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE***

Otrzymane dotacje w kwocie **59 736,50 zł** pochodziły od:

* Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu

„Mazowsze dla czystego powietrza 2023’’- kontrola przestrzegania

przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta i Gminy Chorzele 39 667,00 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu

„Mazowsze dla straży pożarnych 2023’’- na dofinansowanie zakupu

wyposażenia dla jednostek OSP 20 069,50 zł

***DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE***

Otrzymane dotacje w kwocie  **4 828 205,27 zł** zostały przekazane od :

* Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne

„Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej w

msc. Chorzele wraz z budową parkingu przy ul. Cmentarnej’’ 2 316 421,28 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne

„Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w

miejscowości Duczymin’’ 700 000,00 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie’’ 700 000,00 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlinka’’ 500 000,00 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”

Na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie

Bogdany Wielkie, Brzeski Kołaki, Gadomiec Miłocięta, Kwiatkowo,

Jedlinka, Lipowiec, Wólka Zdziwójska, Wasiły Zygny, Dąbrowa 85 445,02 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze

dla straży pożarnych 2023’’ na modernizację budynku użytkowanego

przez OSP Pruskołęka 40 000,00 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze

dla klimatu 2023’’ na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie

miasta Chorzele 114 012,00 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze

dla klimatu 2023’’ na modernizację zbiornika przeciwpożarowego

w msc. Zaręby’’ 18 550,00 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze

dla lokalnych centrów integracyjnych 2023’’ na modernizację

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś’’ 150 000,00 zł

* Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze

dla sportu’’ na modernizację bieżni okrężnej 400m na Stadionie

Miejskim w Chorzelach 159 750,00 zł

* Z budżetu Wojewody Mazowieckiego zwrot wydatków majątkowych

poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego 44 026,97 zł

***ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH***

Otrzymane dotacje w wysokości **521 069,48 zł** zostały przekazane z :

* Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w ramach „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”

na utworzenie punktu i stanowiska dla osoby zajmującej się

przyjmowaniem wniosków w ramach w/w programu,

za wydawane zaświadczenia 47 609,21 zł

* Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów

zawierających azbest 111 576,21 zł

* Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na usuwanie folii rolniczych 41 833,53 zł

* Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na ekologiczny piknik rodzinny w Duczyminie 30 000,00 zł

* Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”

- wycieczki dla dzieci ze szkoły podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej 14 464,00 zł

* PFRON na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 263 618,00 zł
* Fundusz Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny 11 968,53 zł

***DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH***

* Środki w wysokości **33 698,00 zł** otrzymano na zadanie pod nazwą „Przebudowa chodnika w miejscowości Pruskołęka’’,
* Środki w wysokości **1 228 669,91** otrzymano na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta etap II’’.

***DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD***

* Środki w wysokości **1 554 111,13 zł** otrzymano na zadanie pod nazwą

„Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych’’.

* Środki w wysokości **4 197 965,17 zł** otrzymano na zadanie pod nazwą

„Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele’’.

***ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19***

Otrzymano środki w wysokości **21 739,22 zł** na realizację zadań:

- dodatek węglowy – 3 060,00 zł,

- dodatek elektryczny i gazowy – 18 679,22 zł,

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

Otrzymano środki w wysokości **158 312,77 zł** na realizację zadań:

- nadanie nr PESEL – 33,88 zł,

- wypłata świadczeń pieniężnych na zakwaterowanie – 62 768,00 zł,

- dodatkowe zadania edukacyjne – 91 071,00 zł,

- materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – 362,89 zł,

- zapewnienie posiłku – 824,50 zł,

- świadczenie rodzinne – 3 252,50 zł.

***III. Subwencja ogólna i jej uzupełnienie***

Na wykonanie subwencji ogólnej i jej uzupełnienie w kwocie  **24 287 447,65 zł** składają się:

* część oświatowa w kwocie 11 872 482,00 zł, w tym kwota 32 045,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 9 330 256,00 zł,
* część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 651 586,00 zł,
* środki na uzupełnienie dochodów gmin 2 433 123,65 zł.

***IV. Środki z Unii Europejskiej***

**Środki z Unii Europejskiej**

* ***Na zadania bieżące:***

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina" zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1 110,17.

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1, Projekt grantowy „Granty PPGR" zwrócono niewykorzystaną cześć dotacji w kwocie 446,41 zł.

- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez PFRON, projekt „Dostępny samorząd-granty’’ zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4 338,00 zł.

* ***Na zadania inwestycyjne:***

- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez PFRON, projekt „Dostępny samorząd-granty’’ otrzymano w okresie sprawozdawczym dotację w wysokości 5 000,00 zł(wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych).

# *2. Plan i wykonanie wydatków*

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 95,1 % w kwocie 74 075 064,38 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 54 927 268,73 zł, tj. w 96,3%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19 147 795,65 zł, tj. w 91,8 %.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym roku 2022 i 2023 przedstawia poniższa tabela

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach**  **2022 rok** | **Wykonanie 2022 rok** | **3:2** | **Ogółem zobowiązania 2022 rok** | **Plan po zmianach**  **2023 rok** | **Wykonanie 2023 rok** | **7:6** | **Ogółem zobowiązania 2023 rok** |
|  |  | |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | 1 834 618,47 | 1 834 378,47 | 99,9 |  | 2 686 182,64 | 2 686 146,56 | 100,0 | 0 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę** | | 76 276,00 | 60 516,00 | 79,3 |  | 911 828,16 | 911 828,16 | 100,0 | 0 |
| **600** | **Transport i łączność** | | 3 370 499,20 | 3 279 630,95 | 97,3 | 45 706,98 | 14 338 706,17 | 12 416 306,31 | 86,6 | 885 386,85 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | 91 693,80 | 81 080,85 | 88,4 | 3 690,00 | 114 224,32 | 76 890,60 | 67,3 |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | | 68 920,00 | 48 073,60 | 69,8 |  | 39 100,00 | 31 330,80 | 80,1 |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | | 6 745 564,58 | 6 426 592,55 | 95,3 | 487 036,13 | 7 722 132,73 | 7 385 715,56 | 95,6 | 575 022,64 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**  **kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | 2 049,00 | 2 049,00 | 100,0 |  | 111 488,00 | 111 488,00 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne** | | 885 282,69 | 861 073,06 | 97,3 | 19 238,08 | 676 900,35 | 626 833,37 | 92,6 | 15 190,29 |
|  | **i ochrona przeciwpożarowa** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | 48,00 | 48,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | | 1 490 000,00 | 1 486 691,00 | 99,8 |  | 1 942 934,19 | 1 942 934,19 | 100,0 |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | 1 238 690,34 | 1 036 498,86 | 83,7 |  | 5 977 826,30 | 5 752 076,30 | 96,2 |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | 20 596 362,30 | 20 138 212,96 | 97,8 | 1 518 492,86 | 21 551 816,76 | 21 341 775,03 | 99,0 | 1 606 196,08 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | 296 832,57 | 284 881,49 | 96,0 | 4 188,45 | 335 274,81 | 335 274,81 | 100,0 |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | 11 789 309,30 | 11 462 104,11 | 97,2 | 177 570,87 | 3 655 499,22 | 3 607 814,86 | 98,7 | 139 444,02 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | 2 440 723,80 | 1 328 533,12 | 54,4 | 301 739,03 | 587 848,36 | 587 848,36 | 100,0 |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | 412 000,00 | 398 164,00 | 96,6 |  | 450 000,00 | 340 678,00 | 75,7 |  |
| **855** | **Rodzina** | | 12 888 218,99 | 12 840 704,96 | 99,6 | 85 871,25 | 8 827 560,45 | 8 758 941,87 | 99,2 | 92 123,62 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | 3 583 159,96 | 3 157 581,86 | 88,1 | 206 136,33 | 5 196 854,06 | 4 542 158,98 | 87,4 | 384 882,46 |
| **921** | **Kultura i ochrona** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **dziedzictwa narodowego** | | 2 109 780,35 | 2 068 900,94 | 98,1 | 4 143,66 | 2 372 463,06 | 2 239 795,13 | 94,4 | 3 634,84 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | 202 349,90 | 192 499,11 | 95,1 | 707,00 | 400 503,59 | 379 227,49 | 94,7 | 3 655,97 |
|  | Ogółem | | **70 122 379,25** | **66 988 214,89** | **95,5** | **2 854 520,64** | **77 899 143,17** | **74 075 064,38** | **95,1** | **3 705 536,77** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan**  **po zmianach**  **2023 rok** |  | **Wykonanie**  **2023 rok** | **3/2** | **Ogółem zobowiązania**  **2023 rok** |
| **1** |  | **2** |  | **3** | **4** | **5** |
| Ogółem |  | **77 899 143,17** |  | **74 075 064,38** | **95,1** | **3 705 536,77** |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |
| ***Wydatki bieżące*** |  | ***57 048 223,76*** |  | ***54 927 268,73*** | ***96,3*** | ***2 927 161,77*** |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone |  | 25 711 105,41 |  | 25 372 057,46 | 98,7 | 2 690 505,75 |
| Dotacje na zadania bieżące |  | 2 320 759,40 |  | 2 306 483,98 | 99,4 |  |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 9 879 996,02 |  | 9 721 667,54 | 98,4 | 14 649,72 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |  | 129 076,93 |  | 129 076,93 | 100,0 |  |
| wydatki na obsługę długu |  | 1 942 934,19 |  | 1 942 934,19 | 100,0 |  |
| pozostałe wydatki |  | 17 064 351,81 |  | 15 455 048,63 | 90,6 | 222 006,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Wydatki majątkowe*** |  | ***20 850 919,41*** |  | ***19 147 795,65*** | ***91,8*** | ***778 375,00*** |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycyjne ze środków własnych  Inwestycyjne ze środków z 4 cyfrą 7 i 9 |  | 19 354 684,78  1 496 234,63 |  | 19 018 561,02  129 234,63 | 98,3  8,6 | 778 375,00 |

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

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą –29,27 %,transport – 24,53%, rodzinę –11,82 %, administrację – 9,97%, gospodarkę komunalna – 6,13%, pomoc społeczną – 4,87%, rolnictwo – 3,63%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego –3,02%, obsługę długu publicznego –2,62%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 95,86% ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy pozostaje 4,14% wydatków.

Przeważająca część środków wydatkowanych na inwestycje została skierowana na transport 91,16%, politykę społeczną – 2,44%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,82%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2,16%.

0,3

W załączniku Nr 3 przedstawiono szczegółowo wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

## *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Na planowane w tym dziale 2 686 182,64 zł wydatkowano kwotę 2 686 146,56 zł, tj. 100 % planu.

1. Na zadania związane ze Spółkami wodnymi

W rozdziale tym przekazano dotacje dla dwóch Spółek Wodnych w kwocie 100 000,00 zł i wykonano w kwocie 100 000,00 zł czyli w 100,0% tj.:

- Spółka Wodna Krzynowłoga Wielka – konserwacja rowów melioracyjnych -

– wykaszanie dna rowów szczegółowych na długości 14 000 mb

oraz odmulenie dna rowów melioracyjnych na długości 2 000 mb. 50 000,00 zł,

- Spółka Wodna Zaręby- konserwacja rowów szczegółowych

– wykaszanie dna rowów szczegółowych na długości 12 000 mb

oraz odmulenie rowów szczegółowych na długości 1 273 mb. 50 000,00 zł,

2. Na wydatki izb rolniczych

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 17 431,56 zł czyli 99,8% planu.

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 9 852,92 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc. Przątalina.

4. Na pozostałe wydatki

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 558 862,08 zł, z tego: na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 2 503 296,17 zł, pozostałe 55 565,91 zł to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe, wynagrodzenie pracownika. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

### *Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*

W związku z przystąpieniem Gminy do realizacji dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych zapłacono fakturę za zakup węgla w kwocie 617 368,89 zł oraz zapłacono kwotę 280 499,27 zł dla firm na pokrycie kosztów związanych z transportem węgla i jego dystrybucją oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 960,00 zł związane z zakupem przyczepki pod agregat prądotwórczy.

### *Dział 600 Transport i łączność i rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia*

Na planowane w tym dziale i rozdziale 20 090 782,47 zł wydatkowano kwotę 18 168 382,61 zł, tj. 90,4 % planu.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 622 065,49 zł, środki te poniesiono między innymi na transport żwiru – 191 599,56 zł, profilowanie dróg gminnych – 107 502,00 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 114 167,22 zł, opłaty za zajęcie pasa, użytkowanie gruntów – 12 129,56 zł, wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowych polegającej na rozbudowie drogi gminnej w msc. Stara Wieś w kwocie 10 413,00 zł oraz drogi gminnej w msc. Bagienice w kwocie 11 905,00 zł, dokumentacja na remont drogi Zaręby-18 450,00 zł, przeglądy obiektów mostowych-8 079,90 zł, pomiary natężenia ruchu-7 872,00 zł, projekty stałej organizacji ruchu-5 065,00 zł, dokumentację do zgłoszenia robót-1 968,00 zł, przewiert na ul. Komosińskiego-13 800,60 zł, wycinka drzew- 2 952,00 zł, przeglądy dróg-21 618,66 zł, transport kruszywa-1 845,00 zł, odnowienie oznakowania przejść dla pieszych – 11 931,00 zł, zakupiono rury do przepustów- 18 035,49 zł, emulsję asfaltową i paliwo-42 397,06 zł, kruszywo-7 380,00 zł, znaki, tablice, słupki, cement-12 954,44 zł.

Wydatki na organizację bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu i Senatu wyniosły kwotę 10 500,00 zł, zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki w ramach Fundusz sołeckiego poniesiono w wysokości 81 192,00 zł. szczegółowe wykonanie tych wydatków zawarte jest w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe w 2023 r. poniesiono w wysokości 17 454 625,12 zł tj. 91,6% m.in na: budowę drogi gm. w msc. Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych, przebudowę chodnika w msc. Pruskołęka, przebudowę drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w msc. Duczymin, przebudowę drogi gminnej w msc. Opiłki Płoskie, przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej w msc. Chorzele wraz z budową parkingu przy ul. Cmentarnej, przebudowę ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w msc. Chorzele, rozbudowę drogi gminnej Gadomiec Chrzczany-Gadomiec Miłocięta etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75, rozbudowę drogi gminnej zlokalizowanej w msc. Jedlinka, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Bagienice.

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

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 76 890,60 zł tj. 67,3% planu. Z tego na zadania bieżące wydatkowano 51 083,28 zł, m.in na materiały geodezyjne – wypisy, wyrysy, dokumentacje związane z wznowieniem i rozgraniczeniem, wytyczeniem granic, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, geodezyjne inwentaryzacje.

Dodatkowo na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 25 807,32 zł na modernizację budynku po dawnej szkole w msc. Budki.

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

## *Dział 710 Działalność usługowa*

Na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydatkowano 31 330,80 zł, tj. 82,2 % planu.

## *Dział 750 Administracja publiczna*

Na planowane w tym dziale 7 722 132,73 zł wydatkowano kwotę 7 385 715,56 zł, tj. 95,6% planu.

*1. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaną dotację celową wykorzystano w 100,0 % t.j. w wysokości 122 049,44 zł na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.*

- ze środków własnych wydatkowano 154 386,20 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 125 134,44 zł

- na wydatki rzeczowe wydatkowano 29 251,76 zł, w tym między innymi na:

- zakup druków, materiałów biurowych, papierniczych, kwiatów

na uroczystości USC, pamiątek na uroczystości USC, złote gody 15 525,23 zł

- przesyłki pocztowe, opieka autorska, delegacje 8 360,58 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 365,95 zł

*2. Na wydatki obsługi rady i jej organów*

wydatkowano łącznie 359 084,43 zł. Odbyło się 16 sesji Rady Miejskiej i 56 posiedzeń Komisji. Diety członków Rady, Komisji i Przewodniczącego wyniosły ogólną kwotę 346 574,22 zł. Ponadto dokonano wydatków na opłatę za utworzenie napisów do nagrań z sesji Rady Miejskiej, dostęp do serwera transmisji danych oraz archiwizacji, e-sesja, prowizje bankowe w kwocie 12 510,21 zł.

*3. Na utrzymanie Urzędu Gminy*

łącznie wydatkowano 95,1 % planu, tj. kwotę 6 016 714,16 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK wydatkowano kwotę 4 748 829,32 zł. Pozostała na wydatkach bieżących i inwestycyjnych kwota 1 267 884,84 zł przypada między innymi na:

- ekwiwalenty bhp, zwrot za zakup okularów 1 139,84 zł

- składki na PFRON 133 341,00 zł

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, tuszy, części do komputerów i drukarek, środków czystości, papieru do nakazów, artykułów gospodarczych, pieczątek, 104 067,05 zł

- zakup energii, usług zdrowotnych 50 614,34 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia

pracowników, delegacje 65 298,79 zł

- ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki członkowskie, opłaty sądowe 44 544,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 156,98 zł

- podatek od towarów i usług VAT 26 220,00 zł

- usługi pocztowe, obsługę prawną, konserwację kopiarki, obsługę serwisową centrali telefonicznej, konserwację systemu alarmowego, kserokopiarki, klimatyzacji, obsługę bhp, koszty eksploatacji, prowizje, opłatę za stronę www, opłatę za dostęp do programu LEX, aktualizację programów, koszty administracyjne budynku, abonament za BIP, odnowienie podpisów elektronicznych, system antywirusowy do komputerów, zakup platformy do zamówień publicznych, wywóz odpadów, archiwizację dokumentów 623 345,64 zł.

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina’’ poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 102 157,20 zł na zakup programu do elektronicznego zarządzania dokumentami, serwer i urządzenia tworzące automatyczne kopie zapasowe, skanery, doradztwo techniczne, szkolenia.

*4. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 46 050,11 zł, m.in.na:*

miesięcznik Nasza Gmina, gadżety promocyjne z logo Gminy oraz artykuły w prasie.

*5. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych)*

Łącznie wydatkowano 99,46%, tj. kwotę 571 306,04 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPk wydatkowano kwotę 486 752,81 zł, pozostałą kwotę 84 553,23 wydatkowano między innymi na:

-zakup materiałów biurowych, papierniczych, niszczarki,

tuszy, tonerów, środków czystości 11 603,90 zł

-zakup energii, gazu i usług zdrowotnych 32 843,62 zł

-naprawę kserokopiarki, aktualizacje programów, odnowienie

podpisów elektronicznych, obsługę bhp., wywóz nieczystości,

prowizje i opłaty bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe 27 510,27 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje 2 388,84 zł

-ubezpieczenie sprzętu 369,00 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 837,60 zł

*6. Na pozostałą działalność wydatkowano 116 125,18 zł tj. 93,3% zaplanowanych środków, z tego na:*

Diety dla sołtysów biorących udział w naradach 50 400,00 zł, stypendia dla uzdolnionej młodzieży ze szkół z terenu gminy Chorzele – 26 400,00 zł, zakup artykułów spożywczych, nagród, pucharów, podziękowań, bukietów, krzewów – 35 349,54 zł, na zakup usług wydatkowano kwotę 3 975,64 zł.

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa***

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone i zostały wykorzystane w 100,0% tj. w kwocie 111 488,00 zł, tj.:

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

łącznie wydatkowano kwotę 2 164,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

1. Na Wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Łącznie wydatkowano kwotę 109 324,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 108 635,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych i diety dla mężów zaufania, druk formularzy, obwieszczeń, transport kart do głosowania, obsługę informatyczną oraz pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów. Na referendum wydatkowano kwotę 689,00 zł na druk formularzy, obwieszczeń oraz transport kart do głosowania.

## *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 92,6 %, tj. w kwocie 626 833,37 zł.

*1.Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano 91,5 % wykonanych wydatków w tym dziale tj. kwotę 540 424,87 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł*

Do ważniejszych wydatków bieżących należy zaliczyć:

- ekwiwalenty za gaszenie pożarów, szkolenia, ryczałt dla kierowców OSP 151 360,56 zł

- nagrody na udział w konkursie o wiedzy pożarniczej, węgiel, olej opałowy,

paliwo, oleje, części do naprawy samochodów, pił spalinowych, uzupełnienie

wyposażenia jednostek , art. spożywcze 102 005,48zł

- zakup energii, zakup usług zdrowotnych, przeglądy techniczne

samochodów, konserwacje, atestacja aparatów, butli powietrznych,

przegląd agregatu prądotwórczego, zestawu hydraulicznego, naprawy 174 201,39 zł

- ubezpieczenie strażaków z jednostek i samochodów strażackich 20 236,77 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, abonament system e-remiza 2 481,67 zł

W 2023 roku otrzymano dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 069,50 zł na zakup ubrań specjalnych, butów specjalnych, hełmów i kombinezonów pszczelarskich dla jednostek OSP Łaz, Pruskołęka, Raszujka, Budki i Krukowo, środki własne Gminy stanowiły kwotę 20 069,50 zł

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

1. *Na obronę cywilną wydatkowano 890,00 zł, na przeprowadzenie szkolenia .*

*3. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 1 763,57 zł.*

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na plandeki 15 szt, młotki, gwoździe w celu zabezpieczenia dachów po wichurach.

*4. Na pozostałą działalność wydatkowano ogółem 83 754,93 zł*

Na naprawę punktów kamerowych monitoringu wydatkowano kwotę 20 953,05 oraz poniesiono wydatki w kwocie 62 801,88 zł związane z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym na zapłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za nadanie numeru PESEL – 33,88 zł, wypłacono świadczenia na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 62 768,00 zł.

***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

Wydatki poniesione na obsługę długu wykonano w kwocie 1 942 934,19 zł tj. 100,0% 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 225 750 zł na rezerwy ogólne i celowe, przy czym 130 000,00 zł to rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast 95 750,00 zł to rezerwa ogólna.

## *Działy 801 Oświata i wychowanie*

***854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza***

Planowane wydatki w kwocie 22 001 816,76 zł wykonano w kwocie 21 682 453,03 zł, tj. w 98,5 %. Wydatki bieżące zostały wykonane jak niżej:

*1. Na utrzymanie szkół podstawowych*

W rozdziale tym na zaplanowane 14 523 936,02 zł wydatkowano 14 510 974,13 zł czyli 99,9% planu. Oprócz wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczonych i wpłat na PPK w kwocie 12 028 000,26 zł wydatkowano kwotę 2 482 973,87 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp 507 302,50 zł

-nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN 110 748,68 zł

-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, druków, wyposażenia:

mównic w SP Poścień Wieś i SP Zaręby, mebli w SP Zaręby, SP 2 Chorzele

i SP Poścień Wieś, zmywarki w SP Zaręby i SP 2 Chorzele,

wyposażenia gabinetu logopedy, urządzenia wielofunkcyjnego

w SP Zaręby, lodówki w SP Krukowo, niszczarki w SP Duczymin,

tuszy, tonerów, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, 530 573,97 zł

-zakup książek do biblioteki w SP Zaręby 4 510,13 zł

-zakup energii, gazu i usług zdrowotnych 392 105,56 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe:

abonament RTV, naprawa i modernizacja instalacji elektrycznych

w SP 2 w Chorzelach i SP w Krukowie, wymiana nagrzewnicy,

przegląd, regulacja centrali wentylacyjnej i naprawa kotła olejowego

w SP w Duczyminie, konserwacje i naprawy kserokopiarek,

serwis kotłowni olejowych, bieżące przeglądy, szkolenia bhp i p.-poż.,

usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów w SP 2 Chorzele

i SP Duczymin, przedłużenia licencji, opłaty za strony www,

zakup licencji na Plan Lekcji w SP 2 Chorzele, SP Duczymin

i SP Krukowo, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej

w SP Poścień Wieś i SP w Krukowie, naprawa dachu w SP w Krukowie,

wejścia na basen, wywóz śmieci, ścieków, opłaty za odpady komunalne,

prowizje i opłaty bankowe 369 864,45 zł

-ubezpieczenie sprzętu, budynków 27 066,00 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 538 595,56 zł

-podatek VAT 2 207,02 zł

*2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 778 272,87 zł tj. 99,4 %*

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wpłat na PPk w kwocie 689 404,09 zł wydatkowano kwotę 88 868,78 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp 43 346,47 zł

-nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN 10 065,07 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 021,88 zł

- zakup usług przez jst od innych jednostek jst (opłata za dzieci

uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) 5 435,36 zł

W 2023 r. otrzymano na powyższe wydatki dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w kwocie 146 268,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100,0% na wynagrodzenia i pochodne.

*3. Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano 2 267 014,45 zł tj. 99,7 %*

Oprócz wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczonych w kwocie 1 408 433,66 zł wydatkowano kwotę 858 580,79 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie, środki bhp 39 265,07 zł

-nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN 10 125,00 zł

-wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, środków żywności 182 822,13 zł

-zakup energii, gazu, usług zdrowotnych 79 542,18 zł

-zakup usług remontowych 45 300,00 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe:

serwis kotłowni gazowej, systemu antywłamaniowego, wywóz

śmieci, ścieki, opłaty za odpady komunalne, prowizje i opłaty bankowe,

zajęcia muzyczno-rytmiczne, archiwizacja i niszczenie dokumentów 55 620,27 zł

-ubezpieczenie sprzętu, budynków 3 206,00 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 966,11 zł

- zakup usług przez jst od innych jednostek jst (opłata za dzieci

uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) 52 536,63 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Calineczka” oraz dotacja MEN 323 197,40 zł

W 2023 r. otrzymano na powyższe wydatki dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 120 552,00 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100,0% na bieżące wynagrodzenia.

*4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 1 447 735,11 zł tj. 94,4 %*

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 429 424,74 zł wydatkowano kwotę 1 018 310,37 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw samochodów 161 045,85 zł

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych,

zakup biletów, naprawy autobusu i busów, przeglądy, ubezpieczenie aut, 846 532,62 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 731,90 zł

*5. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym na zaplanowane 70 985,60 zł wydatkowano kwotę 52 258,17 zł tj. 73,6%.

Liczba nauczycieli, którzy skorzystali z dofinansowania doskonalenia zawodowego wyniosła 356 osób. Dofinansowano 270 szkoleń stacjonarnych oraz 46 online. W 2023 r. 5 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do studiów podyplomowych. Wszystkie wnioski składane przez szkoły były zgodne z uchwałą nr 392/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach wsprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023, zostały załatwione pozytywnie

*6. Na stołówki szkolne i przedszkolne*

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 191 472,44 zł wydatkowano na: zakup środków żywności kwotę 272 987,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 703,19 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 119 263,43 zł.*

Oprócz wynagrodzeń, nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN i składek od nich naliczonych w kwocie 101 417,92 zł wydatkowano kwotę 17 845,51 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie 6 347,01 zł

-nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN 1 327,50 zł

-materiały i wyposażenie: zabawki edukacyjne w PS Chorzele, tablety i wyposażenie

gabinetu logopedy w SP Zaręby 5 450,63 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 720,37 zł

*8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 1 203 163,09 zł, tj. 96,2 % planu.*

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1 063.371,06zł wydatkowano kwotę 139 792,03 zł, między innymi na:

-dodatki wiejskie 53 413,57 zł

-nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN 8 358,75 zł

-zakup materiałów i wyposażenia: tablice i panele manipulacyjne w SP Zaręby,

monitory interaktywne w SP 2 Chorzele i SP Duczymin, tablety i wyposażenie

gabinetu logopedy w SP Zaręby, zestaw do zabaw ruchowych w SP Duczymin,

materiały i wyposażenie w SP Pościeniu Wsi 35 764,44 zł

-zakup usługi montażu monitorów interaktywnych 1 476,00 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 779,27 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 108 782,68 zł.

Ze środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano na ten cel kwotę 362,89 zł.

*10. Na pozostałą działalność wydatkowano 383 785,50 zł tj. 94,7 %*

- przekazano do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotację w 100%, tj. w kwocie 203 296,00 zł,

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 17 746,40 zł,

- na wypłatę nagrody MKO wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 7 728,60 zł, tj. 100,00%.

- dokonano zapłaty za noty księgowe związane z działalnością ZNP w szkołach w wysokości 27 591,50 zł, za wykonanie przeciwpożarowego włącznika prądu w SP Nr 2 wydatkowano 9 717,00 zł,

Na realizację zadania w ramach projektu „Poznaj Polskę” otrzymano dotację w wysokości 15 000,00 zł oraz zaplanowano środki własne w kwocie 13 075,00 zł. Na wycieczki i dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze z dotacji wydatkowano kwotę 14 464,00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 10 171,00 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 536,00 zł zwrócono do budżetu gminy.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych wydatkowano kwotę 91 071,00 zł, jak niżej:

- na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki i pochodne od wynagrodzeń, zakup towarów

SP Nr 2 w Chorzelach – 69 321,53 zł,

Przedszkole Samorządowe w Chorzelach – 21 749,47 zł.

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

*11. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 340 678,00 zł, która w części pochodzi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne oraz środków własnych:*

- otrzymana dotacja celowa w kwocie 272 542,40 zł została wykorzystana na stypendia socjalne i pomoc materialną dla 256 uczniów od stycznia do czerwca oraz 230 uczniów od września do grudnia. Środki własne stanowiły kwotę 68 135,60 zł.

***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie  335 274,81 zł zostały wykorzystane w 100,0%.

*W ramach programu zwalczania narkomanii planowane 2 000,00 zł zostało wykorzystane w 100% -* na usługi związane z festiwalem sztuki kultura bez barier,

*W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 247 958,81 zł zostało wykorzystane w 100,0 % miedzy innymi na:*

- wynagrodzenia dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 47 831,95 zł,

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, materiałów biurowych, materiały edukacyjne i gry 87 296,87 zł,

- opłatę za realizację zadań w Punkcie Konsultacyjnym, organizowanie

spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, usług warsztatowo – szkoleniowych,

szkolenia, ubezpieczenia 112 829,99 zł

Ponadto przekazano dotację z kwocie 12 500,00 na zakup narzędzi umożliwiających zamknięcie naczyń tzw.BiClamp’ów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu oraz zakupiono tężnię solankową wraz z czujnikiem jakości powietrza za kwotę 72 816,00 zł.

***Dział 852 Pomoc społeczna***

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki po zmianach, wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 3 655 499,22 zł i zostały wykorzystane w kwocie 3 607 814,86 zł na niżej wymienione zadania:

*1. Na domy pomocy społecznej*

Wydatkowano 527 802,85 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej. W 2023 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 15 osób – mieszkańców naszej gminy. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej jest na wniosek osoby umieszczanej i jest zadaniem obowiązkowym Gminy. W 2023 r. średni koszt miesięcznego pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej wyniósł 5 025,40 zł. Średnia miesięczna dopłata OPS (gminy) do pobytu jednej osoby w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu i w 2023 r. wyniosła 3 411,37 zł. W 2023 roku od osób zobowiązanych do alimentacji wobec mieszkańców DPS wyegzekwowano kwotę 29 380,33 zł.

Mieszkańcy DPS z terenu gminy Chorzele to wyłącznie osoby samotnie gospodarujące, 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 poprzez 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 4 000,00 zł wydatkowano 2 577,40 zł tj. 64,4% i przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji zespołu interdyscyplinarnego oraz druk ulotek informacyjnych i szkolenia.

*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 99,5 % tj. kwocie 33 032,17 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 257 265,73 zł w tym:

- ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych – 26 350,00 zł,

- ze środków dotacji celowych na zadania własne, na wypłatę zasiłków okresowych, którą wykorzystano w kwocie 230 915,73 zł.

*5. Na dodatki mieszkaniowe*

przeznaczono kwotę 9 946,12 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dopłat do czynszu i energii) dla 6 rodzin spełniających kryterium dochodowe.

*6. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę:*

- w całości ze środków z dotacji celowej na zadania własne – 380 482,57 zł, którą wykorzystano w 99,5 %.

*7. Na ośrodki pomocy społecznej*

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 366 999,00 zł i wykorzystano w 100% zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków dla pracowników socjalnych.

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 1 019 850,58 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 855 206,47 zł, wydatki osobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych pobraną energię i wodę – 58 091,85 zł, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje, serwis komputerowy, przesyłki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za administrowanie – 80 020,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26 531,80 zł.

*8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 50 485,00 zł i wykorzystano w 100% na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS – opiekunek osób zakwalifikowanych do programu Opieka 75+.

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 614 360,08 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zleceń (opieka nad chorymi w domu) – 300 273,97 zł, wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę sprawujących osobistą opiekę nad osobami samotnymi powyżej 75 roku życia, zgodnie z założeniami programu „Opieka 75+” – 100 970,20 zł, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS dla opiekunek nad chorym w domu zatrudnionych na umowę o pracę 213 115,91 zł.

W okresie sprawozdawczym z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 48 osób. Dla 35 osób pomoc przyznano w latach ubiegłych, natomiast w 2023 r. wsparcie w formie usług opiekuńczych przyznano dla 13 nowych podopiecznych. W stosunku do 2022 r., w okresie sprawozdawczym z tej formy wsparcia korzystało o 3 osoby mniej.

Z powodu zgonów i rezygnacji na dzień 31.12.2023 r. usługi opiekuńcze sprawowane były u 31 osób.

Całkowity koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 26,75 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 9,14 zł. W 2023r. usługi opiekuńcze były sprawowane średnio po około 3 godziny dziennie.

Ogólny koszt świadczenia usług opiekuńczych w gminie Chorzele wyniósł 664 845,08 zł i wzrósł w stosunku do 2022 r. o kwotę 12 779,36 zł. Z tytułu wpłat od świadczeniobiorców za sprawowane usługi opiekuńcze pozyskano 159 280,18 zł.

*9. Na pomoc w zakresie dożywiania*

Wydatki poniesiono w kwocie 285 979,70 zł na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach szkolno – wychowawczych oraz zasiłki celowe na żywność dla osób dorosłych. Dożywianiem objęto 504 dzieci, młodzieży w miesiącach nauki szkolnej oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji.

Środki na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na zadania własne, którą otrzymano w kwocie 163 298,00 zł i wykorzystano w całości na realizacje programu ’’Posiłek w szkole i w domu’’;

- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 122 681,70 zł , co stanowi 42,9% wkładu własnego.

*10. Na pozostałą działalność*

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 3 800,00 zł na dobrowolną składkę członkowską za otrzymaną nieodpłatnie żywność dla osób najuboższych z UE i na jej przewóz.

- kwotę 47 375,94 zł na utrzymanie bezdomnych w schroniskach. W roku 2023 udzielono schronienia dla 5 osób. Koszt osobo/doby wynosi średnio 53,99 zł.

- kwotę 5 184,00 zł na opłatę abonamentową za usługę teleopieki. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program osłonowy „System Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej dla Mieszkańców Gminy Chorzele” . Wsparciem objęto 20 osób.

Ośrodek ponosi koszt opłaty dostępowej do podsystemu przywoławczo alarmowego.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 824,50 zł, którą przeznaczono na zapewnienie posiłku dla 3 dzieci z Ukrainy.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 1 849,22 zł, którą przeznaczono na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi zadania.

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 19 890,00 zł, którą przeznaczono na:

- wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 16 830,00 zł,

- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 3 060,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Granty PPGR’’ poniesiono wydatki w ramach otrzymanej dotacji i środków własnych w kwocie 59 491,93 zł na zakup 2 komputerów stacjonarnych i 21 laptopów oraz słuchawki, torby do laptopów, myszki, USB.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Dostępny samorząd-granty’’ poniesiono wydatki bieżące w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 40 662,00 zł na przygotowanie i uruchomienie strony www, zakupiono pętlę indukcyjną, tablice informacyjne z opisem braila, typlomapy, tabliczki z piktograma.

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

***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 8 827 560,45 zł i zostały wykorzystane w kwocie 8 758 941,87 zł tj. w 99,2% na niżej wymienione zadania:

*1. Na świadczenia wychowawcze*

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 10 692,94 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 wydatkowano łącznie 7 117 955,92 zł tj. 99,7 %. Ze środków własnych wydatkowano 172 217,21 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 wydatkowano 4 982,01 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 6 940 756,70 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 6 736 896,80 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami od świadczeń 196 493,92 zł

- zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa, odpis na ZFŚS 7 365,98 zł

*3. Na kartę dużej rodziny*

Wydatkowano 2 204,00 zł na zakup materiałów biurowych na obsługę w/w zadania. Środki te w 100% pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

*4. Na wspieranie rodziny*

Na wspieranie rodziny wydatkowano łącznie 78 995,11 zł, w tym: na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, delegacje dla asystenta rodziny związku z realizacją „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2023”. Wynagrodzenie asystenta rodziny wyniosło 11 968,53 zł.

*5. Na rodziny zastępcze*

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 8 osób, zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pokrywa od 10 do 50% wydatków w poszczególnych latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczo - terapeutycznej. W roku 2023 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano na ten cel kwotę 56 418,93 zł.

*6. Na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*

Na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano jedno świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej. Jest to specjalistyczna placówka zajmująca się bardzo chorymi dziećmi, w związku z tym pobyt tego dziecka w tej placówce jest bardzo drogi. Zgodnie z ustawą, w przypadku umieszczenia dziecka w takiej placówce, Gmina Chorzele ze względu na miejsce zameldowania dziecka pokrywa od 10 do 50% wydatków w poszczególnych latach pobytu dziecka. W roku 2023 na podstawie not wystawianych przez Starostwo Powiatowe wydatkowano na ten cel kwotę 98 491,12 zł (50 % kosztów utrzymania).

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

Wydatkowano kwotę 97 002,17 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 1 027 483,13 zł. Pozostałą kwotę 266 446,05 zł wydatkowano między innymi na:

-zakup odzieży roboczej i środków bhp. 2 043,79 zł

-zakup materiałów biurowych, tuszy, papierniczych, środków czystości,

zakup mównicy, odkurzacza piorącego oraz drobnego wyposażenia kuchni,

2 głośników bezprzewodowych, środków żywności 106 886,46 zł

-zakup energii elektrycznej i cieplnej, usług zdrowotnych 77 606,16 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, usługi pozostałe:

opłaty za odpady komunalne, kompleksowa obsługa bhp., przedłużenia licencji,

prowizje i opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, serwis BIP,

wymiana wykładziny, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa i malowanie

ścian, naprawy bieżące 44 419,50 zł

-ubezpieczenie sprzętu 1 055,00 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 809,14 zł

-szkolenia pracowników 4 626,00 zł

*9. Na pozostałą działalność*

Wydatkowano kwotę 3 252,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 176,00 zł oraz koszty obsługi – 76,50 zł. Powyższe wydatki są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, zadanie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach.

***Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 413 332,55, których szczegółowe wykonanie zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

1. *Na gospodarkę ściekową i ochronę wód*

Wydatkowano ze środków bieżących 6 443,69 zł z przeznaczeniem na zakup rur do kanalizacji deszczowej na ul. Komosińskiego oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod wodociąg.

1. *Na gospodarkę odpadami*

Łącznie wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2 149 429,82 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydatkowano 1 877 991,02 zł, na utrzymanie PSZOK wydatkowano 64 314,93 zł, na obsługę administracyjną, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, przesyłki, aktualizację programów oraz opłatę za aplikację EcoHarmonogram, służącą do prawidłowej segregacji odpadów, informującej o terminach odbioru, wydatkowano łącznie 196 258,64 zł, opłaty z tytułu użytkowania gruntów w kwocie 8 715,23 zł, zlikwidowano nielegalne wysypisko na które wydatkowano 2 150,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w informacji uzupełniającej załączonej do sprawozdania opisowego.

*3. Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydatkowano 40 957,54 zł na pielęgnację pomników przyrody, usunięcie drzew, nasadzenie drzewek, krzewów i kwiatów oraz zakup tabliczek na Aleję dzieci.

*4. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatkowano łącznie 125 449,90 zł, z czego 7 731,63 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 21 809,95 zł wydatkowano na materiały promujące program.

Dodatkowo wydatkowano 30 000,00 zł na organizację Pikniku Ekologicznego w Duczyminie, który w całości był sfinansowany ze środków WFOŚiGW W Warszawie oraz wydatkowano 52 890,00 zł na kontrole antysmogowe (na ten cel pozyskano 39 667,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego), ponadto wydatkowano 13 018,32 zł na opłatę abonamentową za system badania jakości powietrza Airly.

Powyższe wydatki pokryto w kwocie 6 892,77 zł z otrzymanych z WFOŚiGW dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

*5. Na schroniska dla zwierząt*

Na gotowość na przyjęcia psa do schroniska wydatkowano 14 760,00 zł oraz za utrzymanie 8 szt. psów w schronisku wydatkowano kwotę 24 600,00 zł.

*6. Na oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne wyniosły kwotę 639 677,57 zł, z czego zakup energii wyniósł 540 728,55 zł, na zakup materiałów, konserwację oświetlenia, udostępnienie słupów energetycznych przez PGE, dowieszenie lamp, dokumentację na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz usługę doradczą przy przetargu na energię elektryczną wydatkowano kwotę 98 949,02 zł.

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

*7. Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach*

W dniu 30 listopada 2023 r. Rada Miejska w Chorzelach podjęła Uchwałę nr 460/LXX/23 w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach i nadaniu statutu jednostce, plan tej jednostki za grudzień przedstawia się następująco:

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone ze środków własnych wydatkowano kwotę 265 899,97 zł. Pozostałą kwotę 683 593,95 zł wydatkowano między innymi na:

-zakup odzieży roboczej i środków bhp. 890,48 zł

-zakup materiałów: paliwo, olej napędowy, chemia(acefloc i PIX), sól drogowa,

odczynniki do wykonywania analiz ścieków, środki do czyszczenia Azulan,

materiały do usuwania awarii, materiały biurowe, części do pojazdów 104 440,21 zł

-zakup energii elektrycznej, usług zdrowotnych 349 577,03 zł

- zakup usług remontowych: naprawa Mercedesa oraz Peugeota, wymiana

uszczelnień na pompach SUW Chorzele, 7 019,60 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, ekspertyzy, analizy wody i ścieków,

usługi pozostałe: dzierżawa parkingu, zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni i

SUW-y, monitoring, usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej, przesyłki pocztowe,

prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku, 23 398,33 zł

-ubezpieczenie sprzętu, budynków 6 258,50 zł

- podatek od nieruchomości, pozostałe odsetki 189 009,80 zł

-szkolenia pracowników 3 000,00 zł

*8. Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 163 062,23 zł, z czego 45 225,22 to wydatki na zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (na ten cel pozyskano 41 833,53 zł dotacji z WFOŚiGW) oraz wydatkowano 41 260,80 zł na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest ( na ten cel pozyskano 35 000,00 zł dotacji z WFOŚiGW) oraz w grudniu otrzymano ponowną dotację z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 76 576,21 zł na usuwanie azbestu, tym razem dotacja pokryła 100% wydatków.

*9. Na pozostałą działalność*

W rozdziale tym wydatkowano 3 726,90 zł na dostarczenie palików oraz 26 500,00 zł to wydatki majątkowe na modernizację zbiornika przeciwpożarowego w Zarębach( na ten cel pozyskano 18 550,00 zł dotacji w budżetu Województwa Mazowieckiego).

Na realizację Programu Opieki nad Zwierzętami wydatkowano łącznie 11 224,86 zł, z tego między innymi na utrzymanie w ciągłej gotowości budynków do przyjęcia zwierząt odebranych właścicielom 5 574,86 zł, usługę weterynaryjną – 3 650,00 zł, odbiór, transport padłych zwierząt-1 715,00 zł, pastę-285,00 zł.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 348 350,11 zł, z czego w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki majątkowe za 2023 r. wynoszą 84 536,04 zł, a wydatki bieżące 167 640,54 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych oraz zadań w ramach Funduszu Sołeckiego zawarte jest w załącznikach Nr 3 i Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

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

Na działalność Ośrodka Upowszechniania Kultury planowaną dotację podmiotową w wysokości 885 274,00 zł przekazano w 100%, instytucja kultury zwróciła 6 023,49 zł jako dotację niewykorzystaną.

1. *Na działalność bibliotek*

Planowaną dotację podmiotową w kwocie 699 240,00 zł przekazano w 100%, biblioteka zwróciła niewykorzystaną cześć dotacji w kwocie 8 251,93 zł.

3. *Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami*

Wydatkowano kwotę 4 797,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami dla Gminy Chorzele na lata 2023-2026.

*4.Na pozostałą działalność kwotę 148 768,90 zł przeznaczono na:*

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w kwocie 10 000,00 zł i rozliczono w 100%. Dotacje zostały przekazane stowarzyszeniom:

-Dwór i park w Bogdanach Wielkich na realizacje zadania: „Muzyczny plener w Bogdanach-otwarty koncert’’ kwota 3 000,00 zł, którą przeznaczono na organizację koncertu plenerowego w parku dworskim w Bogdanach Wielkich. Organizacja zwróciła niewykorzystaną część dotacji w kwocie 248,00 zł,

- Stowarzyszeniu „Duczymin-Razem Możemy Więcej’’ na realizację zadania: „Letnie kino pod chmurką w Duczyminie’’ kwota 2 500,00 zł którą przeznaczono na zakup rozwijanego ekranu oraz maszyny do popcornu.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi na realizację zadania:” Aktywizacja młodzieży poprzez współzawodnictwo sportowo-pożarnicze’’ kwota 4 500,00 zł, którą przeznaczono na zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Nowej Wsi.

W świetlicach wiejskich nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury dokonano wydatków na pokrycie opłat stałych za liczniki energii elektrycznej oraz energię w kwocie 27 051,10 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 111 965,80 zł zostały przeznaczone na zakup środków do konserwacji i samej konserwacji fontanny znajdującej się na placu zabaw w Chorzelach, roczne przeglądy placów zabaw, świetlic, przeglądy kominiarskie opłata za usługi związane z monitoringiem na placach zabaw w msc. Budki, Krukowo, Raszujka, Łaz, zamontowano tablice w ramach MIAS oraz zapłacono opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów na cele nierolnicze. Ponadto sołectwa Opaleniec, Budki i Raszujka zakupiły materiały w ramach nagrody za turniej wsi, do świetlicy Duczymin zakupiono zamki, klamki, farbę, deski podłogowe oraz naprawiono podłogę, w Krukowie zakupiono zlew oraz podłączono zmywarkę i zlew, w Łazie naprawiono kominy, w Rycicach zakupiono pustaki i materiały do remontu kuchni, naprawiono kominy, instalację elektryczną, do Rzodkiewnicy zakupiono obrusy i stołowiznę, W Pruskołęce zakupiono grzejnik, w Nowej Wsi naprawiono instalację elektryczną oraz opracowano kosztorys na termomodernizację budynku, w Pościeniu podłączono kuchnię, w Budkach przełożono linię telekomunikacyjną kolidującą z bramą na placu zabaw, odebrano nieczystości płynne ze świetlic.

***Dział 926 Kultura fizyczna***

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność w zakresie kultury fizycznej w kwocie 196 990,59 zł zrealizowano w 89,2% tj. w kwocie 175 714,49 zł.

Na wynagrodzenie dla animatora sportu, gminnego koordynatora sportu oraz zabezpieczenie medyczne zawodów wydatkowano– 17 553,00 zł 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, wydatkowano łącznie 21 547,60 zł, na energię elektryczną i wodę – 22 816,44 zł, konserwację ORLIKA, bieżące naprawy, przegląd stadionu-13 797,45 zł.

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

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 203 513,00 zł, które szczegółowo opisano w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.