

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.25.2022
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn
za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 ze zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2021 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

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2021 ROK.

Realizacja budżetu za 2021 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 – **29.005.509,77zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **29.322.756,95zł**, w tym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – **8.413.098,64zł**.

W 2021 roku kwotę – **590.572,00zł**, planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczek długoterminowych – **79.712,00 zł**, spłacono – **79.712,00 zł**,
- na spłatę kredytów długoterminowych – **510.860,00 zł**, spłacono – **510.860,00 zł**.

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

- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **600.000,00zł**, wykonano w kwocie **1.500.452,64zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **28.817,50zł**, wykonano w kwocie **28.817,50zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **135.666,97zł**, wykonano w kwocie **135.666,97zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w kwocie **103.679,28zł**, wykonano w kwocie **103.679,28 zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **39.655,43zł**, wykonano w kwocie – **39.655,43zł**.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1) ogółem po stronie dochodów – na plan – **29.005.509,77zł**, wykonano – **28.921.113,23zł**, tzn. 99,71%, w tym:

a) dochody bieżące – na plan – **25.584.327,61zł**, wykonano – **25.755.288,29zł**, tzn. 100,67%, w tym:

- na zadania zlecone, plan – 8.413.098,64zł, wykonano – 8.412.493,66zł, tzn. 99,99%,
 - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 40.000,00zł, wykonano – 42.550,89zł, tzn. 106,37%.
- b) dochody majątkowe – na plan – **3.421.182,16zł**, wykonano – **3.165.824,94zł**, tzn. 92,54%
- 2) ogółem po stronie wydatków – na plan – **29.322.756,95 zł**, wykonano – **24.905.808,00zł**, tzn. 84,94%, w tym:
- a) wydatki bieżące – na plan – **25.336.848,48zł**, wykonano – **23.412.004,94zł**, tzn. 92,40%, w tym:
- na zadania zlecone, plan – 8.413.098,64zł, wykonano – 8.412.493,66zł, tzn. 99,99%,
 - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 69.280,00zł, wykonano – 26.429,92zł, tzn. 38,15%.
- b) wydatki majątkowe – na plan – **3.985.908,47zł**, wykonano – **1.493.803,06zł**, tzn. 37,48%.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2021 roku na plan – **29.005.509,77zł**, wykonano – **28.921.113,23zł**, tzn. 99,71%,

z tego:

- 1) dochody bieżące, plan – **25.584.327,61zł**, wykonanie – **25.755.288,29zł**, tj. 100,67%, co stanowi 89,05% ogółem wykonania, w tym:
- dochody własne, plan – **7.693.120,00zł**, wykonanie – **7.699.597,87zł**, tj. 100,08% co stanowi 26,62% ogółem wykonania, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym, plan – 3.052.276,00zł, wykonanie – 3.319.332,26zł, tj. 108,75%, co stanowi 11,48% ogółem wykonania,
 - podatki, plan – 2.692.950,00zł, wykonanie – 2.617.170,34zł tj. 97,19%, co stanowi 9,05% ogółem wykonania, w tym:
 - podatek od nieruchomości, plan – 1.700.000,00zł, wykonanie – 1.583.562,41zł tj. 93,15%, co stanowi 5,48% ogółem wykonania,
 - opłaty, plan – 1.754.735,00zł, wykonanie – 1.519.651,72zł tj. 86,60%, co stanowi 5,25% ogółem wykonania,
 - subwencje, plan – **8.373.741,00zł**, wykonanie – **8.373.741,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 28,95% ogółem wykonania,
 - dotacje z budżetu państwa, plan – **9.114.144,22zł**, wykonanie – **9.060.656,57zł**, tj. 99,41% co stanowi 31,33% ogółem wykonania,
 - dotacje z NFOŚiGW i WFOŚiGW, plan – **144.998,00zł**, wykonanie – **144.998,00zł**, tj. **100,00%** co stanowi **0,50%** ogółem wykonania,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – **52.660,00zł**, wykonanie – **13.006,25zł**, tj. **24,70%** co stanowi **0,04%** ogółem wykonania,
 - środki z państwowych funduszy celowych, plan – **181.722,89zł**, wykonanie – **189.347,10zł**, tj. **104,20%** co stanowi **0,65%** ogółem wykonania,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, plan – **23.941,50zł**, wykonanie – **273.941,50zł**, co stanowi **0,95%** ogółem wykonania.
- 2) dochody majątkowe –**3.421.182,16zł**, wykonanie – **3.165.824,94zł**, tj. 92,54%, co stanowi 10,95% ogółem wykonania, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **106.300,00zł**, wykonanie – **6.300,00zł**, tj. 5,93%, co stanowi 0,02% ogółem wykonania,
- dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan – **250.000,00zł**, wykonanie – **250.000,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,86% ogółem wykonania,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan – **120.314,16zł**, wykonanie – **44.338,94zł**, tj. 36,85%, co stanowi 0,15% ogółem wykonania,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania i zakupy inwestycyjne, plan – **40.000,00zł**, wykonanie – **40.000,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,14% ogółem wykonania,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych, plan – **119.700,00zł**, wykonanie – **119.700,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,41% ogółem wykonania.
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji, plan – **2.655.486,00zł**, wykonanie – **2.655.486,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 9,18% ogółem wykonania.
- środki na wsparcie finansowe inwestycji pozyskane z innych źródeł, plan – **129.382,00zł**, wykonanie – **50.000,00zł**, tj. 38,65%, co stanowi 0,18% ogółem wykonania.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.102.827,78zł**, wykonanie – **1.102.182,08zł**, tj. 99,94%.

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 - 1.098.827,78zł,
- wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.354,30zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **181.748,89zł**, wykonanie – **190.372,30zł**, tj. 104,74%.

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 - 189.347,10zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **1.335,00zł**, wykonanie – **12.779,14zł**, tj. 957,24%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 963,40zł,
- opłaty za trwały zarząd - 755,74zł,
- zwrotów kosztów poniesionych w latach ubiegłych na rozgraniczenia nieruchomości - 4.500,00zł,
- odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zniszczony budynek podczas pożaru - 6.560,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **7.500,00zł**, wykonanie – **7.500,00zł**, tj. 100,00%.

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 **120.497,00zł**, wykonanie – **115.975,28zł**, tj. 96,25%.

Są to dochody z tytułu wpływów:

- kosztów upomnienia – 1.911,60zł,
- zwrotu kosztów postępowań sądowych - 1.800,00zł,
- środków z refundacji przez Urząd Pracy części wynagrodzeń niektórych pracowników na podstawie zawartych umów – 27.103,20zł,
- 5% z opłat za udostępnienie danych - 6,05zł,
- rozliczeń podatku VAT oraz przedawnionych nadpłat w podatkach - 550,43zł,
- dotacji celowej na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 67.494,00zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu przeprowadzonego w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 17.110,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. występują należności wymagalne w kwocie 20.692,65zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy.

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

Plan – **4.218,00zł**, wykonanie – **4.218,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 984,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Gminy Troszyn - 3.234,00zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – **1.125,00zł**, wykonanie – **750,00zł**, tj. 66,67%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **49.275,00zł**, wykonanie – **50.245,42zł**, tj. 101,97%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowej na realizację zadania zleconego przeznaczonej na szkolenia Formacji Obrony Cywilnej i zakup radiotelefonu – 4.775,00zł,
- zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn wraz z odsetkami na nieterminowe wpływy tych zwrotów – 970,42zł,
- dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na remont pomieszczeń użytkowanych przez OSP w Repkach – 20.000,00zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE” z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez OSP Kleczkowo – 24.500,00zł,

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

Plan – **6.138.326,00zł**, wykonanie – **6.306.081,09zł**, tj. 102,73%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku – 9.874,29zł,
- podatków od osób prawnych, w tym: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków – 1.257.086,65zł,
- 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 – 1.354.054,27zł,
- opłat, w tym skarbowej, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zajęcie pasa drogi gminnej – 365.733,62zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.141.518,00zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 177.814,26zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2021 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2021 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.369.093,25zł, wpłaty w 2021 roku – 1.248.654,78zł, tzn. 91,20%.

Na 31.12.2021 r. zaległości w tych podatkach wynoszą 120.163,16zł, a nadpłaty - 133,50zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2021 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 917.951,29zł, wpłaty w 2021 roku – 885.394,29zł, tzn. 96,45%.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2021 roku wynoszą – 39.138,60zł, a nadpłaty wynoszą – 7.019,22zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych w kwocie – 3.602,00zł. Nadpłaty występują w podatkach od środków transportowych od osób fizycznych - 16,40zł oraz w opłatach za zajęcie pasa drogi gminnej - 4,27 zł.

Ponadto w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych występują zaległości w kwocie 9.581,45zł.

Na koniec 2021 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych tj. od podatków od osób prawnych – 5.717,00zł oraz od podatków od osób fizycznych – 4.098,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **8.448.083,05zł**, wykonanie – **8.696.857,92zł**, tj. 102,94%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- subwencji oświatowej – 4.168.855,00zł,
- subwencji wyrównawczej – 3.645.248,00zł,
- subwencji równoważącej – 76.669,00zł,
- odsetek z banku od środków na rachunkach bankowych – 2.974,87zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca odporność - 250.000,00zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy w związku ze spadkiem dochodów wywołanym pandemią COVID-19 - 482.969,00zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących poniesionych na realizację funduszu sołectkiego w 2020 r. - 70.142,05zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **472.991,20zł**, wykonanie – **456.592,59zł**, tj. 96,53%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszu za najem lokali nauczycielom – 5.913,60zł,
- zwrotu kosztów opłaty środowiskowej poniesionej w latach ubiegłych – 716,22zł,
- środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.064,71zł,
- opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Troszynie - 92.029,03zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu - 24.320,20zł,
- opłat za dożywianie dzieci i nauczycieli na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – 47.124,00zł,
- zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych Gmin do Przedszkola w Troszynie - 57.603,21zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 152.984,00zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 47.831,37zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" - 12.000,00zł,
- dotacji celowej z udziałem środków z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych " - 13.006,25zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. występują należności w kwocie 13.123,30zł, w tym zaległości 1.849,70zł – są to należności z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu oraz opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

OCHRONA ZDROWIA

Plan – **23.941,50zł**, wykonanie – **23.941,50zł**.

Są to dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację poniesionych kosztów związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 13.941,50zł i na działania promujące szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 10.000,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **412.297,53zł**, wykonanie – **375.773,57zł**, tj. 91,14%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 31.113,00zł 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 328.301,86zł przeznaczonych na:

- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 8.985,45zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 26.000,00zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 106.451,50zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.000,00zł,
- wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych - 11.539,84zł,
- realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90.120,00zł,
- bieżące funkcjonowanie Klubu Senior plus w Troszynie w ramach realizacji modułu II Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 - 16.205,07zł.

3) zwrotu kosztów poniesionych w związku z pobytem niektórych osób w Domach Pomocy Społecznej - 16.358,71zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **28.275,00zł**, wykonanie **28.275,00**, tj. 100,00%.

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

RODZINA

Plan – **7.262.088,66 zł**, wykonanie – **7.231.285,90 zł**, tj. 99,58%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 7.140.374,51zł przeznaczonych na:

- obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 5.284.785,99zł,
- obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.849.830,00zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 207,66zł.
- poniesione koszty związane z obsługą świadczeń "Dobry Start" – 715,86zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 4.835,00zł,

2) zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód gminy Troszyn w kwocie – 8.322,69zł.

3) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie - 32.628,20zł,

4) 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,50zł,

5) dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z organizacją i zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Troszynie - 48.960,00 zł,

6) środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej - 1.000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. występują zaległości w kwocie 421.734,00zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn oraz zaległości z tytułu wpływu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku w Troszynie - 88,20zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.299.798,00zł**, wykonanie **1.122.458,50zł**, tj. 86,36%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłaty produktowej – 8,51zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 782,90zł,
- kary za nie osiągnięcie obowiązującego poziomu recyklingu wynikającego ze zbierania odpadów oraz odsetek od nieterminowej wpłaty tej kary – 1.298,00zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 955.841,05zł,
- kosztów upomnienia dotyczących egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.219,36zł,

- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 519,89zł,
- dotacji celowej z NFOŚiGW na usunięcie foli rolniczej z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Troszyn w 2020 r. – 114.998,00zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW na usunięcie azbestu z terenu Gminy Troszyn - 30.000,00zł,
- środków za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych środków - 5.790,79zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie - 10.000,00zł.

Realizacja zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2021 wynosi 1.175.073,24zł, wpłaty w 2021 roku – 955.841,05zł, tzn. 81,34%.

Na koniec 2021 roku występują należności z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 226.214,76zł, w tym zaległość – 64.982,23zł, nadpłaty - 7.574,70zł.

Ponadto na koniec 2021 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.723,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **20.000,00zł**, wykonanie – **20.000,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbku oraz zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy w Opęchowie.

KULTURA FIZYCZNA

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 2021" na remont placu zabaw w miejscowości Łączyn.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Troszyn będą realizowane w 2022r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **6.300,00 zł**, wykonanie – **6.300,00 zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu sprzedaży zużytego samochodu strażackiego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **2.699.824,94zł**, wykonanie – **2.699.824,94zł**, 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 2020 r. - 44.338,94zł,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 653.418,00zł.
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 2.002.068,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **119.700,00zł**, wykonanie – **119.700,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawane na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu gminy Troszyn w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **75.975,22zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zaplanowane dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach modułu I Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się w budynku po szkole podstawowe w Łączynie na potrzeby tworzonego Klubu Senior plus zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających i zostaną przekazane gminie w 2022 r. w związku z przesunięciem terminu realizacji tego zadania z 2021 r. na 2022 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **169.392,00 zł**, wykonanie – **90.000,00 zł**, tj. 53,13%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku świetlicy w Milewie Wielkim oraz na zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Wysocarz, Żyźniewo i Mieczki Abramy - 40.000,00zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku, w którym funkcjonuje OSP w Dzbeninie - 30.000,00zł,
- środki w formie grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w ramach programu konkursowego "WzMOcNij Swoje Otoczenie" na zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo - 20.000,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **250.000,00zł**, wykonanie – **250.000,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej ze środków europejskich pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za wykonanie II etapu rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn.

NALEŻNOŚCI wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą – **936.996,18zł**. Są to zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie – 237.467,44zł, przypisane do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 421.734,00zł, zaległości z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu i Żłobku - 1.937,90zł, 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 2021 roku na plan – **29.322.756,95zł**, wykonano – **24.905.808,00zł**, co stanowi 84,94%.

Z tego:

1) wydatki majątkowe, plan – **3.985.908,47zł**, wykonano – **1.493.803,06zł**, tzn. 37,48%, co stanowi 6,00% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00zł, tzn. 100,00%, co stanowi 0,04% ogółem wykonania,

- wydatki majątkowe w formie dotacji, plan 637.978,67zł, wykonanie – 91.934,27zł, tzn. 14,41%, co stanowi 0,37% ogółem wykonania.

2) wydatki bieżące, plan – **25.336.848,48zł**, wykonanie - **23.412.004,94zł**, tzn. 92,40%, co stanowi 94,00% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń, plan – 9.504.627,69zł, wykonanie wynosi – 8.871.347,19zł, tzn. 93,34%, co stanowi 35,62% ogółem wykonania,

- wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – 1.597.307,00zł, wykonanie – 1.595.579,22zł, tzn. 99,89%, co stanowi 6,41% ogółem wykonania,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 7.915.189,16zł, wykonanie 7.750.385,35zł, tzn. 97,92%, co stanowi 31,12% ogółem wykonania,

- wydatki na obsługę długu, plan – 80.000,00zł, wykonanie 59.897,42zł, tzn. 74,87%, co stanowi 0,24% ogółem wykonania,

- wydatki na projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 194.113,75zł, wykonanie – 128.199,85zł, tzn. 66,04% co stanowi 0,52% ogółem wykonania,

- pozostałe wydatki bieżące, plan – 6.045.610,88zł, wykonanie – 5.006.595,91zł, tzn. 82,81%, co stanowi 20,10% ogółem wykonania.

Wydatki przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.119.746,03zł**, wykonanie – **1.110.196,99zł**, tj. 99,15%.

Są to wydatki na:

- zapłatę za wykonanie map niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn - 2.000,00zł,
- zapłatę składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 9.369,21zł,
- 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 – 1.098.827,78zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **592.688,65zł**, wykonanie – **491.784,13zł**, tj. 82,98%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zwrot otrzymanej dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. pobranej nienależnie wraz z odsetkami – 29.326,20zł,
- zapłatę za usługi związane z transportem lokalnym na terenie gminy Troszyn - 274.266,88zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z ubezpieczeniem OC, wykonaniem tablic informacyjnych o dofinansowaniu przebudowy dróg oraz zapłata za prace geodezyjne związane z przygotowaniem nowych dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg – 51.117,26zł,
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych związane z zapłatą za podział nieruchomości, w związku z poszerzeniem dróg wewnętrznych – 2.337,00zł,
- zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych oraz na zapłatę za remonty dróg wewnętrznych i gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego - 126.836,79zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Zamość oraz zagospodarowanie terenu wokół przystanku w msc. Milewo Tosie w ramach Funduszu Sołeckiego - 7.900,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **86.500,00zł**, wykonanie – **64.187,03zł**, tj. 74,20%.

Są to wydatki poniesione na podziały nieruchomości gminnych, zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach publicznych, wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty pod cele publiczne, zapłatę opłat za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych oraz zapłatę kosztów zastępstw procesowych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **43.500,00zł**, wykonanie – **18.175,17zł**, tj. 41,78%.

Są to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej - 7.500,00zł oraz na zapłatę kosztów związanych z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Troszyn - 10.675,17zł.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na zapłatę za opracowanie następnych planowanych zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn zostaną wydatkowane w 2022 r.

INFORMATYKA

Plan **75.000,00zł**, wykonanie – **64.098,96zł**, tj. 85,47%.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **2.719.938,98zł**, wykonanie – **2.539.359,99zł**, tj. 93,36%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń - 67.494,00zł,
- 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 - 136.112,51zł,
- bieżące wydatki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz składki od nich naliczane, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup czasopism, zakup materiałów biurowych, druków, środków BHP, zakup paliwa gazowego, 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 - 1.914.141,77zł,
- wypłatę dodatków i nagród spisowych dla osób realizujących zadania zlecone związane z przeprowadzaniem w 2021 r. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań oraz na zakup materiałów biurowych do obsługi tego zadania zleconego – 17.110,00zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących Gminę Troszyn - 13.185,46zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie, w szczególności na wynagrodzenia dla 4 pracowników i składki od nich naliczane, wypłatę wynagrodzenia z umów zlecenia, zakup materiałów biurowych, 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 – 375.442,11zł,
- zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telefonicznych związanych z naliczaniem i egzekucją podatków - 8.447,14zł,
- dotacje celową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - 427,00zł,

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

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

Plan – **4.218,00zł**, wykonanie – **4.218,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych związanych z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 984,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Troszyn - 3.234,00zł, w szczególności na wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji Wyborczej - 2.550,00zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – **2.250,00zł**, wykonanie – **1.100,00zł**, tj. 49,44%.

Są to wydatki przeznaczone na szkolenia z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – **303.480,00zł**, wykonanie – **268.512,99zł**, tj. 88,48%.

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 - 155.204,27zł,
- remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż, użytkowanych przez OSP w Kleczkowie - 25.000,00zł,
- remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż, użytkowanych przez OSP w Repkach - 40.036,50zł,
- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, w tym na zakupy wyposażenia i remonty pomieszczeń zabezpieczających sprzęt przeciwpożarowy - 38.272,22zł,
- zakup i montaż radiotelefonu oraz szkolenia członków Formacji Obrony Cywilnej - 10.000,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **80.000,00zł**, wykonanie – **59.897,42zł**, tj. 74,87%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2020.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **90.500,00zł**, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2021 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **7.691.260,55zł**, wykonanie – **7.013.135,66zł**, tj. 91,18%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświaty.

W 2021 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 4.168.855,00zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe w wysokości 212.815,37zł oraz środki z budżetu UE w wysokości 13.006,25zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano **5.522.971,27zł** - są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn.

Szkoła Podstawowa w Troszynie z 16 oddziałami wydatkowała **3.780.500,82zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń dla 31,30 etatu nauczycieli i 5,33 etatu pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 3.097.464,78zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego i wody – 204.748,04zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, remontowe oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 30.148,32zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli – 1.720,00zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 21.083,95zł - są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane,
- realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowanego ze środków UE – 115.899,85zł - są to wydatki przeznaczone w szczególności na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych i szkolenia nauczycieli,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kucharki przygotowującej posiłki w świetlicy szkolnej oraz na zakup artykułów do przygotowania posiłków – 128.643,16zł.
- zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1.940,00zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 17 emerytów – 128.844,76zł,
- zapłatę za dowóz dzieci na zawody sportowe - 276,00zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - 39.731,96zł,
- zapłatę za zorganizowane wycieczki szkolne w ramach programu "Poznaj Polskę" - 10.000,00zł.

Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z 9 oddziałami wydatkowała **1.742.470,45zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń dla 14,62 etatu nauczycieli i 5,50 etatu pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 1.373.994,95zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz węgla, oleju opałowego i wody – 79.080,33zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 19.549,25zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 5.212,92zł,

- utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów nauczycieli tego oddziału i składek od nich naliczanych – 154.956,92zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym - 38.374,63zł - są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane,
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 4 emerytów – 58.202,04zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - 8.099,41zł,
- zapłatę za zorganizowane wycieczki szkolne w ramach programu "Poznaj Polskę" - 5.000,00zł.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Troszynie z 6 oddziałami wydatkowano – **1.342.120,47zł**,

w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń dla 9,39 etatu nauczycieli i 8,09 etatu pracowników administracyjnych i obsługi oraz składek od nich naliczanych – 1.150.575,75zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej i wody oraz zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolu – 108.923,12zł,
- zapłatę za usługi konserwacyjne, remontowe, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem przedszkola – 35.548,97zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli przedszkola – 3.583,00zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu - 928,45zł - są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczyciela oraz składki od nich naliczane,
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 3 emerytów – 42.561,18zł.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano **36.994,73zł**. Są to wydatki na zapłatę za dowożenie dzieci do szkół przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie.

Na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w 2019 r. z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"

współfinansowanego ze środków UE wydatkowano – **12.300,00zł**

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 **98.749,19zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan – **109.908,50zł**, wykonanie – **52.411,72zł**, tj. 47,69%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- realizację 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 oraz osoby zatrudnionej w Urzędzie Gminy realizującej zadania wynikające z ww. programu - 16.610,00zł, zakup materiałów informacyjnych i ulotek oraz zapłatę za warsztaty profilaktyczne i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci - 9.819,92zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w celu prowadzenia punktu zgłoszeń potrzeb transportowych dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 10.759,50zł,
- zakup opakowań na maseczki przeznaczone dla mieszkańców z terenu Gminy Troszyn w ramach prowadzonych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS -CoV-2 – 64,15zł.
- zakup wyposażenia i usług telekomunikacyjnych w celu zorganizowania i prowadzenia punktu zgłoszeń potrzeb transportowych dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 2.434,15zł,
- zapłatę za usługi transportowe dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 724,00zł,
- zapłatę za zorganizowanie festynu promującego szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 12.000,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **1.132.845,20zł**, wykonanie – **925.428,33zł**, tj. 81,69%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS - 153.010,12zł,
- zakup materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia członków tego zespołu - 3.256,28zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki - 8.985,45zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 35.081,54zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 27.716,69zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 106.451,50zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK od tych wynagrodzeń (343.311,37zł), 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 - 386.639,30zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego - 31.113,00zł,
- zapłatę za dożywianie w szkołach i zakup żywności w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - 98.851,40zł,

- bieżące prowadzenie i utrzymanie Klubu „Senior plus”, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika oraz składek od nich naliczanych, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, na zapłatę różnych opłat, podatków i składek związanych z zarządzaniem pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby Klubu oraz na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionego pracownika kwotę 74.323,05zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **33.275,00zł**, wykonanie – **31.518,00zł**, tj. 94,72%.

Są to wydatki na wypłatę stypendiów dla 54 uczniów z terenu gminy Troszyn.

RODZINA

Plan – **7.752.138,66zł**, wykonanie – **7.609.152,18zł**, tj. 98,16%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (5.239.863,49zł) oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus" oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń (38.607,84zł), zakup artykułów biurowych, laptopa, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS za pracowników realizujących te zadanie - 5.284.785,99zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków specjalnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.712.086,46zł), na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia (82.989,36zł) oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika prowadzącego obsługę świadczeń (72.250,99zł), na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia – 1.882.235,79zł,

- zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 207,66zł,

- zwrot poniesionych kosztów na obsługę świadczeń "Dobry Start" – 715,86zł,

- bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka w Troszynie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla 8 zatrudnionych osób (317.357,11zł), zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (15.618,67zł), zapłatę za usługi pocztowe, energię elektryczną i gaz, przekazanie odpisu na ZFŚS od pracowników oraz na zapłatę za inne usługi zlecone - 429.971,88zł,

- zapłatę wynagrodzeń dla zatrudnionego w OPS asystenta rodziny - 6.400,00zł,

- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 4.835,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **2.000.122,23zł**, wykonanie – **1.716.805,42zł**, tj. 85,84%.

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 - 955.841,05zł,

- bieżące koszty związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 705,04zł,

- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 34.787,58zł,

- zakup części do remontów przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na zapłatę za bieżące remonty zużytych części do tych oczyszczalni - 3.581,13zł,
- zapłatę za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach - 32.500,00zł,
- zapłatę za świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt - 5.500,00zł,
- zapłatą za wykorzystaną energię elektryczną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy – 168.471,42zł,
- zapłatą za wykonanie napraw oświetlenia ulicznego – 7.072,50zł,
- zapłatę części kosztów sterylizacji zwierząt - 1.575,00zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej na wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Troszyn w 2020 r. - 80,00zł,
- zapłatę za wykonanie ekspertyz dendrologicznych i innych usług zleconych z zakresu ochrony środowiska - 1.188,70zł,
- 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 - 433.880,00zł,
- zagospodarowanie i doposażenie miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn - 5.065,80zł,
- zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie - 23.736,00zł, w tym finansowany z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł, oraz środków z funduszu sołeckiego - 8.151,20zł,
- zakup kosiarek do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych oraz zagospodarowanie i doposażenie miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 42.821,20zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **1.281.223,60zł**, wykonanie – **1.270.849,83zł**, tj. 99,19%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną – 903.000,00zł,
- dotację podmiotowa dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność bibliotek – 200.000,00zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, w szczególności na zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlic, zakup wyposażenia, przeglądy bieżące klimatyzacji oraz na zapłatę za inne prace zlecone dotyczące świetlic wiejskich - 32.911,54zł,
- remont i doposażenie świetlicy w Dąbku - 23.923,50zł, w tym finansowany z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł, oraz środków z funduszu sołeckiego - 10.500,00zł,
- zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Opęchowie - 25.927,00zł, w tym finansowany z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł, oraz środków z funduszu sołeckiego - 10.787,00zł,
- zakup i montaż klimatyzacji, remonty i doposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenów wokół nich w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 85.087,79zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **218.278,08zł**, wykonanie – **171.173,12zł**, tj. 78,42%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu – 21.778,00zł,
- bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych, w szczególności na zapłatę za energii elektrycznej, ubezpieczenie tych obiektów, konserwacje nawierzchni boisk oraz zakup wyposażenia - 53.744,56zł,
- dotację celową dla klubu sportowego KS CK Troszyn prowadzącego swoją działalność na terenie gminy Troszyn - 20.000,00zł.
- wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe - 28.600,00zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placów zabaw, w szczególności na zapłatę za przeprowadzenie rocznych przeglądów - 1.800,00zł,
- remont placu zabaw w Łączynie - 28.812,90zł, w tym finansowany z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł, oraz środków z funduszu sołectkiego - 3.000,00zł,
- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych, bieżące remonty placów zabaw oraz organizowanie wydarzeń sportowo-edukacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego - 16.437,66zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **512.000,00zł**, wykonanie – **80.000,00zł**, tj. 15,63%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Troszyn - 76.000,00zł,
- dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kurpie Dworskie - 4.000,00zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **980.700,00zł**, wykonanie – **76.070,00zł**, tj. 7,76%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Troszyn - Janochy - 11.070,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy miejscowości Troszyn - 65.000,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **50.000,00zł**, wykonanie – **17.509,77zł**, tj. 35,02%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup nieruchomości w miejscowości Janki Stare w celu powiększenia powierzchni działki na której znajduje się świetlica tj. działka nr 229 o powierzchni 0,05ha - 17.509,77zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **1.978,67zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

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”. Dotacja w kwocie 1.978,67zł przekazana dla Województwa Mazowieckiego została zwrócona w miesiącu grudniu 2021 r., w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania w 2021 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **70.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Realizacja dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Troszynie została przesunięta na 2022 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **5.000,00zł**, wykonanie – **5.000,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego typu pick-up i lornetki termowizyjnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **200.000,00zł**, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2021 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanej rezerwy na inwestycje w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **931.000,00zł**, wykonanie – **593.750,29zł**, tj. 63,78%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" - 10.000,00zł,
- modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 89.198,79zł,
- modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynek Szkoły Podstawowej w Troszynie i Centrum Kultury w Troszynie - 414.448,50zł, w całości sfinansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Troszynie w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości", w całości sfinansowanych ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 54.000,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kleczkowie w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości", w całości sfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 26.103,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Termin realizacji adaptacji pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Łączyn został przesunięty na 2022 r., a otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025 Edycja 2021 została zwrócona i umieszczona w wykazie wydatków niewygasających.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **774.150,60zł**, wykonanie – **549.686,76zł**, tj. 71,01%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- zakup kosiarki samojezdnej w celu pielęgnacji terenów zielonych w miejscowości Zamość w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego - 12.800,00zł,
- budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku, w którym funkcjonuje OSP w Dzbeninie - 50.485,01zł, w tym finansowaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 30.000,00zł,
- budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie w celu zasilania stacji ładowania dla autobusu elektrycznego planowanego do zakupu w 2022 r. - 55.637,00zł, w tym finansowaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 37.654,40zł,
- budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie - 25.557,00zł, w tym finansowaną z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł oraz środków z funduszu sołectkiego - 13.712,00zł,
- dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadania dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej - 75.934,27zł,
- budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku świetlicy w miejscowości Łączyn - 25.097,03zł,
- zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo - 104.170,21zł, w tym finansowane ze środków otrzymanych w formie grantu z PSE - 20.000,00zł,
- zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy - 21.973,93zł, w tym finansowaną z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł oraz środków z funduszu sołectkiego - 4.000,00zł,
- zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysoczarz - 52.520,43zł, w tym finansowaną z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł oraz środków z funduszu sołectkiego - 12.346,40zł,
- zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo - 33.013,50zł, w tym finansowaną z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł oraz środków z funduszu sołectkiego - 14.249,60zł,
- zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Grucele - 16.700,00zł, w całości finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego,
- zakup materiałów w celu zagospodarowania miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie i Kurpie Szlacheckie - 13.998,38zł w całości finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego,
- zagospodarowanie działki nr 305/2 położonej w miejscowości Troszyn - 48.800,00zł, w całości finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego,
- zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Trzaski - 13.000,00zł, w całości finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **176.079,20zł**, wykonanie – **99.094,02zł**, tj. 56,28%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy świetlicy w Jankach Starych - 7.380,00zł,
- modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki - 15.900,00zł, w tym finansowaną ze środków z funduszu sołeckiego - 13.900,00zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla przebudowy świetlicy w Grucelach oraz termomodernizacji świetlicy w Repkach w ramach realizacji inwestycji pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej" - 2.091,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy świetlicy w miejscowości Radgoszcz, ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 21.715,00zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Janochy ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 13.098,00zł,
- zagospodarowanie teren przy świetlicy w miejscowości Mieczki Poziemaki ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 14.150,00zł,
- modernizację budynku świetlic w miejscowości Zamość - 8.760,02zł, w tym finansowaną ze środków z funduszu sołeckiego - 7.156,00zł,
- dotacje celową dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie wykonania monitoringu wizyjnego wokół budynku Centrum Kultury w Troszynie – 16.000,00zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **185.000,00zł**, wykonanie – **72.692,22zł**, tj. 39,29%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- rozbudowę budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w Troszynie "Orlik" - 50.000,00zł.
- modernizację płyty boiska sportowego w miejscowości Troszyn (stadion) - 22.692,22zł.

ZOBOWIĄZANIA Gminy na koniec 2021 roku wynoszą – **4.176.730,50zł** i stanowią 14,44% ogółem wykonania dochodów.

Po spłatach w 2021 roku na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie 697.495,50zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 3.479.235,00zł.

KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2021 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 102 182,08	1 190 196,99
600	Transport i łączność	190 372,30	567 854,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 779,14	81 696,80
710	Działalność usługowa	7 500,00	18 175,17
720	Informatyka	0,00	64 098,96
750	Administracja publiczna	115 975,28	2 539 359,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 218,00	4 218,00
752	Obrona narodowa	750,00	1 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 545,42	273 512,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 306 081,09	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	59 897,42
758	Różne rozliczenia	11 396 682,86	0,00
801	Oświata i wychowanie	576 292,59	7 606 885,95
851	Ochrona zdrowia	23 941,50	52 411,72
852	Pomoc społeczna	375 773,57	925 428,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 275,00	31 518,00
855	Rodzina	7 231 285,90	7 609 152,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 458,50	2 266 492,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	1 369 943,85
926	Kultura fizyczna	10 000,00	243 865,34
OGÓLEM:		28 921 113,23	24 905 808,00

Wyniki finansowe:	
Dochody zrealizowane w 2021 roku –	28 921 113,23
Wolne środki z lat ubiegłych –	39 655,43
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ist. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 768 616,39
Zaciągnięte kredyty w 2021 roku –	0,00
Wydatki zrealizowane w 2021 roku –	24 905 808,00
Splata pożyczek i kredytów w 2021 roku –	590 572,00
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 31.12.2021 r. –	4 176 730,50

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2021 ROKU

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny na 2021 rok wynosi po stronie dochodów i wydatków – **8.413.098,64zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody i wydatki wykonano w kwocie – **8.412.493,66zł**.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.098.827,78zł**, wykonanie – **1.098.827,78zł**, 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 2021 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **84.604,00zł**, wykonanie – **84.604,00zł**, 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 - 40.321,00zł,
- pozostałych z zakresu administracji rządowej - 27.173,00zł,
- z zakresu przeprowadzanego w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 17.110,00zł.

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

Plan – **4.218,00zł**, wykonanie – **4.218,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 984,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Troszyn - 3.234,00zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – **1.125,00zł**, wykonanie – **750,00zł**, tj. 66,67%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania zleconego związanego z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – **4.775,00zł**, wykonanie – **4.775,00zł**.

Jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup i montaż radiotelefonu i szkolenia członków Formacji Obrony Cywilnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **47.847,20zł**, wykonanie – **47.831,37zł**, tj. 99,97%.

Jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz obsługą tego zadania zleconego.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **31.113,00zł**, wykonanie wynosi – **31.113,00zł**, tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługą tego zadania zleconego.

RODZINA

Plan wynosi – **7.140.588,66zł**, wykonanie wynosi – **7.140.374,51zł**, tj. 99,99%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 5.284.785,99zł,
- obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.849.830,00zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - 207,66zł,
- obsługę świadczeń dobry start (program 300 plus) – 715,86zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 4.835,00zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.098.827,78zł**, wykonanie – **1.098.827,78zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone 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 2021 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **84.604,00zł**, wykonanie – **84.604,00zł**, 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 - 40.321,00zł,

- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 27.173,00zł,

- wypłatę dodatków i nagród spisowych dla pracowników wykonujących prace na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 16.545,00zł,

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania prac związanych z przeprowadzaniem Narodowym Spisem Powszechnego Ludności i Mieszkań - 565,00zł.

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

Plan – **4.218,00zł**, wykonanie – **4.218,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych związanych z:

- wypłatę dodatków dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie - 984,00zł,

- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Troszyn - 3.234,00zł, w szczególności na wypłatę diet członkom komisji wyborczej (2.550,00zł), wypłatę wynagrodzeń dla operatora informatycznego (270,00zł) oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telefonicznych oraz zwrot kosztów podróży służbowych (414,00zł).

OBRONA NARODOWA

Plan – **1.125,00zł**, wykonanie – **750,00zł**, tj. 66,67%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **4.775,00zł**, wykonanie – **4.775,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na zakup radiotelefonu - 3.975,00zł oraz przeprowadzenie szkolenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej - 800,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **47.847,20zł**, wykonanie – **47.831,37zł**, tj. 99,97%.

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

- Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 8.099,41zł,

- Szkoły Podstawowej w Troszynie - 39.731,96zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **31.113,00zł**, wykonanie wynosi – **31.113,00zł**, tj. 100,00%.

Są wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (30.653,10zł) oraz na zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego.

RODZINA

Plan - **7.140.588,66zł**, wykonanie wynosi – **7.140.374,51zł**, tj. 100,00%

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 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 - 5.284.785,99zł,

- 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 – 1.849.830,00zł,

- na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 207,66zł,

- na zwrot poniesionych kosztów związanych z obsługą świadczeń "Dobry Start" - 715,86zł,

- na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 4.835,00zł.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00zł, wpłynęło 42.550,89zł. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki planowano w kwocie 69.280,00zł, z tego w 2021 roku wydatkowano 26.429,92zł. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracownika prowadzącego sprawy i zadania wynikające z ww. programu, wydatki na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, transport dzieci na kolonie, zakup ulotek, plakatów oraz różnych materiałów na zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

Na niskie wykonanie wydatków wpłynął fakt, iż w 2021 r. na terenie całej Polski trwał stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-2. Wprowadzenie licznych obostrzeń miało duży wpływ na brak możliwości zrealizowania zaplanowanych zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

W 2021 roku wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie zwroty z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 46.762,62zł, z tego:

- część należna dla budżetu państwa – 38.439,93zł,
- dochód gminy – 8.322,69zł.

Na koniec 2021 roku z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości 896.075,12zł, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 537.645,02zł,
- budżetu gminy Troszyn – 358.430,10zł.

Ponadto w 2021 roku wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.955,89zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 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.

Na rachunek budżetu Gminy Troszyn w 2021 r. wpłynęły także dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych w wysokości 121,00zł, z tego dochody budżetu państwa 114,95 zł, pozostałą kwotę tj. 6,05zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn oraz dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu

Karty Dużej Rodziny wysokości 10,00zł, z tego dochody budżetu państwa 9,50zł, pozostałą kwotę tj. 0,50zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn.

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE W 2021 ROKU

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W 2021 r. rozbudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Troszyn o ok 57mb oraz 93mb przyłączy do tej sieci. Całkowita wartość tej inwestycji wraz z dokumentacją projektową wyniosła **76.000,00zł**.

Kolejne rozbudowy sieci kanalizacyjnej są na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, a ich realizacje zaplanowane na późniejsze lata.

Rozbudowa sieci wodociągowej

W 2021 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kurpie Dworskie za kwotę **4.000,00zł**. Realizację tej inwestycji przesunięto na 2022 r. w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2021r. dodatkowych środków zewnętrznych na pokrycie części kosztów tej inwestycji.

Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo”

Powiat Ostrołęcki przesunął termin realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo", które to miało być dofinansowane ze środków budżetu gminy Troszyn.

W związku z powyższym dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" nie została przekazana. Planowany termin udzielenia dotacji celowej na ww. zadanie to 2022 r.

Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559 W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz)”

Powiat Ostrołęcki przesunął termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559 W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz)", która to miała być dofinansowane ze środków budżetu gminy Troszyn.

W związku z powyższym dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559 W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz)" nie została przekazana. Planowany termin udzielenia dotacji celowej na ww. zadanie to 2022 r.

Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych

W 2021 r. w ramach zadania pn. „Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych” wykonano dokumentację projektową dla przebudowy części drogi gminnej Troszyn - Janochy na działce Nr 136 za kwotę **11.070,00zł** oraz wykonano dokumentację projektową obwodnicy Troszyna za kwotę **65.000,00zł**, Realizacje tych inwestycji przesunięto na 2022 r. w związku z brakiem możliwości pozyskania w 2021r. dodatkowych środków zewnętrznych na pokrycie części kosztów tych inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej nr 251121W relacji Troszyn - Choromany

Realizacje tej inwestycji przesunięto na 2022 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z trwającym stanem epidemii oraz brakiem możliwości pozyskania w 2021r. dodatkowych środków zewnętrznych na pokrycie części kosztów tej inwestycji.

Wykup działek pod budowę dróg gminnych

Wykup działek pod budowę dróg przesunięto na 2022 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z trwającym stanem epidemii.

Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych

Realizacje tej inwestycji przesunięto na 2022 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z trwającym stanem epidemii oraz brakiem możliwości pozyskania w 2021r. dodatkowych środków zewnętrznych na pokrycie części kosztów tej inwestycji.

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare

Realizacje tej inwestycji przesunięto na 2022 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z trwającym stanem epidemii oraz brakiem możliwości pozyskania w 2021r. dodatkowych środków zewnętrznych na pokrycie części kosztów tej inwestycji.

Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn

W 2021 r. zakupiono nieruchomość niezabudowaną, sąsiadująca z działką na której położona jest świetlica w Jankach Starych tj. działki Nr 229 o powierzchni 0,0562ha. Łączna wartość zakupu tej działki wraz z kosztami sporządzenia aktu notarialnego wyniosła - **17.509,77zł**.

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

W 2021 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 1.978,67zł. Następnie przekazana dotacja została w 2021 r. zwrócona w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania.

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Troszynie

Realizację tej inwestycji przesunięto na lata następne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z trwającym stanem epidemii oraz brakiem możliwości pozyskania w 2021r. dodatkowych środków zewnętrznych na pokrycie części kosztów tej inwestycji.

Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu terenowego typu Pick-up oraz kamery/lornetki termowizyjnej dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

W 2021 r. przekazano środki w kwocie **5.000,00zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick-up oraz kamery/lornetki termowizyjnej dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie

W 2021 r. zmodernizowano kotłownię w budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie polegająca na wymianie kotła grzewczego z kotła na paliwo stałe (węgiel) na kocioł na olej opałowy. Dodatkowo zamontowano zbiornik na olej opałowy o pojemności 1.000 litrów oraz posadowiono kontener przy budynku szkoły spełniający funkcje kotłowni. Całkowita wartość tej inwestycji w 2021 wyniosła **89.198,79zł**.

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

W 2021 r. w ramach realizacji zadania pn. „Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie" zainstalowano trzy nowe kotły kondensacyjne na paliwo gazowe w budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie o mocy 130kW każdy. Ponadto wykonano nową instalację centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni, zainstalowano stację uzdatniania wody oraz wykonano instalację fotowoltaiczną wraz ze sterownikiem i zespołem grzejnym 1,5 kW na potrzeby kotłowni. Całkowita wartość inwestycji w 2021 r. wyniosła **414.448,50zł**, w całości sfinansowana środkami pozyskanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”

W 2021 r. w Szkole Podstawowej w Troszynie zakupiono monitor interaktywny w celu realizacji projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” współfinansowanego ze środków budżetu UE w kwocie **10.000,00zł**.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”

W 2021 r. w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości" za łączną kwotę 80.103,00zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Troszynie zakupiła dwie drukarki 3D wraz z laptopem, skanerem oraz akcesoriami, aparat fotograficzny ze statywem i akcesoriami, gimbale do smartfona, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacje lutowniczą, klocki do samodzielnej konstrukcji, mikroport z akcesoriami, zestaw do oświetlenia wraz ze statywem i zestaw do nagłośnienia za łączną kwotę 54.000,00zł,

- Szkoła Podstawowa w Kleczkowie zakupiła drukarkę 3D wraz z laptopem i akcesoriami, aparat fotograficzny ze statywem i akcesoriami, kamerę cyfrową z akcesoriami, gimbale do smartfona, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacje lutowniczą, mikroport z akcesoriami, zestaw do oświetlenia wraz ze statywem i zestaw do nagłośnienia za łączną kwotę 26.103,00zł.

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu „Senior +” w msc. Łątczyn

Realizację tej inwestycji przesunięto na 2022 r. w związku z brakiem potencjalnych wykonawców dla tego zadania. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację celową ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu „Senior+” w wysokości 75.975,22zł, która to została przeniesiona do wykazu wydatków niewygasających i otrzymamy ją w 2022 r..

Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Zamość

W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zamość zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Zamość za kwotę **12.800,00zł**.

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania budynku, w którym funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowości Dzbenin

W 2021 r. wybudowano na budynku w którym funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie instalację fotowoltaiczną o mocy 12,8kW za łączną kwotę **50.485,01zł**. Na sfinansowanie części kosztów tego zadania pozyskaliśmy dotację z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.000,00zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo Wielkie

W 2021 r. wybudowano na budynku świetlicy w Milewie Wielkim instalację fotowoltaiczną o mocy 6,08kW za łączną kwotę **25.557,00zł**. Zadanie to zostało sfinansowane w części ze środków funduszu sołectkiego. Ponadto na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10.000,00zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

W 2021 r. wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy w miejscowości Łączyn o mocy 5,04 kW za kwotę **25.097,03zł**.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn

Kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej przesunięto na lata następne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z trwającym stanem epidemii oraz brakiem możliwości pozyskania w 2021r. dodatkowych środków zewnętrznych na pokrycie części kosztów tej inwestycji.

Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn

W ramach zadania pn.: „Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn” w 2021 r. wykonano instalacje fotowoltaiczną na potrzeby stacji ładowania zakupionego autobusu o mocy 13,12 kW za kwotę **55.637,00zł**. Zakup autobusu i ładowarki zaplanowany jest na 2022 r. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację celową i pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 2.660.382,00zł.

Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn

Realizację tej inwestycji przesunięto na lata następne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z trwającym stanem epidemii oraz brakiem możliwości pozyskania w 2021r. dodatkowych środków zewnętrznych na pokrycie części kosztów tej inwestycji.

Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej

W 2021 r. przekazano dotację celową na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie w wysokości **75.934,27zł**. Całkowita wartość inwestycji, po odliczeniu podatku VAT wyniosła 75.613,89zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 320,38zł została zwrócona w styczniu 2022 r.

Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Trzaski

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Trzaski poprzez utwardzenia placu z kostki brukowej o powierzchni ok. 17m², wykonaniem ogrodzenia miejsca spotkań oraz zamontowanie dwóch metalowych ławek składanych za łączną kwotę **13.000,00zł**.

Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania działki 305/2 w msc. Troszyn oraz zakupiono część urządzeń placu zabaw zgodnie z dokumentacją projektową (biegacz, orbitrek, sprężynowiec, huśtawkę wagową,

huśtawkę podwójną, ławkę i kosz na śmieci). Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła **48.800,00zł**,

Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Grucele

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Grucele poprzez utwardzenia placu z kostki brukowej o powierzchni ok. 24m², wykonanie renowacji istniejącego ogrodzenia miejsca spotkań, wykonanie nasadzeń (kwiatów) oraz zamontowanie kwietników za łączną kwotę **16.700,00zł**.

Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn."Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy" utwardzono plac z kostki brukowej o powierzchni ok 15m², na którym zamontowano garaż blaszany, wyrównano teren, nasadzono 30szt. krzewów iglastych oraz wykonano ogrodzenie miejsca spotkań za łączną kwotę **21.973,93zł**, w tym finansowaną z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł oraz środków z funduszu sołeckiego - 4.000,00zł.

Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn."Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz" zakupiono i zamontowano kontener oraz wykonano nawierzchnię betonową pod ten kontener. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła **52.520,43zł**, w tym finansowaną z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł oraz środków z funduszu sołeckiego - 12.346,40zł.

Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn."Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo" utwardzono plac z kostki brukowej o powierzchni ok 25m², na którym zamontowano kwadratową altanę o wymiarach 4mx4m, zakupiono wyposażenie do tej altany (stół i 2 ławki) oraz wykonano ogrodzenie wokół miejsca spotkań. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła **33.013,50zł**, w tym finansowaną z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021" - 10.000,00zł oraz środków z funduszu sołeckiego - 14.249,60zł.

Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn."Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo" utwardzono część placu kostką brukową (chodniki i plac pod altaną), zamontowano sześciokątna altanę o średnicy 5m, dokonano nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zakupiono i zamontowano dekoracyjna studnię, ławeczki i stacje segregacji odpadów. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła **104.170,21zł**, w tym finansowana środkami otrzymanymi w formie grantu z PSE - 20.000,00zł.

Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zakupiono część materiałów do budowy altany oraz wyrównano teren na którym znajduje się miejsce spotkań za łączną kwotę **3.999,20zł.**

Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zakupiono część materiałów do budowy altany oraz wyrównano teren na którym znajduje się miejsce spotkań za łączną kwotę **9.999,18zł.**

Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy świetlicy w miejscowości Radgoszcz oraz uporządkowano teren działki, na której ma zostać pobudowana świetlica poprzez wyburzenie istniejącego budynku. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła **21.715,00zł.**

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania modernizacji świetlicy w Zamościu oraz wykonano modernizację poddasza w budynku świetlicy obejmującą zamontowanie okien dachowych, wykonanie podłóg, wykonanie ścian kolankowych i działowych oraz zamontowaniu drzwi wewnętrznych. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła **8.760,02zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego - 7.156,00zł.

Modernizacja świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano ocieplenie i elewacje na zewnątrz budynku oraz wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła **15.900,00zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego - 13.900,00zł.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano dodatkowy parking o pow. ok. 140m² przy świetlicy w miejscowości Mieczki Poziemaki za kwotę **14.150,00zł.**

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach realizacji zadania pn."Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu" wykonano dokumentację projektową budowy świetlicy w Jankach Starych za kwotę **7.380,00zł** oraz zapłacono część kosztów przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w Mieczkach Ziemakach (2.000,00zł) i Zamościu (1.604,02zł).

Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy

W ramach realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowano teren wokół świetlicy w Janochach poprzez wydzielenie pasu zieleni wokół świetlicy i jej ogrodzenia, nasadzenie różnych roślin wieloletnich w tym pasie oraz zabezpieczenie przed nadmiernym zachwaszczeniem tego terenu agrowłókniną i kamykami ozdobnymi za łączną kwotę **13.098,00zł.**

Rozwój infrastruktury kulturalnej

W ramach realizacji zadania pn."Rozwój infrastruktury kulturalnej" wykonano aktualizacje dokumentacji kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy w Grucelach i Janochach oraz termomodernizacji świetlicy w Repkach za łączną kwotę **2.091,00zł.**

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie wykonanie monitoringu wizyjnego wokół budynku Centrum Kultury w Troszynie

W 2021 r. przekazano dotację celową na dofinansowanie wykonanie monitoringu wizyjnego wokół budynku Centrum Kultury w Troszynie w wysokości **16.000,00zł.** Całkowita wartość inwestycji, po odliczeniu podatku VAT wyniosła 17.186,79zł.

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

W 2021 r. nie wpłynęły wnioski dzięki którym można by było udzielić dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn.

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2022 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych

W ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego w 2021 r. zagospodarowano część działki zakupionej na poszerzenie stadionu w 2020 r. poprzez jego uporządkowanie, niwelacje, posianie trawy, wykonanie nowego ogrodzenia i piłkochwytywów za łączną kwotę **22.692,22zł.**

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie

W ramach realizacji ww. zadania w 2021 r. rozpoczęto I etap rozbudowy budynku zaplecza kompleksu boisk "Orlik" w Troszynie i zakończono budowę stanem surowym zamkniętym. Za I etap rozbudowy tego budynku zapłacono **50.000,00zł.** Kolejne etapy rozbudowy będą kontynuowane po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Urządzenie placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn

Realizację tej inwestycji przesunięto na 2022 r., w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z trwającym stanem epidemii oraz brakiem możliwości pozyskania w 2021r. dodatkowych środków zewnętrznych na pokrycie części kosztów tej inwestycji.

Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion

Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion przesunięto na 2022 r., w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z trwającym stanem epidemii.

ZMIANY W 2021 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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 64.208,75zł. Uchwałą Nr XX/136/21 Rady Gminy Troszyn z dnia 11 marca 2021r. zwiększono plan wydatków o kwotę 127.605,00zł, w tym na wydatki inwestycyjne 10.000,00zł. Głównym celem tego projektu jest prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Troszynie z zakresu matematyki, języka angielskiego, zajęć teatralnych, przedsiębiorczości oraz psychologii. W 2021 r. wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli i koordynatora tego projektu, zapłacono składki od tych wynagrodzeń, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych oraz przeszkolono nauczycieli - **125.899,85zł**. Realizację tego projektu zakończono w 2021 r..

2. 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 2021 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 5.000,00zł jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. Uchwałą Nr XXI/144/21 Rady Gminy Troszyn z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.021,33zł. W 2021 r. przekazano tę dotację w kwocie 1.978,67zł, następnie dotacja ta została w zwrócona, w związku z brakiem możliwości jej celowego wykorzystania.

3. Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”

Zarządzeniem Nr UG.0050.32.2021 Wójta Gminy Troszyn z dnia 18 czerwca 2021 r. wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację ww. projektu w wysokości 12.300,00zł i dokonano zwrotu tej dotacji. Dokonanie zwrotu zostało podyktowane faktem, iż zostały niezrealizowane wszystkie zaplanowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, w związku z trwającą epidemią i licznymi obostrzeniami.

4. Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

W budżecie na 2021 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 55.000,00zł. Głównym celem projektu jest utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość. Uchwałą Nr XX/136/21 Rady Gminy Troszynie z dnia 11 marca 2021 r. zwiększono wydatki o 99.581,00zł, następnie Uchwałą Nr XXIII/157/21 z dnia 15 września 2021 r. zmniejszono wydatki o 154.581,00zł, przesuując realizację tego projektu na 2022 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 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 2021r. w kwocie 181.813,75zł. W latach 2019-2020 wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli i koordynatora tego projektu, zapłacono składki od tych wynagrodzeń oraz zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych w łącznej kwocie 78.407,58zł. Następnie w 2021 r. wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli i koordynatora tego projektu, zapłacono składki od tych wynagrodzeń, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych oraz przeszkolono nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu TIK za łączną kwotę **115.899,95zł.**

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 2017-2022 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 21.306,59zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. W 2021 r. Gmina przekazała tą dotację w kwocie 1.978,67zł, następnie Województwo Mazowieckie zwróciło przekazaną dotację, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania. Całkowita wartość udzielonej i rozliczonej dotacji do końca 2021 r. wyniosła 14.002,08zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

W latach 2020 - 2022 zaplanowano utworzyć w miejscowości Zamość miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości 174.581,00zł. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 4.920,00zł. Rozpoczęcie tego

zadania zaplanowano na 2022 r. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 94.581,00zł.

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 2021 r. - 102.000,00zł. W latach 2019-2020 zapłacono za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2020 r. kwotę 1.275.791,19zł. W 2021 r. zapłacono za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. kwotę 89.081,07zł.

Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn

Na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00zł na lata 2020-2023, z tego na 2021 r. 30.000,00zł. W 2021 r. zapłacono za wykonanie I etapu opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn kwotę **8.425,50zł**. Zakończenie prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Troszyn zaplanowano na 2022 r.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021 - 2022

Na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021-2022 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.100.000,00zł, z tego na 2021 r. - 1.000.000,00zł. W 2021 r. zapłacono za odbiór i transport odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. kwotę 843.037,96zł.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska

W latach 2021-2023 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w wysokości 1.829,00zł, w tym limit wydatków na 2021 r. w kwocie 427,00zł. W 2021 r. Gmina przekazała tę dotację w kwocie 427,00zł.

Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku"

Na opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku" zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2023. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę opracowania strategii i podpisano z nim umowę z terminem realizacji do 2023 r.

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 2022-2027, po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

Na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie w latach 2020-2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.120.000,00zł, z tego na 2021 r. ustalono limit w kwocie 30.000,00zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną za kwotę 13.530,00zł. Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2022 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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. W 2021 r. zmodernizowano kotłownię w budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie instalując trzy nowe kotły kondensacyjne na paliwo gazowe o mocy 130kW każdy. Ponadto w ramach zadania wykonano nową instalację centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotłowni, zainstalowano stację uzdatniania wody oraz wykonano instalację fotowoltaiczną wraz ze sterownikiem i zespołem grzejnym 1,5 kW na potrzeby kotłowni. W 2021 r. na realizację tego zadania wydatkowano **414.448,50zł**, w całości wydatki sfinansowane zostały środkami pozyskanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozwój infrastruktury kulturalnej

Na rozwój infrastruktury kulturalnej zaplanowano środki w wysokości 7.090.000,00zł, w tym w 2021 r. zaplanowano 40.000,00zł. Przedsięwzięcie to obejmuje rozbudowę i przebudowę świetlic w miejscowości Borowce, Grucele i Janochy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich, termomodernizację świetlicy w Repkach oraz wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową w miejscowości Troszyn. W 2021 r. w ramach realizacji zadania pn."Rozwój infrastruktury kulturalnej" wykonano aktualizacje dokumentacji kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy w Grucelach i Janochach oraz termomodernizacji świetlicy w Repkach za łączną kwotę **2.091,00zł**. Na

realizacje tego projektu pozyskaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 6.100.000,00zł

Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn

Na przedsięwzięcie pn. „Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn” zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.950.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021 r. ramach realizacji ww. projektu wykonano instalacje fotowoltaiczną na potrzeby stacji ładowania zakupionego autobusu o mocy 12 kW za kwotę **55.637,00zł**. Zakup autobusu i ładowarki zaplanowany jest na 2022 r. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację celową i pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 2.660.382,00zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej

Na rozbudowę sieci wodociągowej zaplanowano środki finansowe w wysokości 716.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2023. W 2021 r. opracowano wyłącznie dokumentację projektową rozbudowy sieci wodociągowej do miejscowości Kurpie Dworskie za kwotę **4.000,00zł**. Realizację tej inwestycji przesunięto na 2022 r.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Na rozbudowę sieci kanalizacyjnej zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.096.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2024. W 2021 r. rozbudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Troszyn o ok 57mb oraz 93mb przyłączy do tej sieci. Całkowita wartość tej inwestycji wraz z dokumentacją projektową wyniosła **76.000,00zł**. Kolejne rozbudowy sieci kanalizacyjnej są na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, a ich realizację zaplanowane na późniejsze lata.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Sołectwo Kamionowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Kamionowo w 2021 r. zakupiono 350 ton kruszywa w celu remontu dróg wewnętrznych położonych w obrębie miejscowości Kamionowo za kwotę **7.368,79zł** oraz zapłacono część kosztów za wykonaną dokumentację projektową dotyczącą budowy świetlicy na potrzeby mieszkańców miejscowości Aleksandrowa i Radgoszcz w wysokości **7.368,80zł**,

Sołectwo Borowce

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Borowce w 2021 r. wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Borowce poprzez nawiezienie 260 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.244,00zł**

Solectwo Budne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Budne w 2021 r. wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Budne poprzez nawiezenie 369 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **18.725,00zł**

Solectwo Choromany

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Choromany w 2021 r.:

- zakupiono witrynę chłodniczą do świetlicy w Choromanach za kwotę **2.490,00zł**,
- zapłacono część kosztów za zakupiony i zamontowany 1 klimatyzator o mocy 3,5kW w świetlicy w Choromanach w wysokości **3.510,00zł**,
- wykonano remont świetlicy w Choromanach polegający na wyrównaniu ścian i ich pomalowaniu za kwotę **10.800,00zł**.

Solectwo Chrostowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Chrostowo w 2021 r.:

- zakupiono 100 szt. krzeseł do świetlicy w Chrostowie za kwotę **7.400,00zł**,
- zakupiono i zamontowano 2 klimatyzatory o mocy 7,0kW w świetlicy w Chrostowie za łączną kwotę **9.840,00zł**.

Solectwo Dąbek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Dąbek w 2021 r.:

- zapłacono za część kosztów remontu pomieszczenia kuchni w świetlicy w Dąbku, zakupu i zamontowania szafek w pomieszczeniu kuchni oraz zamontowania 1 klimatyzatora w wysokości **10.500,00zł**,
- zagospodarowano miejsce spotkań w Dąbku poprzez wykonanie placu z kostki brukowej o pow. 12m² oraz jego ogrodzenie i wyposażenie w donice za łączną kwotę **8.000,00zł**.

Solectwo Dzbenin

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Dzbenin w 2021 r. zakupiono i zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Dzbeninie za łączną kwotę **13.468,50zł**.

Solectwo Grucele

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Grucele w 2021 r. zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Grucele poprzez utwardzenia placu z kostki brukowej o powierzchni ok. 24m², wykonanie renowacji istniejącego ogrodzenia miejsca spotkań, wykonanie nasadzeń (kwiatów) oraz zamontowanie kwietników za łączną kwotę **16.700,00zł**.

Solectwo Janki Stare - Rabędy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Janki Stare - Rabędy w 2021 r. zakupiono 31 krzeseł i 1 stół do świetlicy w Jankach Starych za kwotę **5.576,70zł** oraz wyposażono plac przed świetlicą w 6 urządzeń siłowni zewnętrznej za kwotę **12.300,00zł**.

Sołectwo Janochy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Janochy w 2021 r.:

- zapłacono za wykonaniu naprawy kosiarki i kosi spalinowej będącej na wyposażeniu świetlicy w Janochach za kwotę **700,00zł**,
- zagospodarowano teren wokół świetlicy w Janochach poprzez wydzielenie pasu zieleni wokół świetlicy i jej ogrodzenia, nasadzenie różnych roślin wieloletnich w tym pasie oraz zabezpieczenie przed nadmiernym zachwaszczeniem tego terenu agrowłókniną i kamykami ozdobnymi za łączną kwotę **13.098,00zł**,
- zakupiono artykuły żywnościowe na wydarzenie sportowo - edukacyjne zorganizowane dla mieszkańców miejscowości Janochy za kwotę **499,16zł**.

Sołectwo Kleczkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kleczkowo w 2021 r. wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Kleczkowo poprzez nawiezienie 357 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **17.973,00zł**

Sołectwo Kurpie Szlacheckie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kurpie Szlacheckie w 2021 r. zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia przestrzeni publicznej w miejscowości Kurpie Dworskie za kwotę **1.466,40zł**, zakupiono część materiałów do budowy altany oraz wyrównano teren na którym znajduje się miejsce spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie za kwotę **3.999,25zł** oraz zakupiono część materiałów do budowy altany oraz wyrównano teren na którym znajduje się miejsce spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie za kwotę **9.999,13zł**.

Sołectwo Łączyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Łączyn w 2021 r.:

- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Łączyn poprzez nawiezienie 200 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **11.067,00zł**,
- zapłacono część kosztów za remont nawierzchni na placu zabaw w Łączynie w wysokości **3.000,00zł**.
- zakupiono i zamontowano 2 klimatyzatory o mocy 7,0kW w świetlicy w Chrostowie za łączną kwotę **10.332,00zł**.

Sołectwo Mieczki Abramy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy w 2021 r. zakupiono 140 ton kruszywa łamanego (gruzobetonu) w celu remontu dróg wewnętrznych położonych w obrębie miejscowości Mieczki Abramy za kwotę **8.610,00zł** oraz zapłacono część kosztów

zagospodarowania miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy polegającego na utwardzeniu placu z kostki brukowej o powierzchni ok 15m², na którym zamontowano garaż blaszany, wyrównaniu terenu, nasadzeniu 30szt. krzewów iglastych oraz wykonaniu ogrodzenie w wysokości **4.000,00zł.**

Sołectwo Mieczki Poziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano dodatkowy parking o pow. ok. 140m² przy świetlicy w miejscowości Mieczki Poziemaki za kwotę **14.150,00zł.**

Sołectwo Mieczki Ziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano ocieplenie i elewacje na zewnątrz budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki za kwotę **13.900,00zł.**

Sołectwo Milewo Wielkie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Wielkie w 2021 r. zapłacono część kosztów wybudowanej na budynku świetlicy w Milewie Wielkim instalacji fotowoltaiczną o mocy ok. 6 kW w wysokości **13.712,00zł.**

Sołectwo Milewo Łosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Łosie w 2021 r. zakupiono płyty kamienne do remontu miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie za kwotę **12.736,80zł,**

Sołectwo Milewo Tosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Tosie w 2021 r. utwardzono plac wokół przystanku w miejscowości Milewo Tosie poprzez ułożenie kostki brukowej za kwotę **3.900,00zł** oraz zapłacono część kosztów poniesionych na zagospodarowanie miejsca spotkań w Milewie Tosiach polegającym na zamontowaniu żaluzji w altanie, zakupie i montażu grilla betonowego oraz wykonaniu trawnika i nasadzeniu drzew i krzewów wokół miejsca spotkań w wysokości **8.151,20zł.**

Sołectwo Opęchowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo w 2021 r.:

- zakupiono 26 m³ ziemi torfowej do wyrównania nawierzchni na placu zabaw za kwotę **2.470,00zł,**
- zapłacono część kosztów zakupionych i zamontowanych 2 klimatyzatorów ściennych o mocy 7,0kW oraz klimatyzatora sufitowego o mocy 10,6kW w wysokości **10.787,00zł,**
- zakupiono 1 dużą szafę oraz 7 małych szafek do świetlicy w Opęchowie w łącznej kwocie **5.140,00zł.**

Sołectwo Radgoszcz

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy świetlicy w miejscowości Radgoszcz oraz zapłacono część kosztów za uporządkowanie terenu działki, na której ma zostać pobudowana świetlica poprzez wyburzenie istniejącego budynku w łącznej kwocie **14.346,20zł**,

Solectwo Repki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Repki w 2021 r. zakupiono 151,2 ton tłucznia w celu remontu dróg wewnętrznych położonych w obrębie miejscowości Repki za kwotę **15.120,00zł**.

Solectwo Rostki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Rostki w I półroczu 2021 r. zakupiono :

- betonowy stół do gry w piłkarzyki za kwotę **4.800,00zł**,
- grill węglowy o wymiarach 71x35cm za kwotę **341,89zł**,
- stół do bilarda z nakładką cymbergaj za kwotę **2.650,00zł**,

oraz zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Chrzczony poprzez wykonanie placu z kostki brukowej na powierzchni ok. 26m², wykonanie zsypu ścian oporowych oraz ułożono na nich płyt ażurowych w celu zabezpieczenia skarpy za łączną kwotę **8.000,00zł**,

Solectwo Sawaly

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sawaly w 2021 r. wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Sawaly poprzez uzupełnienie brakującej nawierzchni masą bitumiczną za kwotę **11.224,00zł**

Solectwo Siemiątkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Siemiątkowo w 2021 r. wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Siemiątkowo poprzez nawiezienie 200 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **11.120,00zł**

Solectwo Troszyn

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania działki 305/2 w msc. Troszyn oraz zakupiono część urządzeń placu zabaw zgodnie z dokumentacją projektową (biegacz, orbitrek, sprężynowiec, huśtawkę wagową, huśtawkę podwójną, ławkę i kosz na śmieci). Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła **48.800,00zł**.

Solectwo Trzaski

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Trzaski poprzez utwardzenia placu z kostki brukowej o powierzchni ok. 17m², wykonaniem ogrodzenia miejsca spotkań oraz zamontowanie dwóch metalowych ławek składanych za łączną kwotę **13.000,00zł**.

Sołectwo Wysocarz

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz w 2021 r. zapłacono za wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaru robót dla zadania związanego z zagospodarowaniem miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz oraz zapłacono część kosztów związanych z zakupionym i zamontowanym kontenerem, wykonaniem nawierzchni betonowej pod ten kontener w łącznej wysokości **12.346,40zł**,

Sołectwo Zamość

W 2021 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa ZamośćL

- zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Zamość za kwotę **12.800,00zł**,

- zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Zamość za kwotę **4.000,00zł**,

- zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania modernizacji świetlicy w Zamościu oraz wykonano modernizację poddasza w budynku świetlicy obejmująca zamontowanie okien dachowych, wykonanie podłóg, wykonanie ścian kolankowych i działowych oraz zamontowaniu drzwi wewnętrznych za łączną kwotę **7.156,00zł**.

Sołectwo Zapieczne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zapieczne w 2021 r. zapłacono część kosztów za remont świetlicy w miejscowości Zapieczne w wysokości **202,20zł** oraz zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory o mocy 3,8kW i 7,3kW w świetlicy w Zapiecznych za łączną kwotę - **14.145,00zł**.

Sołectwo Zawady

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zawady w 2021 r. wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Zawady poprzez nawiezienie 200 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **11.385,00zł**.

Sołectwo Żmijewek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żmijewek w 2021 r. zakupiono kosiarkę i dwie kosy spalinową do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Żmijewek za łączną kwotę **4.818,00zł** oraz wymieniono ogrodzenie miejsca spotkań w miejscowości Żmijewo Zagroby za kwotę **7.800,00zł**.

Sołectwo Żyźniewo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żyźniewo w 2021 r. zapłacono za wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaru robót dla zadania związanego z zagospodarowaniem miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo oraz zapłacono część kosztów za zagospodarowanie tego miejsca spotkań polegającego na utwardzeniu plac z kostki brukowej o powierzchni ok 25m², na którym zamontowano kwadratową altanę o wymiarach 4mx4m i wykonaniem ogrodzenie wokół tego miejsca łączna kwotę **14.249,60zł.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2021 ROK

ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA

Z dniem 15 kwietnia 1996 roku rozpoczął swoją działalność Zakład Obsługi Rolnictwa. Do Zakładu tego przekazano w trwały 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 – **2.130.000,00zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – **433.880,00zł** oraz koszty w kwocie – **2.001.480,58zł**. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na swoją działalność bieżącą w 2021 roku otrzymał dotację z Urzędu Gminy – **433.880,00zł**, wypracowano przychody własne w kwocie – **1.504.472,63zł**, odsetki z banku w kwocie **681,88zł**. Ogółem wykonanie przychodów po odprowadzeniu podatków wyniosło – **1.939.034,51zł**.

Ponadto Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie otrzymał dotację celową na rozbudowę sieci wodociągowej w wysokości 75.934,27zł. Część niewykorzystanej dotacji wysokości 320,38zł została zwrócona w styczniu 2022 r.

Na swoją działalność ZOR poniósł koszty w wysokości – **1.932.457,48zł**. 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 2021 roku zaplanowano **100.000,00zł**, natomiast wydatkowano kwotę **75.613,89zł** z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Troszyn.

Na koniec 2021 roku Zakład Obsługi Rolnictwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast posiadał należności z tytułu opłat za pobór wody i inne usługi w wysokości **43.105,62zł**, w tym wymagalne **36.336,65zł**.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	
Dochody bieżące:					
010	01095	0750	4 000,00	3 354,30	83,86%
010	01095	2010	1 098 827,78	1 098 827,78	100,00%
Razem rozdział 01095			1 102 827,78	1 102 182,08	99,94%
RAZEM DZIAŁ 010			1 102 827,78	1 102 182,08	99,94%
600	60004	2170	180 722,89	189 347,10	104,77%
Razem rozdział 60004			180 722,89	189 347,10	104,77%
600	60017	0750	1 026,00	1 025,20	99,92%
Razem rozdział 60017			1 026,00	1 025,20	99,92%
RAZEM DZIAŁ 600			181 748,89	190 372,30	104,74%
700	70005	0470	135,00	755,74	559,81%
700	70005	0750	1 200,00	963,4	80,28%
700	70005	0940	0	4 500,00	----
700	70005	0950	0	6 560,00	----
Razem rozdział 70005			1 335,00	12 779,14	957,24%
RAZEM DZIAŁ 700			1 335,00	12 779,14	957,24%
710	71035	2020	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem rozdział 71035			7 500,00	7 500,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 710			7 500,00	7 500,00	100,00%
750	75011	2010	67 494,00	67 494,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	6,05	----
Razem rozdział 75011			67 494,00	67 500,05	100,01%
750	75023	0630	0,00	1 800,00	----
750	75023	0640	2 000,00	1 911,60	95,58%
750	75023	0750	200,00	0,00	0,00%
750	75023	0940	3 000,00	1 516,28	50,54%
750	75023	0950	20 693,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	10 000,00	26 137,35	261,37%
Razem rozdział 75023			35 893,00	31 365,23	87,39%
750	75056	2010	17 110,00	17 110,00	100,00%
Razem rozdział 75056			17 110,00	17 110,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 750			120 497,00	115 975,28	96,25%
751	75101	2010	984,00	984,00	100,00%
Razem rozdział 75101			984,00	984,00	100,00%
751	75109	2010	3 234,00	3 234,00	100,00%
Razem rozdział 75109			3 234,00	3 234,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751			4 218,00	4 218,00	100,00%
752	75212	2010	1 125,00	750,00	66,67%
Razem rozdział 75212			1 125,00	750,00	66,67%
RAZEM DZIAŁ 752			1 125,00	750,00	66,67%

754	75412	0900	0,00	0,80	-----
754	75412	2710	44 500,00	44 500,00	100,00%
754	75412	2950	0,00	969,62	-----
Razem rozdział 75412			44 500,00	45 470,42	102,18%
754	75414	2010	4 775,00	4 775,00	100,00%
Razem rozdział 75414			4 775,00	4 775,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754			49 275,00	50 245,42	101,97%
756	75601	0350	10 000,00	9 853,44	98,53%
756	75601	0910	0,00	20,85	-----
Razem rozdział 75601			10 000,00	9 874,29	98,74%
756	75615	0310	1 360 000,00	1 244 589,78	91,51%
756	75615	0320	595,00	595,00	100,00%
756	75615	0330	3 425,00	3 470,00	101,31%
756	75615	0340	6 496,00	6 496,00	100,00%
756	75615	0500	1 000,00	1 310,00	131,00%
756	75615	0910	2 000,00	625,87	31,29%
Razem rozdział 75615			1 373 516,00	1 257 086,65	91,52%
756	75616	0310	340 000,00	338 972,63	99,70%
756	75616	0320	470 000,00	457 705,35	97,38%
756	75616	0330	92 000,00	88 716,31	96,43%
756	75616	0340	53 846,00	49 916,72	92,70%
756	75616	0360	205 588,00	222 672,44	108,31%
756	75616	0500	150 000,00	192 872,67	128,58%
756	75616	0910	4 000,00	3 198,15	79,95%
Razem rozdział 75616			1 315 434,00	1 354 054,27	102,94%
756	75618	0410	16 000,00	17 964,56	112,28%
756	75618	0460	300 000,00	281 810,40	93,94%
756	75618	0480	40 000,00	38 790,65	96,98%
756	75618	0490	30 000,00	23 407,77	78,03%
756	75618	0690	1 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75618			387 100,00	361 973,38	93,51%
756	75619	0270	0,00	3 760,24	-----
Razem rozdział 75619			0,00	3 760,24	-----
756	75621	0010	2 902 276,00	3 141 518,00	108,24%
756	75621	0020	150 000,00	177 814,26	118,54%
Razem rozdział 75621			3 052 276,00	3 319 332,26	108,75%
RAZEM DZIAŁ 756			6 138 326,00	6 306 081,09	102,73%
758	75801	2920	4 168 855,00	4 168 855,00	100,00%
Razem rozdział 75801			4 168 855,00	4 168 855,00	100,00%
758	75802	2750	482 969,00	482 969,00	100,00%
Razem rozdział 75802			482 969,00	482 969,00	100,00%
758	75807	2920	3 645 248,00	3 645 248,00	100,00%
Razem rozdział 75807			3 645 248,00	3 645 248,00	100,00%
758	75814	0920	2 500,00	1 468,29	58,73%
758	75814	2030	70 142,05	70 142,05	100,00%
Razem rozdział 75814			72 642,05	71 610,34	98,58%
758	75816	0920	1 700,00	1 506,58	88,62%

758	75816	2180	0,00	250 000,00	----
Razem rozdział 75816			1 700,00	251 506,58	14794,50%
758	75831	2920	76 669,00	76 669,00	100,00%
Razem rozdział 75831			76 669,00	76 669,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758			8 448 083,05	8 696 857,92	102,94%
801	80101	0750	5 900,00	5 913,60	100,23%
801	80101	0940	0,00	869,76	----
801	80101	0970	0,00	2 911,17	----
Razem rozdział 80101			5 900,00	9 694,53	164,31%
801	80103	2030	19 123,00	19 123,00	100,00%
Razem rozdział 80103			19 123,00	19 123,00	100,00%
801	80104	0660	20 000,00	24 320,20	121,60%
801	80104	0670	80 000,00	92 016,50	115,02%
801	80104	0920	0,00	12,53	----
801	80104	0940	0,00	2 360,40	----
801	80104	0970	25 000,00	55 242,81	220,97%
801	80104	2030	133 861,00	133 861,00	100,00%
Razem rozdział 80104			258 861,00	307 813,44	118,91%
801	80148	0690	75 000,00	45 765,00	61,02%
801	80148	0830	1 600,00	1 359,00	84,94%
Razem rozdział 80148			76 600,00	47 124,00	61,52%
801	80153	2010	47 847,20	47 831,37	99,97%
Razem rozdział 80153			47 847,20	47 831,37	99,97%
801	80195	2020	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80195	2057	40 058,46	13 006,25	32,47%
801	80195	2059	12 601,54	0,00	0,00%
Razem rozdział 80195			64 660,00	25 006,25	38,67%
RAZEM DZIAŁ 801			472 991,20	456 592,59	96,53%
851	85195	2180	23 941,50	23 941,50	100,00%
Razem rozdział 85195			23 941,50	23 941,50	100,00%
RAZEM DZIAŁ 851			23 941,50	23 941,50	100,00%
852	85202	0940	0,00	16 358,71	----
Razem rozdział 85202			0,00	16 358,71	----
852	85213	2030	8 986,00	8 985,45	99,99%
Razem rozdział 85213			8 986,00	8 985,45	99,99%
852	85214	2030	26 000,00	26 000,00	100,00%
Razem rozdział 85214			26 000,00	26 000,00	100,00%
852	85216	2030	106 452,00	106 451,50	100,00%
Razem rozdział 85216			106 452,00	106 451,50	100,00%
852	85219	2010	31 113,00	31 113,00	100,00%
852	85219	2030	80 540,00	80 539,84	100,00%
Razem rozdział 85219			111 653,00	111 652,84	100,00%
852	85230	2030	90 120,00	90 120,00	100,00%
Razem rozdział 85230			90 120,00	90 120,00	100,00%
852	85295	2030	69 086,53	16 205,07	23,46%
Razem rozdział 85295			69 086,53	16 205,07	23,46%
RAZEM DZIAŁ 852			412 297,53	375 773,57	91,14%

854	85415	2030	28 275,00	28 275,00	100,00%
Razem rozdział 85415			28 275,00	28 275,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854			28 275,00	28 275,00	100,00%
855	85501	2060	5 285 000,00	5 284 785,99	100,00%
Razem rozdział 85501			5 285 000,00	5 284 785,99	100,00%
855	85502	2010	1 849 830,00	1 849 830,00	100,00%
855	85502	2360	13 880,00	8 322,69	59,96%
Razem rozdział 85502			1 863 710,00	1 858 152,69	99,70%
855	85503	2010	207,66	207,66	100,00%
855	85503	2360	0,00	0,50	-----
Razem rozdział 85503			207,66	208,16	100,24%
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98%
855	85504	2690	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem rozdział 85504			1 716,00	1 715,86	99,99%
855	85513	2010	4 835,00	4 835,00	100,00%
Razem rozdział 85513			4 835,00	4 835,00	100,00%
855	85516	0690	57 600,00	32 628,20	56,65%
855	85516	0920	60,00	0,00	0,00%
855	85516	2030	48 960,00	48 960,00	100,00%
Razem rozdział 85516			106 620,00	81 588,20	76,52%
RAZEM DZIAŁ 855			7 262 088,66	7 231 285,90	99,58%
900	90001	0830	5 800,00	5 783,94	99,72%
900	90001	0910	0,00	6,85	-----
Razem rozdział 90001			5 800,00	5 790,79	99,84%
900	90002	0490	1 130 000,00	955 841,05	84,59%
Razem rozdział 90002			1 130 000,00	955 841,05	84,59%
900	90019	0690	5 000,00	782,90	15,66%
Razem rozdział 90019			5 000,00	782,90	15,66%
900	90026	0400	0,00	8,51	-----
900	90026	0580	0,00	1 287,00	-----
900	90026	0640	3 000,00	3 219,36	107,31%
900	90026	0910	1 000,00	519,89	51,99%
900	90026	0920	0,00	11,00	-----
900	90026	2460	144 998,00	144 998,00	100,00%
Razem rozdział 90026			148 998,00	150 043,76	100,70%
900	90095	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział 90095			10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 900			1 299 798,00	1 122 458,50	86,36%
921	92109	2710	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem rozdział 92109			20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 921			20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92695	2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział 92695			10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 926			10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem dochody bieżące			25 584 327,61	25 755 288,29	100,67%

Dochody majątkowe:					
700	70005	0770	100 000,00	0	0,00%
Razem rozdział 70005			100 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700			100 000,00	0,00	0,00%
754	75412	0870	6 300,00	6 300,00	100,00%
Razem rozdział 75412			6 300,00	6 300,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754			6 300,00	6 300,00	100,00%
758	75802	6280	2 655 486,00	2 655 486,00	100,00%
Razem rozdział 75802			2 655 486,00	2 655 486,00	100,00%
758	75814	6330	44 338,94	44 338,94	100,00%
Razem rozdział 75814			44 338,94	44 338,94	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758			2 699 824,94	2 699 824,94	100,00%
801	80101	6090	119 700,00	119 700,00	100,00%
Razem rozdział 80101			119 700,00	119 700,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801			119 700,00	119 700,00	100,00%
852	85295	6330	75 975,22	0,00	0,00%
Razem rozdział 85295			75 975,22	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 852			75 975,22	0,00	0,00%
900	90005	6280	109 382,00	30 000,00	27,43%
900	90005	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział 90005			119 382,00	40 000,00	33,51%
900	90095	6290	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90095	6300	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem rozdział 90095			50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 900			169 382,00	90 000,00	53,13%
921	92109	6258	250 000,00	250 000,00	100,00%
Razem rozdział 92109			250 000,00	250 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 921			250 000,00	250 000,00	100,00%
Razem dochody majątkowe			3 421 182,16	3 165 824,94	92,54%
OGÓLEM			29 005 509,77	28 921 113,23	99,71

PRZYCHODY W 2021 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
905	764 484,47	1 664 937,11	217,79%
906	103 679,28	103 679,28	100,00%
950	39 655,43	39 655,43	100,00%
Razem	907 819,18	1 808 271,82	199,19%

SPRAWOZDANIE
o dotacjach celowych na zadania zlecone za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	
Dochody bieżące:					
010	01095	2010	1 098 827,78	1 098 827,78	100,00%
<i>Razem rozdział 01095</i>			<i>1 098 827,78</i>	<i>1 098 827,78</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 010			1 098 827,78	1 098 827,78	100,00%
750	75011	2010	67 494,00	67 494,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75011</i>			<i>67 494,00</i>	<i>67 494,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75056	2010	17 110,00	17 110,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75056</i>			<i>17 110,00</i>	<i>17 110,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 750			84 604,00	84 604,00	100,00%
751	75101	2010	984,00	984,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75101</i>			<i>984,00</i>	<i>984,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75109	2010	3 234,00	3 234,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75109</i>			<i>3 234,00</i>	<i>3 234,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 751			4 218,00	4 218,00	100,00%
752	75212	2010	1 125,00	750,00	66,67%
<i>Razem rozdział 75212</i>			<i>1 125,00</i>	<i>750,00</i>	<i>66,67%</i>
RAZEM DZIAŁ 752			1 125,00	750,00	66,67%
754	75414	2010	4 775,00	4 775,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75414</i>			<i>4 775,00</i>	<i>4 775,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 754			4 775,00	4 775,00	100,00%
801	80153	2010	47 847,20	47 831,37	99,97%
<i>Razem rozdział 80153</i>			<i>47 847,20</i>	<i>47 831,37</i>	<i>99,97%</i>
RAZEM DZIAŁ 801			47 847,20	47 831,37	99,97%
852	85219	2010	31 113,00	31 113,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85219</i>			<i>31 113,00</i>	<i>31 113,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 852			31 113,00	31 113,00	100,00%
855	85501	2060	5 285 000,00	5 284 785,99	100,00%
<i>Razem rozdział 85501</i>			<i>5 285 000,00</i>	<i>5 284 785,99</i>	<i>100,00%</i>
855	85502	2010	1 849 830,00	1 849 830,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85502</i>			<i>1 849 830,00</i>	<i>1 849 830,00</i>	<i>100,00%</i>
855	85503	2010	207,66	207,66	100,00%
<i>Razem rozdział 85503</i>			<i>207,66</i>	<i>207,66</i>	<i>100,00%</i>
855	85504	2010	716,00	715,86	99,98%
<i>Razem rozdział 85504</i>			<i>716,00</i>	<i>715,86</i>	<i>99,98%</i>
855	85513	2010	4 835,00	4 835,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85513</i>			<i>4 835,00</i>	<i>4 835,00</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 855			7 140 588,66	7 140 374,51	100,00%
Razem dochody bieżące			8 413 098,64	8 412 493,66	99,99%
OGÓLEM			8 413 098,64	8 412 493,66	99,99

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące:					
010	01010	4300	8 418,25	2 000,00	23,76%
010	01010	4520	100,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 01010			8 518,25	2 000,00	23,48%
010	01022	4210	400,00	0,00	0,00%
010	01022	4300	2 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 01022			2 400,00	0,00	0,00%
010	01030	2850	10 000,00	9 369,21	93,69%
Razem rozdział 01030			10 000,00	9 369,21	93,69%
010	01095	4010	8 680,00	8 680,00	100,00%
010	01095	4110	1 484,28	1 484,28	100,00%
010	01095	4120	212,66	212,66	100,00%
010	01095	4210	8 486,50	8 486,50	100,00%
010	01095	4300	2 483,00	2 483,00	100,00%
010	01095	4430	1 077 282,14	1 077 282,14	100,00%
010	01095	4710	199,20	199,20	100,00%
Razem rozdział 01095			1 098 827,78	1 098 827,78	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			1 119 746,03	1 110 196,99	99,15%
600	60004	2910	29 275,20	29 275,20	100,00%
600	60004	4300	280 000,00	274 266,88	97,95%
600	60004	4580	52,00	51,00	98,08%
Razem rozdział 60004			309 327,20	303 593,08	98,15%
600	60016	4170	2 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	12 786,25	0,00	0,00%
600	60016	4270	38 224,00	20 633,50	53,98%
600	60016	4300	48 000,00	40 242,76	83,84%
600	60016	4430	2 000,00	1 450,00	72,50%
600	60016	4510	100,00	0,00	0,00%
600	60016	4520	500,00	15,00	3,00%
Razem rozdział 60014			103 610,25	62 341,26	60,17%
600	60017	4210	36 380,00	31 098,79	85,48%
600	60017	4270	125 371,20	84 514,00	67,41%
600	60017	4300	5 000,00	2 337,00	46,74%
Razem rozdział 60017			166 751,20	117 949,79	70,73%
600	60095	4210	9 000,00	4 000,00	44,44%
600	60095	4300	4 000,00	3 900,00	97,50%
Razem rozdział 60095			13 000,00	7 900,00	60,77%
RAZEM DZIAŁ 600			592 688,65	491 784,13	82,98%
700	70005	4260	2 000,00	1 848,84	92,44%

700	70005	4300	42 700,00	32 658,54	76,48%
700	70005	4400	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4430	1 000,00	700,00	70,00%
700	70005	4500	500,00	0,00	0,00%
700	70005	4510	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4520	1 000,00	220,90	22,09%
700	70005	4590	35 000,00	27 897,25	79,71%
700	70005	4600	300,00	211,50	70,50%
700	70005	4610	1 000,00	650,00	65,00%
Razem rozdział 70005			86 500,00	64 187,03	74,20%
RAZEM DZIAŁ 700			86 500,00	64 187,03	74,20%
710	71004	4300	35 000,00	10 675,17	30,50%
Razem rozdział 71004			35 000,00	10 675,17	30,50%
710	71035	4300	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem rozdział 71035			7 500,00	7 500,00	100,00%
710	71095	4390	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 71095			1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 710			43 500,00	18 175,17	41,78%
720	72095	4210	37 000,00	32 958,44	89,08%
720	72095	4300	38 000,00	31 140,52	81,95%
Razem rozdział 72095			75 000,00	64 098,96	85,47%
RAZEM DZIAŁ 720			75 000,00	64 098,96	85,47%
750	75011	4010	52 719,00	52 719,00	100,00%
750	75011	4040	3 737,00	3 737,00	100,00%
750	75011	4110	9 654,00	9 654,00	100,00%
750	75011	4120	1 384,00	1 384,00	100,00%
Razem rozdział 75011			67 494,00	67 494,00	100,00%
750	75022	3030	130 000,00	127 078,06	97,75%
750	75022	4210	1 500,00	299,99	20,00%
750	75022	4220	2 000,00	1 200,85	60,04%
750	75022	4300	9 000,00	7 533,61	83,71%
Razem rozdział 75022			142 500,00	136 112,51	95,52%
750	75023	3020	12 000,00	8 180,94	68,17%
750	75023	4010	1 226 453,98	1 224 019,64	99,80%
750	75023	4040	87 038,00	87 037,18	100,00%
750	75023	4100	40 000,00	39 000,00	97,50%
750	75023	4110	239 240,00	234 142,88	97,87%
750	75023	4120	32 055,00	29 259,65	91,28%
750	75023	4140	3 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	48 000,00	44 202,46	92,09%
750	75023	4210	40 000,00	34 816,92	87,04%
750	75023	4220	2 500,00	2 185,83	87,43%
750	75023	4260	48 073,00	33 006,11	68,66%
750	75023	4270	5 000,00	2 711,40	54,23%
750	75023	4280	5 000,00	387,00	7,74%
750	75023	4300	107 500,00	95 442,28	88,78%
750	75023	4360	7 500,00	6 857,34	91,43%
750	75023	4390	1 000,00	738,00	73,80%

750	75023	4410	10 000,00	6 499,82	65,00%
750	75023	4430	10 000,00	3 564,09	35,64%
750	75023	4440	35 000,00	33 890,01	96,83%
750	75023	4510	200,00	0,00	0,00%
750	75023	4520	300,00	0,00	0,00%
750	75023	4530	10 000,00	230,00	2,30%
750	75023	4610	3 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	10 000,00	9 455,90	94,56%
750	75023	4710	21 250,00	18 514,32	87,13%
Razem rozdział 75023			2 004 109,98	1 914 141,77	95,51%
750	75056	3020	6 045,00	6 045,00	100,00%
750	75056	3040	10 500,00	10 500,00	100,00%
750	75056	4210	565,00	565,00	100,00%
Razem rozdział 75056			17 110,00	17 110,00	100,00%
750	75075	4210	5 000,00	3 017,46	60,35%
750	75075	4300	11 000,00	10 168,00	92,44%
Razem rozdział 75075			16 000,00	13 185,46	82,41%
750	75085	3020	3 000,00	771,13	25,70%
750	75085	4010	309 149,00	269 742,23	87,25%
750	75085	4040	18 851,00	18 850,16	100,00%
750	75085	4110	56 088,00	45 677,57	81,44%
750	75085	4120	8 036,00	4 954,14	61,65%
750	75085	4170	8 020,00	8 018,40	99,98%
750	75085	4210	9 980,00	9 349,29	93,68%
750	75085	4270	2 000,00	184,50	9,23%
750	75085	4280	1 000,00	100,00	10,00%
750	75085	4300	11 000,00	8 480,44	77,09%
750	75085	4360	1 700,00	1 254,59	73,80%
750	75085	4410	500,00	46,80	9,36%
750	75085	4430	1 000,00	0,00	0,00%
750	75085	4440	12 919,00	6 903,86	53,44%
750	75085	4480	200,00	100,00	50,00%
750	75085	4700	1 500,00	1 009,00	67,27%
750	75085	4710	5 855,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75085			450 798,00	375 442,11	83,28%
750	75095	2330	427,00	427,00	100,00%
750	75095	4210	5 000,00	2 254,95	45,10%
750	75095	4300	7 000,00	5 977,00	85,39%
750	75095	4360	500,00	215,19	43,04%
750	75095	4430	8 700,00	7 000,00	80,46%
750	75095	4610	300,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75095			21 927,00	15 874,14	72,40%
RAZEM DZIAŁ 750			2 719 938,98	2 539 359,99	93,36%
751	75101	4010	823,10	823,10	100,00%
751	75101	4110	140,74	140,74	100,00%
751	75101	4120	20,16	20,16	100,00%
Razem rozdział 75101			984,00	984,00	100,00%
751	75109	3030	2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	4170	270,00	270,00	100,00%
751	75109	4210	263,86	263,86	100,00%

751	75109	4300	50,00	50,00	100,00%
751	75109	4360	50,00	50,00	100,00%
751	75109	4410	50,14	50,14	100,00%
Razem rozdział 75109			3 234,00	3 234,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751			4 218,00	4 218,00	100,00%
752	75212	4170	1 500,00	1 000,00	66,67%
752	75212	4210	300,00	0,00	0,00%
752	75212	4700	425,00	100,00	23,53%
Razem rozdział 75212			2 225,00	1 100,00	49,44%
RAZEM DZIAŁ 752			2 225,00	1 100,00	49,44%
754	75412	2820	40 000,00	38 272,22	95,68%
754	75412	3030	20 000,00	11 055,00	55,28%
754	75412	4010	75 000,00	71 263,80	95,02%
754	75412	4040	5 255,00	5 254,25	99,99%
754	75412	4110	15 500,00	14 821,32	95,62%
754	75412	4120	850,00	500,91	58,93%
754	75412	4170	38 000,00	32 857,48	86,47%
754	75412	4210	9 475,00	5 211,65	55,00%
754	75412	4260	1 000,00	869,74	86,97%
754	75412	4270	67 600,00	65 036,50	96,21%
754	75412	4280	10 000,00	5 574,00	55,74%
754	75412	4300	1 500,00	568,00	37,87%
754	75412	4360	500,00	348,62	69,72%
754	75412	4430	2 500,00	2 488,00	99,52%
754	75412	4440	3 000,00	2 583,82	86,13%
754	75412	4710	2 000,00	1 807,68	90,38%
Razem rozdział 75412			292 180,00	258 512,99	88,48%
754	75414	4170	1 175,00	1 000,00	85,11%
754	75414	4210	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75414	4300	375,00	0,00	0,00%
754	75414	4700	750,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75414			11 300,00	10 000,00	88,50%
RAZEM DZIAŁ 754			303 480,00	268 512,99	88,48%
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	70 000,00	59 897,42	85,57%
Razem rozdział 75702			80 000,00	59 897,42	74,87%
RAZEM DZIAŁ 757			80 000,00	59 897,42	74,87%
758	75814	3020	5 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75814			5 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	85 500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75818			85 500,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758			90 500,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	237 221,60	207 849,49	87,62%
801	80101	4010	3 353 488,00	3 315 603,97	98,87%
801	80101	4040	234 329,00	234 327,78	100,00%
801	80101	4110	669 978,00	643 930,03	96,11%

801	80101	4120	92 601,00	59 611,64	64,37%
801	80101	4170	5 000,00	4 475,60	89,51%
801	80101	4210	104 917,00	93 696,14	89,31%
801	80101	4240	14 000,00	5 867,87	41,91%
801	80101	4260	188 000,00	184 264,36	98,01%
801	80101	4270	38 370,00	6 698,10	17,46%
801	80101	4280	4 500,00	1 965,00	43,67%
801	80101	4300	41 000,00	33 102,29	80,74%
801	80101	4360	6 000,00	3 889,07	64,82%
801	80101	4410	5 500,00	2 047,92	37,23%
801	80101	4430	11 000,00	5 820,11	52,91%
801	80101	4440	150 617,00	148 173,84	98,38%
801	80101	4480	330,00	188,00	56,97%
801	80101	4700	3 500,00	2 920,00	83,43%
801	80101	4710	27 770,00	5 661,22	20,39%
Razem rozdział 80101			5 188 121,60	4 960 092,43	95,60%
801	80103	3020	12 350,00	12 325,44	99,80%
801	80103	4010	118 392,00	108 745,87	91,85%
801	80103	4040	9 488,00	9 487,86	100,00%
801	80103	4110	24 794,00	22 215,66	89,60%
801	80103	4120	2 951,00	2 182,09	73,94%
801	80103	4210	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4240	500,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	500,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	7 056,00	6 026,13	85,40%
801	80103	4710	538,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80103			177 569,00	160 983,05	90,66%
801	80104	3020	44 453,00	41 399,95	93,13%
801	80104	4010	994 727,00	850 429,36	85,49%
801	80104	4040	67 952,00	67 951,52	100,00%
801	80104	4110	184 441,00	170 010,92	92,18%
801	80104	4120	26 423,00	19 326,20	73,14%
801	80104	4170	3 000,00	1 457,80	48,59%
801	80104	4210	17 800,00	15 420,68	86,63%
801	80104	4220	98 121,00	91 000,99	92,74%
801	80104	4240	5 000,00	183,07	3,66%
801	80104	4260	6 000,00	2 318,38	38,64%
801	80104	4270	11 000,00	10 690,01	97,18%
801	80104	4280	1 100,00	1 073,00	97,55%
801	80104	4300	23 000,00	22 852,49	99,36%
801	80104	4330	98 900,00	98 749,19	99,85%
801	80104	4360	2 000,00	926,47	46,32%
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	1 200,00	1 080,00	90,00%
801	80104	4440	41 070,00	39 057,18	95,10%
801	80104	4700	2 550,00	2 510,00	98,43%
801	80104	4710	11 152,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80104			1 640 889,00	1 436 437,21	87,54%
801	80113	4300	38 100,00	36 994,73	97,10%
Razem rozdział 80113			38 100,00	36 994,73	97,10%
801	80146	4300	35 779,00	1 940,00	5,42%

Razem rozdział 80146			35 779,00	1 940,00	5,42%
801	80148	3020	1 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	77 539,00	71 722,98	92,50%
801	80148	4040	3 282,00	3 281,59	99,99%
801	80148	4110	14 750,00	7 836,20	53,13%
801	80148	4120	2 089,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	6 500,00	0,00	0,00%
801	80148	4220	53 678,00	45 802,39	85,33%
801	80148	4300	500,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
801	80148	4710	899,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80148			161 788,00	130 193,42	80,47%
801	80149	3020	2 600,00	2 214,03	85,16%
801	80149	4010	59 226,00	28 198,95	47,61%
801	80149	4040	2 419,00	2 372,02	98,06%
801	80149	4110	10 760,00	5 704,93	53,02%
801	80149	4120	1 498,00	813,15	54,28%
801	80149	4210	5 600,00	0,00	0,00%
801	80149	4240	7 753,00	0,00	0,00%
801	80149	4260	1 764,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	2 269,00	1 816,93	80,08%
801	80149	4710	892,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80149			94 781,00	41 120,01	43,38%
801	80150	3020	4 381,00	912,51	20,83%
801	80150	4010	36 444,00	15 412,04	42,29%
801	80150	4040	1 169,00	1 168,75	99,98%
801	80150	4110	7 181,00	3 142,54	43,76%
801	80150	4120	1 029,00	448,11	43,55%
801	80150	4210	1 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	3 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4260	3 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	1 060,00	605,64	57,14%
801	80150	4710	630,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80150			58 894,00	21 689,59	36,83%
801	80153	4210	473,72	473,57	99,97%
801	80153	4240	47 373,48	47 357,80	99,97%
Razem rozdział 80153			47 847,20	47 831,37	99,97%
801	80195	2959	12 300,00	12 300,00	100,00%
801	80195	4017	33 072,15	0,00	0,00%
801	80195	4019	6 827,60	5 082,96	74,45%
801	80195	4117	11 219,41	0,00	0,00%
801	80195	4119	1 686,59	873,73	51,80%
801	80195	4127	1 608,07	0,00	0,00%
801	80195	4129	255,93	53,16	20,77%
801	80195	4177	25 012,60	9 382,60	37,51%
801	80195	4179	8 617,40	8 617,40	100,00%
801	80195	4247	73 841,94	72 217,94	97,80%
801	80195	4249	11 752,06	11 752,06	100,00%
801	80195	4300	21 000,00	15 276,00	72,74%
801	80195	4440	32 378,00	32 378,00	100,00%
801	80195	4707	6 168,73	6 168,73	100,00%

801	80195	4709	1 751,27	1 751,27	100,00%
Razem rozdział 80195			247 491,75	175 853,85	71,05%
RAZEM DZIAŁ 801			7 691 260,55	7 013 135,66	91,18%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4700	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85153			3 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	6 000,00	6 000,00	100,00%
851	85154	4110	860,00	860,00	100,00%
851	85154	4120	120,00	120,00	100,00%
851	85154	4170	10 000,00	9 630,00	96,30%
851	85154	4210	10 000,00	1 499,92	15,00%
851	85154	4300	35 000,00	8 320,00	23,77%
851	85154	4390	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	300,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	2 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85154			66 280,00	26 429,92	39,88%
851	85195	3030	3 804,50	64,15	1,69%
851	85195	4110	2 907,00	1 539,00	52,94%
851	85195	4120	417,00	220,50	52,88%
851	85195	4170	11 000,00	9 000,00	81,82%
851	85195	4210	5 000,00	2 358,15	47,16%
851	85195	4260	1 000,00	0,00	0,00%
851	85195	4300	16 000,00	12 740,00	79,63%
851	85195	4360	500,00	60,00	12,00%
Razem rozdział 85195			40 628,50	25 981,80	63,95%
RAZEM DZIAŁ 851			109 908,50	52 411,72	47,69%
852	85202	4330	164 920,00	153 010,12	92,78%
Razem rozdział 85202			164 920,00	153 010,12	92,78%
852	85205	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	85205	4220	150,00	117,38	78,25%
852	85205	4300	1 400,00	1 311,12	93,65%
852	85205	4700	330,00	327,78	99,33%
Razem rozdział 85205			3 380,00	3 256,28	96,34%
852	85213	4130	9 986,00	8 985,45	89,98%
Razem rozdział 85213			9 986,00	8 985,45	89,98%
852	85214	3110	100 700,00	62 798,23	62,36%
852	85214	4300	5 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85214			105 700,00	62 798,23	59,41%
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85215			1 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	136 452,00	106 451,50	78,01%
Razem rozdział 85216			136 452,00	106 451,50	78,01%
852	85219	3020	4 500,00	3 989,01	88,64%
852	85219	3110	30 653,10	30 653,10	100,00%
852	85219	4010	272 103,00	253 977,07	93,34%
852	85219	4040	17 937,00	17 936,55	100,00%
852	85219	4110	50 376,00	50 287,79	99,82%

852	85219	4120	6 870,00	6 867,87	99,97%
852	85219	4170	14 320,00	13 373,40	93,39%
852	85219	4210	15 859,90	12 351,80	77,88%
852	85219	4270	1 000,00	280,00	28,00%
852	85219	4280	600,00	350,00	58,33%
852	85219	4300	19 000,00	16 821,25	88,53%
852	85219	4360	2 700,00	1 436,60	53,21%
852	85219	4410	500,00	96,75	19,35%
852	85219	4430	500,00	368,00	73,60%
852	85219	4440	7 009,00	6 459,42	92,16%
852	85219	4480	500,00	355,00	71,00%
852	85219	4700	1 500,00	1 280,00	85,33%
852	85219	4710	965,00	868,69	90,02%
Razem rozdział 85219			446 893,00	417 752,30	93,48%
852	85230	3110	115 120,00	98 851,40	85,87%
Razem rozdział 85230			115 120,00	98 851,40	85,87%
852	85295	3020	600,00	295,68	49,28%
852	85295	4010	48 000,00	35 873,86	74,74%
852	85295	4110	11 311,00	6 568,85	58,07%
852	85295	4120	1 521,00	872,60	57,37%
852	85295	4170	15 120,00	6 659,00	44,04%
852	85295	4210	50 355,00	9 419,99	18,71%
852	85295	4220	1 560,00	931,76	59,73%
852	85295	4270	1 000,00	0,00	0,00%
852	85295	4280	300,00	100,00	33,33%
852	85295	4300	12 740,00	8 914,47	69,97%
852	85295	4360	700,00	338,25	48,32%
852	85295	4410	300,00	101,98	33,99%
852	85295	4430	600,00	560,00	93,33%
852	85295	4440	1 551,00	1 441,74	92,96%
852	85295	4480	1 505,00	1 505,00	100,00%
852	85295	4520	700,00	625,66	89,38%
852	85295	4700	600,00	114,21	19,04%
852	85295	4710	931,20	0,00	0,00%
Razem rozdział 85295			149 394,20	74 323,05	49,75%
RAZEM DZIAŁ 852			1 132 845,20	925 428,33	81,69%
854	85415	3240	33 275,00	31 518,00	94,72%
Razem rozdział 85415			33 275,00	31 518,00	94,72%
RAZEM DZIAŁ 854			33 275,00	31 518,00	94,72%
855	85501	3110	5 240 077,50	5 239 863,49	100,00%
855	85501	4010	29 847,00	29 847,00	100,00%
855	85501	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85501	4110	5 687,71	5 687,71	100,00%
855	85501	4120	780,23	780,23	100,00%
855	85501	4210	3 348,53	3 348,53	100,00%
855	85501	4300	2 654,13	2 654,13	100,00%
855	85501	4360	312,00	312,00	100,00%
855	85501	4710	292,90	292,90	100,00%
Razem rozdział 85501			5 285 000,00	5 284 785,99	100,00%

855	85502	3020	800,00	295,68	36,96%
855	85502	3110	1 712 086,46	1 712 086,46	100,00%
855	85502	4010	68 545,75	55 547,07	81,04%
855	85502	4040	3 957,00	3 957,00	100,00%
855	85502	4110	96 001,94	93 657,16	97,56%
855	85502	4120	1 773,85	1 456,78	82,13%
855	85502	4210	8 180,00	6 211,27	75,93%
855	85502	4280	150,00	100,00	66,67%
855	85502	4300	7 000,00	4 670,37	66,72%
855	85502	4360	1 700,00	446,40	26,26%
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85502	4700	2 872,00	1 635,00	56,93%
855	85502	4710	850,00	622,34	73,22%
Razem rozdział 85502			1 905 468,00	1 882 235,79	98,78%
855	85503	4210	207,66	207,66	100,00%
Razem rozdział 85503			207,66	207,66	100,00%
855	85504	4110	6 886,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	941,00	0,00	0,00%
855	85504	4170	39 400,00	6 400,00	16,24%
855	85504	4210	716,00	715,86	99,98%
Razem rozdział 85504			47 943,00	7 115,86	14,84%
855	85508	4330	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85508			1 000,00	0,00	0,00%
855	85513	4130	4 835,00	4 835,00	100,00%
Razem rozdział 85513			4 835,00	4 835,00	100,00%
855	85516	3020	5 020,00	4 037,10	80,42%
855	85516	4010	267 695,42	249 272,01	93,12%
855	85516	4040	17 646,00	17 645,44	100,00%
855	85516	4110	56 002,87	47 427,35	84,69%
855	85516	4120	10 503,70	1 572,31	14,97%
855	85516	4170	5 127,00	1 440,00	28,09%
855	85516	4210	24 148,42	18 089,66	74,91%
855	85516	4220	23 000,00	15 618,67	67,91%
855	85516	4260	57 960,65	49 844,12	86,00%
855	85516	4270	5 000,00	0,00	0,00%
855	85516	4280	1 000,00	450,00	45,00%
855	85516	4300	10 575,94	8 360,83	79,06%
855	85516	4360	2 200,00	789,46	35,88%
855	85516	4410	2 310,00	2 231,99	96,62%
855	85516	4430	1 200,00	1 078,00	89,83%
855	85516	4440	13 595,00	11 564,94	85,07%
855	85516	4700	1 000,00	550,00	55,00%
855	85516	4710	3 700,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85516			507 685,00	429 971,88	84,69%
RAZEM DZIAŁ 855			7 752 138,66	7 609 152,18	98,16%
900	90001	4210	1 500,00	1 420,02	94,67%
900	90001	4270	4 000,00	2 161,11	54,03%
900	90001	4300	300,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90001			5 800,00	3 581,13	61,74%
900	90002	4010	19 000,00	18 622,02	98,01%

900	90002	4040	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4110	3 700,00	3 600,00	97,30%
900	90002	4120	500,00	500,00	100,00%
900	90002	4210	3 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	1 104 000,00	932 119,03	84,43%
900	90002	4700	600,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90002			1 131 800,00	955 841,05	84,45%
900	90004	4210	7 839,20	4 818,00	61,46%
900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90004			8 839,20	4 818,00	54,51%
900	90005	4300	4 101,00	369,00	9,00%
Razem rozdział 90005			4 101,00	369,00	9,00%
900	90013	4300	50 000,00	32 500,00	65,00%
Razem rozdział 90013			50 000,00	32 500,00	65,00%
900	90015	4170	1 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	1 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	175 655,43	168 471,42	95,91%
900	90015	4270	4 000,00	3 075,00	76,88%
900	90015	4300	6 000,00	3 997,50	66,63%
Razem rozdział 90015			187 655,43	175 543,92	93,55%
900	90017	2650	433 880,00	433 880,00	100,00%
Razem rozdział 90017			433 880,00	433 880,00	100,00%
900	90019	4210	3 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	38 000,00	4 787,58	12,60%
Razem rozdział 90019			41 000,00	4 787,58	11,68%
900	90026	4210	1 000,00	529,70	52,97%
900	90026	4300	31 920,00	30 000,00	93,98%
900	90026	4360	500,00	87,29	17,46%
900	90026	4430	800,00	88,05	11,01%
900	90026	4610	200,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90026			34 420,00	30 705,04	89,21%
900	90095	2950	80,00	80,00	100,00%
900	90095	4110	160,00	119,70	74,81%
900	90095	4170	900,00	700,00	77,78%
900	90095	4210	35 756,60	29 120,00	81,44%
900	90095	4300	65 230,00	44 760,00	68,62%
900	90095	4520	500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90095			102 626,60	74 779,70	72,87%
RAZEM DZIAŁ 900			2 000 122,23	1 716 805,42	85,84%
921	92109	4210	118 412,60	112 715,09	95,19%
921	92109	4260	22 000,00	20 852,14	94,78%
921	92109	4270	24 929,00	24 142,00	96,84%
921	92109	4300	10 682,00	8 410,50	78,74%
921	92109	4430	2 000,00	1 715,10	85,76%
921	92109	4520	200,00	15,00	7,50%
Razem rozdział 92109			178 223,60	167 849,83	94,18%
921	92113	2480	903 000,00	903 000,00	100,00%
Razem rozdział 92113			903 000,00	903 000,00	100,00%
921	92116	2480	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem rozdział 92116			200 000,00	200 000,00	100,00%

RAZEM DZIAŁ 921			1 281 223,60	1 270 849,83	99,19%
926	92601	4110	500,00	0,00	0,00%
926	92601	4170	22 000,00	21 778,00	98,99%
926	92601	4210	4 000,00	160,00	4,00%
926	92601	4260	45 828,48	34 318,56	74,88%
926	92601	4270	7 000,00	6 588,00	94,11%
926	92601	4300	13 500,00	11 690,00	86,59%
926	92601	4430	1 000,00	988,00	98,80%
926	92601	4520	200,00	0,00	0,00%
926	92601	4610	500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92601			94 528,48	75 522,56	79,89%
926	92605	2830	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	3040	16 000,00	10 000,00	62,50%
926	92605	3250	24 000,00	18 600,00	77,50%
Razem rozdział 92605			60 000,00	48 600,00	81,00%
926	92695	4210	35 979,60	27 783,40	77,22%
926	92695	4220	500,00	499,16	99,83%
926	92695	4270	18 320,00	15 000,00	81,88%
926	92695	4300	7 800,00	3 768,00	48,31%
926	92695	4430	1 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4520	150,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92695			63 749,60	47 050,56	73,81%
RAZEM DZIAŁ 926			218 278,08	171 173,12	78,42%
Razem wydatki bieżące			25 336 848,48	23 412 004,94	92,40%
Wydatki majątkowe:					
010	01010	6050	512 000,00	80 000,00	15,63%
Razem rozdział 01010			512 000,00	80 000,00	15,63%
RAZEM DZIAŁ 010			512 000,00	80 000,00	15,63%
600	60014	6300	500 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60014			500 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	200 000,00	76 070,00	38,04%
600	60016	6060	30 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60016			230 000,00	76 070,00	33,07%
600	60017	6050	250 700,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60017			250 700,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 600			980 700,00	76 070,00	7,76%
700	70005	6060	50 000,00	17 509,77	35,02%
Razem rozdział 70005			50 000,00	17 509,77	35,02%
RAZEM DZIAŁ 700			50 000,00	17 509,77	35,02%
710	71095	6639	1 978,67	0,00	0,00%
Razem rozdział 71095			1 978,67	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 710			1 978,67	0,00	0,00%
750	75023	6050	70 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75023			70 000,00	0,00	0,00%

RAZEM DZIAŁ 750			70 000,00	0,00	0,00%
754	75404	6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem rozdział 75404			5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754			5 000,00	5 000,00	100,00%
758	75818	6800	200 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75818			200 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758			200 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	800 000,00	503 647,29	62,96%
801	80101	6060	121 000,00	80 103,00	66,20%
Razem rozdział 80101			921 000,00	583 750,29	63,38%
801	80195	6067	8 627,20	8 627,20	100,00%
801	80195	6069	1 372,80	1 372,80	100,00%
Razem rozdział 80195			10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801			931 000,00	593 750,29	63,78%
852	85295	6050	100 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85295			100 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 852			100 000,00	0,00	0,00%
900	90004	6060	13 000,00	12 800,00	98,46%
Razem rozdział 90004			13 000,00	12 800,00	98,46%
900	90005	6050	229 163,60	131 679,01	57,46%
Razem rozdział 90005			229 163,60	131 679,01	57,46%
900	90015	6050	10 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90015			10 000,00	0,00	0,00%
900	90017	6210	100 000,00	75 934,27	75,93%
Razem rozdział 90017			100 000,00	75 934,27	75,93%
900	90019	6050	100 000,00	25 097,03	25,10%
Razem rozdział 90019			100 000,00	25 097,03	25,10%
900	90095	6050	321 987,00	304 176,45	94,47%
Razem rozdział 90095			321 987,00	304 176,45	94,47%
RAZEM DZIAŁ 900			774 150,60	549 686,76	71,01%
921	92109	6050	140 079,20	83 094,02	59,32%
Razem rozdział 92109			140 079,20	83 094,02	59,32%
921	92113	6220	16 000,00	16 000,00	100,00%
Razem rozdział 92113			16 000,00	16 000,00	100,00%
921	92120	6570	20 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92120			20 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921			176 079,20	99 094,02	56,28%
926	92601	6050	160 000,00	72 692,22	45,43%
Razem rozdział 92601			160 000,00	72 692,22	45,43%
926	92695	6050	10 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6060	15 000,00	0,00	0,00%

<i>Razem rozdział 92695</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 926	185 000,00	72 692,22	39,29%
Razem wydatki majątkowe	3 985 908,47	1 493 803,06	37,48%
OGÓLEM	29 322 756,95	24 905 808,00	84,94%

ROZCHODY W 2021 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
992	590 572,00	590 572,00	100,00%
Razem	590 572,00	590 572,00	100,00%

SPRAWOZDANIE

o wydatkach budżetowych na zadania zlecone za 2021 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	8 680,00	8 680,00	100,00%
010	01095	4110	1 484,28	1 484,28	100,00%
010	01095	4120	212,66	212,66	100,00%
010	01095	4210	8 486,50	8 486,50	100,00%
010	01095	4300	2 483,00	2 483,00	100,00%
010	01095	4430	1 077 282,14	1 077 282,14	100,00%
010	01095	4710	199,20	199,20	100,00%
Razem rozdział 01095			1 098 827,78	1 098 827,78	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			1 098 827,78	1 098 827,78	100,00%
750	75011	4010	52 719,00	52 719,00	100,00%
750	75011	4040	3 737,00	3 737,00	100,00%
750	75011	4110	9 654,00	9 654,00	100,00%
750	75011	4120	1 384,00	1 384,00	100,00%
Razem rozdział 75011			67 494,00	67 494,00	100,00%
750	75056	3020	6 045,00	6 045,00	100,00%
750	75056	3040	10 500,00	10 500,00	100,00%
750	75056	4210	565,00	565,00	100,00%
Razem rozdział 75056			17 110,00	17 110,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 750			84 604,00	84 604,00	100,00%
751	75101	4010	823,10	823,10	100,00%
751	75101	4110	140,74	140,74	100,00%
751	75101	4120	20,16	20,16	100,00%
Razem rozdział 75101			984,00	984,00	100,00%
751	75109	3030	2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	4170	270,00	270,00	100,00%
751	75109	4210	263,86	263,86	100,00%
751	75109	4300	50,00	50,00	100,00%
751	75109	4360	50,00	50,00	100,00%
751	75109	4410	50,14	50,14	100,00%
Razem rozdział 75109			3 234,00	3 234,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751			4 218,00	4 218,00	100,00%
752	75212	4170	1 125,00	750,00	66,67%
Razem rozdział 75212			1 125,00	750,00	66,67%
RAZEM DZIAŁ 752			1 125,00	750,00	66,67%
754	75414	4170	800,00	800,00	100,00%
754	75414	4210	3 975,00	3 975,00	100,00%

<i>Razem rozdział 75414</i>			4 775,00	4 775,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754			4 775,00	4 775,00	100,00%
801	80153	4210	473,72	473,57	99,97%
801	80153	4240	47 373,48	47 357,80	99,97%
<i>Razem rozdział 80153</i>			47 847,20	47 831,37	99,97%
RAZEM DZIAŁ 801			47 847,20	47 831,37	99,97%
852	85219	3110	30 653,10	30 653,10	100,00%
852	85219	4210	459,90	459,90	100,00%
<i>Razem rozdział 85219</i>			31 113,00	31 113,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 852			31 113,00	31 113,00	100,00%
855	85501	3110	5 240 077,50	5 239 863,49	100,00%
855	85501	4010	29 847,00	29 847,00	100,00%
855	85501	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85501	4110	5 687,71	5 687,71	100,00%
855	85501	4120	780,23	780,23	100,00%
855	85501	4210	3 348,53	3 348,53	100,00%
855	85501	4300	2 654,13	2 654,13	100,00%
855	85501	4360	312,00	312,00	100,00%
855	85501	4710	292,90	292,90	100,00%
<i>Razem rozdział 85501</i>			5 285 000,00	5 284 785,99	100,00%
855	85502	3110	1 712 086,46	1 712 086,46	100,00%
855	85502	4010	41 006,75	41 006,75	100,00%
855	85502	4040	3 957,00	3 957,00	100,00%
855	85502	4110	91 063,94	91 063,94	100,00%
855	85502	4120	1 098,85	1 098,85	100,00%
855	85502	4210	180,00	180,00	100,00%
855	85502	4710	437,00	437,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85502</i>			1 849 830,00	1 849 830,00	100,00%
855	85503	4210	207,66	207,66	100,00%
<i>Razem rozdział 85503</i>			207,66	207,66	100,00%
855	85504	4210	716,00	715,86	99,98%
<i>Razem rozdział 85504</i>			716,00	715,86	99,98%
855	85513	4130	4 835,00	4 835,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85513</i>			4 835,00	4 835,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 855			7 140 588,66	7 140 374,51	100,00%
Razem wydatki bieżące			8 413 098,64	8 412 493,66	99,99%
OGÓLEM			8 413 098,64	8 412 493,66	99,99%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 000,00	80 000,00	15,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	512 000,00	80 000,00	15,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	80 000,00	15,63%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	296 000,00	76 000,00	25,68%
			Rozbudowa sieci wodociągowej	216 000,00	4 000,00	1,85%
600			Transport i łączność	980 700,00	76 070,00	7,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	400 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz)"	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	76 070,00	33,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	76 070,00	38,04%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	150 000,00	76 070,00	50,71%
			Przebudowa drogi gminnej nr 251121W relacji Troszyn - Choromany	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	30 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 700,00	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare	150 700,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	17 509,77	35,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	17 509,77	35,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 509,77	35,02%
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	50 000,00	17 509,77	35,02%
710			Działalność usługowa	1 978,67	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 978,67	0,00	0,00%

	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,67	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 978,67	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	70 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Troszynie	70 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu terenowego typu Pick-up oraz kamery/lornetki termowizyjnej dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	5 000,00	5 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	931 000,00	593 750,29	63,78%
	80101	Szkoły podstawowe	921 000,00	583 750,29	63,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	503 647,29	62,96%
		Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie	100 000,00	89 198,79	89,20%
		Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie	700 000,00	414 448,50	59,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	80 103,00	66,20%
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości"	121 000,00	80 103,00	66,20%
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627,20	8 627,20	100,00%
		Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	8 627,20	8 627,20	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372,80	1 372,80	100,00%

		Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	1 372,80	1 372,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Łączyn	100 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 150,60	549 686,76	71,01%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 800,00	98,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 800,00	98,46%
		Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Zamość	13 000,00	12 800,00	98,46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 163,60	131 679,01	57,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 163,60	131 679,01	57,46%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania budynku, w którym funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowości Dzbenin	52 500,00	50 485,01	96,16%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo Wielkie	14 249,60	13 712,00	96,23%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo Wielkie (MIAS)	12 414,00	11 845,00	95,42%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn	120 000,00	55 637,00	46,36%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	10 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	75 934,27	75,93%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	75 934,27	75,93%
		Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej	100 000,00	75 934,27	75,93%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	25 097,03	25,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 097,03	25,10%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	100 000,00	25 097,03	25,10%
	90095	Pozostała działalność	321 987,00	304 176,45	94,47%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 987,00	304 176,45	94,47%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Trzaski	13 029,60	13 000,00	99,77%
		Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	48 800,00	48 800,00	100,00%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Grucele	16 738,40	16 700,00	99,77%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie	10 000,00	9 999,18	99,99%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie	4 000,00	3 999,20	99,98%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy (MIAS)	17 974,00	17 973,93	100,00%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	12 346,40	12 346,40	100,00%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz (MIAS)	41 987,00	40 174,03	95,68%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	14 249,60	14 249,60	100,00%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo (MIAS)	18 862,00	18 763,90	99,48%
		Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo	120 000,00	104 170,21	86,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 079,20	99 094,02	56,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 079,20	83 094,02	59,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 079,20	83 094,02	59,32%
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	21 716,00	21 715,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	7 156,00	7 156,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	13 908,00	13 900,00	99,94%
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	10 984,02	36,61%
		Rozwój infrastruktury kulturalnej	40 000,00	2 091,00	5,23%
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	13 098,40	13 098,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Poziemaki	14 200,80	14 150,00	99,64%
	92113	Centra kultury i sztuki	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie wykonania monitoringu wizyjnego wokół budynku Centrum Kultury w Troszynie	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%

		Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	185 000,00	72 692,22	39,29%
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00	72 692,22	45,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	72 692,22	45,43%
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	30 000,00		0,00%
		Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza kompleksu boisk w Troszynie	80 000,00	50 000,00	62,50%
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	22 692,22	45,38%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Urządzenie placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion	15 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	3 985 908,47	1 493 803,06	37,48%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w 2021 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Kamionowo	600	60017	4210	Zakup materiału do remontu dróg w obrębie miejscowości Kamionowo	7 368,80	7 368,79	100,00%
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	7 368,80	7 368,80	100,00%
	Razem sołectwo Kamionowo				14 737,60	14 737,59	100,00%
Borowce	600	60017	4270	Remont drogi w obrębie miejscowości Borowce	14 298,40	14 244,00	99,62%
	Razem sołectwo Borowce				14 298,40	14 244,00	99,62%
Budne	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Budne	18 739,20	18 725,00	99,92%
	Razem sołectwo Budne				18 739,20	18 725,00	99,92%
Choromany	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	6 000,00	6 000,00	100,00%
	921	92109	4270		10 884,80	10 800,00	99,22%
	Razem sołectwo Choromany				16 884,80	16 800,00	99,50%
Chrostowo	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	17 324,00	17 240,00	99,52%
	Razem sołectwo Chrostowo				17 324,00	17 240,00	99,52%
Dąbek	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsc spotkań w msc. Dąbek	8 044,00	8 000,00	99,45%
	921	92109	4210	Remont i doposażenie świetlicy w msc. Dąbek	7 000,00	7 000,00	100,00%
	921	92109	4270		3 500,00	3 500,00	100,00%
	Razem sołectwo Dąbek				18 544,00	18 500,00	99,76%
Dzbenin	926	92695	4210	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla sołectwa Dzbenin	17 909,60	13 468,50	75,20%
	Razem sołectwo Dzbenin				17 909,60	13 468,50	75,20%
Grucele	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Grucele	16 738,40	16 700,00	99,77%
	Razem sołectwo Grucele				16 738,40	16 700,00	99,77%
Janochy	921	92109	4270	Konserwacja i naprawa urządzeń do pielęgnacji zieleni	700,00	700,00	100,00%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	13 098,40	13 098,00	100,00%
	926	92695	4220	Zorganizowanie wydarzenia sportowo - edukacyjnego	500,00	499,16	99,83%
	Razem sołectwo Janochy				14 298,40	14 297,16	99,99%
Janki Stare - Rabędy	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 300,00	12 300,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jankach Starych	5 609,60	5 576,70	99,41%
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				17 909,60	17 876,70	99,82%
Kleczkowo	600	60017	4270	Remont drogi w miejscowości Kleczkowo	18 007,20	17 973,00	99,81%
	Razem sołectwo Kleczkowo				18 007,20	17 973,00	99,81%
Kurpie Szlacheckie	900	90095	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie wsi Kurpie Dworskie	1 469,60	1 466,40	99,78%
	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie	10 000,00	9 999,13	99,99%
	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie	4 000,00	3 999,25	99,98%
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				15 469,60	15 464,78	99,97%
Łączyn	600	60017	4270	Remont dróg w miejscowości Łączyn	11 108,00	11 067,00	99,63%
	921	92109	4210	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Łączynie	12 000,00	10 332,00	86,10%
	926	92695	4270	Remont placu zabaw w miejscowości Łączyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Łączyn				26 108,00	24 399,00	93,45%
Mieczki Abramy	600	60017	4210	Remont drogi w obrębie miejscowości Mieczki Abramy	8 883,20	8 610,00	96,92%
	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				12 883,20	12 610,00	97,88%
Milewo Łosie	900	90095	4210	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie	12 736,80	12 736,80	100,00%
	Razem sołectwo Milewo Łosie				12 736,80	12 736,80	100,00%
Mieczki Poziemaki	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Poziemaki	14 200,80	14 150,00	99,64%
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				14 200,80	14 150,00	99,64%
Milewo Tosie	600	60095	4300	Zagospodarowanie terenu przy przystanku w miejscowości Milewo Tosie	4 000,00	3 900,00	97,50%
	900	90095	4210	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie	8 151,20	8 151,20	100,00%

	Razem sołectwo Milewo Tosie				12 151,20	12 051,20	99,18%
Milewo Wielkie	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb zasilania świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo Wielkie	14 249,60	13 712,00	96,23%
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				14 249,60	13 712,00	96,23%
Mieczki Ziemaki	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	13 908,00	13 900,00	99,94%
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				13 908,00	13 900,00	99,94%
Opęchowo	921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	10 787,00	10 787,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Opęchowo	5 140,60	5 140,00	99,99%
	926	92695	4210	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Opęchowo	2 470,00	2 470,00	100,00%
	Razem sołectwo Opęchowo				18 397,60	18 397,00	100,00%
Radgoszcz	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców msc. Radgoszcz oraz msc. Aleksandrowo	14 347,20	14 346,20	99,99%
	Razem sołectwo Radgoszcz				14 347,20	14 346,20	99,99%
Repki	600	60017	4210	Remont dróg w obrębie miejscowości Repki	15 128,00	15 120,00	99,95%
	Razem sołectwo Repki				15 128,00	15 120,00	99,95%
Rostki	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Chrzczony	8 000,00	8 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rostkach	8 006,40	7 791,89	97,32%
	Razem sołectwo Rostki				16 006,40	15 791,89	98,66%
Sawały	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Sawały	11 224,00	11 224,00	100,00%
	Razem sołectwo Sawały				11 224,00	11 224,00	100,00%
Siemiątkowo	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Siemiątkowo	11 126,40	11 120,00	99,94%
	Razem sołectwo Siemiątkowo				11 126,40	11 120,00	99,94%
Troszyn	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	48 800,00	48 800,00	100,00%
	Razem sołectwo Troszyn				48 800,00	48 800,00	100,00%
Trzaski	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Trzaski	13 029,60	13 000,00	99,77%
	Razem sołectwo Trzaski				13 029,60	13 000,00	99,77%
Wysocarz	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	12 346,40	12 346,40	100,00%
	Razem sołectwo Wysocarz				12 346,40	12 346,40	100,00%
Zapieczne	921	92109	4210	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	14 145,00	14 145,00	100,00%
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	202,20	202,20	100,00%
	Razem sołectwo Zapieczne				14 347,20	14 347,20	100,00%
Zamość	600	60095	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Zamość	13 000,00	12 800,00	98,46%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	7 156,00	7 156,00	100,00%
	Razem sołectwo Zamość				24 156,00	23 956,00	99,17%
Zawady	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Zawady	11 419,20	11 385,00	99,70%
	Razem sołectwo Zawady				11 419,20	11 385,00	99,70%
Żmijewek	900	90004	4210	Zakup sprzętu i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych dla sołectwa Żmijewek	4 839,20	4 818,00	99,56%
	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żmijewo Zagroby	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Razem sołectwo Żmijewek				12 639,20	12 618,00	99,83%
Żyźniewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	14 249,60	14 249,60	100,00%
	Razem sołectwo Żyźniewo				14 249,60	14 249,60	100,00%
Razem					544 315,20	536 287,02	98,53%

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji udzielonych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dotacje podmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 103 000,00	1 103 000,00	100,00%
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	903 000,00	903 000,00	100,00%
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem dotacje podmiotowe				1 103 000,00	1 103 000,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	433 880,00	433 880,00	100,00%
900	90017	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	433 880,00	433 880,00	100,00%
Razem dotacje przedmiotowe				433 880,00	433 880,00	100,00%
Dotacje celowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	618 405,67	92 361,27	14,94%
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	500 000,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	1 978,67	0,00	0,00%
750	75095	2330	Województwo Mazowieckie	427,00	427,00	100,00%
900	90017	6210	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	100 000,00	75 934,27	75,93%
921	92113	6220	Centrum Kultury w Troszynie	16 000,00	16 000,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	80 000,00	58 272,22	72,84%
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszynie na utrzymanie gotowości bojowej	40 000,00	38 272,22	95,68%
921	92120	6570	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszynie	20 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2830	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem dotacje celowe				698 405,67	150 633,49	21,57%
Ogółem udzielone dotacje w 2021 r.				2 235 285,67	1 687 513,49	75,49%

**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 2021 ROKU**

L.p.	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XX/136/21 z dnia 11.03.2021 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XXI/144/21 z dnia 29.04.2021 r.		Zmiany w planie wydatków wg Zarządzenia Nr UG.0050.32.2021 z dnia 18.06.2021 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XXIII/157/21 z dnia 15.09.2021 r.		Plan wydatków na koniec 2021 r.
			Zmniejsze nia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	
1	Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	64 208,75	0,00	127 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 813,75
2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatywnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"	5 000,00	0,00	0,00	-3 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,67

3	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
4	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	55 000,00	0,00	99 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 581,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		124 208,75	0,00	227 186,00	-3 021,33	0,00	0,00	12 300,00	-154 581,00	0,00	206 092,42

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	GMINA TROSZYN
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667942
IV.	Kod GUS	1415112

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	955 841,05	900	90002	4300	932 119,03	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	18 622,02	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	1 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	3 600,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	500,00	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			955 841,05	Ogółem Wydatki			955 841,05	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA KONIEC 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogólnych nakładów do 31.12.2021 r.	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 r.	Limit zobowiązań
		od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)			22 119 989,70	3 011 196,83	2 719 219,42	1 609 047,98	20 284 528,26
1.a	- wydatki bieżące			4 212 102,11	2 411 070,25	1 315 240,75	1 056 871,48	2 520 642,75
1.b	- wydatki majątkowe			17 907 887,59	600 126,58	1 403 978,67	552 176,50	17 763 885,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:			499 160,70	213 229,61	183 792,42	115 899,95	343 699,26
1.1.1	- wydatki bieżące			303 273,11	194 307,53	181 813,75	115 899,95	181 813,75
1.1.1.1	<i>Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - Wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy</i>	2019	2021	303 273,11	194 307,53	181 813,75	115 899,95	181 813,75
1.1.2	- wydatki majątkowe			195 887,59	18 922,08	1 978,67	0,00	161 885,51
1.1.2.2	<i>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</i>	2017	2022	21 306,59	14 002,08	1 978,67	0,00	7 304,51
1.1.2.5	<i>Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości ZamośćDąbek - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych</i>	2020	2022	174 581,00	4 920,00	0,00	0,00	154 581,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),z tego			21 620 829,00	2 797 967,22	2 535 427,00	1 493 148,03	19 940 829,00
1.2.1	- wydatki bieżące			3 908 829,00	2 216 762,72	1 133 427,00	940 971,53	2 338 829,00
1.2.1.1	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021 - 2022 - Utrzymanie czystości</i>	2021	2023	2 100 000,00	843 037,96	1 000 000,00	843 037,96	2 100 000,00
1.2.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019 - 2020 - Utrzymanie czystości</i>	2019	2021	1 622 000,00	1 364 872,26	102 000,00	89 081,07	102 000,00
1.2.1.3	<i>Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług</i>	2021	2023	1 829,00	427,00	427,00	427,00	1 829,00

	<i>utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój e-usług</i>								
1.2.1.4	<i>Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku" - Trwały z zrównoważony rozwój Gminy</i>	2021	2023	35 000,00	0,00	1 000,00	0,00	35 000,00	
1.2.1.5	<i>Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej</i>	2020	2023	150 000,00	8 425,50	30 000,00	8 425,50	100 000,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			17 712 000,00	581 204,50	1 402 000,00	552 176,50	17 602 000,00	
1.2.2.1	<i>Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	2022	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1.2.2.2	<i>Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu</i>	2020	2023	1 120 000,00	13 530,00	30 000,00	0,00	1 100 000,00	
1.2.2.3	<i>Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie - Ochrona powietrza</i>	2018	2021	740 000,00	429 946,50	700 000,00	414 448,50	700 000,00	
1.2.2.4	<i>Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza</i>	2021	2022	2 950 000,00	55 637,00	120 000,00	55 637,00	2 950 000,00	
1.2.2.5	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej - Zaopatrzenie ludności w wodę pitną</i>	2021	2023	716 000,00	4 000,00	216 000,00	4 000,00	716 000,00	
1.2.2.6	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Utrzymanie warunków higienicznych</i>	2021	2024	2 096 000,00	76 000,00	296 000,00	76 000,00	2 096 000,00	
1.2.2.7	<i>Rozwój infrastruktury kultury - Rozwój kultury</i>	2021	2023	7 090 000,00	2 091,00	40 000,00	2 091,00	7 040 000,00	

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski