

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.15.2020
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespól Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn
za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2019 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2019 ROK.

Realizacja budżetu za 2019 rok miała na celu zaspokajanie warunków bytowych i kulturalnych ludności w oparciu o gromadzone dla zaspokojenia tych potrzeb dochody. W związku z tym w toku wykonywania budżetu uwagę skoncentrowano na zapewnieniu równowagi budżetowej, powiększeniu dochodów własnych przez uzyskanie nowych źródeł finansowania, wzrost efektywności gospodarowania, usprawnienia ściągalności wpływów, pełną realizację należności podatkowych, których udział stanowi poważną część dochodów w budżecie gminy. Kwota planowanych dochodów łącznie z zadaniami zleconymi wyniosła – **23.993.302,73zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **25.198.945,20zł**, w tym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – **7.910.068,87zł**.

W 2019 roku kwotę – **930.834,28zł**, planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczek długoterminowych – **89.400,00 zł**, spłacono – **89.400,00 zł**,
- na spłatę kredytów długoterminowych – **841.434,28 zł**, spłacono – **841.434,28 zł**.

Na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowano:

- zaciągnięcie kredytów w kwocie **1.792.000,00 zł**, wykonano w kwocie **0,00 zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **344.476,75zł**, wykonano w kwocie – **344.476,75zł**.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1) ogółem po stronie dochodów – na plan – **23.993.302,73zł**, wykonano – **29.243.714,58zł**, tzn. 121,88%, w tym:

a) dochody bieżące – na plan – **23.405.375,49zł**, wykonano – **23.209.299,34zł**, tzn. 99,16%, w tym:

- na zadania zlecone, plan – 7.910.068,87zł, wykonano – 7.878.762,69zł, tzn. 99,60%,
- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 35.000,00zł, wykonano – 35.213,57zł, tzn. 100,61%.

b) dochody majątkowe – na plan – **587.927,24zł**, wykonano – **6.034.415,24zł**, tzn. 1026,39%

2) ogółem po stronie wydatków – na plan – **25.198.945,20 zł**, wykonano – **22.753.004,84zł**, tzn. 90,29%, w tym:

a) wydatki bieżące – na plan – **22.466.901,95zł**, wykonano – **21.045.281,01zł**, tzn. 93,67%, w tym:

- na zadania zlecone, plan – 7.910.068,87zł, wykonano – 7.878.762,69zł, tzn. 99,60%,
- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 39.323,00zł, wykonano – 28.713,00zł, tzn. 73,02%.

b) wydatki majątkowe – na plan – **2.732.043,25zł**, wykonano – **1.707.723,83zł**, tzn. 62,51%.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2019 roku na plan – **23.993.302,73zł**, wykonano – **29.243.714,58zł**, tzn. 121,88%,

z tego:

1) dochody bieżące, plan – **23.405.375,49zł**, wykonanie – **23.209.299,34zł**, tj. 99,16%, co stanowi 79,37% ogółem wykonania, w tym:

- dochody własne, plan – **6.953.990,61zł**, wykonanie – **6.811.299,73zł**, tj. 97,95% co stanowi 23,29% ogółem wykonania, w tym:

- udziały w podatku dochodowym, plan – 2.766.556,00zł, wykonanie – 2.772.829,38zł, tj. 100,23%, co stanowi 9,48% ogółem wykonania,

- podatki, plan – 2.300.738,00zł, wykonanie – 2.320.460,45zł tj. 100,86%, co stanowi 7,94% ogółem wykonania, w tym:

- podatek od nieruchomości, plan – 1.570.000,00zł, wykonanie – 1.581.426,91zł tj. 100,73%, co stanowi 5,41% ogółem wykonania,

- opłaty, plan – 1.488.201,00zł, wykonanie – 1.400.033,47zł tj. 94,08%, co stanowi 4,79% ogółem wykonania,

- subwencje, plan – **7.577.212,00zł**, wykonanie – **7.577.212,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 25,91% ogółem wykonania,

- dotacje z budżetu państwa, plan – **8.682.344,44zł**, wykonanie – **8.642.021,89zł**, tj. 99,54% co stanowi 29,55% ogółem wykonania.

2) dochody majątkowe – **587.927,24zł**, wykonanie – **6.034.415,24zł**, tj. 1026,39%, co stanowi 20,63% ogółem wykonania, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **250.000,00zł**, wykonanie – **202.000,00zł**, tj. 80,80%, co stanowi 0,69% ogółem wykonania,

- dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan – **158.169,00zł**, wykonanie – **168.169,00zł**, tj. 106,32%, co stanowi 0,58% ogółem wykonania,

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan – **53.498,08zł**, wykonanie – **53.498,08zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,18% ogółem wykonania,

- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania i zakupy inwestycyjne, plan – **10.000,00zł**, wykonanie – **10.000,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,03% ogółem wykonania,

- dotacje i środki z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne, plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **5.584.488,00zł**, tj. 5.584,49%, co stanowi 19,10% ogółem wykonania.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.075.806,87zł**, wykonanie – **1.074.925,26zł**, tj. 99,92%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji z budżetu państwa na prace zlecone przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 1.071.806,87zł
- wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.114,25zł.
- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 4,14zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **33.123,08zł**, wykonanie – **30.300,40zł**, tj. 91,48%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę części pasa drogowego dróg wewnętrznych - 1.025,20zł oraz wpływu środków z państwowego funduszu celowego przeznaczonych na dopłatę do lokalnych przewozów autobusowych na terenie gminy Troszyn - 29.275,20zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **15.000,00zł**, wykonanie – **14.328,55zł**, tj. 95,52%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 14.198,47zł oraz wpływ opłaty za trwały zarząd - 130,08zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **9.500,00zł**, wykonanie – **7.700,00zł**, tj. 81,05%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **92.403,00zł**, wykonanie – **79.842,24zł**, tj. 86,41%.

Są to dochody z tytułu wpływów:

- kosztów upomnienia – 3.129,20zł,
- środków z refundacji przez Urząd Pracy części wynagrodzeń niektórych pracowników na podstawie zawartych umów – 18.510,04zł,
- dotacji celowej na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 58.203,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – **60.564,00zł**, wykonanie – **60.554,71zł**, tj. 99,98%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 996,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP - 27.801,72zł,
- przechowywaniem depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu RP - 2.500,00zł,

- transportem do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 r. - 1.500,00zł,

- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 27.756,99zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – **0,00zł**, wykonanie – **564,47zł**.

Są to dochody z tytułu wpływu zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych w 2018 r. z budżetu Gminy Troszyn dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Troszyn oraz odsetek od nieterminowych zwrotów tych dotacji.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – **5.636.655,00zł**, wykonanie – **5.667.566,37zł**, tj. 100,55%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej – 2.336,40zł,

- podatków od osób prawnych, w tym: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków – 1.276.253,95zł,

- podatków od osób fizycznych, w tym podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków – 1.046.695,12zł,

- opłat, w tym skarbowej, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zajęcie pasa drogi gminnej – 569.451,52zł,

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.762.441,00zł,

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 10.388,38zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2019 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2019 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.291.231,10zł, wpłaty w 2019 roku – 1.270.164,44zł, tzn. 98,37%.

Na 31.12.2019 r. zaległości w tych podatkach wynoszą 20.133,50zł, a nadpłaty - 114,14zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2019 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 852.641,44zł, wpłaty w 2019 roku – 831.514,21zł, tzn. 97,52%.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2019 roku wynoszą – 25.620,80zł, a nadpłaty wynoszą – 5.203,48zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie – 2.884,10zł oraz w opłatach za zajęcie pasa drogi gminnej - 160,00zł. Nadpłaty występują w podatkach od środków transportowych od osób fizycznych - 19,50zł oraz w opłatach za zajęcie pasa drogi gminnej - 0,27 zł.

Ponadto w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych występują zaległości w kwocie 7.308,90zł.

Na koniec 2019 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych tj. od podatków od osób prawnych – 126,00zł, od podatków od osób fizycznych – 2.646,00zł oraz od opłat za zajęcie pasa drogi gminnej - 111,19zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **7.651.905,57zł**, wykonanie – **7.654.197,25zł**, tj. 100,03%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- subwencji oświatowej – 4.189.624,00zł,
- subwencji wyrównawczej – 3.260.202,00zł,
- subwencji równoważącej – 127.386,00zł,
- odsetek z banku od środków na rachunkach bankowych – 10.291,68zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2018 r. - 66.693,57zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **457.712,61zł**, wykonanie – **619.101,38zł**, tj. 135,26%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszu za najem lokali nauczycielom – 5.913,60zł,
- czynszu za najem lokalu w Szkole Podstawowej w Troszynie - 400,00zł,
- opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkolu w Troszynie - 74.100,10zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu - 14.259,00zł,
- opłat za dożywianie dzieci i nauczycieli na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – 72.066,00zł,
- dochodów z tytułu utraty lub zniszczenie podręczników szkolnych - 25,89zł,
- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 52,00zł,
- środków z refundacji przez Urząd Pracy części wynagrodzeń niektórych pracowników zatrudnionych w Przedszkolu na podstawie zawartych umów – 21.677,78zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 137.494,00zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 29.385,88zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej - "Aktywna tablica" - 14.000,00zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowe w Kleczkowie w ramach "Narodowego Programu Rozwój Czytelnictwa" - 2.480,00zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - 75.160,27zł,
- dotacji celowej z udziałem środków z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych " - 172.086,86zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **350.706,00zł**, wykonanie – **350.117,78zł**, tj. 99,83%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 13.825,72zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania zleconego.
- 2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 336.292,06zł przeznaczonych na:
 - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 9.379,03zł,
 - wypłaty zasiłków okresowych – 24.000,00zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 119.051,03zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 85.300,00zł,
 - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych - 8.442,00zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90.120,00zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **30.227,00zł**, wykonanie **30.227,00**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływ dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn.

RODZINA

Plan – **6.835.122,00 zł**, wykonanie – **6.805.168,42 zł**, tj. 99,56%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 6.644.986,51zł przeznaczonych na:
 - obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 4.598.926,63zł,
 - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.850.716,54zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 190,57zł.
 - obsługę i wypłaty świadczeń "Dobry Start" – 191.890,00zł,
 - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 3.262,77zł,

- 2) dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Troszynie - 6.812,30 zł,
- 3) zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód gminy Troszyn w kwocie – 12.804,61zł.
- 4) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie - 54.165,00zł,
- 5) dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zapewnieniem funkcjonowania 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Troszynie - 86.400,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2019 r. występują zaległości w kwocie 374.787,31zł, w tym:

- z tytułu wpływu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka - 118,40zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn - 374.668,91zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **881.470,36zł**, wykonanie **794.675,55zł**, tj. 90,15%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłaty produktowej – 370,99zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew – 133.697,28zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 484.399,22zł,
- kosztów upomnienia dotyczących egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.166,80zł,
- kar za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu - 51,00zł,
- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 671,77zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW na usunięcie azbestu z terenu Gminy Troszyn - 60.760,16zł,
- dotacji celowej z NFOŚiGW na usunięcie folii rolniczej z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Troszyn - 88.730,36zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" na zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Choromany - 10.000,00zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" na zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Repki - 7.034,98zł,
- środków za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - 5.792,99zł.

Na koniec 2019 roku występują należności z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 108.795,95zł, w tym zaległość – 29.406,38zł, nadpłaty - 4.366,89zł.

Ponadto na koniec 2019 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.658,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **10.000,00zł**, wykonanie – **10.000,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" na remont świetlicy wiejskiej w Chrostowie.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **265.180,00zł**, wykonanie **10.029,96zł**, tj. 3,78%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" na zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w msc. Troszyn 10.000,00zł oraz wpływu zwrotu części kosztów poniesionych w latach poprzednich związanych z egzekucją roszczenia regresowego od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie - 29,96zł.

Natomiast dochody zaplanowane z tytułu wpływu roszczenia regresowego od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie planuje się zrealizować w 2020 roku.

DOCHODY MAJATKOWE:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **0,00zł**, wykonanie – **5.484.488,00zł**.

Są to dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w 2020 r. dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo” oraz „Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **250.000,00zł**, wykonanie – **202.000,00zł**, tj. 80,80%.

Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych tj. działki Nr 348 i 347/2 położonych w miejscowości Kleczkowo.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **53.498,08zł**, wykonanie – **53.498,08zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych na realizację funduszu sołectkiego w 2018 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **0,00zł**, wykonanie – **10.000,00zł**.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z udziałem środków z budżetu UE na zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych".

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **274.429,16zł**, wykonanie **274.429,16zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowych ze środków europejskich pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za utworzenie trzech miejsc integracji i lokalnej aktywności w miejscowościach Dąbek, Opęchowo i Troszyn - 158.169,00zł

- dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę dwóch stref aktywności fizycznej w miejscowości Troszyn i Opęchowo - 100.000,00zł,

- środków w formie grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na wybudowanie altany w miejscowości Troszyn - 16.260,16zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **10.000,00zł**, wykonanie – **10.000,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki.

NALEŻNOŚCI wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudzień 2019 roku wynoszą – **738.285,83zł**. Są to zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie – 85.947,68zł, przypisane do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 374.668,91zł, zaległości z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu i Żłobku - 1.812,40zł, zaległości z tytułu nie wpłaconych kar za nieterminowe wykonanie umowy - 20.692,65zł oraz zaległości z tytułu nie wpłaconego roszczenia regresowego od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie - 255.164,19zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2019 roku na plan – **25.198.945,20zł**, wykonano – **22.753.004,84zł**, co stanowi 90,29%.

Z tego:

1) wydatki majątkowe, plan – **2.732.043,25zł**, wykonano – **1.707.723,83zł**, tzn. 62,51%, co stanowi 7,51% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 936.000,00 zł, wykonanie – 883.761,02zł, tzn. 94,42%, co stanowi 3,88% ogółem wykonania,

- wydatki majątkowe w formie dotacji, plan 152.742,17zł, wykonanie – 104.045,40zł, tzn. 68,12%, co stanowi 0,46% ogółem wykonania.

2) wydatki bieżące, plan – **22.466.901,95zł**, wykonanie - **21.045.281,01zł**, tzn. 93,67%, co stanowi 92,50% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń, plan – 8.293.018,64zł, wykonanie wynosi – 7.779.237,20zł, tzn. 93,80%, co stanowi 34,19% ogółem wykonania,

- wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – 1.437.090,60zł, wykonanie – 1.437.090,60zł, tzn. 100,00%, co stanowi 6,32% ogółem wykonania,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 7.337.641,17zł, wykonanie 7.211.364,81zł, tzn. 98,28%, co stanowi 31,69% ogółem wykonania,

- wydatki na obsługę długu, plan – 140.000,00zł, wykonanie 111.100,82zł, tzn. 79,36%, co stanowi 0,49% ogółem wykonania,

- pozostałe wydatki bieżące, plan – 5.259.151,54zł, wykonanie – 4.506.487,58zł, tzn. 85,69%, co stanowi 19,81% ogółem wykonania.

Wydatki przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.082.525,87zł**, wykonanie – **1.079.974,54zł**, tj. 99,76%.

Są to wydatki na zapłatę składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego

- 8.167,67zł oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie – 1.071.806,87zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **358.616,42zł**, wykonanie – **296.480,89zł**, tj. 82,67%.

Są to wydatki:

- na zapłatę za usługi związane z uruchomieniem transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn od miesiąca października 2019 r. - 121.492,08zł,

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z zakupem materiałów do remontów dróg, ubezpieczeniem OC, zapłatą za przeglądy dróg i mostów oraz inne zlecone prace na drogach gminnych – 26.642,80zł,
- na zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych oraz na zapłatę za profilowanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Sołeckiego - 141.546,01zł,
- na zakup i montaż wiaty przystankowej do miejscowości Wysocarz w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.800,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **26.900,00zł**, wykonanie – **8.531,62zł**, tj. 31,72%.

Są to wydatki przeznaczone na zapłatę:

- za wycenę nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach oraz wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałami działek - 6.376,72zł,
- składki za ubezpieczenie mienia Gminy Troszyn oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 255,00zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków i opłat sądowych za zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych - 1.899,90zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **49.500,00zł**, wykonanie – **44.600,00zł**, tj. 90,10%.

Są to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej - 7.700,00zł oraz na zapłatę kosztów związanych z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zamość - 36.900,00zł.

INFORMATYKA

Plan **57.568,06zł**, wykonanie – **55.245,68zł**, tj. 95,97%.

Kwotę tę wydatkowano na zapłatę za aktualizacje, zakup zestawów i programów komputerowych, zakup tonerów do drukarek i innych akcesorii komputerowych oraz części do napraw zestawów komputerowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **2.520.904,26zł**, wykonanie – **2.237.986,13zł**, tj. 88,78%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń - 58.203,00zł,
- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych biorących udział w obradach Sesji i Komisji Rady Gminy, diet dla sołtysów za uczestnictwo w zebraniach, zakup materiałów przeznaczonych na Sesje i Komisje Rady oraz zapłatę abonamentu za system transmisji obrad sesji Rady Gminy - 104.631,57zł,

- bieżące wydatki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz składki od naliczane, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup czasopism, zakup materiałów biurowych, druków, środków BHP, zakup gazu, szkolenia pracowników, zapłatę za remonty bieżące sprzętu, zapłata za ubezpieczenie sprzętu i budynku gminy, odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników i emerytów Urzędu Gminy - 1.691.741,34zł,

- wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących Gminę Troszyn - 9.378,17zł,

- bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie, w szczególności na wynagrodzenia dla 5 pracowników i składki od nich naliczane, wypłatę wynagrodzenia z umów zlecenia, zakup materiałów biurowych, na zapłatę za badania okresowe pracowników, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet, zapłatę za aktualizację programów komputerowe, szkolenia oraz odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników tej jednostki – 367.032,05zł,

- zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowska" - 7.000,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – **60.564,00zł**, wykonanie – **60.554,71zł**, tj. 99,98%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych związanych z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 996,00zł,

- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP - 27.801,72zł,

- zakupem szafy w celu przechowywania depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu RP - 2.500,00zł,

- transportem do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych, które odbyły się w 2018 r. - 1.500,00zł,

- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 27.756,99zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – **1.050,00zł**, wykonanie – **225,67zł**, tj. 21,49%.

Są to wydatki przeznaczone na szkolenia pracownika zajmującego się sprawami obronnymi w urzędzie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **216.489,60zł**, wykonanie – **208.537,76zł**, tj. 96,33%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek z terenu gminy Troszyn, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, zapłatę składek od wynagrodzeń, zakup wyposażenia, paliw, materiałów do remontów sprzętu i samochodów, zapłatę za przeglądy techniczne samochodów strażackich i ich remonty, zapłatę za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych, zapłatę za badania okresowe strażaków oraz zapłatę za ubezpieczenie sprzętu i strażaków - 166.707,16zł,

- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, w tym na remonty pomieszczeń zabezpieczających sprzęt przeciwpożarowy - 41.830,60zł,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **140.000,00zł**, wykonanie – **111.100,82zł**, tj. 79,36%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2017.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **73.346,40zł**, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2019 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **6.682.356,61zł**, wykonanie – **6.294.884,24zł**, tj. 94,20%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświaty.

W 2019 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 4.189.624,00zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe w wysokości 258.520,15zł

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 4.200.170,36zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn. Szkoła Podstawowa w Troszynie z 14 oddziałami wydatkowała kwotę 2.816.322,62zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 2.361.663,36zł, Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z 7 oddziałami i punktem filialnym w Łączynie z 3 oddziałami wydatkowała kwotę 1.383.847,74zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.192.927,28zł. Pozostałe środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji nauczycielom, zapłatę za zakupione materiały biurowe, druki i czasopisma, zapłatę za przeglądy budynków, zapłatę za usługi telefoniczne, za usługi pocztowe, zakup materiałów do remontów bieżących szkół, zapłatę za remonty, za zużycie wody, gazu, energii, zapłatę za wywóz szamba i śmieci, zapłatę za ubezpieczenie budynków, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni komputerowej oraz węgla.

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie i jej fili w Łączynie wydatkowano kwotę 65.733,96zł, są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS za nauczycieli pracujących w tym oddziale.

Na utrzymanie Przedszkola w miejscowości Troszyn z 5 oddziałami wydatkowano 1.037.832,65zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników obsługi - 842.993,19zł. Pozostałe środki przeznaczono na zapłatę za usługę telekomunikacyjną, zakup środków czystości, pomocy naukowych, wyposażenia, zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków (73.883,12zł), zapłatę za badania okresowe pracowników i nauczycieli oraz na odpis na ZFŚS za nauczycieli i pracowników Przedszkola (35.531,00zł).

Na zwrot kosztów przekazanej dotacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego dla publicznych i niepublicznych przedszkoli spoza terenu Gminy Troszyn, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy wydatkowano 41.177,07zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem w Szkole Podstawowej w Troszynie do 31.08.2019 r. 2 oddziałów klas gimnazjalnych przeznaczono 226.633,94zł, w tym wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz zapłatę składek od tych wynagrodzeń - 196.469,83zł. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków i czasopism, zapłatę za szkolenia oraz na odpis na ZFŚS za nauczycieli klas gimnazjalnych.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano 324.706,89zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę za dowożenie dzieci do szkół przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie.

Na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych dla personelu przygotowującego posiłki w świetlicy szkolnej, na zakup artykułów do przygotowania posiłków, środków czystości i wyposażenia do kuchni wydatkowano kwotę 113.334,54zł.

Na zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano – 9.930,00zł.

Na realizację w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Kleczkowie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych wydatkowano w 2019 r. kwotę 36.387,11zł - są to wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, zapłatę składek od tych wynagrodzeń, na odpis na ZFŚS za nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz na zapłatę za usługi rehabilitacyjne.

Na realizację w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych wydatkowano w 2019 r. kwotę 8.837,12zł - są to wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczyciela, zapłatę składek od tych wynagrodzeń oraz na odpis na ZFŚS za nauczyciela pracującego z dzieckiem niepełnosprawnym.

Na realizację w Szkole Podstawowej w Troszynie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wydatkowano w 2019 r. kwotę 36.942,95zł - są to wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, zapłatę składek od tych wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Na realizację w klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Troszynie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wydatkowano w 2019 r. kwotę 14.503,88zł - są to wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, zapłatę składek od tych wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi w klasach gimnazjalnych.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 26 nauczycieli rencistów i emerytów wydatkowano 32.167,00zł.

Na realizację zadań zleconych w Szkole Podstawowej w Troszynie oraz Szkole Podstawowej w Kleczkowie wydatkowano kwotę 29.385,88zł - są to wydatki przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów tych szkół oraz na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą tego zadania zleconego.

W miesiącu grudniu 2019 r. rozpoczęto realizację w Szkole Podstawowej w Troszynie projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego ze środków UE. Wydatki poniesione w 2019 r. na realizację tego projektu to 2.590,55zł, które to zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Troszynie zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej - "Aktywna tablica" za kwotę 17.500,00zł oraz wyremontowano i doposażono kuchnię i jadalnię na stołówce szkolnej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" za łączną kwotę 93.950,34zł.

W Szkole Podstawowej w Kleczkowie zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej w ramach "Narodowego Programu Rozwój Czytelnictwa" za kwotę 3.100,00zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan – **39.423,00zł**, wykonanie – **28.713,00zł**, tj. 72,83%.

Są to wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 6.000,00zł oraz na zapłatę za warsztaty profilaktyczne i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym - 8.340,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **907.922,00zł**, wykonanie – **795.008,54zł**, tj. 87,56%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS - 121.432,35zł,
- zakup materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia członków tego zespołu - 2.868,27zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki - 9.379,03zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 39.095,40zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 26.024,10zł,

- wypłatę zasiłków stałych - 119.051,03zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i FP od tych wynagrodzeń (302.905,20zł), szkolenia pracowników, na wypłatę delegacji służbowych, opłaty za abonamenty telefoniczne, zakup materiałów biurowych i druków, zapłatę za usługi transportowe i pocztowe, za ubezpieczenie sprzętu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionych pracowników - 368.519,50zł,
- zapłatę za dożywianie w szkołach i zakup żywności w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 108.638,86zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **35.227,00zł**, wykonanie – **33.775,00zł**, tj. 95,88%.

Są to wydatki na wypłatę stypendiów dla 64 uczniów z terenu gminy Troszyn.

RODZINA

Plan – **7.379.287,00zł**, wykonanie – **7.212.850,62zł**, tj. 97,74%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (4.539.931,17zł) oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus" oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń (50.874,54zł), zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS za pracowników realizujących te zadanie - 4.598.926,63zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków specjalnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.741.027,15zł), na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia (56.975,39zł) oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 2 pracowników prowadzących obsługę świadczeń (91.013,17zł), na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia – 1.904.907,81zł,
- zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 190,57zł,
- wypłatę świadczeń "Dobry Start" (185.700,00zł) oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń (4.995,78zł) i zakup artykułów biurowych – 191.890,00zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego na umowę zlecenie w OPS asystenta rodziny oraz odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń – 33.200,98zł,
- bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka w Troszynie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla 11 zatrudnionych osób (371.156,55zł), zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (23.601,39zł), zapłatę za usługi pocztowe, energię elektryczną i gaz, przekazanie odpisu na ZFŚS od pracowników (12.987,08zł) oraz na zapłatę za inne usługi zlecone - 480.471,86zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 3.262,77zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **1.654.827,55zł**, wykonanie – **1.446.781,58zł**, tj. 87,43%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania oraz na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Troszyn - 563.262,51zł,
- bieżące koszty związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.883,26zł,
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 82.117,57zł,
- zapłatę za usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania lub odzysku odpadów z folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 88.730,36zł,
- zapłatę za prowadzenie monitoringu wysypiska śmieci oraz za ubezpieczenie OC - 13.680,10zł,
- zapłatę za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach - 11.600,00zł,
- zapłatę za świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt - 5.000,00zł,
- zapłatą za wykorzystaną energię elektryczną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy – 143.610,77zł.
- dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do 1m³ ścieków, bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych oraz na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 438.260,00zł,
- wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenie za sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej - 351,30zł,
- zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Choromany i Repki - 30.129,27zł,
- zapłatę za przeprowadzenie kontroli placów zabaw - 550,00zł.
- zapłatę za realizowane przedsięwzięcia w ramach wniosków finansowanych ze środków funduszu sołeckiego - 67.606,44zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **1.047.393,28zł**, wykonanie – **1.033.065,87zł**, tj. 98,63%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną – 772.000,00zł,
- dotację podmiotowa dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność bibliotek – 185.000,00zł,
- zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w świetlicach wiejskich, na ubezpieczenie świetlic oraz na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich - 20.436,89zł,
- zapłatę za remont świetlicy w miejscowości Chrostowo - 10.166,08 zł,
- zapłatę za realizację przedsięwzięć w ramach środków z funduszu sołeckiego - 45.462,90zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **133.000,90zł**, wykonanie – **96.964,34zł**, tj. 72,91%.

Są to wydatki na:

- zakup pucharów oraz strojów dla sportowców – 4.000,00zł,
- wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu – 23.036,40zł,
- zakup wyposażenia do siłowni wewnętrznej w miejscowości Troszyn - 10.788,37zł,
- zapłatę za remonty obiektów sportowych - 6.690,00zł,
- zakup wyposażenia, energii elektrycznej oraz zapłatę za ubezpieczenie tych obiektów - 11.887,67zł,

- zapłatę za realizację przedsięwzięć w ramach środków z funduszu sołeckiego - 41.561,90zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **130.000,00zł**, wykonanie – **607,50zł**, tj. 0,47%.

Są to wydatki przeznaczone na zapłatę za aktualizację kosztorysów dotyczących przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy sieci wodociągowej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **347.155,38zł**, wykonanie – **195.233,64zł**, tj. 56,24%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych - 65.730,00zł,
- wybudowanie ulicy Truskawkowej w miejscowości Zamość z kostki brukowej - 75.692,89zł,
- wykonanie parkingu na ulicy Szafirowej w Troszynie przy placu zabaw - 26.917,38zł,
- budowę części chodnika w msc. Sawały w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 9.550,00zł.
- zakup kostki brukowej do budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Rabędy w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 15.343,37zł.
- wykup gruntów znajdujących się pod drogami publicznymi - 2.000,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **51.842,42zł**, tj. 51,84%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakupioną nieruchomość niezabudowaną w miejscowości Kleczkowo.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **24.742,17zł**, wykonanie – **11.045,40zł**, tj. 44,64%.

Są to wydatki przeznaczone na dotacje celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Część przekazanej dotacji została zwrócona, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania w 2019 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **10.000,00zł**, wykonanie – **10.000,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dokonano w 2019 r. wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **167.000,00zł**, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2019 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanej rezerwy na inwestycje w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **50.000,00zł**, wykonanie – **800,00zł**, tj. 1,60%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na sporządzenie map do celów projektowych dotyczących rozbudowy stołówki szkolnej w Troszynie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **829.713,71zł**, wykonanie – **649.734,76zł**, tj. 78,31%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- zapłatę za aktualizację kosztorysów dotyczących rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Troszyn - 1.045,50zł
- modernizację i dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabędy, Choromany i Troszyn – 22.550,00zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionowo i Żyźniewo w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego – 13.155,95zł,
- dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadania dotyczącego modernizacji sieci i źródła zaopatrzenia w wodę - 20.000,00zł,
- zapłatę za przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w Troszynie - 143.849,29zł,
- zapłatę za wybudowaną altanę w miejscowości Troszyn przy ul. Słowackiego, w całości finansowanej ze środków grantu otrzymanego od Polskich Sieci Energetycznych - 20.000,00zł,
- zapłatę za utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo - 137.998,01zł, w części sfinansowanego ze środków PROW - 38.119,00zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 50.000,00zł,
- zapłatę za utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek - 79.948,01zł, w części sfinansowanego ze środków PROW - 37.917,00zł,
- zapłatę za utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn - 200.100,00zł, w części sfinansowanego ze środków PROW - 82.133,00zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 50.000,00zł,
- zapłatę za zakup części materiałów przeznaczonych do budowy ogrodzenia miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 11.088,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **819.431,99zł**, wykonanie – **710.064,79zł**, tj. 86,65%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- wykonano plac z kostki brukowej przy świetlicy w miejscowości Dzbenin w ramach zagospodarowania terenu - 20.635,50zł,
- zagospodarowanie teren przy świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki - 28.924,41zł, w części sfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" - 10.000,00zł oraz ze środków Funduszu Sołeckiego - 11.123,00zł,
- modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele - 56.330,63zł, w części sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego - 14.271,41zł,
- modernizację świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego - 9.963,00zł,
- modernizację świetlicy w miejscowości Zapieczne realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego - 12.558,00zł,
- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rostkach realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego - 9.963,00zł,
- przekazanie dotacji celowej dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie modernizacji budynku zlokalizowanego na działce nr 295 w miejscowości Troszyn - 63.000,00zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w Zamościu w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 20.208,90zł,
- wykonanie I etapu rozbudowy i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn - 465.100,00zł, w części sfinansowanego ze środków PROW - 250.000,00zł,
- zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Borowcach w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 10.578,00zł,
- zakup kontenera przeznaczonego na pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Mieczkach Poziemakach w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego - 12.188,35zł,
- aktualizację kosztorysów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej w Troszynie - 615,00zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **254.000,00zł**, wykonanie – **78.395,32zł**, tj. 62,51%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- modernizację stadionu w miejscowości Troszyn - 34.317,00zł,
- modernizację boiska sportowego w miejscowości Troszyn - 39.894,77zł,
- dokumentację projektową rozbudowy budynku kompleksu boisk sportowych w Troszynie oraz na zakup materiałów w celu realizacji tej inwestycji - 4.183,55zł.

ZOBOWIĄZANIA Gminy na koniec 2019 roku wynoszą – **3.721.581,35zł** i stanowią 12,73% ogółem wykonania dochodów.

Po spłatach w 2019 roku na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie 132.954,00zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 3.588.306,72zł.

Ponadto na koniec 2019 r. powstało zobowiązanie wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur w kwocie 320,63zł.

KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2019 ROK

| Dział | Treść | Dochody | Wydatki |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 074 925,26 | 1 080 582,04 |
| 600 | Transport i łączność | 5 514 788,40 | 491 714,53 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 216 328,55 | 60 374,04 |
| 710 | Działalność usługowa | 7 700,00 | 55 645,40 |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 55 245,68 |
| 750 | Administracja publiczna | 79 842,24 | 2 237 986,13 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 554,71 | 60 554,71 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 225,67 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 564,47 | 218 537,76 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 667 566,37 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 111 100,82 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 707 695,33 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 629 101,38 | 6 295 684,24 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 28 713,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 350 117,78 | 795 008,54 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 227,00 | 33 775,00 |
| 855 | Rodzina | 6 805 168,42 | 7 212 850,62 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 069 104,71 | 2 096 516,34 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 1 743 130,66 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 029,96 | 175 359,66 |
| OGÓLEM: | | 29 243 714,58 | 22 753 004,84 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| Wyniki finansowe: | | |
| Dochody zrealizowane w 2019 roku – | | 29 243 714,58 |
| Wolne środki z lat ubiegłych – | | 344 476,75 |
| Zaciągnięte kredyty w 2019 roku – | | 0,00 |
| Wydatki zrealizowane w 2019 roku – | | 22 753 004,84 |
| Splata pożyczek i kredytów w 2019 roku – | | 930 834,28 |
| Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 31.12.2019 r. – | | 3 721 260,72 |

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2019 ROKU

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Krajowe Biuro Wyborcze na 2019 roku wynosi po stronie dochodów i wydatków – **7.910.068,87zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody i wydatki wykonano w kwocie – **7.878.762,69zł.**

Wykonanie dochodów na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.071.806,87zł**, wykonanie – **1.071.806,87zł**, tj. 100,00%

Jest to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2019 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **58.203,00zł**, wykonanie – **58.203,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 33.856,00zł oraz realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 24.347,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – **60.564,00zł**, wykonanie – **60.554,71zł**, tj. 99,98%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 996,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP - 27.801,72zł,
- przechowywaniem depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu RP - 2.500,00zł,
- transportem do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych - 1.500,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 27.756,99zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **29.848,00zł**, wykonanie – **29.385.88zł**, tj. 98,45%.

Jest to dotacja celowe na zadania zlecone przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **13.826,00zł**, wykonanie wynosi – **13.825,72zł**, tj. 100,00%.

Jest to dotacja na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania zleconego.

RODZINA

Plan wynosi – **6.675.821,00zł**, wykonanie wynosi – **6.644.986,51zł**, tj. 99,54%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 4.598.926,63zł,
- obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.850.716,54zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - 190,57zł,
- obsługę i wypłaty świadczeń dobry start (program 300 plus) – 191.890,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 3.262,77zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.071.806,87zł**, wykonanie – **1.071.806,87zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Troszyn oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w 2019 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **58.203,00zł**, wykonanie – **58.203,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 33.856,00zł, oraz wykonujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 24.347,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – **60.564,00zł**, wykonanie – **60.554,71zł**, tj. 99,98%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych związanych z:

- wypłatę dodatków dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie - 996,00zł,

- przygotowaniem i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - 27.801,72zł, w szczególności na wypłatę diet członkom komisji wyborczych (16.600,00zł), wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego i operatorów informatycznych (5.474,94zł) oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych (5.169,98zł).
- zakupem szafy w celu przechowywania depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu RP - 2.500,00zł,
- transportem do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych - 1.500,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 27.756,99zł, w szczególności na wypłatę diet członkom komisji wyborczych (16.600,00zł), wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego i operatorów informatycznych (5.077,00zł) oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych (5.446,25zł).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **29.848,00zł**, wykonanie – **29.385,88zł**, tj. 98,45%.

Są to wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi tych zadań zleconych dla:

- Szkoły Podstawowej w Kleczkowie i jej filię w Łączynie - 5.624,17zł,
- Szkoły Podstawowej w Troszynie - 23.761,71zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **13.826,00zł**, wykonanie wynosi – **13.825,72zł**, tj. 100,00%.

Są wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego.

RODZINA

Plan - **6.675.821,00zł**, wykonanie wynosi – **6.644.986,51zł**, tj. 99,54%

Są to wydatki przeznaczone na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus", na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia pracowników - 4.598.926,63zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków specjalnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych, na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia pracowników – 1.850.716,54zł,
- na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 190,57zł,
- na wypłatę świadczeń dobry start oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących rządowy program "Dobry Start" oraz na zakup artykułów biurowych - 191.890,00zł,
- na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 3.262,77zł.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000,00zł, wpłynęło 35.213,57zł. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki planowano w kwocie 39.323,00zł, z tego w 2019 roku wydatkowano 28.713,00zł. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na dofinansowanie wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, wydatki na zapłatę za warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień oraz na zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym.

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

W 2019 roku wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie zwroty z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 32.011,56zł, z tego:

- część należna dla budżetu państwa – 19.206,95zł,
- dochód gminy – 12.804,61zł.

Na koniec 2019 roku z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości 778.412,45zł, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 467.047,44zł,
- budżetu gminy Troszyn – 311.365,01zł.

Ponadto w 2019 roku wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.647,16zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych powstała dla budżetu państwa i budżetu gminy należność w kwocie 126.607,80zł, z tego :

- budżet państwa – 63.303,90zł,
- budżet gminy – 63.303,90zł.

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE W 2019 ROKU

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej

W 2019 r. zapłacono za aktualizację kosztorysów dotyczących tej inwestycji kwotę **607,50zł** oraz rozpoczęto procedury przetargowe.

Rozbudowa sieci wodociągowej

W 2019 r. nie wydano żadnych środków na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn. Realizację tej inwestycji przełożono na 2020 r.

Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych

W ramach ww. zadania inwestycyjnego w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w msc. Łączyn - **25.830,00zł**.

Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi

W 2019 r. nie wydano żadnych środków na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - Żmijewek, ale rozpoczęto procedury przetargowe oraz podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.470.478,00zł.

Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo

W 2019 r. zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych związanych z rozszerzeniem zakresu realizacji tej inwestycji na ulicy Sosnowej w Troszynie o wykonanie placu do zawracania za kwotę **3.000,00zł**. Ponadto w 2019 r. rozpoczęto procedury przetargowe oraz podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.014.010,00zł.

Wykup działek pod budowę dróg gminnych

W 2019 r. wykupiono działkę gruntu leżącą pod drogą gminną w miejscowości Troszyn za kwotę **2.000,00zł**.

Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Sawaly

W 2019 r. wykonano dalszą część chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sawaly w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego za kwotę **9.550,00zł**. Materiały na wykonanie tego chodnika zostały zakupione także w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w poprzednich latach.

Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych

W ramach ww. zadania inwestycyjnego w 2019 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sosnowej, Ogrodowej, Jaśminowej i Malinowej w miejscowości Troszyn - **36.900,00zł**, wybudowano drogę z kostki brukowej na ulicy Truskawkowej w miejscowości Zamość - **75.692,89zł** oraz wybudowano parking i chodnik przy placu zabaw na ulicy Szafirowej w miejscowości Troszyn - **26.917,38zł**.

Budowa ścieżki rowerowej w obrębie miejscowości Rabędy

W 2019 r. zakupiono materiały do wykonania ścieżki rowerowej w miejscowości Rabędy w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego za kwotę **15.343,37zł**.

Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn

W 2019 r. zakupiono działkę Nr 162/4 w miejscowości Kleczkowo za kwotę **51.842,42zł** z przeznaczeniem na cel publiczny.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

W 2019 r. przekazano dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego z RPO Województwa Mazowieckiego pod tytułem "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 24.742,17zł. Następnie część dotacji została w 2019 r. zwrócona w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania. Ostateczna kwota dotacji wykorzystana i rozliczona przez Województwo Mazowieckie to **11.045,40zł**.

Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie

W 2019 r. przekazano środki w wysokości **10.000,00zł** na Fundusz Wsparci Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie.

Rozbudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie

W 2019 r. zapłacono za sporządzenie mapy do celów projektowych dotyczących rozbudowy stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie - **800,00zł**. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata przyszłe po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne)

W 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata przyszłe po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Dobudowa oświetlenia ulicznego

W 2019 r. dobudowano 1 lampę oświetlenia ulicznego w miejscowości Choromany oraz 3 lampy w miejscowości Troszyn za łączną kwotę **18.450,00zł.**

Modernizacja oświetlenia ulicznego

W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w 2019 r. zamontowano 2 lampy oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 70W w miejscowości Rabędy za kwotę **4.100,00zł.**

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionowo

W 2019 r. zamontowano 5 lampy oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 50W w miejscowości Kamionowo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego za kwotę **6.155,95zł.**

Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żyźniewo

W 2019 r. zamontowano 6 lampy oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 50W w miejscowości Żyźniewo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego za kwotę **7.000,00zł.**

Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na modernizację sieci i źródła zaopatrzenia w wodę stadionu

W 2019 r. przekazano dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na modernizację sieci i źródła zaopatrzenia w wodę w wysokości **20.000,00zł.**

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w msc. Troszyn, gm. Troszyn

W 2019 r. zapłacono za aktualizację kosztorysów dotyczących rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Troszyn - **1.045,50zł** oraz rozpoczęto procedury przetargowe.

Budowa altany w miejscowości Troszyn

W 2019 r. pozyskano w ramach konkursu pn. „WzMOChij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, środki w formie grantu na budowę altany w miejscowości Troszyn w wysokości 20.000,00zł. Wywiązując się z zapisów umowy podpisanej z organizatorem konkursu wybudowano na działce Nr 295/2 w miejscowości Troszyn przy ulicy Słowackiego altanę o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5 x 4,5m za kwotę **20.000,00zł.**

Przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Troszyn

W 2019 r. uprzątnięto i wyrównano teren na części działki nr 156/4 w miejscowości Troszyn w celu wybudowania placu zabaw i rekreacji oraz wykonano nawierzchnie bezpieczną poliuretanową na powierzchni 25m² za łączną kwotę **143.849,29zł**.

Zakup materiałów do wykonanie ogrodzenia miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie

W 2019 r. zakupiono części materiałów do budowy ogrodzenia miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego za kwotę **11.088,00zł**.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek

W 2019 r. zakończono inwestycję polegającą na utworzeniu miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek. Koszt tego zadania wyniósł **79.948,01zł**, w tym koszty sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 37.917,00zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo

W 2019 r. zakończono inwestycję polegającą na utworzeniu miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo. Koszt tego zadania wyniósł **137.998,01zł**, w tym koszty sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 38.119,00zł oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 50.000,00zł,

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn

W 2019 r. zakończono inwestycję polegającą na utworzeniu miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn. Koszt tego zadania wyniósł **200.100,00zł**, w tym koszty sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 82.133,00zł oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 50.000,00zł,

Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki

W 2019 r. zagospodarowano plac przy świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki poprzez wyrównanie terenu wokół budynku i ułożenie kostki brukowej za łączną kwotę **21.265,00zł**, w tym koszty sfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" - 10.000,00zł oraz ze środków Funduszu Sołeckiego - 11.123,00zł.

Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie

W ramach modernizacji świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w głównej sali tego budynku za łączną kwotę **9.963,00zł**. Zadanie to sfinansowane zostało ze środków funduszu sołeckiego.

Modernizacja świetlicy w miejscowości Grucele

W ramach modernizacji świetlicy w miejscowości Grucele zakupiono blachę i inne materiały do zmiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy za łączną kwotę **14.271,41zł**. Zadanie to sfinansowane zostało ze środków funduszu sołeckiego.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zapieczne

W ramach modernizacji świetlicy w miejscowości Zapieczne zakupiono i zamontowano przy budynku świetlicy zbiornik na ścieki oraz wykonano pomieszczenie łazienki w budynku świetlicy za łączną kwotę **12.558,00zł**. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość

W 2019 r. wykonano prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Zamościu polegające na wykonaniu centralnego ogrzewania podłączonego do istniejącego kominka z płaszczem wodnym za kwotę **20.208,90zł** w ramach realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach ww. zadania inwestycyjnego w 2019 r. zagospodarowano teren przy świetlicy w miejscowości Dzbenin poprzez ułożenie podjazdu z kostki brukowej za kwotę **20.635,50zł**, wykonano nowy dach na świetlicy w miejscowości Grucele za kwotę **42.059,22zł** oraz zakupiono kostkę brukową w celu zagospodarowania terenu wokół świetlic wiejskich za kwotę **7.659,41zł**.

Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce

W 2019 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego wykonano plac przy świetlicy w Borowcach z kostki brukowej o pow. ok 130 m², zakupionej w latach wcześniejszych także ze środków funduszu sołeckiego za kwotę **10.578,00zł**.

Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki

W 2019 r. zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w głównej sali budynku świetlicy w Rostkach za kwotę **9.963,00zł**. Zadanie to sfinansowane zostało ze środków funduszu sołeckiego.

Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn

W 2019 r. zakończono I etap rozbudowy świetlicy w miejscowości Łączyn, polegający na wybudowaniu budynku w stanie surowym zamkniętym. Koszt poniesiony na realizację tej inwestycji w 2019 r. wyniósł **465.100,00zł**, w tym sfinansowany ze środków PROW - 250.000,00zł.

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie modernizacji budynku zlokalizowanego na działce nr 295 w miejscowości Troszyn

W 2019 r. przekazano dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie modernizacji budynku zlokalizowanego na działce nr 295 w miejscowości Troszyn w wysokości **63.000,00zł**.

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic

W 2019 r. nie udzielono dotacji celowej dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic w związku z brakiem poniesionych przez Centrum Kultury kosztów na ten cel.

Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn

W 2019 r. nie udzielono dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn, gdyż nie wpłynęły do gminy wnioski o dofinansowanie ww. prac przy zabytkach.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie

W 2019 r. zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej w Troszynie kwotę **615,00zł** oraz złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania ze źródeł zewnętrznych.

Zakup kontenera gospodarczego dla sołectwa Mieczki Poziemaki

W 2019 r. zakupiono i zamontowano kontener gospodarczy o wymiarach 6 x 4 m przy świetlicy w miejscowości Mieczki Poziemaki za kwotę **12.188,35zł** w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego.

Modernizacja boiska sportowego w Troszynie

W 2019 r. w ramach modernizacji boiska sportowego w miejscowości Troszyn wykonano system nawadniający płytę boiska treningowego położonego przy ul. Diamentowej za kwotę **39.894,77zł**.

Modernizacja budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie

W 2019 r. w ramach modernizacji budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono część materiałów do realizacji tej modernizacji za łączną kwotę **4.183,55zł**.

Modernizacja stadionu

W 2019 r. w ramach modernizacji stadionu w miejscowości Troszyn wykonano dodatkowe trybuny i zadaszenie całości trybun oraz wykonano wertykulację i aerację płyty boiska stadionu. Łączne koszty modernizacji stadionu wyniosły **34.317,00zł**.

Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2020 r.

Zakup wyposażenia placów zabaw

Zakup wyposażenia na place zabaw planuje się wykonać w 2020 r.

ZMIANY W 2019 ROKU W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

1. *Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych*

Uchwałą Nr XI/68/19 Rady Gminy Troszynie z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadzono wydatki na nowy projekt dotyczący prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Troszynie w wysokości 12.990,61zł. W 2019 r. wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora tego projektu oraz zapłacono składki od tego wynagrodzenia w łącznej kwocie 2.590,55zł. Realizację tego projektu zaplanowano na lata 2020 - 2021.

2. *Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn*

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 150.000,00zł. Uchwałą Nr VIII/44/19 Rady Gminy Troszyn z 30 sierpnia 2019 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 150.000,00zł równocześnie przesuując realizację tego zadania na kolejne lata, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.

3. *Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”*

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 1.197,48zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. Następnie Uchwałą Nr IV/23/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków na ww. projekt o kwotę 23.544,69zł. Na koniec 2019 r. plan wydatków na ww. projekt wyniósł 24.742,17zł. W 2019 r. przekazano tę dotację w kwocie 24.742,17zł, następnie dotacja ta została w części zwrócona, w związku z brakiem możliwości jej celowego wykorzystania. Część dotacji wydatkowanej i rozliczonej w 2019 r. to kwota 11.045,40zł.

4. *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie*

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 500.000,00zł. Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy Troszyn z 8 kwietnia 2019 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 400.000,00zł, a następnie Uchwałą Nr VIII/44/19 Rady Gminy Troszyn z 30 sierpnia 2019 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000,00zł równocześnie przesuując realizację tego zadania na kolejne lata, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W 2019 r. poniesiono nakłady na ten projekt w wysokości 615,00zł za wykonaną aktualizację kosztorysów inwestorskich.

5. *Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąteczyn*

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 400.000,00zł. Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy Troszyn z 8 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 500.000,00zł, a następnie Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Gminy Troszyn z 30 maja 2019 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 450.000,00zł równocześnie przesuując realizację II etapu tego zadania na 2020 r. Ponadto Uchwałą Nr VIII/44/19 Rady Gminy Troszyn z 30 sierpnia 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00zł. W 2019r. zakończono I etap inwestycji i dokonano zapłaty w wysokości 465.100,00zł.

6. *Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek*

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 85.000,00zł i dokonywano żadnych zmian w planie wydatków w ciągu roku. W 2019 r. zakończono realizację tej inwestycji oraz uregulowano wszelkie zobowiązania z nią związane w wysokości 79.948,01zł.

7. *Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo*

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 100.000,00zł. Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy Troszyn z 8 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 36.000,00zł, a następnie Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Gminy w Troszynie z 30 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00zł. Na koniec 2019 r. plan wydatków na ww. projekt wyniósł 140.000,00zł. W 2019 r. zakończono realizację tej inwestycji oraz uregulowano wszelkie zobowiązania z nią związane w wysokości 137.998,01zł.

8. *Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn*

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 160.000,00zł. Uchwałą Nr V/31/19 Rady Gminy Troszyn z 8 kwietnia 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 29.000,00zł, a następnie Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Gminy w Troszynie z 30 maja 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00zł. Na koniec 2019 r. plan wydatków na ww. projekt wyniósł 201.000,00zł. W 2019 r. zakończono realizację tej inwestycji oraz uregulowano wszelkie zobowiązania z nią związane w wysokości 200.100,00zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 ROKU

Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

W 2019 r. rozpoczęto realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków UE, którego głównym celem jest prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Troszynie. Realizację tego projektu zaplanowano na lata 2019 - 2021 z limitem wydatków w wysokości 303.273,11zł, w tym limit na 2019 r. w kwocie 12.990,61zł. W 2019 r. wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora tego projektu oraz zapłacono składki od tego wynagrodzenia w łącznej kwocie 2.590,55zł.

Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn

Na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200.000,00zł z terminem realizacji w latach 2020-2021.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

W latach 2017-2019 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 25.329,48zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. W 2019 r. Gmina przekazała tę dotację w kwocie 24.742,17zł, następnie Województwo Mazowieckie zwróciło część dotacji, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania. Kwota dotacji wykorzystanej i rozliczonej to **11.045,40zł**.

Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów, bądź wymianę floty pojazdów gminnych

Na zakup nowych autobusów lub wymianę floty pojazdów gminnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200.000,00zł z terminem realizacji w latach 2020-2021.

Ograniczenie „niskiej emisji” na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie

W 2018 r. zapłacono za opracowanie studium, świadectwa energetycznego i dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Troszynie zasilającej także budynek Centrum Kultury w Troszynie kwotę 15.498,00zł. Realizację tego zadania zaplanowano na 2020 r.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie

Na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie na części działki nr 935 zaplanowano środki w wysokości 550.000,00zł, w tym w 2019 r. zaplanowano 40.000,00zł. W 2018 r. zapłacono za opracowaną dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni publicznej w Troszynie kwotę 38.124,88zł. Natomiast w 2019 r. zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich kwotę **615,00zł** oraz złożono wnioski o dofinansowanie tego zadania ze źródeł zewnętrznych.

Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn

Na przebudowę świetlicy w miejscowości Łączyn w latach 2018-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 970.000,00zł, z tego na 2019 r. ustalono limit w kwocie 470.000,00zł. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 15.000,00 zł. W 2019 r. zakończono I etap rozbudowy świetlicy w miejscowości Łączyn, polegający na wybudowaniu budynku w stanie surowym zamkniętym. Na realizację tego projektu Gmina pozyskała środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500.000,00zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek

W latach 2016 - 2019 zaplanowano utworzyć w miejscowości Dąbek miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości 85.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 3.075,00zł. W 2019 r. W 2019 r. zakończono inwestycję polegającą na utworzeniu miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek. Koszt tego zadania w 2019r. wyniósł **79.948,01zł**.

Na realizację tego projektu Gmina pozyskała środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 37.917,00zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo

W latach 2016 - 2019 zaplanowano utworzyć w miejscowości Opęchowo miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości 140.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 3.075,00zł. W 2019 r. zakończono inwestycję polegającą na utworzeniu miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo. Koszt tego zadania w 2019 r. wyniósł **137.998,01zł**.

Na realizację tego projektu Gmina pozyskała środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 38.119,00zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50.000,00zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn

W latach 2016 - 2019 zaplanowano utworzyć w miejscowości Troszyn miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości 201.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 3.690,00zł. W

2019 r. zakończono inwestycję polegającą na utworzeniu miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn. Koszt tego zadania w 2019 r. wyniósł **200.100,00zł**.

Na realizację tego projektu Gmina pozyskała środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 82.133,00zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50.000,00zł.

Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn”

Na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn” zaplanowano środki finansowe w wysokości **80.000,00zł** z terminem realizacji w latach 2020-2021.

Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego

Na inwentaryzacji oświetlenia ulicznego zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.896,00zł, w tym na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 2.448,00zł. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2016 - 2020. W 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na ten projekt.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2017-2018 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.027.000,00zł, z tego na 2019 r. - 44.000,00zł. W 2019 r. zapłacono za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. kwotę **43.965,77zł**.

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn

W 2012 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn, w tym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie studium. W 2014 r. dokonano końcowej płatności za opracowanie ww. studium. Nakłady finansowe poniesione na realizację tego zadania dotychczas wyniosły 125.221,76zł. W 2019 r. zapłacono II część wynagrodzenia za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chrzczony oraz za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zamość kwotę łączną w wysokości **36.900,00zł**.

Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej

Na wymianę energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00zł, w tym na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 1.000,00zł. Okres

realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 - 2020. W 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na ten projekt.

Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/ redukcji emisji

Na działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii prowadzącej do redukcji emisji zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.500,00zł, w tym w roku 2019 - 6.250,00zł oraz w roku 2020 - 6.250,00zł. W 2019 r. na realizację tego projektu nie poniesiono żadnych nakładów.

Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczaniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE

Na organizację akcji społecznych związanych z ograniczaniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00zł, w tym na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 5.000,00zł. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020. W 2019 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na ten projekt.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019 - 2020

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019-2020 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.622.000,00zł, z tego na 2019 r. - 570.000,00zł. W 2019 r. zapłacono za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. kwotę **492.617,40zł.**

Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn

Na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00zł z terminem realizacji w latach 2020-2022.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2026, po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Na modernizację oświetlenia ulicznego w latach 2016-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 637.200,00zł, tego na 2019 r. przeznaczono 55.440,00zł. W latach 2016 - 2018 zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Rabędy, Mieczki Poziemaki, Choromany, Milewo Tosie i Zamość za

kwotę 105.152,29zł. W 2019 r. zamontowano 2 lampy oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 70W w miejscowości Rabędy za kwotę **4.100,00zł**.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn

Na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności w gminie Troszyn w latach 2017-2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000,00zł, z tego w 2019 r. - 50.000,00zł. W latach 2017 - 2018 wykonano termomodernizacje na budynku świetlicy w Choromanach oraz na budynku użytkowanym przez OSP w Milewie Wielkim za łączną kwotę 39.640,54zł. Natomiast w 2019r.. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję.

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn

Na rekultywację składowiska odpadów zaplanowano środki w wysokości 670.000,00zł, w tym w 2019 r. zaplanowano 60.000,00zł. W 2018 r. wykonano prace przygotowawcze na wysypisku śmieci polegające na usunięciu odpadów i roślinności z terenu otaczającego kwaterę składowiska za kwotę 6.209,79zł. Natomiast w 2019 r. zapłacono za aktualizacje kosztorysów dotyczących rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Troszyn kwotę **1.045,50zł** oraz rozpoczęto procedury przetargowe. Realizację tego zadania planują się kontynuować w 2020 r.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej

W latach 2016-2020 zaplanowano przebudowę stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej i określono limit w wysokości 1.250.000,00zł, z tego na 2019 r. ustalono limit w kwocie 50.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 29.520,00zł. W 2019 r. zapłacono za aktualizacje kosztorysów dotyczących tej inwestycji kwotę **607,50zł** oraz rozpoczęto procedury przetargowe. Realizację tego zadania planują się kontynuować w 2020 r.

Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi

Na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - Żmijewek w latach 2019-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.700.000,00zł, z tego na 2019 r. ustalono limit w kwocie 50.000,00zł. W 2019 r. nie wydano żadnych środków na realizację tego zadania, ale rozpoczęto procedury przetargowe oraz podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji. Na realizację tego projektu Gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.470.478,00zł.

Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo

Na przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn w latach 2019-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000.000,00zł, z tego na 2019 r. ustalono limit w kwocie 50.000,00zł. W 2019 r. zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych związanych z rozszerzeniem zakresu realizacji tej inwestycji na ulicy Sosnowej w Troszynie o wykonanie placu do zawracania kwotę **3.000,00zł** oraz rozpoczęto procedury przetargowe i podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji.

Na realizację tego projektu Gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.014.010,00zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Solectwo Kamionowo

Zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Kamionowo polegające na wymianie 5 opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED zmniejszające ilość zużywanej energii elektrycznej za kwotę **6.155,95zł** oraz zakupiono kostkę brukową, piasek, cement oraz ogrodzenie w celu remontu miejsca spotkań w miejscowości Aleksandrowo za kwotę **6.155,94zł**.

Solectwo Borowce

Zakupiono szafki kuchenne, zlew i kran do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce za kwotę **760,36zł**, wyremontowano instalację kanalizacyjną w świetlicy za kwotę **850,00zł** oraz zagospodarowano teren przy świetlicy w Borowcach poprzez ułożenie 130 m² kostki brukowej zakupionej w latach wcześniejszych za kwotę **10.578,00zł**.

Solectwo Budne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Budne wyremontowano drogi o numerach działek 177, 418 i 572 w obrębie wsi Budne poprzez nawiezenie 319 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **15.955,00zł**.

Solectwo Choromany

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Choromany zakupiono i zamontowano część wyposażenia na plac zabaw zlokalizowany przy świetlicy wiejskiej w Choromach tj. czworoscian gimnastyczny, huśtawkę podwójna wahadłową, bujak sprężynowy (Kosmiczny) oraz regulamin za łączną kwotę **11.824,00zł**.

Solectwo Chrostowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Chrostowo wykonano prace remontowe w świetlicy w Chrostowie polegające na wymianie drzwi wewnętrznych, wyrównaniu i malowaniu ścian oraz ułożenie tarakoty na podłodze za łączną kwotę **14.782,51zł**.

Solectwo Rostki

W zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w głównej sali budynku świetlicy w Rostkach za kwotę **9.963,00zł** oraz zakupiono ok. 54 m² kostki brukowej i 28 mb obrzeży betonowych w celu utworzenia miejsca spotkań w miejscowości Chrzczony za kwotę **3.471,32 zł**.

Solectwo Dąbek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbek w 2019 r. zakupiono 104 krzeseł na wyposażenie świetlicy w Dąbku za łączną kwotę **6.874,42zł** oraz

wyremontowano drogi o numerach działek 567, 556 i 572 w obrębie miejscowości Dąbek poprzez nawiezenie 175 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **8.525,00zł**.

Sołectwo Dzbenin

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Dzbenin w 2019 r. wyremontowano drogę o numerze działki 85 w obrębie wsi Puchały poprzez nawiezenie 100 ton kruszywa i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **5.000,00zł**. Ponadto zakupiono 40 szt krzeseł do świetlicy w miejscowości Dzbenin za kwotę **3.013,50zł** oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie na plac zabaw zlokalizowany przy świetlicy w Dzbeninie tj. huśtawkę ważka, huśtawkę podwójna wahadłową, bujak sprężynowy (Konik) oraz regulamin za łączną kwotę **6.455,04zł**.

Sołectwo Grucele

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Grucele zakupiono blachę i inne materiały dekarские w celu zmiany pokrycia dachowego na świetlicy za łączną kwotę **14.271,41zł**.

Sołectwo Janki Stare - Rabędy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Janki Stare Rabędy zakupiono 423m² kostki brukowej w celu wybudowania ścieżki pieszo - rowerowej w obrębie miejscowości Rabędy za kwotę **15.343,37zł**.

Sołectwo Janochy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Janochy:

- zakupiono lampę grzewczą w celu doposażenia do świetlicy w Janochach za kwotę **890,00zł**,
- zakupiono firany w celu doposażenia do świetlicy w Janochach za kwotę **602,85zł**,
- zakupiono 4 krzesła w celu doposażenia do świetlicy w Janochach za kwotę **340,00zł**
- zakupiono materiały do utrzymania czystości w budynku świetlicy **74,01zł**,
- zakupiono materiały do remontu świetlicy za kwotę **1.009,30zł**,
- wymieniono drzwi wejściowe do budynku świetlicy za kwotę **4.450,00zł**,
- zakupiono kostkę brukową, piasek, cement oraz materiały do ogrodzenia w celu zagospodarowania miejsca spotkań w miejscowości Janochy za kwotę **3.345,12zł**,
- zakupiono tablicę do malowania na zewnątrz w celu doposażenia placu zabaw za kwotę **800,00zł**.

Sołectwo Kleczkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Kleczkowo wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Kleczkowo poprzez nawiezenie 142 ton kruszywa, odkrzaczanie poboczy i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **9.040,00zł** oraz zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Kleczkowo poprzez ułożenie kostki brukowej, wymianę ogrodzenia oraz montaż ławek i kwietników za łączną kwotę **5.995,00zł**.

Sołectwo Kurpie Szlacheckie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kurpie Szlacheckie wyremontowano drogę o numerze działki 88 w obrębie wsi Kurpie Dworskie poprzez nawiezenie 100 ton kruszywa, usunięcie zakrzaczeń z poboczy i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **6.650,00zł** oraz zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie poprzez ułożenie kostki brukowej i wykonanie ogrodzenia metalowego za łączną kwotę **6.685,05zł**.

Sołectwo Łączyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Łączyn wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Łączyn poprzez nawiezenie 142 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **22.606,00zł**.

Sołectwo Mieczki Abramy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy zakupiono bujak sprężynowy (Rumak) w celu doposażenia placu zabaw w miejscowości Mieczki Abramy za kwotę **1.159,89zł** oraz zakupiono 215,55 ton kruszywa do remontu dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Mieczki Abramy za kwotę **9.700,00zł**.

Sołectwo Mieczki Poziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Poziemaki w 2019 r. zakupiono i zamontowano kontener gospodarczy o wymiarach 6 x 4 m przy świetlicy w miejscowości Mieczki Poziemaki za kwotę **12.188,35zł**

Sołectwo Mieczki Ziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki zagospodarowano teren przy świetlicy w Mieczkach Ziemakach poprzez wyrównanie terenu i ułożenie ok 350m² kostki brukowej za kwotę **11.123,00zł** oraz zakupiono barierki metalowe na schody zewnętrzne do świetlicy za kwotę **735,95zł**.

Sołectwo Milewo Wielkie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Wielkie w 2019 r. zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w głównej sali tego budynku za łączną kwotę **9.963,00zł** oraz zakupiono zestaw garnków i lustro na wyposażenie tej świetlicy za kwotę **2.100,00zł**.

Sołectwo Milewo Łosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Łosie zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia miejsca spotkań mieszkańców tego sołectwa za kwotę **11.088,00zł**

Sołectwo Milewo Tosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Tosie wyremontowano drogi w obrębie tego sołectwa poprzez nawiezenie 190 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **10.150,00zł.**

Sołectwo Opęchowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo zakupiono:

- huśtawkę podwójna wahadłową w celu doposażenia placu zabaw za kwotę **2.824,08zł,**
- rośliny w celu zagospodarowania skweru zlokalizowanego przy placu zabaw za kwotę **4.631,00zł,**
- kosiarkę spalinową w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Opęchowie za kwotę **2.990,00zł,**
- karnisze, firany i obrusy do świetlicy w miejscowości Opęchowo za kwotę **5.190,00zł.**

Sołectwo Radgoszcz

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Radgoszcz oczyszczono rowy przydrożne w obrębie wsi Radgoszcz z namułu oraz wyprofilowano skarpy tych rowów za łączną kwotę **8.000,01zł.**

Sołectwo Repki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Repki w 2019 r. zakupiono 249 ton tłuczni drogowego w celu wyremontowania dróg wewnętrznych o numerach działek 137 i 252 w obrębie miejscowości Repki za kwotę **12.915,00zł.**

Sołectwo Sawaly

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sawaly wykonano chodnik o długości 50 m i szerokości 1,2 m w miejscowości Sawaly za kwotę **9.550,00zł,** z zakupionych w latach poprzednich materiałów.

Sołectwo Siemiątkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Siemiątkowo w 2019 r. wyremontowano drogę o numerze działki 249 w obrębie wsi Siemiątkowo poprzez nawiezenie 189 ton kruszywa i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **9.305,00zł.**

Sołectwo Troszyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn w 2019 r. zakupiono sprzęt do siłowni wewnętrznej zlokalizowanej w budynku zaplecza stadionu w Troszynie, tj. banki treningowe, klatki trzy stanowiskowe, hantle, gryfy, obciążniki, ławki oraz sztangi za łączną kwotę **40.561,90zł.**

Sołectwo Trzaski

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Trzaski w 2019 r. wyremontowano drogę o numerze działki 133 w obrębie miejscowości Trzaski poprzez nawiezienie 220 ton kruszywa i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **11.100,00zł.**

Sołectwo Wysocarz

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz w 2019 r. wykonano podest pod wiatę przystankową oraz dokonano jej zakupu i montażu za łączną kwotę **6.800,00zł.** Ponadto wyremontowano drogi o numerach działek 102, 76 i 87 obrębie wsi Wysocarz poprzez uzupełnienie istniejących nierówności mieszanką mineralno-asfaltową za łączną kwotę **3.600,00zł.**

Sołectwo Zamość

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zamość w 2019 r. wykonano prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Zamościu polegające na wykonaniu centralnego ogrzewania podłączonego do istniejącego kominka z płaszczem wodnym za kwotę **20.208,90zł.**

Sołectwo Zapieczne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zapieczne w 2019 r. zakupiono i zamontowano przy budynku świetlicy w Zapiecznych zbiornik na ścieki oraz wykonano pomieszczenie łazienki w budynku świetlicy za łączną kwotę **12.558,00zł.**

Sołectwo Zawady

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zawady zagospodarowano miejsce spotkań w tej miejscowości poprzez ułożenie kostki brukowej oraz wymianę okien za kwotę **9.670,00zł.**

Sołectwo Żmijewek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żmijewek w 2019 r. wymieniono dwa przepusty na drodze o numerze działki 41 w miejscowości Żmijewo Zagroby za łączną kwotę **9.000,00zł.**

Sołectwo Żyźniewo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żyźniewo w 2019 r. zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Żyźniewo polegające na wymianie 6 opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED zmniejszające ilość zużywanej energii elektrycznej za kwotę **7.000,00zł** oraz wyremontowano miejsce spotkań w miejscowości Żyźniewo poprzez ułożenie kostki brukowej, odtworzenie rowu i wzmocnienie skarp rowu ażurowymi płytami za łączną kwotę **5.390,00zł.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2019 ROK

ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA

Z dniem 15 kwietnia 1996 roku rozpoczął swoją działalność Zakład Obsługi Rolnictwa. Do Zakładu tego przekazano w trwałą zarząd oczyszczalnię wraz z kanalizacją oraz hydrofornię wraz z wodociągami. Zakład ten świadczy usługi komunalne w zakresie o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na powyższe zadania planowano przychody w kwocie – **2.107.000,00zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – **438.260,00zł** oraz koszty w kwocie – **2.055.000,00zł**. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na swoją działalność bieżącą w 2019 roku otrzymał dotację z Urzędu Gminy – **438.260,00zł**, wypracowano przychody własne w kwocie – **1.478.475,50zł**, odsetki z banku w kwocie **804,68zł**. Ogółem wykonanie przychodów po odprowadzeniu podatków wyniosło – **1.917.540,18zł**.

Na swoją działalność ZOR poniósł koszty w wysokości – **2.052.356,97zł**. Są to koszty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, na bieżące utrzymanie Zakładu, na zakup paliwa, zakup materiałów i usług do przeprowadzanych remontów lokali, na remonty i modernizację dróg i wodociągów, zapłatę za energię w hydroforni, oczyszczalni i innych budynkach, zapłatę ubezpieczenia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Na zadania inwestycyjne w 2019 roku zaplanowano **56.720,00zł**, natomiast wydatkowano kwotę **56.716,60zł** z przeznaczeniem na modernizację sieci i źródła zaopatrzenia w wodę oraz na zakup osprzętu do ciągnika w celu równania i odśnieżania dróg.

Na koniec 2019 roku w Zakładzie Obsługi Rolnictwa posiadał zobowiązania wymagalne z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości w wysokości 1,00zł oraz należności z tytułu opłat za pobór wody i inne usługi w wysokości **50.325,79zł**, w tym wymagalne **48.514,29zł**.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2019 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania |
|-----------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody bieżące: | | | | | |
| 010 | 01095 | 0750 | 4 000,00 | 3 114,25 | 77,86% |
| 010 | 01095 | 0920 | 0,00 | 4,14 | ----- |
| 010 | 01095 | 2010 | 1 071 806,87 | 1 071 806,87 | 100,00% |
| Razem rozdział 01095 | | | 1 075 806,87 | 1 074 925,26 | 99,92% |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | 1 075 806,87 | 1 074 925,26 | 99,92% |
| | | | | | |
| 600 | 60004 | 2170 | 32 098,08 | 29 275,20 | 91,21% |
| Razem rozdział 60004 | | | 32 098,08 | 29 275,20 | 91,21% |
| 600 | 60017 | 0750 | 1 025,00 | 1 025,20 | 100,02% |
| Razem rozdział 60017 | | | 1 025,00 | 1 025,20 | 100,02% |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | 33 123,08 | 30 300,40 | 91,48% |
| | | | | | |
| 700 | 70005 | 0470 | 0,00 | 130,08 | ----- |
| 700 | 70005 | 0750 | 15 000,00 | 14 198,47 | 94,66% |
| Razem rozdział 70005 | | | 15 000,00 | 14 328,55 | 95,52% |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | 15 000,00 | 14 328,55 | 95,52% |
| | | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 9 500,00 | 7 700,00 | 81,05% |
| Razem rozdział 71035 | | | 9 500,00 | 7 700,00 | 81,05% |
| RAZEM DZIAŁ 710 | | | 9 500,00 | 7 700,00 | 81,05% |
| | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 58 203,00 | 58 203,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2360 | 7,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 75011 | | | 58 210,00 | 58 203,00 | 99,99% |
| 750 | 75023 | 0640 | 1 000,00 | 3 129,20 | 312,92% |
| 750 | 75023 | 0750 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 0940 | 2 000,00 | 739,80 | 36,99% |
| 750 | 75023 | 0950 | 20 693,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 0970 | 10 000,00 | 17 770,24 | 177,70% |
| Razem rozdział 75023 | | | 34 193,00 | 21 639,24 | 63,29% |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | 92 403,00 | 79 842,24 | 86,41% |
| | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 996,00 | 996,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75101 | | | 996,00 | 996,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 2010 | 30 311,00 | 30 301,72 | 99,97% |
| Razem rozdział 75108 | | | 30 311,00 | 30 301,72 | 99,97% |
| 751 | 75109 | 2010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75109 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 2010 | 27 757,00 | 27 756,99 | 100,00% |
| Razem rozdział 75113 | | | 27 757,00 | 27 756,99 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 751 | | | 60 564,00 | 60 554,71 | 99,98% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 754 | 75412 | 0900 | 0,00 | 0,03 | ---- |
| 754 | 75412 | 2950 | 0,00 | 564,44 | ---- |
| Razem rozdział 75412 | | | 0,00 | 564,47 | ---- |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | 0,00 | 564,47 | ---- |
| 756 | 75601 | 0350 | 10 000,00 | 2 336,40 | 23,36% |
| Razem rozdział 75601 | | | 10 000,00 | 2 336,40 | 23,36% |
| 756 | 75615 | 0310 | 1 250 000,00 | 1 266 478,80 | 101,32% |
| 756 | 75615 | 0320 | 908,00 | 940,00 | 103,52% |
| 756 | 75615 | 0330 | 3 130,00 | 2 745,64 | 87,72% |
| 756 | 75615 | 0340 | 4 200,00 | 4 311,00 | 102,64% |
| 756 | 75615 | 0500 | 500,00 | 23,00 | 4,60% |
| 756 | 75615 | 0910 | 2 000,00 | 1 755,51 | 87,78% |
| Razem rozdział 75615 | | | 1 260 738,00 | 1 276 253,95 | 101,23% |
| 756 | 75616 | 0310 | 320 000,00 | 314 948,11 | 98,42% |
| 756 | 75616 | 0320 | 410 000,00 | 428 243,94 | 104,45% |
| 756 | 75616 | 0330 | 92 000,00 | 88 322,16 | 96,00% |
| 756 | 75616 | 0340 | 50 000,00 | 52 562,35 | 105,12% |
| 756 | 75616 | 0360 | 60 000,00 | 27 812,40 | 46,35% |
| 756 | 75616 | 0430 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | 75616 | 0500 | 100 000,00 | 131 736,65 | 131,74% |
| 756 | 75616 | 0910 | 4 000,00 | 3 069,51 | 76,74% |
| Razem rozdział 75616 | | | 1 036 500,00 | 1 046 695,12 | 100,98% |
| 756 | 75618 | 0410 | 18 000,00 | 16 966,00 | 94,26% |
| 756 | 75618 | 0460 | 499 661,00 | 499 660,80 | 100,00% |
| 756 | 75618 | 0480 | 35 000,00 | 35 213,57 | 100,61% |
| 756 | 75618 | 0490 | 10 000,00 | 17 265,43 | 172,65% |
| 756 | 75618 | 0910 | 200,00 | 345,72 | 172,86% |
| Razem rozdział 75618 | | | 562 861,00 | 569 451,52 | 101,17% |
| 756 | 75621 | 0010 | 2 736 556,00 | 2 762 441,00 | 100,95% |
| 756 | 75621 | 0020 | 30 000,00 | 10 388,38 | 34,63% |
| Razem rozdział 75621 | | | 2 766 556,00 | 2 772 829,38 | 100,23% |
| RAZEM DZIAŁ 756 | | | 5 636 655,00 | 5 667 566,37 | 100,55% |
| 758 | 75801 | 2920 | 4 189 624,00 | 4 189 624,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75801 | | | 4 189 624,00 | 4 189 624,00 | 100,00% |
| 758 | 75807 | 2920 | 3 260 202,00 | 3 260 202,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75807 | | | 3 260 202,00 | 3 260 202,00 | 100,00% |
| 758 | 75814 | 0920 | 8 000,00 | 10 291,68 | 128,65% |
| 758 | 75814 | 2030 | 66 693,57 | 66 693,57 | 100,00% |
| Razem rozdział 75814 | | | 74 693,57 | 76 985,25 | 103,07% |
| 758 | 75831 | 2920 | 127 386,00 | 127 386,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75831 | | | 127 386,00 | 127 386,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 758 | | | 7 651 905,57 | 7 654 197,25 | 100,03% |
| 801 | 80101 | 0610 | 0,00 | 52,00 | ---- |
| 801 | 80101 | 0750 | 5 900,00 | 6 313,60 | 107,01% |
| 801 | 80101 | 0970 | 0,00 | 25,89 | ---- |
| 801 | 80101 | 2030 | 16 480,00 | 16 480,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Razem rozdział 80101 | | | 22 380,00 | 22 871,49 | 102,20% |
| 801 | 80103 | 2030 | 37 881,00 | 37 881,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 80103 | | | 37 881,00 | 37 881,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 0660 | 20 000,00 | 14 259,00 | 71,30% |
| 801 | 80104 | 0670 | 80 000,00 | 74 100,10 | 92,63% |
| 801 | 80104 | 0940 | 0,00 | 4 949,34 | ---- |
| 801 | 80104 | 0970 | 0,00 | 16 728,44 | ---- |
| 801 | 80104 | 2030 | 98 210,00 | 98 210,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 80104 | | | 198 210,00 | 208 246,88 | 105,06% |
| 801 | 80148 | 0670 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 0690 | 0,00 | 69 754,00 | ---- |
| 801 | 80148 | 0830 | 0,00 | 2 312,00 | ---- |
| 801 | 80148 | 2030 | 80 000,00 | 75 160,27 | 93,95% |
| Razem rozdział 80148 | | | 155 000,00 | 147 226,27 | 94,98% |
| 801 | 80149 | 2030 | 1 403,00 | 1 403,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 80149 | | | 1 403,00 | 1 403,00 | 100,00% |
| 801 | 80153 | 2010 | 29 848,00 | 29 385,88 | 98,45% |
| Razem rozdział 80153 | | | 29 848,00 | 29 385,88 | 98,45% |
| 801 | 80195 | 2057 | 11 207,22 | 136 073,04 | 1214,16% |
| 801 | 80195 | 2059 | 1 783,39 | 36 013,82 | 2019,40% |
| Razem rozdział 80195 | | | 12 990,61 | 172 086,86 | 1324,70% |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | 457 712,61 | 619 101,38 | 135,26% |
| | | | | | |
| 852 | 85213 | 2030 | 9 385,00 | 9 379,03 | 99,94% |
| Razem rozdział 85213 | | | 9 385,00 | 9 379,03 | 99,94% |
| 852 | 85214 | 2030 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 85214 | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85216 | 2030 | 119 633,00 | 119 051,03 | 99,51% |
| Razem rozdział 85216 | | | 119 633,00 | 119 051,03 | 99,51% |
| 852 | 85219 | 2010 | 13 826,00 | 13 825,72 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 2030 | 93 742,00 | 93 742,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 85219 | | | 107 568,00 | 107 567,72 | 100,00% |
| 852 | 85230 | 2030 | 90 120,00 | 90 120,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 85230 | | | 90 120,00 | 90 120,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 852 | | | 350 706,00 | 350 117,78 | 99,83% |
| | | | | | |
| 854 | 85415 | 2030 | 30 227,00 | 30 227,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 85415 | | | 30 227,00 | 30 227,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 854 | | | 30 227,00 | 30 227,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 4 600 855,00 | 4 598 926,63 | 99,96% |
| Razem rozdział 85501 | | | 4 600 855,00 | 4 598 926,63 | 99,96% |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 879 113,00 | 1 850 716,54 | 98,49% |
| 855 | 85502 | 2360 | 6 640,00 | 12 804,61 | 192,84% |
| Razem rozdział 85502 | | | 1 885 753,00 | 1 863 521,15 | 98,82% |
| 855 | 85503 | 2010 | 415,00 | 190,57 | 45,92% |
| Razem rozdział 85503 | | | 415,00 | 190,57 | 45,92% |
| 855 | 85504 | 2010 | 191 890,00 | 191 890,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 2030 | 8 601,00 | 6 812,30 | 79,20% |
| Razem rozdział 85504 | | | 200 491,00 | 198 702,30 | 99,11% |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 855 | 85505 | 0690 | 57 600,00 | 54 165,00 | 94,04% |
| 855 | 85505 | 0920 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85505 | 2030 | 86 400,00 | 86 400,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 85505 | | | 144 060,00 | 140 565,00 | 97,57% |
| 855 | 85513 | 2010 | 3 548,00 | 3 262,77 | 91,96% |
| Razem rozdział 85513 | | | 3 548,00 | 3 262,77 | 91,96% |
| RAZEM DZIAŁ 855 | | | 6 835 122,00 | 6 805 168,42 | 99,56% |
| | | | | | |
| 900 | 90001 | 0830 | 5 800,00 | 5 792,99 | 99,88% |
| Razem rozdział 90001 | | | 5 800,00 | 5 792,99 | 99,88% |
| 900 | 90002 | 0490 | 550 000,00 | 484 399,22 | 88,07% |
| 900 | 90002 | 2460 | 0,00 | 21 000,00 | ----- |
| Razem rozdział 90002 | | | 550 000,00 | 505 399,22 | 91,89% |
| 900 | 90019 | 0690 | 142 440,00 | 133 697,28 | 93,86% |
| Razem rozdział 90019 | | | 142 440,00 | 133 697,28 | 93,86% |
| 900 | 90020 | 0400 | 0,00 | 370,99 | ----- |
| Razem rozdział 90020 | | | 0,00 | 370,99 | ----- |
| 900 | 90026 | 0640 | 3 000,00 | 3 166,80 | 105,56% |
| 900 | 90026 | 0910 | 500,00 | 671,77 | 134,35% |
| 900 | 90026 | 0970 | 0,00 | 51,00 | ----- |
| 900 | 90026 | 2460 | 159 730,36 | 128 490,52 | 80,44% |
| Razem rozdział 90026 | | | 163 230,36 | 132 380,09 | 81,10% |
| 900 | 90095 | 2710 | 20 000,00 | 17 034,98 | 85,17% |
| Razem rozdział 90095 | | | 20 000,00 | 17 034,98 | 85,17% |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | 881 470,36 | 794 675,55 | 90,15% |
| | | | | | |
| 921 | 92109 | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 92109 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 926 | 92601 | 0940 | 0,00 | 29,96 | ----- |
| 926 | 92601 | 0970 | 255 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 92601 | | | 265 180,00 | 10 029,96 | 3,78% |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | 265 180,00 | 10 029,96 | 3,78% |
| | | | | | |
| Razem dochody bieżące | | | 23 405 375,49 | 23 209 299,34 | 99,16% |
| | | | | | |
| Dochody majątkowe: | | | | | |
| 600 | 60016 | 6350 | 0,00 | 5 484 488,00 | ----- |
| Razem rozdział 60016 | | | 0,00 | 5 484 488,00 | ----- |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | 0,00 | 5 484 488,00 | ----- |
| | | | | | |
| 700 | 70005 | 0770 | 250 000,00 | 202 000,00 | 80,80% |
| Razem rozdział 70005 | | | 250 000,00 | 202 000,00 | 80,80% |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | 250 000,00 | 202 000,00 | 80,80% |
| | | | | | |
| 758 | 75814 | 6330 | 53 498,08 | 53 498,08 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Razem rozdział 75814 | | | 53 498,08 | 53 498,08 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 758 | | | 53 498,08 | 53 498,08 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 6257 | 0,00 | 8 627,20 | ----- |
| 801 | 80195 | 6259 | 0,00 | 1 372,80 | ----- |
| Razem rozdział 80195 | | | 0,00 | 10 000,00 | ----- |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | 0,00 | 10 000,00 | ----- |
| 900 | 90095 | 6258 | 158 169,00 | 158 169,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6260 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6290 | 16 260,16 | 16 260,16 | 100,00% |
| Razem rozdział 90095 | | | 274 429,16 | 274 429,16 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | 274 429,16 | 274 429,16 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 6300 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 92109 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Razem dochody majątkowe | | | 587 927,24 | 6 034 415,24 | 1026,39% |
| OGÓLEM | | | 23 993 302,73 | 29 243 714,58 | 121,88 |

PRZYCHODY W 2019 ROKU

| paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania w % |
|--------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 950 | 344 476,75 | 344 476,75 | 100,00% |
| 952 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | 2 136 476,75 | 344 476,75 | 16,12% |

SPRAWOZDANIE
o dotacjach celowych na zadania zlecone za 2019 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania |
|------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody bieżące: | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 1 071 806,87 | 1 071 806,87 | 100,00% |
| Razem rozdział 01095 | | | 1 071 806,87 | 1 071 806,87 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | 1 071 806,87 | 1 071 806,87 | 100,00% |
| | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 58 203,00 | 58 203,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75011 | | | 58 203,00 | 58 203,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | 58 203,00 | 58 203,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 996,00 | 996,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75101 | | | 996,00 | 996,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 2010 | 30 311,00 | 30 301,72 | 99,97% |
| Razem rozdział 75108 | | | 30 311,00 | 30 301,72 | 99,97% |
| 751 | 75109 | 2010 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75109 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 2010 | 27 757,00 | 27 756,99 | 100,00% |
| Razem rozdział 75113 | | | 27 757,00 | 27 756,99 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 751 | | | 60 564,00 | 60 554,71 | 99,98% |
| | | | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 29 848,00 | 29 385,88 | 98,45% |
| Razem rozdział 80153 | | | 29 848,00 | 29 385,88 | 98,45% |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | 29 848,00 | 29 385,88 | 98,45% |
| | | | | | |
| 852 | 85219 | 2010 | 13 826,00 | 13 825,72 | 100,00% |
| Razem rozdział 85219 | | | 13 826,00 | 13 825,72 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 852 | | | 13 826,00 | 13 825,72 | 100,00% |
| | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 4 600 855,00 | 4 598 926,63 | 99,96% |
| Razem rozdział 85501 | | | 4 600 855,00 | 4 598 926,63 | 99,96% |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 879 113,00 | 1 850 716,54 | 98,49% |
| Razem rozdział 85502 | | | 1 879 113,00 | 1 850 716,54 | 98,49% |
| 855 | 85503 | 2010 | 415,00 | 190,57 | 45,92% |
| Razem rozdział 85503 | | | 415,00 | 190,57 | 45,92% |
| 855 | 85504 | 2010 | 191 890,00 | 191 890,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 85504 | | | 191 890,00 | 191 890,00 | 100,00% |
| 855 | 85513 | 2010 | 3 548,00 | 3 262,77 | 91,96% |
| Razem rozdział 85513 | | | 3 548,00 | 3 262,77 | 91,96% |
| RAZEM DZIAŁ 855 | | | 6 675 821,00 | 6 644 986,51 | 99,54% |
| | | | | | |
| Razem dochody bieżące | | | 7 910 068,87 | 7 878 762,69 | 99,60% |
| | | | | | |
| OGÓLEM | | | 7 910 068,87 | 7 878 762,69 | 99,60 |

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2019 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania |
|-----------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki bieżące: | | | | | |
| 010 | 01022 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01022 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 01022 | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 010 | 01030 | 2850 | 8 219,00 | 8 167,67 | 99,38% |
| Razem rozdział 01030 | | | 8 219,00 | 8 167,67 | 99,38% |
| 010 | 01095 | 4010 | 6 360,00 | 6 360,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4110 | 1 087,56 | 1 087,56 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4120 | 155,83 | 155,83 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | 11 428,88 | 11 428,88 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 620,55 | 1 620,55 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | 1 050 791,05 | 1 050 791,05 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4700 | 363,00 | 363,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 01095 | | | 1 071 806,87 | 1 071 806,87 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | 1 082 525,87 | 1 079 974,54 | 99,76% |
| | | | | | |
| 600 | 60004 | 4300 | 122 000,00 | 121 492,08 | 99,58% |
| Razem rozdział 60004 | | | 122 000,00 | 121 492,08 | 99,58% |
| 600 | 60016 | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4210 | 32 000,00 | 14 760,00 | 46,13% |
| 600 | 60016 | 4270 | 23 606,12 | 22 606,00 | 95,76% |
| 600 | 60016 | 4300 | 19 000,00 | 10 321,00 | 54,32% |
| 600 | 60016 | 4430 | 10 000,00 | 1 450,00 | 14,50% |
| 600 | 60016 | 4510 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | 4520 | 2 000,00 | 111,80 | 5,59% |
| Razem rozdział 60016 | | | 87 806,12 | 49 248,80 | 56,09% |
| 600 | 60017 | 4210 | 25 641,43 | 22 615,00 | 88,20% |
| 600 | 60017 | 4270 | 107 368,87 | 96 325,01 | 89,71% |
| 600 | 60017 | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 60017 | | | 137 010,30 | 118 940,01 | 86,81% |
| 600 | 60095 | 4210 | 9 000,00 | 4 000,00 | 44,44% |
| 600 | 60095 | 4300 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 60095 | | | 11 800,00 | 6 800,00 | 57,63% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | 358 616,42 | 296 480,89 | 82,67% |
| 700 | 70005 | 4300 | 13 400,00 | 6 376,72 | 47,59% |
| 700 | 70005 | 4430 | 1 000,00 | 255,00 | 25,50% |
| 700 | 70005 | 4510 | 1 500,00 | 1 320,00 | 88,00% |
| 700 | 70005 | 4520 | 1 000,00 | 579,90 | 57,99% |
| 700 | 70005 | 4590 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | 4610 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 70005 | | | 26 900,00 | 8 531,62 | 31,72% |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | 26 900,00 | 8 531,62 | 31,72% |
| 710 | 71004 | 4300 | 40 000,00 | 36 900,00 | 92,25% |
| Razem rozdział 71004 | | | 40 000,00 | 36 900,00 | 92,25% |
| 710 | 71035 | 4300 | 9 500,00 | 7 700,00 | 81,05% |
| Razem rozdział 71035 | | | 9 500,00 | 7 700,00 | 81,05% |
| RAZEM DZIAŁ 710 | | | 49 500,00 | 44 600,00 | 90,10% |
| 720 | 72095 | 4210 | 29 000,00 | 27 798,39 | 95,86% |
| 720 | 72095 | 4300 | 28 568,06 | 27 447,29 | 96,08% |
| Razem rozdział 72095 | | | 57 568,06 | 55 245,68 | 95,97% |
| RAZEM DZIAŁ 720 | | | 57 568,06 | 55 245,68 | 95,97% |
| 750 | 75011 | 4010 | 45 599,00 | 45 599,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4040 | 3 109,00 | 3 109,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4110 | 8 305,00 | 8 305,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 190,00 | 1 190,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75011 | | | 58 203,00 | 58 203,00 | 100,00% |
| 750 | 75022 | 3030 | 100 000,00 | 95 154,84 | 95,15% |
| 750 | 75022 | 4210 | 1 400,00 | 89,99 | 6,43% |
| 750 | 75022 | 4220 | 2 600,00 | 2 528,12 | 97,24% |
| 750 | 75022 | 4300 | 8 000,00 | 6 858,62 | 85,73% |
| Razem rozdział 75022 | | | 112 000,00 | 104 631,57 | 93,42% |
| 750 | 75023 | 3020 | 15 000,00 | 11 187,27 | 74,58% |
| 750 | 75023 | 4010 | 1 204 011,67 | 1 136 478,49 | 94,39% |
| 750 | 75023 | 4040 | 78 000,00 | 77 993,28 | 99,99% |
| 750 | 75023 | 4100 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | 75023 | 4110 | 225 000,00 | 197 578,76 | 87,81% |
| 750 | 75023 | 4120 | 30 000,00 | 23 180,91 | 77,27% |
| 750 | 75023 | 4140 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4170 | 40 000,00 | 31 128,00 | 77,82% |
| 750 | 75023 | 4210 | 34 048,87 | 19 980,34 | 58,68% |
| 750 | 75023 | 4220 | 1 000,00 | 755,70 | 75,57% |
| 750 | 75023 | 4260 | 30 998,08 | 28 811,93 | 92,95% |
| 750 | 75023 | 4270 | 4 000,00 | 1 635,04 | 40,88% |
| 750 | 75023 | 4280 | 2 000,00 | 1 351,00 | 67,55% |
| 750 | 75023 | 4300 | 64 182,64 | 58 982,35 | 91,90% |
| 750 | 75023 | 4360 | 10 000,00 | 5 520,87 | 55,21% |
| 750 | 75023 | 4390 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4410 | 15 000,00 | 8 530,96 | 56,87% |
| 750 | 75023 | 4430 | 15 000,00 | 4 933,10 | 32,89% |
| 750 | 75023 | 4440 | 30 000,00 | 26 481,35 | 88,27% |
| 750 | 75023 | 4510 | 200,00 | 160,00 | 80,00% |
| 750 | 75023 | 4520 | 200,00 | 39,00 | 19,50% |
| 750 | 75023 | 4530 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75023 | 4610 | 4 000,00 | 16,33 | 0,41% |
| 750 | 75023 | 4700 | 19 000,00 | 16 996,66 | 89,46% |
| Razem rozdział 75023 | | | 1 868 141,26 | 1 691 741,34 | 90,56% |
| 750 | 75075 | 4210 | 10 000,00 | 8 878,17 | 88,78% |
| 750 | 75075 | 4300 | 5 000,00 | 500,00 | 10,00% |
| Razem rozdział 75075 | | | 15 000,00 | 9 378,17 | 62,52% |
| 750 | 75085 | 3020 | 2 500,00 | 927,58 | 37,10% |
| 750 | 75085 | 4010 | 331 533,00 | 267 492,71 | 80,68% |
| 750 | 75085 | 4040 | 19 012,00 | 18 589,58 | 97,78% |
| 750 | 75085 | 4110 | 60 181,00 | 44 730,18 | 74,33% |
| 750 | 75085 | 4120 | 8 622,00 | 3 892,44 | 45,15% |
| 750 | 75085 | 4170 | 8 000,00 | 7 260,00 | 90,75% |
| 750 | 75085 | 4210 | 8 500,00 | 6 778,54 | 79,75% |
| 750 | 75085 | 4270 | 2 000,00 | 50,00 | 2,50% |
| 750 | 75085 | 4280 | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| 750 | 75085 | 4300 | 6 000,00 | 5 656,72 | 94,28% |
| 750 | 75085 | 4360 | 1 700,00 | 1 306,52 | 76,85% |
| 750 | 75085 | 4410 | 400,00 | 275,78 | 68,95% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 750 | 75085 | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75085 | 4440 | 7 712,00 | 7 712,00 | 100,00% |
| 750 | 75085 | 4480 | 200,00 | 100,00 | 50,00% |
| 750 | 75085 | 4700 | 3 000,00 | 2 160,00 | 72,00% |
| Razem rozdział 7585 | | | 460 560,00 | 367 032,05 | 79,69% |
| 750 | 75095 | 4430 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75095 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | 2 520 904,26 | 2 237 986,13 | 88,78% |
| | | | | | |
| 751 | 75101 | 4010 | 833,16 | 833,16 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4110 | 142,44 | 142,44 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4120 | 20,40 | 20,40 | 100,00% |
| Razem rozdział 75101 | | | 996,00 | 996,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 3030 | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4110 | 552,30 | 552,16 | 99,97% |
| 751 | 75108 | 4120 | 71,80 | 71,78 | 99,97% |
| 751 | 75108 | 4170 | 4 851,76 | 4 851,00 | 99,98% |
| 751 | 75108 | 4210 | 7 669,98 | 7 669,98 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4220 | 192,70 | 192,70 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4360 | 105,01 | 105,01 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4410 | 267,45 | 259,09 | 96,87% |
| Razem rozdział 75108 | | | 30 311,00 | 30 301,72 | 99,97% |
| 751 | 75109 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75109 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 3030 | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4110 | 494,19 | 494,19 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4120 | 70,82 | 70,81 | 99,99% |
| 751 | 75113 | 4170 | 4 512,00 | 4 512,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4210 | 5 446,25 | 5 446,25 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4220 | 458,53 | 458,53 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4360 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4410 | 75,21 | 75,21 | 100,00% |
| Razem rozdział 75113 | | | 27 757,00 | 27 756,99 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 751 | | | 60 564,00 | 60 554,71 | 99,98% |
| | | | | | |
| 752 | 75212 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 752 | 75212 | 4700 | 750,00 | 225,67 | 30,09% |
| Razem rozdział 75212 | | | 1 050,00 | 225,67 | 21,49% |
| RAZEM DZIAŁ 752 | | | 1 050,00 | 225,67 | 21,49% |
| | | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | 41 830,60 | 41 830,60 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 3030 | 25 000,00 | 23 307,50 | 93,23% |
| 754 | 75412 | 4010 | 50 610,00 | 50 607,40 | 99,99% |
| 754 | 75412 | 4040 | 4 092,00 | 4 091,73 | 99,99% |
| 754 | 75412 | 4110 | 10 340,00 | 10 235,45 | 98,99% |
| 754 | 75412 | 4120 | 650,00 | 624,74 | 96,11% |
| 754 | 75412 | 4170 | 33 100,00 | 30 150,00 | 91,09% |
| 754 | 75412 | 4210 | 26 808,00 | 25 737,15 | 96,01% |
| 754 | 75412 | 4260 | 971,07 | 729,95 | 75,17% |
| 754 | 75412 | 4270 | 409,00 | 300,00 | 73,35% |
| 754 | 75412 | 4280 | 15 501,00 | 15 500,20 | 99,99% |
| 754 | 75412 | 4300 | 800,00 | 744,60 | 93,08% |
| 754 | 75412 | 4360 | 400,00 | 371,51 | 92,88% |
| 754 | 75412 | 4430 | 2 400,00 | 2 229,00 | 92,88% |
| 754 | 75412 | 4440 | 2 077,93 | 2 077,93 | 100,00% |
| Razem rozdział 75412 | | | 214 989,60 | 208 537,76 | 97,00% |
| 754 | 75414 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75414 | 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 75414 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | 216 489,60 | 208 537,76 | 96,33% |
| | | | | | |
| 757 | 75702 | 8010 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | 75702 | 8110 | 130 000,00 | 111 100,82 | 85,46% |
| Razem rozdział 75702 | | | 140 000,00 | 111 100,82 | 79,36% |
| RAZEM DZIAŁ 757 | | | 140 000,00 | 111 100,82 | 79,36% |
| | | | | | |
| 758 | 75818 | 4810 | 73 346,40 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 75818 | | | 73 346,40 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM DZIAŁ 758 | | | 73 346,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 801 | 80101 | 3020 | 186 641,89 | 184 440,86 | 98,82% |
| 801 | 80101 | 4010 | 2 875 178,79 | 2 800 283,46 | 97,40% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80101 | 4040 | 191 058,00 | 190 946,58 | 99,94% |
| 801 | 80101 | 4110 | 539 106,38 | 502 925,30 | 93,29% |
| 801 | 80101 | 4120 | 68 713,00 | 57 915,30 | 84,29% |
| 801 | 80101 | 4170 | 3 000,00 | 2 520,00 | 84,00% |
| 801 | 80101 | 4210 | 105 332,00 | 89 397,03 | 84,87% |
| 801 | 80101 | 4240 | 31 980,00 | 20 899,99 | 65,35% |
| 801 | 80101 | 4260 | 165 000,00 | 157 168,27 | 95,25% |
| 801 | 80101 | 4270 | 13 400,00 | 8 316,64 | 62,06% |
| 801 | 80101 | 4280 | 6 500,00 | 3 076,00 | 47,32% |
| 801 | 80101 | 4300 | 43 000,00 | 31 455,56 | 73,15% |
| 801 | 80101 | 4360 | 6 000,00 | 4 127,97 | 68,80% |
| 801 | 80101 | 4410 | 4 600,00 | 2 417,71 | 52,56% |
| 801 | 80101 | 4430 | 9 760,00 | 7 520,00 | 77,05% |
| 801 | 80101 | 4440 | 137 701,00 | 136 126,69 | 98,86% |
| 801 | 80101 | 4480 | 700,00 | 233,00 | 33,29% |
| 801 | 80101 | 4700 | 22 600,00 | 21 000,00 | 92,92% |
| Razem rozdział 80101 | | | 4 410 271,06 | 4 220 770,36 | 95,70% |
| 801 | 80103 | 3020 | 4 632,00 | 3 385,67 | 73,09% |
| 801 | 80103 | 4010 | 54 183,00 | 47 314,95 | 87,32% |
| 801 | 80103 | 4040 | 2 165,00 | 2 164,13 | 99,96% |
| 801 | 80103 | 4110 | 12 298,00 | 7 493,32 | 60,93% |
| 801 | 80103 | 4120 | 1 905,00 | 986,82 | 51,80% |
| 801 | 80103 | 4210 | 1 000,00 | 915,12 | 91,51% |
| 801 | 80103 | 4240 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80103 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4440 | 5 142,00 | 2 973,95 | 57,84% |
| Razem rozdział 80103 | | | 82 325,00 | 65 733,96 | 79,85% |
| 801 | 80104 | 3020 | 32 608,00 | 32 562,47 | 99,86% |
| 801 | 80104 | 4010 | 688 956,00 | 669 582,61 | 97,19% |
| 801 | 80104 | 4040 | 41 115,00 | 41 114,34 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | 117 566,00 | 117 249,61 | 99,73% |
| 801 | 80104 | 4120 | 14 846,00 | 14 026,63 | 94,48% |
| 801 | 80104 | 4170 | 1 160,00 | 1 020,00 | 87,93% |
| 801 | 80104 | 4210 | 14 400,00 | 12 981,81 | 90,15% |
| 801 | 80104 | 4220 | 77 835,00 | 73 883,12 | 94,92% |
| 801 | 80104 | 4240 | 8 000,00 | 7 020,00 | 87,75% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | 80104 | 4260 | 5 840,00 | 2 629,64 | 45,03% |
| 801 | 80104 | 4270 | 4 649,00 | 2 933,00 | 63,09% |
| 801 | 80104 | 4280 | 1 500,00 | 1 432,00 | 95,47% |
| 801 | 80104 | 4300 | 23 800,00 | 20 239,75 | 85,04% |
| 801 | 80104 | 4330 | 48 000,00 | 41 177,07 | 85,79% |
| 801 | 80104 | 4360 | 2 000,00 | 1 327,18 | 66,36% |
| 801 | 80104 | 4410 | 200,00 | 53,49 | 26,75% |
| 801 | 80104 | 4430 | 100,00 | 56,00 | 56,00% |
| 801 | 80104 | 4440 | 35 531,00 | 35 531,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | 5 000,00 | 4 190,00 | 83,80% |
| Razem rozdział 80104 | | | 1 123 106,00 | 1 079 009,72 | 96,07% |
| 801 | 80110 | 3020 | 10 066,11 | 10 066,11 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4010 | 134 961,00 | 134 961,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4040 | 31 017,21 | 31 017,21 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | 27 078,62 | 27 078,62 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4120 | 3 413,00 | 3 413,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4210 | 9 771,00 | 9 771,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4440 | 9 327,00 | 9 327,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 80110 | | | 226 633,94 | 226 633,94 | 100,00% |
| 801 | 80113 | 4300 | 340 000,00 | 324 706,89 | 95,50% |
| Razem rozdział 80113 | | | 340 000,00 | 324 706,89 | 95,50% |
| 801 | 80146 | 4300 | 24 700,00 | 9 930,00 | 40,20% |
| Razem rozdział 80146 | | | 24 700,00 | 9 930,00 | 40,20% |
| 801 | 80148 | 3020 | 982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4010 | 39 600,00 | 37 902,90 | 95,71% |
| 801 | 80148 | 4040 | 2 930,00 | 2 930,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4110 | 6 931,00 | 6 496,88 | 93,74% |
| 801 | 80148 | 4120 | 993,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4210 | 96 900,00 | 86 395,37 | 89,16% |
| 801 | 80148 | 4220 | 64 621,00 | 62 696,67 | 97,02% |
| 801 | 80148 | 4300 | 10 100,00 | 9 616,30 | 95,21% |
| 801 | 80148 | 4440 | 1 248,00 | 1 246,76 | 99,90% |
| Razem rozdział 80148 | | | 224 305,00 | 207 284,88 | 92,41% |
| 801 | 80149 | 3020 | 2 500,00 | 2 376,61 | 95,06% |
| 801 | 80149 | 4010 | 55 819,00 | 27 469,36 | 49,21% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|------------------|------------------|----------------|
| 801 | 80149 | 4040 | 2 350,00 | 1 889,27 | 80,39% |
| 801 | 80149 | 4110 | 10 060,00 | 5 215,09 | 51,84% |
| 801 | 80149 | 4120 | 1 441,00 | 754,64 | 52,37% |
| 801 | 80149 | 4210 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80149 | 4240 | 7 753,00 | 4 456,26 | 57,48% |
| 801 | 80149 | 4260 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80149 | 4300 | 2 000,00 | 910,00 | 45,50% |
| 801 | 80149 | 4440 | 2 243,00 | 2 153,00 | 95,99% |
| Razem rozdział 80149 | | | 95 266,00 | 45 224,23 | 47,47% |
| 801 | 80150 | 3020 | 4 381,74 | 2 103,68 | 48,01% |
| 801 | 80150 | 4010 | 35 005,92 | 24 421,29 | 69,76% |
| 801 | 80150 | 4040 | 1 607,00 | 1 607,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | 4110 | 6 942,86 | 5 122,41 | 73,78% |
| 801 | 80150 | 4120 | 1 005,60 | 730,02 | 72,60% |
| 801 | 80150 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80150 | 4240 | 3 000,00 | 806,55 | 26,89% |
| 801 | 80150 | 4260 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80150 | 4440 | 3 047,00 | 2 152,00 | 70,63% |
| Razem rozdział 80150 | | | 59 990,12 | 36 942,95 | 61,58% |
| 801 | 80152 | 3020 | 617,26 | 617,26 | 100,00% |
| 801 | 80152 | 4010 | 10 097,28 | 10 097,28 | 100,00% |
| 801 | 80152 | 4040 | 969,80 | 969,80 | 100,00% |
| 801 | 80152 | 4110 | 1 965,14 | 1 965,14 | 100,00% |
| 801 | 80152 | 4120 | 284,40 | 284,40 | 100,00% |
| 801 | 80152 | 4440 | 570,00 | 570,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 80152 | | | 14 503,88 | 14 503,88 | 100,00% |
| 801 | 80153 | 4210 | 295,96 | 290,94 | 98,30% |
| 801 | 80153 | 4240 | 29 552,04 | 29 094,94 | 98,45% |
| Razem rozdział 80153 | | | 29 848,00 | 29 385,88 | 98,45% |
| 801 | 80195 | 4117 | 320,61 | 316,95 | 98,86% |
| 801 | 80195 | 4119 | 51,02 | 50,43 | 98,84% |
| 801 | 80195 | 4127 | 45,94 | 45,87 | 99,85% |
| 801 | 80195 | 4129 | 7,30 | 7,30 | 100,00% |
| 801 | 80195 | 4177 | 1 874,87 | 1 872,10 | 99,85% |
| 801 | 80195 | 4179 | 298,38 | 297,90 | 99,84% |
| 801 | 80195 | 4247 | 8 965,80 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80195 | 4249 | 1 426,69 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4300 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80195 | 4440 | 32 167,00 | 32 167,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 80195 | | | 51 407,61 | 34 757,55 | 67,61% |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | 6 682 356,61 | 6 294 884,24 | 94,20% |
| | | | | | |
| 851 | 85153 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85153 | 4300 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 851 | 85153 | 4700 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 85153 | | | 2 500,00 | 1 800,00 | 72,00% |
| 851 | 85154 | 4010 | 5 038,00 | 5 038,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 4110 | 862,00 | 862,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 4120 | 123,00 | 123,00 | 100,00% |
| 851 | 85154 | 4170 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00% |
| 851 | 85154 | 4210 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4300 | 15 000,00 | 14 890,00 | 99,27% |
| 851 | 85154 | 4390 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85154 | 4700 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 85154 | | | 36 823,00 | 26 913,00 | 73,09% |
| 851 | 85195 | 4210 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | 85195 | 4300 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 85195 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM DZIAŁ 851 | | | 39 423,00 | 28 713,00 | 72,83% |
| | | | | | |
| 852 | 85202 | 4330 | 127 000,00 | 121 432,35 | 95,62% |
| Razem rozdział 85202 | | | 127 000,00 | 121 432,35 | 95,62% |
| 852 | 85205 | 4210 | 1 870,00 | 1 868,27 | 99,91% |
| 852 | 85205 | 4220 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85205 | 4300 | 730,00 | 727,27 | 99,63% |
| 852 | 85205 | 4700 | 280,00 | 272,73 | 97,40% |
| Razem rozdział 85205 | | | 3 000,00 | 2 868,27 | 95,61% |
| 852 | 85213 | 4130 | 10 385,00 | 9 379,03 | 90,31% |
| Razem rozdział 85213 | | | 10 385,00 | 9 379,03 | 90,31% |
| 852 | 85214 | 3110 | 94 130,00 | 65 119,50 | 69,18% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 | 85214 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 85214 | | | 99 130,00 | 65 119,50 | 65,69% |
| 852 | 85215 | 3110 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 85215 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85216 | 3110 | 151 633,00 | 119 051,03 | 78,51% |
| Razem rozdział 85216 | | | 151 633,00 | 119 051,03 | 78,51% |
| 852 | 85219 | 3020 | 4 500,00 | 3 086,50 | 68,59% |
| 852 | 85219 | 3110 | 13 622,00 | 13 621,72 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4010 | 248 303,00 | 236 732,81 | 95,34% |
| 852 | 85219 | 4040 | 15 871,00 | 15 871,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4110 | 46 168,00 | 44 877,88 | 97,21% |
| 852 | 85219 | 4120 | 6 308,00 | 5 423,51 | 85,98% |
| 852 | 85219 | 4170 | 4 320,00 | 3 960,00 | 91,67% |
| 852 | 85219 | 4210 | 15 932,00 | 11 399,97 | 71,55% |
| 852 | 85219 | 4270 | 1 400,00 | 867,52 | 61,97% |
| 852 | 85219 | 4280 | 630,00 | 630,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4300 | 26 000,00 | 21 702,41 | 83,47% |
| 852 | 85219 | 4360 | 2 700,00 | 1 698,87 | 62,92% |
| 852 | 85219 | 4410 | 1 100,00 | 906,85 | 82,44% |
| 852 | 85219 | 4430 | 500,00 | 315,00 | 63,00% |
| 852 | 85219 | 4440 | 6 800,00 | 6 441,61 | 94,73% |
| 852 | 85219 | 4480 | 500,00 | 355,00 | 71,00% |
| 852 | 85219 | 4700 | 1 000,00 | 628,85 | 62,89% |
| Razem rozdział 85219 | | | 395 654,00 | 368 519,50 | 93,14% |
| 852 | 85230 | 3110 | 115 120,00 | 108 638,86 | 94,37% |
| Razem rozdział 85230 | | | 115 120,00 | 108 638,86 | 94,37% |
| 852 | 85295 | 3110 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 85295 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM DZIAŁ 852 | | | 907 922,00 | 795 008,54 | 87,56% |
| | | | | | |
| 854 | 85415 | 3240 | 35 227,00 | 33 775,00 | 95,88% |
| Razem rozdział 85415 | | | 35 227,00 | 33 775,00 | 95,88% |
| RAZEM DZIAŁ 854 | | | 35 227,00 | 33 775,00 | 95,88% |
| | | | | | |
| 855 | 85501 | 3020 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 3110 | 4 539 931,17 | 4 538 002,80 | 99,96% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | 85501 | 4010 | 39 580,32 | 39 580,32 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4040 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4110 | 7 558,36 | 7 558,36 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4120 | 1 035,86 | 1 035,86 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4210 | 5 511,85 | 5 511,85 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4270 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4360 | 268,68 | 268,68 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4440 | 1 246,76 | 1 246,76 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4700 | 772,00 | 772,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 85501 | | | 4 600 855,00 | 4 598 926,63 | 99,96% |
| 855 | 85502 | 3020 | 800,00 | 454,60 | 56,83% |
| 855 | 85502 | 3110 | 1 768 399,00 | 1 741 027,15 | 98,45% |
| 855 | 85502 | 4010 | 72 071,00 | 70 593,83 | 97,95% |
| 855 | 85502 | 4040 | 5 800,00 | 5 011,07 | 86,40% |
| 855 | 85502 | 4110 | 71 936,29 | 70 531,41 | 98,05% |
| 855 | 85502 | 4120 | 1 906,00 | 1 852,25 | 97,18% |
| 855 | 85502 | 4210 | 8 393,71 | 8 213,13 | 97,85% |
| 855 | 85502 | 4280 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4300 | 7 000,00 | 3 606,10 | 51,52% |
| 855 | 85502 | 4360 | 1 682,54 | 327,21 | 19,45% |
| 855 | 85502 | 4440 | 1 247,46 | 1 246,76 | 99,94% |
| 855 | 85502 | 4700 | 3 000,00 | 1 894,30 | 63,14% |
| Razem rozdział 85502 | | | 1 942 386,00 | 1 904 907,81 | 98,07% |
| 855 | 85503 | 4210 | 415,00 | 190,57 | 45,92% |
| Razem rozdział 85503 | | | 415,00 | 190,57 | 45,92% |
| 855 | 85504 | 3110 | 185 700,00 | 185 700,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4010 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4110 | 7 276,05 | 5 766,15 | 79,25% |
| 855 | 85504 | 4120 | 994,71 | 788,40 | 79,26% |
| 855 | 85504 | 4170 | 44 601,00 | 27 580,19 | 61,84% |
| 855 | 85504 | 4210 | 656,24 | 656,24 | 100,00% |
| Razem rozdział 85504 | | | 243 828,00 | 225 090,98 | 92,32% |
| 855 | 85505 | 3020 | 4 300,00 | 3 407,80 | 79,25% |
| 855 | 85505 | 4010 | 325 000,00 | 291 528,49 | 89,70% |
| 855 | 85505 | 4040 | 34 400,00 | 19 798,86 | 57,55% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 | 85505 | 4110 | 64 255,00 | 54 051,38 | 84,12% |
| 855 | 85505 | 4120 | 10 000,00 | 5 777,82 | 57,78% |
| 855 | 85505 | 4170 | 5 000,00 | 960,00 | 19,20% |
| 855 | 85505 | 4210 | 20 000,00 | 19 803,37 | 99,02% |
| 855 | 85505 | 4220 | 28 000,00 | 23 601,39 | 84,29% |
| 855 | 85505 | 4260 | 41 000,00 | 38 660,49 | 94,29% |
| 855 | 85505 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85505 | 4280 | 1 300,00 | 410,00 | 31,54% |
| 855 | 85505 | 4300 | 8 500,00 | 4 478,92 | 52,69% |
| 855 | 85505 | 4360 | 2 200,00 | 2 150,26 | 97,74% |
| 855 | 85505 | 4410 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85505 | 4430 | 1 000,00 | 976,00 | 97,60% |
| 855 | 85505 | 4440 | 13 000,00 | 12 987,08 | 99,90% |
| 855 | 85505 | 4700 | 2 000,00 | 1 880,00 | 94,00% |
| Razem rozdział 85505 | | | 563 255,00 | 480 471,86 | 85,30% |
| 855 | 85508 | 4330 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 85508 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | 85513 | 4130 | 3 548,00 | 3 262,77 | 91,96% |
| Razem rozdział 85513 | | | 3 548,00 | 3 262,77 | 91,96% |
| RAZEM DZIAŁ 855 | | | 7 379 287,00 | 7 212 850,62 | 97,74% |
| | | | | | |
| 900 | 90001 | 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 90001 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | 4010 | 18 573,00 | 18 573,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4040 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4110 | 3 347,00 | 3 347,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4120 | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| 900 | 90002 | 4210 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | 4300 | 624 000,00 | 539 417,44 | 86,45% |
| 900 | 90002 | 4700 | 600,00 | 445,07 | 74,18% |
| Razem rozdział 90002 | | | 649 500,00 | 563 262,51 | 86,72% |
| 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 90004 | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90005 | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90005 | 4300 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| Razem rozdział 90005 | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90013 | 4300 | 25 000,00 | 11 600,00 | 46,40% |
| Razem rozdział 90013 | | | 25 000,00 | 11 600,00 | 46,40% |
| 900 | 90015 | 4170 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 4260 | 160 000,00 | 143 610,77 | 89,76% |
| 900 | 90015 | 4270 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 4300 | 4 448,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 90015 | | | 171 448,00 | 143 610,77 | 83,76% |
| 900 | 90017 | 2650 | 438 260,00 | 438 260,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 90017 | | | 438 260,00 | 438 260,00 | 100,00% |
| 900 | 90019 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90019 | 4300 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 90019 | | | 10 000,00 | 7 000,00 | 70,00% |
| 900 | 90026 | 4210 | 1 000,00 | 153,75 | 15,38% |
| 900 | 90026 | 4300 | 206 500,00 | 175 202,20 | 84,84% |
| 900 | 90026 | 4430 | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00% |
| 900 | 90026 | 4510 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90026 | 4520 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90026 | 4610 | 1 000,00 | 55,34 | 5,53% |
| Razem rozdział 90026 | | | 214 700,00 | 179 411,29 | 83,56% |
| 900 | 90095 | 4110 | 52,00 | 51,30 | 98,65% |
| 900 | 90095 | 4170 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 4210 | 82 657,48 | 64 379,16 | 77,89% |
| 900 | 90095 | 4270 | 5 394,25 | 5 390,00 | 99,92% |
| 900 | 90095 | 4300 | 46 515,82 | 33 435,05 | 71,88% |
| 900 | 90095 | 4520 | 1 000,00 | 81,50 | 8,15% |
| Razem rozdział 90095 | | | 135 919,55 | 103 637,01 | 76,25% |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | 1 654 827,55 | 1 446 781,58 | 87,43% |
| | | | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 26 721,77 | 24 662,44 | 92,29% |
| 921 | 92109 | 4260 | 27 000,00 | 18 504,84 | 68,54% |
| 921 | 92109 | 4270 | 32 443,51 | 30 248,59 | 93,23% |
| 921 | 92109 | 4300 | 2 228,00 | 1 228,00 | 55,12% |
| 921 | 92109 | 4430 | 2 000,00 | 1 422,00 | 71,10% |
| Razem rozdział 92109 | | | 90 393,28 | 76 065,87 | 84,15% |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 921 | 92113 | 2480 | 772 000,00 | 772 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 92113 | | | 772 000,00 | 772 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 92116 | | | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | 1 047 393,28 | 1 033 065,87 | 98,63% |
| | | | | | |
| 926 | 92601 | 4110 | 1 732,00 | 1 436,40 | 82,93% |
| 926 | 92601 | 4170 | 22 000,00 | 21 600,00 | 98,18% |
| 926 | 92601 | 4210 | 57 000,90 | 51 473,27 | 90,30% |
| 926 | 92601 | 4260 | 20 000,00 | 10 687,67 | 53,44% |
| 926 | 92601 | 4270 | 10 000,00 | 6 690,00 | 66,90% |
| 926 | 92601 | 4300 | 1 268,00 | 300,00 | 23,66% |
| 926 | 92601 | 4430 | 2 000,00 | 777,00 | 38,85% |
| 926 | 92601 | 4610 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 92601 | | | 116 000,90 | 92 964,34 | 80,14% |
| 926 | 92695 | 4210 | 16 000,00 | 4 000,00 | 25,00% |
| 926 | 92695 | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 92695 | | | 17 000,00 | 4 000,00 | 23,53% |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | 133 000,90 | 96 964,34 | 72,91% |
| | | | | | |
| Razem wydatki bieżące | | | 22 466 901,95 | 21 045 281,01 | 93,67% |
| | | | | | |
| Wydatki majątkowe: | | | | | |
| 010 | 01010 | 6050 | 130 000,00 | 607,50 | 0,47% |
| Razem rozdział 01010 | | | 130 000,00 | 607,50 | 0,47% |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | 130 000,00 | 607,50 | 0,47% |
| | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | 150 000,00 | 28 830,00 | 19,22% |
| 600 | 60016 | 6060 | 22 161,00 | 2 000,00 | 9,02% |
| Razem rozdział 60016 | | | 172 161,00 | 30 830,00 | 17,91% |
| 600 | 60017 | 6050 | 159 553,04 | 149 060,27 | 93,42% |
| Razem rozdział 60017 | | | 159 553,04 | 149 060,27 | 93,42% |
| 600 | 60095 | 6050 | 15 441,34 | 15 343,37 | 99,37% |
| Razem rozdział 60095 | | | 15 441,34 | 15 343,37 | 99,37% |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | 347 155,38 | 195 233,64 | 56,24% |
| | | | | | |
| 700 | 70005 | 6060 | 100 000,00 | 51 842,42 | 51,84% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| Razem rozdział 70005 | | | 100 000,00 | 51 842,42 | 51,84% |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | 100 000,00 | 51 842,42 | 51,84% |
| 710 | 71095 | 6639 | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| Razem rozdział 71095 | | | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| RAZEM DZIAŁ 710 | | | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| 754 | 75404 | 6170 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75404 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 758 | 75818 | 6800 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 75818 | | | 167 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM DZIAŁ 758 | | | 167 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 6050 | 50 000,00 | 800,00 | 1,60% |
| Razem rozdział 80148 | | | 50 000,00 | 800,00 | 1,60% |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | 50 000,00 | 800,00 | 1,60% |
| 900 | 90005 | 6050 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 90005 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | 98 595,95 | 35 705,95 | 36,21% |
| Razem rozdział 90015 | | | 98 595,95 | 35 705,95 | 36,21% |
| 900 | 90017 | 6210 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 90017 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 900 | 90019 | 6050 | 60 000,00 | 1 045,50 | 1,74% |
| Razem rozdział 90019 | | | 60 000,00 | 1 045,50 | 1,74% |
| 900 | 90095 | 6050 | 175 117,76 | 174 937,29 | 99,90% |
| 900 | 90095 | 6058 | 158 169,00 | 158 169,00 | 100,00% |
| 900 | 90095 | 6059 | 267 831,00 | 259 877,02 | 97,03% |
| Razem rozdział 90095 | | | 601 117,76 | 592 983,31 | 98,65% |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | 829 713,71 | 649 734,76 | 78,31% |
| 921 | 92109 | 6050 | 199 243,63 | 169 161,44 | 84,90% |
| 921 | 92109 | 6058 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 6059 | 220 000,00 | 215 100,00 | 97,77% |
| Razem rozdział 92109 | | | 669 243,63 | 634 261,44 | 94,77% |
| 921 | 92113 | 6220 | 73 000,00 | 63 000,00 | 86,30% |
| Razem rozdział 92113 | | | 73 000,00 | 63 000,00 | 86,30% |
| 921 | 92120 | 6570 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 92120 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92195 | 6059 | 40 000,00 | 615,00 | 1,54% |
| 921 | 92195 | 6060 | 12 188,36 | 12 188,35 | 100,00% |
| Razem rozdział 92195 | | | 52 188,36 | 12 803,35 | 24,53% |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | 819 431,99 | 710 064,79 | 86,65% |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | 92601 | 6050 | 220 000,00 | 78 395,32 | 35,63% |
| Razem rozdział 92601 | | | 220 000,00 | 78 395,32 | 35,63% |
| 926 | 92695 | 6050 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 92695 | 6060 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem rozdział 92695 | | | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | 254 000,00 | 78 395,32 | 30,86% |
| Razem wydatki majątkowe | | | 2 732 043,25 | 1 707 723,83 | 62,51% |
| OGÓLEM | | | 25 198 945,20 | 22 753 004,84 | 90,29% |

ROZCHODY W 2019 ROKU

| paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania w % |
|--------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| 992 | 930 834,28 | 930 834,28 | 100,00% |
| Razem | 930 834,28 | 930 834,28 | 100,00% |

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych na zadania zlecone za 2019 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania |
|-----------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki bieżące: | | | | | |
| 010 | 01095 | 4010 | 6 360,00 | 6 360,00 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4110 | 1 087,56 | 1 087,56 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4120 | 155,83 | 155,83 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4210 | 11 428,88 | 11 428,88 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 620,55 | 1 620,55 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | 1 050 791,05 | 1 050 791,05 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4700 | 363,00 | 363,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 01095 | | | 1 071 806,87 | 1 071 806,87 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | 1 071 806,87 | 1 071 806,87 | 100,00% |
| | | | | | |
| 750 | 75011 | 4010 | 45 599,00 | 45 599,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4040 | 3 109,00 | 3 109,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4110 | 8 305,00 | 8 305,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4120 | 1 190,00 | 1 190,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75011 | | | 58 203,00 | 58 203,00 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | 58 203,00 | 58 203,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 751 | 75101 | 4010 | 833,16 | 833,16 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4110 | 142,44 | 142,44 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4120 | 20,40 | 20,40 | 100,00% |
| Razem rozdział 75101 | | | 996,00 | 996,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 3030 | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4110 | 552,30 | 552,16 | 99,97% |
| 751 | 75108 | 4120 | 71,80 | 71,78 | 99,97% |
| 751 | 75108 | 4170 | 4 851,76 | 4 851,00 | 99,98% |
| 751 | 75108 | 4210 | 7 669,98 | 7 669,98 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4220 | 192,70 | 192,70 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4360 | 105,01 | 105,01 | 100,00% |
| 751 | 75108 | 4410 | 267,45 | 259,09 | 96,87% |
| Razem rozdział 75108 | | | 30 311,00 | 30 301,72 | 99,97% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 751 | 75109 | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 75109 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 3030 | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4110 | 494,19 | 494,19 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4120 | 70,82 | 70,81 | 99,99% |
| 751 | 75113 | 4170 | 4 512,00 | 4 512,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4210 | 5 446,25 | 5 446,25 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4220 | 458,53 | 458,53 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4360 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 751 | 75113 | 4410 | 75,21 | 75,21 | 100,00% |
| Razem rozdział 75113 | | | 27 757,00 | 27 756,99 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 751 | | | 60 564,00 | 60 554,71 | 99,98% |
| | | | | | |
| 801 | 80153 | 4210 | 295,96 | 290,94 | 98,30% |
| 801 | 80153 | 4240 | 29 552,04 | 29 094,94 | 98,45% |
| Razem rozdział 80153 | | | 29 848,00 | 29 385,88 | 98,45% |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | 29 848,00 | 29 385,88 | 98,45% |
| | | | | | |
| 852 | 85219 | 3110 | 13 622,00 | 13 621,72 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4210 | 204,00 | 204,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 85219 | | | 13 826,00 | 13 825,72 | 100,00% |
| RAZEM DZIAŁ 852 | | | 13 826,00 | 13 825,72 | 100,00% |
| | | | | | |
| 855 | 85501 | 3020 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 3110 | 4 539 931,17 | 4 538 002,80 | 99,96% |
| 855 | 85501 | 4010 | 39 580,32 | 39 580,32 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4040 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4110 | 7 558,36 | 7 558,36 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4120 | 1 035,86 | 1 035,86 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4210 | 5 511,85 | 5 511,85 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4270 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4360 | 268,68 | 268,68 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4440 | 1 246,76 | 1 246,76 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4700 | 772,00 | 772,00 | 100,00% |
| Razem rozdział 85501 | | | 4 600 855,00 | 4 598 926,63 | 99,96% |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 855 | 85502 | 3110 | 1 768 399,00 | 1 741 027,15 | 98,45% |
| 855 | 85502 | 4010 | 40 071,00 | 40 071,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4040 | 3 416,00 | 3 416,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4110 | 65 770,29 | 64 745,68 | 98,44% |
| 855 | 85502 | 4120 | 1 063,00 | 1 063,00 | 100,00% |
| 855 | 85502 | 4210 | 393,71 | 393,71 | 100,00% |
| Razem rozdział 85502 | | | 1 879 113,00 | 1 850 716,54 | 98,49% |
| 855 | 85503 | 4210 | 415,00 | 190,57 | 45,92% |
| Razem rozdział 85503 | | | 415,00 | 190,57 | 45,92% |
| 855 | 85504 | 3110 | 185 700,00 | 185 700,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4010 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4110 | 821,05 | 821,05 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4120 | 112,71 | 112,71 | 100,00% |
| 855 | 85504 | 4210 | 656,24 | 656,24 | 100,00% |
| Razem rozdział 85504 | | | 191 890,00 | 191 890,00 | 100,00% |
| 855 | 85513 | 4130 | 3 548,00 | 3 262,77 | 91,96% |
| Razem rozdział 85513 | | | 3 548,00 | 3 262,77 | 91,96% |
| RAZEM DZIAŁ 855 | | | 6 675 821,00 | 6 644 986,51 | 99,54% |
| Razem wydatki bieżące | | | 7 910 068,87 | 7 878 762,69 | 99,60% |
| OGÓLEM | | | 7 910 068,87 | 7 878 762,69 | 99,60% |

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 130 000,00 | 607,50 | 0,47% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 130 000,00 | 607,50 | 0,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 607,50 | 0,47% |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej | 50 000,00 | 607,50 | 1,22% |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 347 155,38 | 195 233,64 | 56,24% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 172 161,00 | 30 830,00 | 17,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 28 830,00 | 19,22% |
| | | | Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych | 50 000,00 | 25 830,00 | 51,66% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo | 50 000,00 | 3 000,00 | 6,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 161,00 | 2 000,00 | 9,02% |
| | | | Wykup działek pod budowę dróg gminnych | 22 161,00 | 2 000,00 | 9,02% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 159 553,04 | 149 060,27 | 93,42% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 553,04 | 149 060,27 | 93,42% |
| | | | Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Sawaly | 9 553,04 | 9 550,00 | 99,97% |
| | | | Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych | 150 000,00 | 139 510,27 | 93,01% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 15 441,34 | 15 343,37 | 99,37% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 441,34 | 15 343,37 | 99,37% |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej w obrębie miejscowości Rabędy | 15 441,34 | 15 343,37 | 99,37% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 51 842,42 | 51,84% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 51 842,42 | 51,84% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 51 842,42 | 51,84% |
| | | | Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn | 100 000,00 | 51 842,42 | 51,84% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| | | | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 167 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 167 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 167 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 167 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 | 800,00 | 1,60% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 | 800,00 | 1,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 800,00 | 1,60% |
| | | | Rozbudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie | 50 000,00 | 800,00 | 1,60% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 829 713,71 | 649 734,76 | 78,31% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 98 595,95 | 35 705,95 | 36,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 595,95 | 35 705,95 | 36,21% |
| | | | Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn | 30 000,00 | 18 450,00 | 61,50% |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 55 440,00 | 4 100,00 | 7,40% |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionowo | 6 155,95 | 6 155,95 | 100,00% |
| | | | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żyźniewo | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | |
| | | Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na modernizację sieci i źródła zaopatrzenia w wodę stadionu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 1 045,50 | 1,74% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 1 045,50 | 1,74% |
| | | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn | 60 000,00 | 1 045,50 | 1,74% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 601 117,76 | 592 983,31 | 98,65% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 117,76 | 174 937,29 | 99,90% |
| | | Budowa altany w miejscowości Troszyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | Przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Troszyn | 144 000,00 | 143 849,29 | 99,90% |
| | | Zakup materiałów do wykonanie ogrodzenia miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie | 11 117,76 | 11 088,00 | 99,73% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 169,00 | 158 169,00 | 100,00% |
| | | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek | 37 917,00 | 37 917,00 | 100,00% |
| | | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo | 38 119,00 | 38 119,00 | 100,00% |
| | | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn | 82 133,00 | 82 133,00 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 831,00 | 259 877,02 | 97,03% |
| | | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek | 47 083,00 | 42 031,01 | 89,27% |
| | | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo | 101 881,00 | 99 879,01 | 98,03% |
| | | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn | 118 867,00 | 117 967,00 | 99,24% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 819 431,99 | 710 064,79 | 86,65% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 669 243,63 | 634 261,44 | 94,77% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 243,63 | 169 161,44 | 84,90% |
| | | Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki | 21 265,00 | 21 265,00 | 100,00% |
| | | Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,63% |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele | 14 329,56 | 14 271,41 | 99,59% |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne | 12 558,95 | 12 558,00 | 99,99% |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamościu | 20 217,86 | 20 208,90 | 99,96% |
| | | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu | 100 000,00 | 70 354,13 | 70,35% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|---------------|
| | | Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce | 10 578,00 | 10 578,00 | 100,00% |
| | | Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rostkach | 10 294,26 | 9 963,00 | 96,78% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | | Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 215 100,00 | 97,77% |
| | | Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn | 220 000,00 | 215 100,00 | 97,77% |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 73 000,00 | 63 000,00 | 86,30% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 73 000,00 | 63 000,00 | 86,30% |
| | | Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie modernizacji budynku zlokalizowanego na działce nr 295 w miejscowości Troszyn | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 52 188,36 | 12 803,35 | 24,53% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 615,00 | 1,54% |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie | 40 000,00 | 615,00 | 1,54% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 188,36 | 12 188,35 | 100,00% |
| | | Zakup kontenera gospodarczego dla sołectwa Mieczki Poziemaki | 12 188,36 | 12 188,35 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 254 000,00 | 78 395,32 | 30,86% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 220 000,00 | 78 395,32 | 35,63% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 78 395,32 | 35,63% |
| | | Modernizacja boiska sportowego w Troszynie | 40 000,00 | 39 894,77 | 99,74% |
| | | Modernizacja budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie | 130 000,00 | 4 183,55 | 3,22% |
| | | Modernizacja stadionu | 50 000,00 | 34 317,00 | 68,63% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup wyposażenia placów zabaw | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | | 2 732 043,25 | 1 707 723,83 | 62,51% |

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 roku

| Nazwa solectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa przedsięwzięcia | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania w % |
|----------------------|--|----------|----------|---|------------------|----------------------------|------------------------|
| Kamionowo | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionowo | 6 155,95 | 6 155,95 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów do remontu miejsca spotkań w miejscowości Aleksandrowo | 6 155,94 | 6 155,94 | 100,00% |
| | Razem solectwo Kamionowo | | | | 12 311,89 | 12 311,89 | 100,00% |
| Borowce | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce | 760,36 | 760,36 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4270 | Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce | 10 578,00 | 10 578,00 | 100,00% |
| | Razem solectwo Borowce | | | | 12 188,36 | 12 188,36 | 100,00% |
| Budne | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg w obrębie miejscowości Budne | 15 976,64 | 15 955,00 | 99,86% |
| | Razem solectwo Budne | | | | 15 976,64 | 15 955,00 | 99,86% |
| Choromany | 900 | 90095 | 4210 | Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Choromany | 14 411,92 | 11 824,00 | 82,04% |
| | Razem solectwo Choromany | | | | 14 411,92 | 11 824,00 | 82,04% |
| Chrostowo | 921 | 92109 | 4270 | Remont pomieszczenia po sklepie spożywczym w Chrostowie | 14 782,51 | 14 782,51 | 100,00% |
| | Razem solectwo Chrostowo | | | | 14 782,51 | 14 782,51 | 100,00% |
| Rostki | 900 | 90095 | 4210 | Utworzenie miejsca spotkań we wsi Chrzczony | 3 500,00 | 3 471,32 | 99,18% |
| | 921 | 92109 | 6050 | Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rostkach | 10 294,26 | 9 963,00 | 96,78% |
| | Razem solectwo Rostki | | | | 13 794,26 | 13 434,32 | 97,39% |
| Dąbek | 600 | 60017 | 4270 | Nawiezienie ziemi na drogę o nr dz. 567, 556 oraz 572 na terenie wsi Dąbek | 8 564,87 | 8 525,00 | 99,53% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł do świetlicy w Dąbku | 7 000,00 | 6 874,42 | 98,21% |
| | Razem solectwo Dąbek | | | | 15 564,87 | 15 399,42 | 98,94% |
| Dzbenin | 600 | 60017 | 4270 | Remont drogi w obrębie msc. Puchały | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Dzbenin | 6 455,04 | 6 455,04 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł | 3 451,00 | 3 013,50 | 87,32% |
| | Razem solectwo Dzbenin | | | | 14 906,04 | 14 468,54 | 97,06% |
| Grucele | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele | 14 329,56 | 14 271,41 | 99,59% |
| | Razem solectwo Grucele | | | | 14 329,56 | 14 271,41 | 99,59% |
| Janki Stare - Rabędy | 600 | 60095 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej w obrębie miejscowości Rabędy | 15 441,34 | 15 343,37 | 99,37% |
| | Razem solectwo Janki Stare - Rabędy | | | | 15 441,34 | 15 343,37 | 99,37% |
| Janochy | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców wsi Janochy | 3 498,50 | 3 345,12 | 95,62% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej | 2 788,45 | 2 788,16 | 99,99% |
| | 921 | 92109 | 4300 | | 128,00 | 128,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4270 | | 4 644,00 | 4 450,00 | 95,82% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup elementów placu przy świetlicy wiejskiej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | Razem solectwo Janochy | | | | 11 858,95 | 11 511,28 | 97,07% |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|
| Kleczkowo | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg w miejscowości Kleczkowo | 9 070,75 | 9 040,00 | 99,66% |
| | 900 | 90095 | 4300 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo | 6 000,00 | 5 995,00 | 99,92% |
| | Razem sołectwo Kleczkowo | | | | 15 070,75 | 15 035,00 | 99,76% |
| Kurpie Szlacheckie | 600 | 60017 | 4270 | Remont drogi w miejscowości Kurpie Dworskie | 6 691,24 | 6 650,00 | 99,38% |
| | 900 | 90095 | 4300 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie | 6 691,25 | 6 685,05 | 99,91% |
| | Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie | | | | 13 382,49 | 13 335,05 | 99,65% |
| Łączzyn | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Łączzyn | 22 606,12 | 22 606,00 | 100,00% |
| | Razem sołectwo Łączzyn | | | | 22 606,12 | 22 606,00 | 100,00% |
| Mieczki Abramy | 600 | 60017 | 4210 | Remont drogi w obrębie sołectwa Mieczki Abramy | 9 711,88 | 9 700,00 | 99,88% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mieczki Abramy | 1 200,00 | 1 159,89 | 96,66% |
| | Razem sołectwo Mieczki Abramy | | | | 10 911,88 | 10 859,89 | 99,52% |
| Mieczki Poziemaki | 921 | 92195 | 6060 | Zakup kontenera gospodarczego dla sołectwa Mieczki Poziemaki | 12 188,36 | 12 188,35 | 100,00% |
| | Razem sołectwo Mieczki Poziemaki | | | | 12 188,36 | 12 188,35 | 100,00% |
| Mieczki Ziemaki | 921 | 92109 | 4210 | Zakup i montaż metalowych barierek do budynku w miejscowości Mieczki Ziemaki | 735,95 | 735,95 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki | 11 123,00 | 11 123,00 | 100,00% |
| | Razem sołectwo Mieczki Ziemaki | | | | 11 858,95 | 11 858,95 | 100,00% |
| Milewo Wielkie | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Milewie Wielkim | 2 106,01 | 2 100,00 | 99,71% |
| | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,63% |
| | Razem sołectwo Milewo Wielkie | | | | 12 106,01 | 12 063,00 | 99,64% |
| Milewo Łosie | 900 | 90095 | 6050 | Zakup materiałów do wykonanie ogrodzenia miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie | 11 117,76 | 11 088,00 | 99,73% |
| | Razem sołectwo Milewo Łosie | | | | 11 117,76 | 11 088,00 | 99,73% |
| Milewo Tosie | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg w obrębie miejscowości Milewo Tosie | 10 170,69 | 10 150,00 | 99,80% |
| | Razem sołectwo Milewo Tosie | | | | 10 170,69 | 10 150,00 | 99,80% |
| Opęchowo | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kosiarki dla miejscowości Opęchowo | 2 990,00 | 2 990,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Opęchowo | 4 090,00 | 4 090,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4300 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup huśtawki dla miejscowości Opęchowo | 2 824,08 | 2 824,08 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo - I etap | 4 631,00 | 4 631,00 | 100,00% |
| | Razem sołectwo Opęchowo | | | | 15 635,08 | 15 635,08 | 100,00% |
| Radgoszcz | 600 | 60017 | 4270 | Wykonanie odwodnienia przydrożnych rowów w miejscowości Radgoszcz | 12 188,36 | 8 000,01 | 65,64% |
| | Razem sołectwo Radgoszcz | | | | 12 188,36 | 8 000,01 | 65,64% |
| Repki | 600 | 60017 | 4210 | Zakup materiału do remontu dróg na terenie miejscowości Repki | 12 929,55 | 12 915,00 | 99,89% |
| | Razem sołectwo Repki | | | | 12 929,55 | 12 915,00 | 99,89% |
| Sawały | 600 | 60017 | 6050 | Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Sawały | 9 553,04 | 9 550,00 | 99,97% |
| | Razem sołectwo Sawały | | | | 9 553,04 | 9 550,00 | 99,97% |
| Siemiątkowo | 600 | 60017 | 4270 | Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiątkowo | 9 347,16 | 9 305,00 | 99,55% |
| | Razem sołectwo Siemiątkowo | | | | 9 347,16 | 9 305,00 | 99,55% |
| Troszyn | 926 | 92601 | 4210 | Zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Troszyn | 41 176,90 | 40 561,90 | 98,51% |
| | Razem sołectwo Troszyn | | | | 41 176,90 | 40 561,90 | 98,51% |
| Trzaski | 600 | 60017 | 4270 | Remont drogi w obrębie wsi Trzaski | 11 117,76 | 11 100,00 | 99,84% |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | Razem solectwo Trzaski | | | | 11 117,76 | 11 100,00 | 99,84% |
| Wysocarz | 600 | 60017 | 4270 | Remont drogi w obrębie miejscowości Wysocarz | 3 617,76 | 3 600,00 | 99,51% |
| | 600 | 60095 | 4210 | Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Wysocarz | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Wysocarz | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | Razem solectwo Wysocarz | | | | 10 417,76 | 10 400,00 | 99,83% |
| Zamość | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zamościu | 20 217,86 | 20 208,90 | 99,96% |
| | Razem solectwo Zamość | | | | 20 217,86 | 20 208,90 | 99,96% |
| Zapieczne | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne | 12 558,95 | 12 558,00 | 99,99% |
| | Razem solectwo Zapieczne | | | | 12 558,95 | 12 558,00 | 99,99% |
| Zawady | 900 | 90095 | 4300 | Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Zawady | 9 676,57 | 9 670,00 | 99,93% |
| | Razem solectwo Zawady | | | | 9 676,57 | 9 670,00 | 99,93% |
| Żmijewek | 600 | 60017 | 4270 | Odmulenie rowu przydrożnego w obrębie miejscowości Żmijewo Zagroby | 1 623,64 | 0,00 | 0,00% |
| | 600 | 60017 | 4270 | Wymiana przepustów drogowych w obrębie miejscowości Żmijewo Zagroby | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | Razem solectwo Żmijewek | | | | 10 623,64 | 9 000,00 | 84,72% |
| Żyźniewo | 900 | 90095 | 4270 | Remont miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo | 5 394,25 | 5 390,00 | 99,92% |
| | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Żyźniewo | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | Razem solectwo Żyźniewo | | | | 12 394,25 | 12 390,00 | 99,97% |
| Razem | | | | | 462 816,23 | 451 968,23 | 97,66% |

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji udzielonych w 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku | Wskaźnik wykonania |
|---|----------|------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 957 000,00 | 957 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92113 | 2480 | Centrum Kultury w Troszynie | 772 000,00 | 772 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury w Troszynie | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00% |
| Razem dotacje podmiotowe | | | | 957 000,00 | 957 000,00 | 100,00% |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 438 260,00 | 438 260,00 | 100,00% |
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 438 260,00 | 438 260,00 | 100,00% |
| Razem dotacje przedmiotowe | | | | 438 260,00 | 438 260,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe | | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 117 742,17 | 94 045,40 | 79,87% |
| 710 | 71095 | 6639 | Województwo Mazowieckie | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| 900 | 90017 | 6210 | Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92113 | 6220 | Centrum Kultury w Troszynie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92113 | 6220 | Centrum Kultury w Troszynie | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 66 830,60 | 41 830,60 | 62,59% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP w Opęchowie na utrzymanie gotowości bojowej, w tym remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP w Choromanach na utrzymanie gotowości bojowej, w tym remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSPw Kleczkowie na utrzymanie gotowości bojowej, w tym remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP w Zamościu na utrzymanie gotowości bojowej, w tym remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP w Milewie Wielkim na utrzymanie gotowości bojowej, w tym remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż | 2 340,60 | 2 340,60 | 100,00% |
| 921 | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem dotacje celowe | | | | 184 572,77 | 135 876,00 | 73,62% |
| Ogółem udzielone dotacje w 2019 r. | | | | 1 579 832,77 | 1 531 136,00 | 96,92% |

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2019 ROKU

| L.p. | Nazwa i cel | Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 r. | Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr IV/23/19 z dnia 21.02.2019 r. | | Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr V/31/19 z dnia 8.04.2019 r. | | Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr VI/36/19 z dnia 30.05.2019 r. | | Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr VIII/44/19 z dnia 30.08.2019 r. | | Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XI/68/19 z dnia 19.12.2019 r. | | Plan wydatków na koniec 2019 r. |
|------|---|--|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| | | | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | |
| 1 | Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 990,61 | 12 990,61 |
| 2 | Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 1 197,48 | 0,00 | 23 544,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 742,17 |
| 4 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 5 | Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 6 | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 7 | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 8 | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| OGÓLEM | | 1 396 197,48 | 0,00 | 23 544,69 | -400 000,00 | 565 000,00 | -450 000,00 | 16 000,00 | -210 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 12 990,61 | 973 732,78 |

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA KONIEC 2019 ROKU**

| Lp. | Nazwa programu wieloletniego | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie ogólnych nakładów do 31.12.2019 r. | Plan na 2019 rok | Wykonanie w 2019 r. | Limit zobowiązań |
|----------|---|------------------|------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2) | | | 23 006 198,59 | 2 763 065,30 | 1 957 870,78 | 1 479 633,14 | 20 740 291,28 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 3 757 669,11 | 1 599 933,07 | 681 688,61 | 576 073,72 | 2 268 669,11 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 19 248 529,48 | 1 163 132,23 | 1 276 182,17 | 903 559,42 | 18 471 622,17 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | 5 244 602,59 | 976 447,16 | 973 732,78 | 897 396,97 | 5 094 015,28 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 303 273,11 | 2 590,55 | 12 990,61 | 2 590,55 | 303 273,11 |
| 1.1.1.1 | Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - Wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy | 2019 | 2021 | 303 273,11 | 2 590,55 | 12 990,61 | 2 590,55 | 303 273,11 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 4 941 329,48 | 973 856,61 | 960 742,17 | 894 806,42 | 4 790 742,17 |
| 1.1.2.1 | Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza | 2020 | 2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.2 | Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług | 2017 | 2019 | 25 329,48 | 11 632,71 | 24 742,17 | 11 045,40 | 24 742,17 |
| 1.1.2.3 | Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów, bądź wymianę floty pojazdów gminnych - Poprawa jakości powietrza | 2020 | 2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.4 | Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie - Ochrona powietrza | 2018 | 2020 | 540 000,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie - Rozwój kultury i sportu | 2018 | 2020 | 550 000,00 | 38 739,88 | 40 000,00 | 615,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn - Rozwój infrastruktury kultury | 2018 | 2020 | 970 000,00 | 480 100,00 | 470 000,00 | 465 100,00 | 940 000,00 |
| 1.1.2.7 | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych | 2016 | 2019 | 95 000,00 | 83 023,01 | 85 000,00 | 79 948,01 | 85 000,00 |
| 1.1.2.8 | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych | 2016 | 2019 | 150 000,00 | 141 073,01 | 140 000,00 | 137 998,01 | 140 000,00 |
| 1.1.2.9 | Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej | 2016 | 2019 | 211 000,00 | 203 790,00 | 201 000,00 | 200 100,00 | 201 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| | Aktywności w miejscowości Troszyn - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),z tego | | | 17 761 596,00 | 1 786 618,14 | 984 138,00 | 582 236,17 | 15 646 276,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 3 454 396,00 | 1 597 342,52 | 668 698,00 | 573 483,17 | 1 965 396,00 | |
| 1.2.1.1 | Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn" - Poprawa jakości powietrza | 2020 | 2021 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 1.2.1.2 | Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza | 2016 | 2020 | 4 896,00 | 0,00 | 2 448,00 | 0,00 | 4 896,00 | |
| 1.2.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości | 2016 | 2019 | 1 027 000,00 | 942 603,36 | 44 000,00 | 43 965,77 | 44 000,00 | |
| 1.2.1.4 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej | 2012 | 2019 | 546 000,00 | 162 121,76 | 40 000,00 | 36 900,00 | 40 000,00 | |
| 1.2.1.5 | Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza | 2016 | 2020 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 1.2.1.6 | Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zyczenia energii/redukcji emisji - Poprawa jakości powietrza | 2017 | 2020 | 12 500,00 | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 12 500,00 | |
| 1.2.1.7 | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości powietrza | 2017 | 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 1.2.1.8 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019 - 2020 - Utrzymanie czystości | 2019 | 2021 | 1 622 000,00 | 492 617,40 | 570 000,00 | 492 617,40 | 1 622 000,00 | |
| 1.2.1.9 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 14 307 200,00 | 189 275,62 | 315 440,00 | 8 753,00 | 13 680 880,00 | |
| 1.2.2.1 | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków | 2021 | 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 1.2.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza | 2016 | 2020 | 637 200,00 | 109 252,29 | 55 440,00 | 4 100,00 | 310 880,00 | |
| 1.2.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne) - Poprawa jakości powietrza | 2017 | 2022 | 1 000 000,00 | 39 640,54 | 50 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 1.2.2.4 | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn - Likwidacja zagrożeń związanych ze składowaniem odpadów | 2018 | 2020 | 670 000,00 | 7 255,29 | 60 000,00 | 1 045,50 | 620 000,00 | |
| 1.2.2.5 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w | 2016 | 2020 | 1 300 000,00 | 30 127,50 | 50 000,00 | 607,50 | 1 250 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|--------------|----------|-----------|----------|--------------|
| | Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa jakości wody pitnej | | | | | | | |
| 1.2.2.6 | Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2019 | 2020 | 4 700 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 1.2.2.7 | Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - Poprawa bezpieczeństwa | 2019 | 2020 | 3 000 000,00 | 3 000,00 | 50 000,00 | 3 000,00 | 3 000 000,00 |

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski