

**ZARZĄDZENIE NR UG.0050.58.2020**  
**WÓJTA GMINY TROSZYN**

z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Troszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Ostrołęce informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Troszyn za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i § 4 pkt 1 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 2020 r. poz. 570) oraz § 1 Uchwały Nr XXVIII/232/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy Troszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Troszyn za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Troszyn

**mgr inż. Edwin Mierzejewski**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku 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 – **24.405.110,72zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **36.915.786,00zł**, w tym:

- plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – **7.626.637,07zł**,
- plan dochodów na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – **32.000,00zł**,
- plan wydatków na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – **45.780,00zł**.

W I półroczu 2020 roku kwotę **801.293,00zł** planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczek długoterminowych – **47.120,00zł**, spłacono – **31.120,00zł**,
- na spłatę kredytów długoterminowych – **754.173,00zł**, spłacono – **307.554,00zł**.

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

- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **7.421.500,00zł**, wykonano w kwocie **757.293,45zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **5.484.488,00zł**, wykonano w kwocie **5.484.488,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **6.500,57zł**, wykonano w kwocie **6.500,57zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **139.983,40zł**, wykonano w kwocie **139.983,40zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w kwocie **179.496,31zł**, wykonano w kwocie **179.496,31zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **80.000,00zł**, wykonano w kwocie – **93.896,38zł**.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- ogółem po stronie dochodów – na plan – **24.405.110,72zł**, wykonano – **12.537.957,44zł**, tzn. **51,37%**.
  - ogółem po stronie wydatków – na plan – **36.915.786,00zł**, wykonano – **10.937.367,13zł**, tzn. **29,63%**.
- w tym:

- na zadania zlecone po stronie dochodów na plan – **7.626.637,07zł**, wykonano – **4.364.944,64zł**, tzn. **57,23%**, wydatków na plan **7.626.637,07zł**, wykonano – **4.305.988,55zł**, tzn – **56,46%**.
- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po stronie dochodów na plan – **32.000,00zł**, wykonano – **27.800,29zł**, tzn. **86,88%**, a po stronie wydatków na plan **45.780,00zł**, wykonano – **7.236,00zł**, tzn. **15,81%**.

### **DOCHODY GMINY**

Dochody gminy łącznie z zdaniami zleconymi w I półroczu 2020 roku na plan – **24.405.110,72zł**, wykonano – **12.537.957,44zł**, tzn. **51,37%**.

Z tego:

- 1) dochody bieżące, plan – **23.709.013,39zł**, wykonanie – **12.191.860,11zł**, tj. **51,42%**, co stanowi **97,24%** ogółem wykonania, w tym:

- dochody własne, plan – **7.388.673,30zł**, wykonanie – **3.122.773,80zł**, tj. **42,26%** co stanowi **24,91%** ogółem wykonania, w tym:

- \* udziały w podatku dochodowym, plan – **2.820.310,00zł**, wykonanie – **1.258.581,20zł**, tj. **44,63%**, co stanowi **10,04%** ogółem wykonania,

- \* podatki, plan – **2.582.900,00zł**, wykonanie – **1.319.222,64zł** tj. **51,08%**, co stanowi **10,52%** ogółem wykonania, w tym podatek od nieruchomości, plan – **1.750.000,00zł**, wykonanie – **874.681,71zł** tj. **49,98%**, co stanowi **6,98%** ogółem wykonania,

- \* opłaty, plan – **1.858.849,10zł**, wykonanie – **494.940,81zł** tj. **26,63%**, co stanowi **3,95%** ogółem wykonania,

- subwencje, plan – **7.814.131,00zł**, wykonanie – **4.381.040,00zł**, tj. **56,07%**, co stanowi **34,94%** ogółem wykonania,

- dotacje z budżetu państwa, plan – **8.124.303,44zł**, wykonanie – **4.611.234,01zł**, tj. **56,76%** co stanowi **36,78%** ogółem wykonania.

- dotacje z NFOŚiGW, plan – **156.850,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. **0,00%** co stanowi **0,00%** ogółem wykonania,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – **138.026,25zł**, wykonanie – **59.500,00zł**, tj. **43,11%** co stanowi **0,47%** ogółem wykonania,

- dotacje z funduszy celowych, plan – **87.029,40zł**, wykonanie – **17.312,30zł**, tj. **19,89%** co stanowi **0,14%** ogółem wykonania.

- 2) dochody majątkowe – **696.097,33zł**, wykonanie – **346.097,33zł**, tj. **49,72%**, co stanowi **2,76%** ogółem wykonania, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. **0,00%**, co stanowi **0,00%** ogółem wykonania,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan – **500.000,00zł**, wykonanie – **250.000,00zł**, tj. **50,00%**, co stanowi **1,99%** ogółem wykonania,

- dotacje celowe z budżetu państwa plan – **96.097,33zł**, wykonanie – **96.097,33zł**, tj. **100,00%**, co stanowi **0,77%** ogółem wykonania.

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.**

**Dochody bieżące:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – **671.614,07zł**, wykonanie – **667.624,90zł**, tj. 99,41%

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania 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 - 667.614,07zł,
- czynszu za tereny łowieckie - 10,83zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **88.055,40zł**, wykonanie – **18.337,50zł**, tj. 20,82%

Są to dochody z tytułu wpływów:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, w związku z umieszczeniem w obszarze tego pasa infrastruktury technicznej - 1.025,20zł,
- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłatę do ceny 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej - 17.312,30zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **15.131,00zł**, wykonanie – **7.335,93zł**, tj. 48,48%

Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego - 7.201,42zł oraz wpływu opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w trwały zarząd - 134,51zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **9.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zaplanowaną dotację celową przyznaną na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej, Gmina otrzyma w II półroczu br. po zrealizowaniu zadania.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **81.323,20zł**, wykonanie – **35.338,25zł**, tj. 43,45%

Są to wpływy kosztów upomnienia – 1.326,60zł, wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 2.891,11zł, wpływ z tytułu zwrotów z PUP części wynagrodzeń wypłacanych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 3.762,87zł, wpływy 5% z opłat za udostępnienie danych - 3,10zł oraz wpływ dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych realizujących część zadań zleconych przez Wojewodę – 27.354,57zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. występują zaległości 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 – **31.399,00zł**, wykonanie – **30.907,00zł**, tj. 98,43%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczona na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 492,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 30.415,00zł,

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan – **0,00zł**, wykonanie – **2.202,77zł**.

Są to dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn.

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

Plan – **6.094.428,10zł**, wykonanie – **2.744.519,69zł**, tj. 45,03%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 681.191,95zł,
- podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, wpływu podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 640.165,13zł,
- opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływu z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat – 164.627,87zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.189.535,00zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 69.046,20zł  
oraz zwrotu podatku z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej - 46,46zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za I półrocze 2020 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2020 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.303.596,36zł, wpłaty w I półroczu 2020 roku – 676.527,02zł, tzn. 51,90%.

Na 30.06.2020 r. należności w tych podatkach wynoszą 625.908,50zł, w tym zaległości - 13.149,50zł, natomiast nadpłaty wynoszą 103,50zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2020 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 890.077,32zł, wpłaty w I półroczu 2020 roku – 557.441,96zł, tzn. 62,63%.

Należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą – 338.431,54zł, w tym zaległości - 38.447,94zł, natomiast nadpłaty wynoszą – 6.041,35zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie – 22,00zł.

Ponadto występują także zaległości w podatkach i opłatach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych. Na koniec I półrocza 2020 r. zaległości te wynoszą 2.760,98zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych i wynoszą one: od podatków od osób prawnych – 74,00zł oraz od podatków od osób fizycznych – 2.999,00zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **7.834.131,00 zł**, wykonanie – **4.382.446,60 zł**, tj. 55,94%.

Jest to wpływ subwencji oświatowej – 2.527.880,00zł, subwencji wyrównawczej – 1.805.442,00zł, subwencji równoważącej – 47.718,00zł i wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.406,60zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **527.269,25zł**, wykonanie – **209.785,34zł**, tj. 39,79%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00zł,
- czynszu za najem lokali nauczycielom – 2.956,80zł,
- czynszu za najem lokalu w szkole Podstawowej w Troszynie pod sklepik szkolny - 120,00zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 73.169,00zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu - 4.942,00zł,
- opłat od rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Troszynie - 18.831,90zł,
- zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych Gmin do Przedszkola w Troszynie - 2.564,64zł,
- opłat za dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Troszynie – 17.763,00zł,
- za sprzedaż posiłków dla nauczycieli - 954,00zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 28.958,00zł,
- dotacji celowej z udziałem środków z budżetu UE na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła" - 59.500,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. występują należności w kwocie 497,80zł – są to należności z tytułu wpływu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan – **307.756,37 zł**, wykonanie – **175.825,37 zł**, tj. 57,13%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 11.040,00zł 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 158.720,37zł przeznaczonych na:
  - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 4.392,00zł,
  - wypłaty zasiłków okresowych – 16.150,00zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 51.034,00zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.155,00zł,
  - realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30.000,00zł,
  - realizację wieloletniego programu „Senior plus” – 19.989,37zł,
- 3) zwrotów kosztów wypłaconych zasiłków celowych osobom zameldowanych na terenie innych Gmin - 220,00zł,
- 4) środków na pokrycie części kosztów związanych z pobytem niektórych osób w Domach Pomocy Społecznej - 5.845,00zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **14.400,00zł**, wykonanie **14.400,00**, tj. 100,00%.

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

## **RODZINA**

Plan – **6.926.040,00 zł**, wykonanie – **3.614.229,23 zł**, tj. 52,18%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 3.599.071,00zł przeznaczonych na:
  - obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 2.683.440,00zł,
  - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 914.502,00zł,
  - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 79,00zł.
  - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 1.050,00zł.
- 2) zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód gminy Troszyn w kwocie – 4.055,95zł.
- 3) 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,48zł,
- 4) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie - 11.101,80zł .

Na dzień 30 czerwca 2020 r. występują zaległości w kwocie 386.652,96zł z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **1.101.650,00zł**, wykonanie **282.029,36zł**, tj. 25,60%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłat za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat - 2.938,98zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 275.764,13zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska - 1.741,81zł,
- opłaty produktowej - 27,44zł,
- kosztów upomnienia dotyczących egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.354,24zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami - 202,76zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. występują zaległości w kwocie 34.139,92zł z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – **6.816,00zł**, wykonanie – **6.878,17zł**, tj. 100,91%.

Są to dochody z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe po zalaniu świetlicy w Budnych - 6.816,67zł oraz wpływ dochodów z tytułu rozliczeń wydatków z lat ubiegłych – 61,50zł.

**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 II półroczu br.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan – **96.097,33 zł**, wykonanie – **96.097,33 zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach wieloletniego programu „Senior plus” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior +”.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – **500.000,00zł**, wykonanie – **250.000,00zł**, tj. 50,00%.

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



**NALEŻNOŚCI** wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą – **751.527,94zł**. Są to zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 89.018,14zł, przypisane do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 386.652,96zł oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 20.692,65zł i wpływy z tytułu roszczenie regresowe od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie w kwocie 255.164,19zł.

### **WYDATKI GMINY**

Wydatki gminy łącznie z zadaniami zleconymi w I półroczu 2020 roku na plan – **36.915.786,00zł**, wykonano – **10.937.367,13zł**, co stanowi **29,63%**.

Z tego:

1) wydatki majątkowe, plan – **13.592.664,99zł**, wykonano – **166.765,06zł**, tzn. **1,23%**, co stanowi **1,52%** ogółem wykonania, w tym:

- wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan **600.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tzn. **0,00%** co stanowi **0,00%** ogółem wykonania.
- wydatki majątkowe w formie dotacji, plan **1.689.496,18zł**, wykonanie – **56.996,18zł**, tzn. **3,37%**, co stanowi **0,52%** ogółem wykonania.

2) wydatki bieżące, plan – **23.317.121,01zł**, wykonanie - **10.770.602,07zł**, tzn. **46,19%**, co stanowi **98,48%** ogółem wykonania, w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń, plan – **8.878.782,72zł**, wykonanie wynosi – **4.202.003,04zł**, tzn. **47,33%**, co stanowi **38,42%** ogółem wykonania,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – **1.423.500,00zł**, wykonanie – **661.525,92zł**, tzn. **46,47%**, co stanowi **6,05%** ogółem wykonania,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **7.474.896,00zł**, wykonanie **3.831.917,68zł**, tzn. **51,26%**, co stanowi **35,04%** ogółem wykonania,
- wydatki na obsługę długu, plan – **140.000,00zł**, wykonanie **40.117,12zł**, tzn. **28,66%**, co stanowi **0,37%** ogółem wykonania,
- wydatki na projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan **258.573,75zł**, wykonanie – **37.304,86zł**, tzn. **13,06%** co stanowi **0,34%** ogółem wykonania.
- pozostałe wydatki bieżące, plan – **5.114.368,54zł**, wykonanie – **1.997.733,45zł**, tzn. **39,06%**, co stanowi **18,27%** ogółem wykonania.

**Wydatki przedstawiają się następująco:**

**Wydatki bieżące:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – **679.134,07zł**, wykonanie – **673.610,64zł**, tj. **99,19%**.

Są to wydatki na:

- zapłatę opłaty za zajęcia pasa drogi wojewódzkiej, w związku z wybudowanym wodociągiem - **34,44zł**,

- zapłatę za utylizację padłych zwierząt - 324,00zł,
- zapłatę składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 5.638,13zł,
- 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 – 667.614,07zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **614.404,24zł**, wykonanie – **112.930,05zł**, tj. 18,38%.

Są to wydatki:

- na zapłatę za usługi związane z transportem lokalnym na terenie gminy Troszyn - 71.846,05zł,
  - na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z zakupem materiałów do remontów dróg, ubezpieczeniem OC oraz inne zlecone prace na drogach gminnych – 35.100,00zł,
  - na zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych w ramach Funduszu Sołeckiego - 5.984,00zł.
- Nisko wykonane wydatki spowodowane są faktem, iż zaplanowane remonty dróg wewnętrznych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **24.500,00zł**, wykonanie – **5.596,46zł**, tj. 22,84%.

Są to wydatki poniesione na wycenę nieruchomości gminnych, zapłatę opłat za wypisy i wyrisy z nieruchomości gminnych oraz zapłatę opłat za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych.

Nisko wykonane wydatki spowodowane są faktem, iż prace związane z regulowaniem nieruchomości gminnych będą realizowane w II półroczu 2020 r.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **64.000,00zł**, wykonanie – **752,76zł**, tj. 1,18%.

Są to wydatki przeznaczone na zapłatę na prace przygotowawcze związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej oraz zapłatę na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

### **INFORMATYKA**

Plan **63.000,00zł**, wykonanie – **36.413,34zł**, tj. 57,80%.

Kwotę tę wydatkowano na zapłatę za aktualizacje i obsługę programów komputerowych, zakup programów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz części do napraw komputerów.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – **2.390.115,18zł**, wykonanie – **1.101.740,03zł**, tj. 46,10%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń - 27.354,57zł,
- 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 - 38.632,67zł,
- bieżące wydatki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz składki od naliczane, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup czasopism, zakup materiałów biurowych, druków, środków BHP, zakup gazu, szkolenia pracowników, zapłatę za remonty bieżące sprzętu, zapłata za ubezpieczenie sprzętu i budynku gminy, odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników i emerytów Urzędu Gminy - 827.282,44zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów promujących Gminę Troszyn - 120,00zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie, w szczególności na wynagrodzenia dla 5 pracowników i składki od nich naliczane, wypłatę wynagrodzenia z umów zlecenia, zakup materiałów biurowych, na zapłatę za badania okresowe pracowników, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet, zapłatę za aktualizację programów komputerowe, szkolenia oraz odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników tej jednostki – 195.524,75zł,
- zakup materiałów biurowych i usług pocztowych związanych z wymiarem podatków - 5.825,60zł,
- zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza" - 7.000,00zł.

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

Plan – **31.399,00zł**, wykonanie – **25.134,97zł**, tj. 80,05%.

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 437,18zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 24.697,79zł.

### **OBRONA NARODOWA**

Plan – **1.050,00zł**, wykonanie – **0,00zł** tj. 0,00%.

Szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – **223.325,00zł**, wykonanie – **94.152,14zł** tj. 42,16%.

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 - 70.452,14zł,

- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, w tym dla OSP Choromany - 1.000,00zł, OSP Dzbenin - 6.000,00zł, OSP Kleczkowo - 800,00zł, OSP Łączyn - 1.200,00zł, OSP Opechowo - 6.400,00zł, OSP Repki - 800,00zł, OSP Troszyn - 6.500,00zł oraz OSP Zamość - 1.000,00zł.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – **140.000,00zł**, wykonanie – **40.117,12zł**, tj. 28,66%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2018.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **164.000,00zł**, wykonanie **0,00zł**, tj. 0,00%.

W I półroczu 2020 r. nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **7.443.600,75zł**, wykonanie – **3.395.739,27zł** tj. 45,62%

Są to wydatki związane z utrzymaniem oświaty w naszej gminie.

W I półroczu 2020 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 2.527.880,00zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano **2.551.743,32zł** Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn. Szkoła Podstawowa w Troszynie z 16 oddziałami wydatkowała 1.749.909,11zł, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 22.515,44zł - są to wydatki w głównej mierze na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.458.114,11zł. Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z Filią w Łączynie z 9 oddziałami wydatkowała 801.834,21zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi - 695.386,61zł. Pozostałe środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji nauczycielom, zapłatę za materiały biurowe, druki, czasopisma, węgiel, zapłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, za usługi pocztowe, zakup materiałów do remontów bieżących i zapłatę za remonty szkół, zakup pomocy naukowych, sprzętu nagłaśniającego i akordeonu, zapłatę za wodę, gaz, energię, zapłatę za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych oraz za ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Troszynie realizowany jest projekt pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowany ze środków UE. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. na realizację tego projektu wyniosły **37.304,86zł**, które to zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie z Filią w Łączynie wydatkowano kwotę **55.517,30zł**, w tym na realizację zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 23.137,75zł - są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli zatrudnionych w tych oddziałach przedszkolnych.

Na utrzymanie Przedszkola w Troszynie z 6 oddziałami wydatkowano – **662.513,10zł**, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 4.147,00zł - są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup środków czystości, pomocy naukowych, wyposażenia, zapłata za energię elektryczną, remonty bieżące sprzętu, zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano **15.109,78zł**. Są to wydatki na zapłatę za dowożenie dzieci do szkół przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kucharki przygotowującej posiłki w świetlicy szkolnej, na zakup artykułów do przygotowania posiłków i wyposażenia oraz na odprowadzenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnioną kucharkę wydatkowano kwotę **45.854,91zł**.

Na zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano **3.300,00zł**.

Na zapłatę za dowóz dzieci na zawody sportowe wydatkowano **270,00zł**.

Na zapłatę odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za 24 nauczycieli emerytów wydatkowano **24.126,00zł**.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan – **81.880,00zł**, wykonanie – **15.041,00zł**, tj. 18,37%.

Są to wydatki poniesione na:

- realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie określonym w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i pracownika realizującego te zadania oraz na zapłatę za warsztaty profilaktyczne - 7.236,00zł,
- zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców z terenu gminy Troszyn, w celu zapobiegania szerzeniu się wirusa SARS-CoV-2 - 7.805,00zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan – **961.796,37zł**, wykonanie – **366.080,45zł**, tj. 38,06%.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrotem części kosztów za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające

zasiłki stałe oraz zapłatą za realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" w I półroczu 2020 r. wyniosły **366.080,45zł**, z tego na:

- zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS wydatkowano 77.244,67zł,
- zapłatę za szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego - 270,00zł,
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano 4.391,45zł,
- wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 11.255,20zł,
- wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 17.474,44zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 51.033,40zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i FP od tych wynagrodzeń, na wypłatę delegacji służbowych, zapłatę za abonamenty telefoniczne i dostęp do sieci Internet, zakup materiałów biurowych, druków, zapłatę za usługi transportowe i pocztowe, zapłatę za ubezpieczenie sprzętu oraz na zapłatę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionych pracowników wydatkowano 150.814,89zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi wydatkowano 11.039,67zł,
- dożywianie w szkołach w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano 42.556,73zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – **19.400,00zł**, wykonanie – **16.000,00zł**, tj. 82,47%.

Są to wydatki na wypłatę stypendiów dla 64 uczniów z terenu Gminy Troszynie.

### **RODZINA**

Plan – **7.329.684,25zł**, wykonanie – **3.778.477,93zł**, tj. 51,55%.

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń i dodatków dla pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus", wypłatę świadczeń wychowawczych, na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, za szkolenia pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.665.050,23zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia, na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia pracowników – 923.866,43zł,
- bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka w Troszynie wydatkowano 188.658,84zł, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń - 139.735,25zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, na zapłatę za usługi pocztowe, na zapłatę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników oraz na zapłatę za inne usługi zlecone,

- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki specjalne wydatkowano 902,43zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan - **1.914.457,70zł**, wykonanie – **636.178,14zł**, tj. 33,23%,

Są to wydatki przeznaczone na:

- zadania bieżące 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 - 325.839,59zł,
- wydatki bieżące związane z zapłatą za wykorzystaną energię elektryczną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy – 80.661,58zł.
- przekazano dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie dotację przedmiotową z przeznaczeniem na dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków, bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych oraz na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 214.749,96zł,
- zapłatę za badania monitorujące wysypisko śmieci, usługi pocztowe i wysyłanie wiadomości tekstowych związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami oraz za ubezpieczenie OC od składowiska odpadów - 11.927,01zł,
- zapłatę za usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt - 3.000,00zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – **1.057.373,45zł**, wykonanie – **455.328,42zł**, tj. 43,06%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na działalność kulturalną – 323.076,00zł,
- dotacje podmiotowa na działalność bibliotek – 99.999,96zł,
- zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w świetlicach - 13.230,49zł,
- zapłatę za konserwacje klimatyzatorów w świetlicach wiejskich - 738,00zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego - 18.283,97zł.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Plan – **120.001,00zł**, wykonanie – **17.309,35zł**, tj. 14,42%.

Są to wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu, odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń oraz zapłatę za energię elektryczną - 15.001,65zł,
- zapłatę za przeprowadzenie rocznej kontroli placów zabaw oraz inne prace związane z tymi placami - 2.307,70zł.

**Wydatki majątkowe:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – **1.233.452,25zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej zakończono 30 czerwca br., a zapłata została wykonana w m-cu lipcu.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **9.306.840,49zł**, wykonanie – **17.835,00zł**, tj. 0,19%.

Są to wydatki przeznaczone na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowych wykonania placu do zawracania na ulicy Sosnowej w Troszynie - 3.690,00zł oraz modernizacji drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare - 14.145,00zł.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane inwestycje drogowe są realizowane, a zapłata za ich wykonanie będzie wykonana w II półroczu.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **162.824,13zł**, wykonanie – **8.042,92zł**, tj. 4,94%.

Są to wydatki przeznaczone na zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców Żyźniewa.

Pozostałe zakupy nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny planuje się zrealizować w II półroczu br.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **6.996,18zł**, wykonanie – **6.996,18zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na 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".

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

W I półroczu br. przekazano środki finansowe na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **85.000,00zł**, wykonanie **0,00zł**, tj. 100,00%.

W I półroczu 2020 r. nie rozdysponowano w całości zaplanowanej rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **60.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł** tj. 0,00%

Środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie oraz zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" zostaną wydatkowane w II półroczu br. po wykonaniu dokumentacji i zakupie monitora.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan – **236.097,33zł**, wykonanie – **0,00zł** tj. 0,00%



Środki zaplanowane na adaptację pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Troszyn zostaną wydatkowane w II półroczu br. po wykonaniu adaptacji.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan - **1.136.277,20zł**, wykonanie – **60.900,00zł**, tj. 5,36%,

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- wykonanie II etapu zagospodarowania terenu w miejscowości Opęchowo poprzez zakup i nasadzenie roślin wieloletnich w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego - 10.900,00zł,
- dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej - 50.000,00zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego oraz zadania z zakresu ochrony środowiska i zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – **1.096.561,85zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zaplanowane zadania z zakresu rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Plan – **258.615,56zł**, wykonanie – **62.990,96zł**, tj. 24,36%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - 13.530,00zł,
- modernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Troszynie - 20.000,00zł,
- zakup kontenera stanowiącego dodatkowe zaplecze stadionu w Troszynie - 24.540,96zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość - 4.920,00zł.

Pozostałe zaplanowane przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej oraz promowania sportu zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2020 rok należy stwierdzić, że została zachowana równowaga budżetowa. Zostały także w pełni spłacone raty pożyczek i kredytu przypadające wg podpisanych umów do spłaty w I półroczu 2020 roku.

**ZOBOWIĄZANIA** Gminy na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą – **4.139.880,17zł**.

Po spłatach w I półroczu 2020 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie **859.127,45zł**,
- kredyty długoterminowe w kwocie **3.280.752,72zł**.

## KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	667 624,90	673 610,64
600	Transport i łączność	18 337,50	130 765,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 335,93	13 639,38
710	Działalność usługowa	0,00	7 748,94
720	Informatyka	0,00	36 413,34
750	Administracja publiczna	35 338,25	1 101 740,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 907,00	25 134,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 202,77	104 152,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 744 519,69	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	40 117,12
758	Różne rozliczenia	4 382 446,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	209 785,34	3 395 739,27
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 041,00
852	Pomoc społeczna	271 922,70	366 080,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	16 000,00
855	Rodzina	3 614 229,23	3 778 477,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 029,36	697 078,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 878,17	455 328,42
926	Kultura fizyczna	0,00	80 300,31
<b>OGÓLEM:</b>		<b>12 537 957,44</b>	<b>10 937 367,13</b>

### Wyniki finansowe:

#### Wyniki finansowe:

Dochody zrealizowane w I półroczu 2020 roku –	<b>12 537 957,44</b>
Wolne środki z lat ubiegłych –	<b>93 896,38</b>
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych -	<b>5 810 468,28</b>
Zaciągnięte pożyczki w I półroczu 2020 roku –	<b>757 293,45</b>
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 roku –	<b>10 937 367,13</b>
Splata pożyczek i kredytów w I półroczu 2020 roku –	<b>338 674,00</b>
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 30.06.2020 r. –	<b>4 139 880,17</b>

## **WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze na 2020 roku wynosi po stronie dochodów i wydatków – **7.626.637,07zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dochody wykonano w kwocie – **4.364.944,64zł**, a wydatki na zadania zlecone wykonano w kwocie – **4.305.988,55zł**.

**Wykonanie dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosi – **667.614,07zł**, wykonanie – **667.614,07zł**, 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 I okresie płatniczym 2020 r.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wynosi – **58.435,00zł**, wykonanie – **27.354,57zł**, tj. 46,81%.

Jest to dotacja na zapłatę za wykonywanie przez pracowników samorządowych zadań zleconych z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz spraw obrony cywilnej.

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

Plan – **31.399,00zł**, wykonanie – **30.907,00zł**, tj. 98,43%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczona na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 492,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 30.415,00zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wynosi – **39.132,00zł**, wykonanie wynosi – **28.958,00zł**, tj. 74,00%.

Jest to dotacja przeznaczona na wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wynosi – **18.697,00zł**, wykonanie wynosi – **11.040,00zł**, tj. 59,05%.

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

### **RODZINA**

Plan wynosi – **6.811.360,00zł**, wykonanie wynosi – **3.599.071,00zł**, tj. 52,84%.

Są to dotacje przeznaczone na:

- obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 2.683.440,00zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich, na zapłatę składek ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych zadań zleconych – 914.502,00zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - 79,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 1.050,00zł.

**Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosi – **667.614,07zł**, wykonanie – **667.614,07zł**, 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 I okresie płatniczym 2020 r.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wynosi – **58.435,00zł**, wykonanie – **27.354,57zł**, tj. 46,81%.

Są to wydatki przeznaczone na pokrycie części kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłacanymi dla pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA**

Plan – **31.399,00zł**, wykonanie – **25.134,97zł**, tj. 80,05%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 437,18zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 24.697,79zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wynosi – **39.132,00zł**, wykonanie wynosi – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Wydatki przeznaczone na wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe planuje się zrealizować w II półroczu br.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan - **18.697,00zł**, wykonanie wynosi – **11.039,67zł**, tj. 59,05%

Są wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

### **RODZINA**

Plan - **6.811.360,00zł**, wykonanie wynosi – **3.574.845,27zł**, tj. 52,48%

Są wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń i dodatków dla pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus", wypłatę świadczeń wychowawczych, na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, zapłatę za szkolenia pracowników oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.665.050,23zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 908.892,61zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 902,43zł.

### **ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.**

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **32.000,00zł**, wpłynęło **27.800,29zł**. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wydatki planowano w kwocie **45.780,00zł**, z tego w I półroczu 2020 roku wydatkowano **7.236,00zł**. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zapłatę za zorganizowanie zajęć i szkoleń profilaktycznych w szkołach oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania wynikające z ww. ustaw i zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń.

### **REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.**

W I półroczu 2020 roku nie dokonano żadnych zwrotów z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. 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 Urzędu Gminy w Troszynie w I półroczu 2020 roku wpłynęły zwroty z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego w kwocie **10.140,00zł**, z tego:

- część należna dla budżetu państwa – 6.084,05zł,
- dochód gminy Troszyn – 4.055,95zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości **808.372,45zł**, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 485.023,39zł,
- budżetu gminy Troszyn – 323.349,06zł.

Ponadto w I półroczu 2020 r. wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **7.429,92zł**. Odsetki te przekazano do budżetu państwa w kwocie 6.583,24zł. Pozostała część odsetek przekazano w miesiącu lipcu 2020 r.

## **INWESTYCJE PROWADZONE W GMINIE**

### **WYNIKI FINANSOWANIA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.**

#### ***Rozbudowa sieci kanalizacyjnej***

W II półroczu br. planuję się rozpocząć procedury wyłaniające wykonawce dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

#### ***Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej***

W dniu 30 czerwca 2020 r. dokonano odbioru zakończonych prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Troszynie. Całkowita wartość wykonanych prac (bez kosztów nadzoru) wyniosła 1.107.861,00zł i została uregulowana w miesiącu lipcu br. Na realizację tych inwestycji pozyskano pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 797.151,00zł z możliwością jej umorzenia w wysokości 50% .

#### ***Rozbudowa sieci wodociągowej***

W II półroczu br. planuję się rozpocząć procedury wyłaniające wykonawce dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej.

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

***Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń”***

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji w II półroczu br.

#### ***Budowa obwodnicy obejmującej miejscowości Zamość i Troszyn***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

#### ***Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

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

Realizację tej inwestycji rozpoczęto w grudniu 2019 r. z planowanym zakończeniem na koniec września 2020 r. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.470.478,00zł.

#### ***Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn***

W II półroczu br. planuję się rozpocząć procedury wyłaniające wykonawce dokumentacji projektowej.

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

Realizację tej inwestycji rozpoczęto w grudniu 2019 r. z planowanym zakończeniem na koniec września 2020 r. W I półroczu zapłacono tylko za wykonaną dokumentację projektową placu do zawracania na końcu ulicy Sosnowej w Troszynie - **3.690,00zł**. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.014.010,00zł.

***Wykup działek pod budowę dróg gminnych***

Wykupy gruntów pod budowę dróg gminnych będą realizowane w II półroczu br.

***Budowa chodnika w msc. Sawaly***

Budowę chodnika w msc. Sawaly planuje się rozpocząć w II półroczu br. Jest to zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego. Materiały na wykonanie tego chodnika zostały zakupione także w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołectkiego w poprzednich latach.

***Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

***Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare***

W I półroczu zapłacono tylko za wykonaną dokumentację projektową modernizacji drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare - **14.145,00zł**. Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br. Jest to zadanie w części finansowane ze środków funduszu sołectkiego.

***Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Troszyn***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br. Jest to zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego.

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

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn” będzie realizowane w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

***Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br. Jest to zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego.

***Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn***

Zakup nieruchomości na mienie komunalne Gminy Troszyn pod realizację celu publicznego będzie dokonywany w II półroczu br.

***Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo***

W I półroczu br. zakupiono działkę Nr 31 w miejscowości Żyźniewo o pow. 0,07 ha w ramach realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego. Koszt tego przedsięwzięcia wraz z kosztami notarialnymi wyniósł **8.042,92zł**.

### ***Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo***

Zakup nieruchomości na mienie komunalne Gminy Troszyn w ramach realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego będzie dokonywany w II półroczu br.

### ***Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Wysocarz***

Zakup nieruchomości na mienie komunalne Gminy Troszyn w ramach realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego będzie dokonywany w II półroczu br.

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

W I półroczu 2020 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 **6.996,18zł**.

### ***Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce***

W I półroczu 2020 r. przekazano środki w kwocie **10.000,00zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

### ***Rozbudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie***

W II półroczu br. planuję się rozpocząć procedury wyłaniające wykonawcę dokumentacji projektowej.

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

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

### ***Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu „Senior +” w msc. Troszyn***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

### ***Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br. Jest to zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

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

Kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej planuje się rozpocząć w II półroczu br.

### ***Dobudowa oświetlenia ulicznego***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

### ***Modernizacja oświetlenia ulicznego***



Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

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

W I półroczu przekazano I transzę dotacji celowej na rozbudowę sieci wodociągowej dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie w wysokości **50.000,00zł**.

***Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A oraz likwidację studni nr 2***

Zaplanowana dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie zostanie przekazana w II półroczu br.

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

W II półroczu planuje się dokonać sprzedaży składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w msc. Troszyn, w związku z czym inwestycja ta nie będzie realizowana.

***Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br. Jest to zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego.

***Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II***

W I półroczu zakupiono i nasadzono rośliny wieloletnie w celu wykonanie II etapu zagospodarowania terenu w miejscowości Opęchowo w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołectkiego - **10.900,00zł**,

***Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki***

Realizację tego przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego planuje się rozpocząć w II półroczu br.

***Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce***

Realizację tego przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego planuje się rozpocząć w II półroczu br.

***Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

***Zagospodarowanie i zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy***

Realizację tego przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego planuje się rozpocząć w II półroczu br.

***Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku***

Realizację tego przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego planuje się rozpocząć w II półroczu br.

***Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki***

Realizację tego przedsięwzięcia finansowanego w części ze środków funduszu sołeckiego planuje się rozpocząć w II półroczu br. Ponadto na zadanie to pozyskano środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw w wysokości 10.000,00zł.

#### ***Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany***

W I półroczu br. zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w świetlicy w Choromanach za kwotę **10.332,00zł**, ale zapłata za to zlecenie nastąpiła w lipcu 2020 r.

#### ***Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn***

W 2019 r. zakończono I etap rozbudowy świetlicy w miejscowości Łątczyn, polegający na wybudowaniu budynku w stanie surowym zamkniętym. II etap tej inwestycji planuje się zakończyć w II kwartale 2020 r. Na realizację II etapu tej inwestycji pozyskano dotację celowa z PROW w wysokości 250.000,00zł.

#### ***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu***

Zaplanowana dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie zostanie przekazana w II półroczu br. po podpisaniu umowy.

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

Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn planuje się przekazać w II półroczu br. po otrzymaniu i zaakceptowaniu wniosków.

#### ***Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

#### ***Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie***

W I półroczu wykonano dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną za kwotę **13.530,00zł**. Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2021 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

#### ***Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych***

W I półroczu wykonano modernizację budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Troszynie za kwotę **20.000,00zł**.

#### ***Zakup kontenera***

W I półroczu zakupiono kontener stanowiący dodatkowe zaplecze stadionu w Troszynie za kwotę **24.540,96zł**.

#### ***Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn***

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

#### ***Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy***

Realizację tego przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego planuje się rozpocząć w II półroczu br.

#### ***Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość***

Realizację tego przedsięwzięcia finansowanego w części ze środków funduszu sołeckiego planuje się rozpocząć w II półroczu br. Ponadto na zadanie to pozyskano środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw w wysokości 10.000,00zł.

#### ***Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość***

W I półroczu zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość kwotę **4.920,00zł**. Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2021 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

#### ***Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w miejscowości Dźbenin***

Realizację tego zadania planuje się rozpocząć w II półroczu br. Zadanie to w części zostanie sfinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw w wysokości 10.000,00zł.

#### ***Zakup wyposażenia placów zabaw***

Zakup wyposażenia na place zabaw planuje się wykonać w II półroczu br.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

#### ***Sołectwo Kamionowo***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kamionowo w I półroczu 2020 r. zakupiono 83,88 ton kruszywa w celu remontu dróg wewnętrznych położonych na działkach nr 151 i 152 w obrębie miejscowości Kamionowo za kwotę **5.984,00zł**. Drugie przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Radgoszcz planuje się wykonać w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Borowce***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Borowce planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Budne***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Budne planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Choromany***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Choromany w I półroczu 2020 r.:

- zakupiono kosiarkę spalinową w celu utrzymania terenu zieleni wokół świetlicy w Choromanach za kwotę **1.799,00zł**,
- zakupiono rośliny iglaste (tuje), krawężniki i kamień ozdobny w celu wykonania zagospodarowania terenu przy świetlicy w Choromach za łączną kwotę **2.583,69zł**,

- zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w świetlicy w Choromanach za kwotę **10.332,00zł**, ale zapłata za to zlecenie nastąpiła w lipcu 2020 r.

#### ***Sołectwo Chrostowo***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołectwa Chrostowo planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Dąbek***

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2020 r. ze środków z funduszu sołectwa Dąbek planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Dzbenin***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Dzbenin w I półroczu 2020 r. zakupiono 131 sztuk krzeseł do świetlicy w Dzbeninie za kwotę **9.940,11zł**. Drugie przedsięwzięcie planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Grucele***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Grucelach w I półroczu 2020 r.:

- zakupiono kosę spalinową w celu utrzymania terenu zieleni wokół świetlicy w Grucelach za kwotę **2.000,00zł**,
- zakupiono sprzęt AGD oraz wyposażenie do kuchni w świetlicy w Grucelach tj chłodziarko-zamrażarkę, taboret gazowy, mikrofalę, robot kuchenny, patelnię elektryczną, maszynkę do mielenia, okap, piekarniki - 2 sztuki oraz 4 sztuki rolet okiennych za łączną kwotę **12.960,00zł**,

Zapłata za te wyposażenie i kosiarkę nastąpiła w lipcu 2020 r.

#### ***Sołectwo Janki Stare - Rabędy***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołectwa Janki Stare - Rabędy planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Janochy***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołectwa Janochy planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Kleczkowo***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Kleczkowo w I półroczu 2020 r. zakupiono 46 sztuk krzeseł do świetlicy w Kleczkowie za kwotę **3.961,17zł**. Drugie przedsięwzięcie planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Kurpie Szlacheckie***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołectwa Kurpie Szlacheckie planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Łątczyn***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Łączyn planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Mieczki Abramy***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Mieczki Poziemaki***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Poziemaki planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Mieczki Ziemaki***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Milewo Wielkie***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Wielkie planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Milewo Łosie***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Łosie planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Milewo Tosie***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Tosie planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Opęchowo***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo w I półroczu 2020 r. zakupiono i nasadzono rośliny wieloletnie w celu wykonanie II etapu zagospodarowania terenu w miejscowości Opęchowo na działce nr 592 będącego miejscem spotkań mieszkańców tej miejscowości za kwotę **10.900,00zł.**

#### ***Sołectwo Radgoszcz***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Radgoszcz planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Repki***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Repki planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Rostki***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Rostki planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Sawaty***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sawały planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Siemiątkowo***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Siemiątkowo planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Troszyn***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Trzaski***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Trzaski planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Wysocarz***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Zamość***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zamość planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Zapieczne***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zapieczne planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Zawady***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zawady planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Żmijewek***

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żmijewek planuje się zrealizować w II półroczu br.

#### ***Sołectwo Żyźniewo***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żyźniewo w I półroczu 2020 r. zakupiono działkę Nr 31 w miejscowości Żyźniewo o pow. 0,07 ha. Koszt tego przedsięwzięcia wraz z kosztami notarialnymi wyniósł **8.042,92zł.**

### ***ZAKŁADY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.***

#### **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 hydroformię 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 – **2.078.000,00zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – **429.500,00zł** oraz koszty w kwocie – **2.078.000,00zł**. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na swoją działalność bieżącą w I półroczu 2020 roku otrzymał dotację z Gminy – **214.749,96zł**, wypracowano przychody własne w kwocie – **502.398,51zł**, odsetki z banku w kwocie **49,06zł**. Ogółem wykonanie przychodów po odprowadzeniu podatków wyniosło – **717.197,53zł**.

Na swoją działalność Zakład Obsługi Rolnictwa poniósł koszty w wysokości – **706.980,23zł**. Są to koszty na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 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 oraz opłaty za korzystanie z środowiska.

Na wydatki inwestycyjne w 2020 r. zaplanowano **671.963,00zł**. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **25.800,32zł** na rozbudowę sieci wodociągowej.

Na koniec I półrocza 2020 roku w Zakładzie Obsługi Rolnictwa wystąpiły zobowiązania w kwocie **58.952,32zł**. Zobowiązań wymagalnych Zakład nie posiadał. Należności z tyt. opłat za pobór wody i inne usługi wyniosły **64.508,63zł**, w tym wymagalne wynoszą **55.028,12zł**.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za I półrocze 2020 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące:</b>					
010	01095	0750	4 000,00	10,83	0,27%
010	01095	2010	667 614,07	667 614,07	100,00%
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>671 614,07</b>	<b>667 624,90</b>	<b>99,41%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>671 614,07</b>	<b>667 624,90</b>	<b>99,41%</b>
600	60004	2170	87 029,40	17 312,30	19,89%
<b>Razem rozdział 60004</b>			<b>87 029,40</b>	<b>17 312,30</b>	<b>19,89%</b>
600	60017	0750	1 026,00	1 025,20	99,92%
<b>Razem rozdział 60017</b>			<b>1 026,00</b>	<b>1 025,20</b>	<b>99,92%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>88 055,40</b>	<b>18 337,50</b>	<b>20,82%</b>
700	70005	0470	131,00	134,51	102,68%
700	70005	0750	15 000,00	7 201,42	48,01%
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>15 131,00</b>	<b>7 335,93</b>	<b>48,48%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>15 131,00</b>	<b>7 335,93</b>	<b>48,48%</b>
710	71035	2020	9 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 71035</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750	75011	2010	58 435,00	27 354,57	46,81%
750	75011	2360	0,00	3,10	----
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>58 435,00</b>	<b>27 357,67</b>	<b>46,82%</b>
750	75023	0640	1 995,20	1 326,60	66,49%
750	75023	0750	200,00	0,00	0,00%
750	75023	0940	0,00	2 891,11	----
750	75023	0950	20 693,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	0,00	3 762,87	----
<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>22 888,20</b>	<b>7 980,58</b>	<b>34,87%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>81 323,20</b>	<b>35 338,25</b>	<b>43,45%</b>
751	75101	2010	984,00	492,00	50,00%
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>984,00</b>	<b>492,00</b>	<b>50,00%</b>
751	75107	2010	30 415,00	30 415,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75107</b>			<b>30 415,00</b>	<b>30 415,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>31 399,00</b>	<b>30 907,00</b>	<b>98,43%</b>
754	75412	2950	0,00	2 202,77	----
<b>Razem rozdział 75412</b>			<b>0,00</b>	<b>2 202,77</b>	<b>----</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>0,00</b>	<b>2 202,77</b>	<b>----</b>



756	75601	0350	10 000,00	-46,46	-0,46%
<b>Razem rozdział 75601</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-46,46</b>	<b>-0,46%</b>
756	75615	0310	1 420 000,00	672 647,81	47,37%
756	75615	0320	1 000,00	618,00	61,80%
756	75615	0330	3 600,00	3 261,21	90,59%
756	75615	0340	4 500,00	3 371,00	74,91%
756	75615	0500	1 000,00	151,00	15,10%
756	75615	0910	2 000,00	1 142,93	57,15%
<b>Razem rozdział 75615</b>			<b>1 432 100,00</b>	<b>681 191,95</b>	<b>47,57%</b>
756	75616	0310	330 000,00	202 033,90	61,22%
756	75616	0320	450 000,00	295 574,59	65,68%
756	75616	0330	92 000,00	59 833,47	65,04%
756	75616	0340	70 000,00	27 981,83	39,97%
756	75616	0360	40 800,00	1 171,55	2,87%
756	75616	0430	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	160 000,00	52 624,74	32,89%
756	75616	0910	5 000,00	945,05	18,90%
<b>Razem rozdział 75616</b>			<b>1 148 000,00</b>	<b>640 165,13</b>	<b>55,76%</b>
756	75618	0410	20 000,00	6 875,00	34,38%
756	75618	0460	600 000,00	109 018,80	18,17%
756	75618	0480	32 000,00	27 800,29	86,88%
756	75618	0490	30 518,10	19 914,13	65,25%
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	75618	0910	500,00	19,65	3,93%
<b>Razem rozdział 75618</b>			<b>684 018,10</b>	<b>164 627,87</b>	<b>24,07%</b>
756	75621	0010	2 780 310,00	1 189 535,00	42,78%
756	75621	0020	40 000,00	69 046,20	172,62%
<b>Razem rozdział 75621</b>			<b>2 820 310,00</b>	<b>1 258 581,20</b>	<b>44,63%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>			<b>6 094 428,10</b>	<b>2 744 519,69</b>	<b>45,03%</b>
758	75801	2920	4 107 807,00	2 527 880,00	61,54%
<b>Razem rozdział 75801</b>			<b>4 107 807,00</b>	<b>2 527 880,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75807	2920	3 610 886,00	1 805 442,00	50,00%
<b>Razem rozdział 75807</b>			<b>3 610 886,00</b>	<b>1 805 442,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75814	0920	20 000,00	1 406,60	7,03%
<b>Razem rozdział 75814</b>			<b>20 000,00</b>	<b>1 406,60</b>	<b>7,03%</b>
758	75831	2920	95 438,00	47 718,00	50,00%
<b>Razem rozdział 75831</b>			<b>95 438,00</b>	<b>47 718,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>7 834 131,00</b>	<b>4 382 446,60</b>	<b>55,94%</b>
801	80101	0610	0,00	26,00	----

801	80101	0750	5 900,00	3 076,80	52,15%
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>5 900,00</b>	<b>3 102,80</b>	<b>52,59%</b>
801	80103	2030	17 215,00	8 611,00	50,02%
<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>17 215,00</b>	<b>8 611,00</b>	<b>50,02%</b>
801	80104	0660	20 000,00	4 942,00	24,71%
801	80104	0670	80 000,00	18 831,90	23,54%
801	80104	0940	2 564,00	2 564,64	100,02%
801	80104	0970	18 720,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	129 112,00	64 558,00	50,00%
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>250 396,00</b>	<b>90 896,54</b>	<b>36,30%</b>
801	80148	0690	75 000,00	17 763,00	23,68%
801	80148	0830	1 600,00	954,00	59,63%
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>76 600,00</b>	<b>18 717,00</b>	<b>24,43%</b>
801	80153	2010	39 132,00	28 958,00	74,00%
<b>Razem rozdział 80153</b>			<b>39 132,00</b>	<b>28 958,00</b>	<b>74,00%</b>
801	80195	2057	112 447,36	50 354,85	44,78%
801	80195	2059	25 578,89	9 145,15	35,75%
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>138 026,25</b>	<b>59 500,00</b>	<b>43,11%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>527 269,25</b>	<b>209 785,34</b>	<b>39,79%</b>
852	85202	0970	0,00	5 845,00	-----
<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>0,00</b>	<b>5 845,00</b>	-----
852	85213	2030	10 000,00	4 392,00	43,92%
<b>Razem rozdział 85213</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>43,92%</b>
852	85214	0940	0,00	220,00	-----
852	85214	2030	25 000,00	16 150,00	64,60%
<b>Razem rozdział 85214</b>			<b>25 000,00</b>	<b>16 370,00</b>	<b>65,48%</b>
852	85216	2030	90 000,00	51 034,00	56,70%
<b>Razem rozdział 85216</b>			<b>90 000,00</b>	<b>51 034,00</b>	<b>56,70%</b>
852	85219	2010	18 697,00	11 040,00	59,05%
852	85219	2030	69 000,00	37 155,00	53,85%
<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>87 697,00</b>	<b>48 195,00</b>	<b>54,96%</b>
852	85230	2030	75 070,00	30 000,00	39,96%
<b>Razem rozdział 85230</b>			<b>75 070,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39,96%</b>
852	85295	2030	19 989,37	19 989,37	100,00%
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>19 989,37</b>	<b>19 989,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>307 756,37</b>	<b>175 825,37</b>	<b>57,13%</b>
854	85415	2030	14 400,00	14 400,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85415</b>			<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,00%</b>

855	85501	2060	4 820 000,00	2 683 440,00	55,67%
<b>Razem rozdział 85501</b>			<b>4 820 000,00</b>	<b>2 683 440,00</b>	<b>55,67%</b>
855	85502	2010	1 808 000,00	914 502,00	50,58%
855	85502	2360	10 800,00	4 055,95	37,56%
<b>Razem rozdział 85502</b>			<b>1 818 800,00</b>	<b>918 557,95</b>	<b>50,50%</b>
855	85503	2010	60,00	79,00	131,67%
855	85503	2360	0,00	0,48	-----
<b>Razem rozdział 85503</b>			<b>60,00</b>	<b>79,48</b>	<b>132,47%</b>
855	85504	2010	181 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85504</b>			<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85505	0690	65 000,00	11 101,80	17,08%
855	85505	2030	38 880,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85505</b>			<b>103 880,00</b>	<b>11 101,80</b>	<b>10,69%</b>
855	85513	2010	2 300,00	1 050,00	45,65%
<b>Razem rozdział 85513</b>			<b>2 300,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>45,65%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			<b>6 926 040,00</b>	<b>3 614 229,23</b>	<b>52,18%</b>
900	90001	0830	5 800,00	2 935,48	50,61%
900	90001	0910	0,00	3,50	-----
<b>Razem rozdział 90001</b>			<b>5 800,00</b>	<b>2 938,98</b>	<b>50,67%</b>
900	90002	0400	0,00	27,44	-----
900	90002	0490	930 000,00	275 764,13	29,65%
<b>Razem rozdział 90002</b>			<b>930 000,00</b>	<b>275 791,57</b>	<b>29,66%</b>
900	90019	0690	5 000,00	1 741,81	34,84%
<b>Razem rozdział 90019</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 741,81</b>	<b>34,84%</b>
900	90026	0640	3 000,00	1 354,24	45,14%
900	90026	0910	1 000,00	202,76	20,28%
900	90026	2460	156 850,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90026</b>			<b>160 850,00</b>	<b>1 557,00</b>	<b>0,97%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 101 650,00</b>	<b>282 029,36</b>	<b>25,60%</b>
921	92109	0940	0,00	61,50	-----
921	92109	0950	6 816,00	6 816,67	100,01%
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>6 816,00</b>	<b>6 878,17</b>	<b>100,91%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>6 816,00</b>	<b>6 878,17</b>	<b>100,91%</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>23 709 013,39</b>	<b>12 191 860,11</b>	<b>51,42</b>
<b>majątkowe:</b>					
700	70005	0770	100 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

852	85295	6330	96 097,33	96 097,33	100,00%
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>96 097,33</b>	<b>96 097,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>96 097,33</b>	<b>96 097,33</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	6258	500 000,00	250 000,00	50,00%
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>696 097,33</b>	<b>346 097,33</b>	<b>49,72%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>24 405 110,72</b>	<b>12 537 957,44</b>	<b>51,37%</b>

### PRZYCHODY W I PÓLROCZU 2020 ROKU

<i>Paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>Wskaźnik wykonania w %</i>
905	5 630 971,97	5 630 971,97	100,00%
906	179 496,31	179 496,31	100,00%
950	80 000,00	93 896,38	117,37%
952	7 421 500,00	757 293,45	10,20%
<b>OGÓLEM</b>	<b>13 311 968,28</b>	<b>6 661 658,11</b>	<b>50,04%</b>

### Sprawozdanie z dotacji celowych na zadania zlecone za I półrocze 2020 roku

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące:</b>					
010	01095	2010	667 614,07	667 614,07	100,00%
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>667 614,07</b>	<b>667 614,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>667 614,07</b>	<b>667 614,07</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	58 435,00	27 354,57	46,81%
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>58 435,00</b>	<b>27 354,57</b>	<b>46,81%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>58 435,00</b>	<b>27 354,57</b>	<b>46,81%</b>
751	75101	2010	984,00	492,00	50,00%
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>984,00</b>	<b>492,00</b>	<b>50,00%</b>
751	75107	2010	30 415,00	30 415,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75107</b>			<b>30 415,00</b>	<b>30 415,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>31 399,00</b>	<b>30 907,00</b>	<b>98,43%</b>
801	80153	2010	39 132,00	28 958,00	74,00%
<b>Razem rozdział 80153</b>			<b>39 132,00</b>	<b>28 958,00</b>	<b>74,00%</b>

<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>39 132,00</b>	<b>28 958,00</b>	<b>74,00%</b>
852	85219	2010	18 697,00	11 040,00	59,05%
<i>Razem rozdział 85219</i>			<i>18 697,00</i>	<i>11 040,00</i>	<i>59,05%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>18 697,00</b>	<b>11 040,00</b>	<b>59,05%</b>
855	85501	2060	4 820 000,00	2 683 440,00	55,67%
<i>Razem rozdział 85501</i>			<i>4 820 000,00</i>	<i>2 683 440,00</i>	<i>55,67%</i>
855	85502	2010	1 808 000,00	914 502,00	50,58%
<i>Razem rozdział 85502</i>			<i>1 808 000,00</i>	<i>914 502,00</i>	<i>50,58%</i>
855	85503	2010	60,00	79,00	131,67%
<i>Razem rozdział 85503</i>			<i>60,00</i>	<i>79,00</i>	<i>131,67%</i>
855	85504	2010	181 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 85504</i>			<i>181 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
855	85513	2010	2 300,00	1 050,00	45,65%
<i>Razem rozdział 85513</i>			<i>2 300,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>45,65%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			<b>6 811 360,00</b>	<b>3 599 071,00</b>	<b>52,84%</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>7 626 637,07</b>	<b>4 364 944,64</b>	<b>57,23%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>7 626 637,07</b>	<b>4 364 944,64</b>	<b>57,23%</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 roku.**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące:</b>					
710	71035	2020	9 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 71035</i>			<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za I półrocze 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01010	4520	100,00	34,44	34,44%
<b>Razem rozdział 01010</b>			<b>100,00</b>	<b>34,44</b>	<b>34,44%</b>
010	01022	4210	500,00	0,00	0,00%
010	01022	4300	1 900,00	324,00	17,05%
<b>Razem rozdział 01022</b>			<b>2 400,00</b>	<b>324,00</b>	<b>13,50%</b>
010	01030	2850	9 020,00	5 638,13	62,51%
<b>Razem rozdział 01030</b>			<b>9 020,00</b>	<b>5 638,13</b>	<b>62,51%</b>
010	01095	4010	5 200,00	5 200,00	100,00%
010	01095	4110	889,20	889,20	100,00%
010	01095	4120	127,40	127,40	100,00%
010	01095	4210	5 373,87	5 373,87	100,00%
010	01095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4430	654 523,60	654 523,60	100,00%
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>667 614,07</b>	<b>667 614,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>679 134,07</b>	<b>673 610,64</b>	<b>99,19%</b>
600	60004	4300	328 000,00	71 846,05	21,90%
<b>Razem rozdział 60004</b>			<b>328 000,00</b>	<b>71 846,05</b>	<b>21,90%</b>
600	60016	4170	2 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	110 000,00	30 750,00	27,95%
600	60016	4270	8 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	39 397,85	2 900,00	7,36%
600	60016	4430	3 000,00	1 450,00	48,33%
600	60016	4510	100,00	0,00	0,00%
600	60016	4520	500,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>162 997,85</b>	<b>35 100,00</b>	<b>21,53%</b>
600	60017	4210	24 854,83	5 984,00	24,08%
600	60017	4270	85 551,56	0,00	0,00%
600	60017	4300	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 60017</b>			<b>115 406,39</b>	<b>5 984,00</b>	<b>5,19%</b>
600	60095	4210	8 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 60095</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>614 404,24</b>	<b>112 930,05</b>	<b>18,38%</b>
700	70005	4260	4 000,00	113,68	2,84%
700	70005	4300	9 500,00	4 958,58	52,20%
700	70005	4430	1 000,00	55,00	5,50%
700	70005	4500	500,00	0,00	0,00%
700	70005	4510	1 500,00	80,00	5,33%
700	70005	4520	1 000,00	189,20	18,92%
700	70005	4590	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4610	2 000,00	200,00	10,00%
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>24 500,00</b>	<b>5 596,46</b>	<b>22,84%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>24 500,00</b>	<b>5 596,46</b>	<b>22,84%</b>
710	71004	4300	55 000,00	752,76	1,37%
<b>Razem rozdział 71004</b>			<b>55 000,00</b>	<b>752,76</b>	<b>1,37%</b>
710	71035	4300	9 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 71035</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>64 000,00</b>	<b>752,76</b>	<b>1,18%</b>
720	72095	4210	28 000,00	17 099,79	61,07%
720	72095	4300	35 000,00	19 313,55	55,18%
<b>Razem rozdział 72095</b>			<b>63 000,00</b>	<b>36 413,34</b>	<b>57,80%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>			<b>63 000,00</b>	<b>36 413,34</b>	<b>57,80%</b>

750	75011	4010	45 480,00	19 501,70	42,88%
750	75011	4040	3 401,00	3 401,00	100,00%
750	75011	4110	8 357,00	3 909,87	46,79%
750	75011	4120	1 197,00	542,00	45,28%
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>58 435,00</b>	<b>27 354,57</b>	<b>46,81%</b>
750	75022	3030	90 000,00	35 952,42	39,95%
750	75022	4210	1 500,00	0,00	0,00%
750	75022	4220	2 200,00	488,39	22,20%
750	75022	4300	10 000,00	2 191,86	21,92%
<b>Razem rozdział 75022</b>			<b>103 700,00</b>	<b>38 632,67</b>	<b>37,25%</b>
750	75023	3020	15 000,00	6 800,86	45,34%
750	75023	4010	1 056 350,00	510 118,54	48,29%
750	75023	4040	81 250,00	81 249,30	100,00%
750	75023	4100	40 000,00	23 200,00	58,00%
750	75023	4110	192 000,00	77 495,45	40,36%
750	75023	4120	25 749,18	9 086,66	35,29%
750	75023	4140	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	45 000,00	17 364,00	38,59%
750	75023	4210	30 000,00	9 891,62	32,97%
750	75023	4220	1 000,00	607,31	60,73%
750	75023	4260	23 000,00	16 683,38	72,54%
750	75023	4270	5 000,00	1 654,64	33,09%
750	75023	4280	2 000,00	98,00	4,90%
750	75023	4300	63 000,00	36 805,52	58,42%
750	75023	4360	8 000,00	3 260,30	40,75%
750	75023	4390	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4410	14 000,00	3 037,23	21,69%
750	75023	4430	10 000,00	5 191,60	51,92%
750	75023	4440	35 140,00	23 060,00	65,62%
750	75023	4510	200,00	30,00	15,00%
750	75023	4520	300,00	27,00	9,00%
750	75023	4530	20 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	3 000,00	75,96	2,53%
750	75023	4700	11 000,00	1 545,07	14,05%
<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>1 686 489,18</b>	<b>827 282,44</b>	<b>49,05%</b>
750	75075	4210	10 000,00	120,00	1,20%
750	75075	4300	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75075</b>			<b>15 000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,80%</b>
750	75085	3020	3 000,00	418,79	13,96%
750	75085	4010	360 200,00	129 050,36	35,83%
750	75085	4040	23 800,00	19 736,57	82,93%
750	75085	4110	65 664,00	24 156,73	36,79%
750	75085	4120	9 408,00	2 230,87	23,71%
750	75085	4170	8 000,00	3 960,00	49,50%
750	75085	4210	7 000,00	3 074,97	43,93%
750	75085	4270	1 000,00	0,00	0,00%
750	75085	4280	500,00	0,00	0,00%
750	75085	4300	6 000,00	2 460,00	41,00%
750	75085	4360	1 100,00	600,65	54,60%
750	75085	4410	500,00	46,81	9,36%
750	75085	4430	800,00	0,00	0,00%
750	75085	4440	12 919,00	9 689,00	75,00%
750	75085	4480	100,00	100,00	100,00%
750	75085	4700	1 500,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75085</b>			<b>501 491,00</b>	<b>195 524,75</b>	<b>38,99%</b>
750	75095	4210	8 000,00	1 575,60	19,70%

750	75095	4300	10 000,00	4 250,00	42,50%
750	75095	4430	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>25 000,00</b>	<b>12 825,60</b>	<b>51,30%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>2 390 115,18</b>	<b>1 101 740,03</b>	<b>46,10%</b>
751	75101	4010	800,00	378,53	47,32%
751	75101	4110	136,80	51,30	37,50%
751	75101	4120	19,60	7,35	37,50%
751	75101	4210	27,60	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>984,00</b>	<b>437,18</b>	<b>44,43%</b>
751	75107	3030	16 950,00	16 250,00	95,87%
751	75107	4110	572,69	572,68	100,00%
751	75107	4120	74,72	74,72	100,00%
751	75107	4170	4 971,00	4 971,00	100,00%
751	75107	4210	7 392,52	2 764,96	37,40%
751	75107	4220	219,50	0,00	0,00%
751	75107	4300	39,36	39,36	100,00%
751	75107	4360	120,00	0,00	0,00%
751	75107	4410	75,21	25,07	33,33%
<b>Razem rozdział 75107</b>			<b>30 415,00</b>	<b>24 697,79</b>	<b>81,20%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>31 399,00</b>	<b>25 134,97</b>	<b>80,05%</b>
752	75212	4210	300,00	0,00	0,00%
752	75212	4700	750,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75212</b>			<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 752</b>			<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75412	2820	44 000,00	23 700,00	53,86%
754	75412	3030	20 000,00	4 702,50	23,51%
754	75412	4010	70 608,00	30 617,86	43,36%
754	75412	4040	4 128,00	4 127,97	100,00%
754	75412	4110	13 000,00	6 388,31	49,14%
754	75412	4120	750,00	371,60	49,55%
754	75412	4170	33 000,00	16 200,00	49,09%
754	75412	4210	21 754,00	5 148,08	23,66%
754	75412	4260	1 000,00	355,23	35,52%
754	75412	4270	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4280	5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	1 500,00	0,00	0,00%
754	75412	4360	500,00	170,59	34,12%
754	75412	4430	3 000,00	430,00	14,33%
754	75412	4440	2 585,00	1 940,00	75,05%
<b>Razem rozdział 75412</b>			<b>221 825,00</b>	<b>94 152,14</b>	<b>42,44%</b>
754	75414	4300	500,00	0,00	0,00%
754	75414	4700	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75414</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>223 325,00</b>	<b>94 152,14</b>	<b>42,16%</b>
757	75702	8010	10 000,00	0,00	0,00%
757	75702	8110	130 000,00	40 117,12	30,86%
<b>Razem rozdział 75702</b>			<b>140 000,00</b>	<b>40 117,12</b>	<b>28,66%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>			<b>140 000,00</b>	<b>40 117,12</b>	<b>28,66%</b>
758	75814	3020	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75814</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	4810	154 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	3020	209 929,00	99 924,55	47,60%
801	80101	4010	3 355 000,00	1 557 594,57	46,43%
801	80101	4040	251 322,00	234 376,50	93,26%



801	80101	4110	657 312,00	325 451,77	49,51%
801	80101	4120	93 948,00	33 917,88	36,10%
801	80101	4170	4 440,00	2 160,00	48,65%
801	80101	4210	110 000,00	47 776,41	43,43%
801	80101	4240	8 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4260	172 000,00	77 956,22	45,32%
801	80101	4270	28 000,00	2 349,30	8,39%
801	80101	4280	4 500,00	656,00	14,58%
801	80101	4300	39 000,00	11 073,86	28,39%
801	80101	4360	5 000,00	2 019,38	40,39%
801	80101	4410	5 000,00	523,22	10,46%
801	80101	4430	10 000,00	7 414,22	74,14%
801	80101	4440	167 335,00	125 501,00	75,00%
801	80101	4480	233,00	233,00	100,00%
801	80101	4700	2 500,00	300,00	12,00%
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>5 123 519,00</b>	<b>2 529 227,88</b>	<b>49,37%</b>
801	80103	3020	5 321,00	1 669,20	31,37%
801	80103	4010	82 400,00	21 446,00	26,03%
801	80103	4040	5 950,00	2 604,48	43,77%
801	80103	4110	15 962,00	4 354,37	27,28%
801	80103	4120	2 283,00	55,50	2,43%
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	2 990,00	2 250,00	75,25%
<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>116 906,00</b>	<b>32 379,55</b>	<b>27,70%</b>
801	80104	3020	39 800,00	20 003,57	50,26%
801	80104	4010	923 000,00	430 192,46	46,61%
801	80104	4040	50 764,00	50 738,62	99,95%
801	80104	4110	173 322,00	85 654,90	49,42%
801	80104	4120	27 267,00	8 259,99	30,29%
801	80104	4170	1 440,00	720,00	50,00%
801	80104	4210	15 000,00	4 783,61	31,89%
801	80104	4220	75 000,00	19 125,85	25,50%
801	80104	4240	3 000,00	1 063,83	35,46%
801	80104	4260	4 000,00	386,00	9,65%
801	80104	4270	2 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	19 800,00	9 797,12	49,48%
801	80104	4330	25 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4360	2 000,00	137,74	6,89%
801	80104	4410	200,00	28,41	14,21%
801	80104	4430	1 200,00	1 013,00	84,42%
801	80104	4440	35 281,00	26 461,00	75,00%
801	80104	4700	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>1 400 074,00</b>	<b>658 366,10</b>	<b>47,02%</b>
801	80113	4300	90 000,00	15 109,78	16,79%
<b>Razem rozdział 80113</b>			<b>90 000,00</b>	<b>15 109,78</b>	<b>16,79%</b>
801	80146	4300	34 688,00	3 300,00	9,51%
<b>Razem rozdział 80146</b>			<b>34 688,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>9,51%</b>
801	80148	3020	1 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	54 321,00	19 998,30	36,82%
801	80148	4040	4 500,00	3 215,86	71,46%
801	80148	4110	10 059,00	4 351,50	43,26%
801	80148	4120	1 441,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	5 000,00	1 291,06	25,82%

801	80148	4220	66 000,00	15 834,19	23,99%
801	80148	4300	500,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	1 551,00	1 164,00	75,05%
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>144 372,00</b>	<b>45 854,91</b>	<b>31,76%</b>
801	80149	3020	2 300,00	1 339,26	58,23%
801	80149	4010	66 145,00	16 621,97	25,13%
801	80149	4040	2 550,00	2 086,08	81,81%
801	80149	4110	11 760,00	3 384,62	28,78%
801	80149	4120	1 712,00	489,82	28,61%
801	80149	4210	6 600,00	0,00	0,00%
801	80149	4240	7 753,00	0,00	0,00%
801	80149	4260	1 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4300	3 500,00	1 680,00	48,00%
801	80149	4440	2 243,00	1 683,00	75,03%
<b>Razem rozdział 80149</b>			<b>105 563,00</b>	<b>27 284,75</b>	<b>25,85%</b>
801	80150	3020	4 381,00	792,30	18,08%
801	80150	4010	34 666,00	13 497,65	38,94%
801	80150	4040	2 947,00	2 945,84	99,96%
801	80150	4110	7 181,00	3 204,58	44,63%
801	80150	4120	1 029,00	475,07	46,17%
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	2 152,00	1 600,00	74,35%
<b>Razem rozdział 80150</b>			<b>59 356,00</b>	<b>22 515,44</b>	<b>37,93%</b>
801	80153	4210	387,44	0,00	0,00%
801	80153	4240	38 744,56	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 80153</b>			<b>39 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80195	4017	59 372,80	3 584,42	6,04%
801	80195	4019	9 447,78	537,67	5,69%
801	80195	4117	10 152,72	3 183,18	31,35%
801	80195	4119	1 615,60	477,47	29,55%
801	80195	4127	1 454,60	414,04	28,46%
801	80195	4129	231,50	62,08	26,82%
801	80195	4177	43 381,60	17 347,83	39,99%
801	80195	4179	6 903,15	2 602,17	37,70%
801	80195	4247	124 198,45	7 909,57	6,37%
801	80195	4249	20 895,55	1 186,43	5,68%
801	80195	4300	12 250,00	270,00	2,20%
801	80195	4440	32 167,00	24 126,00	75,00%
801	80195	4707	6 832,70	0,00	0,00%
801	80195	4709	1 087,30	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>329 990,75</b>	<b>61 700,86</b>	<b>18,70%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>7 443 600,75</b>	<b>3 395 739,27</b>	<b>45,62%</b>
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%
<b>Razem rozdział 85153</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	4010	5 000,00	2 292,00	45,84%
851	85154	4110	860,00	390,00	45,35%
851	85154	4120	120,00	54,00	45,00%
851	85154	4170	10 000,00	3 000,00	30,00%
851	85154	4210	8 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	15 000,00	1 500,00	10,00%
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	1 500,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85154</b>			<b>42 780,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>16,91%</b>
851	85195	3030	12 000,00	0,00	0,00%
851	85195	4210	23 050,00	7 805,00	33,86%
851	85195	4300	1 050,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>36 100,00</b>	<b>7 805,00</b>	<b>21,62%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>81 880,00</b>	<b>15 041,00</b>	<b>18,37%</b>
852	85202	4300	5 000,00	0,00	0,00%
852	85202	4330	165 000,00	77 244,67	46,81%
<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>170 000,00</b>	<b>77 244,67</b>	<b>45,44%</b>
852	85205	4210	1 100,00	0,00	0,00%
852	85205	4220	300,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	800,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	800,00	270,00	33,75%
<b>Razem rozdział 85205</b>			<b>3 000,00</b>	<b>270,00</b>	<b>9,00%</b>
852	85213	4130	11 000,00	4 391,45	39,92%
<b>Razem rozdział 85213</b>			<b>11 000,00</b>	<b>4 391,45</b>	<b>39,92%</b>
852	85214	3110	110 000,00	28 729,64	26,12%
852	85214	4300	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85214</b>			<b>115 000,00</b>	<b>28 729,64</b>	<b>24,98%</b>
852	85215	3110	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85215</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85216	3110	140 000,00	51 033,40	36,45%
<b>Razem rozdział 85216</b>			<b>140 000,00</b>	<b>51 033,40</b>	<b>36,45%</b>
852	85219	3020	3 500,00	489,36	13,98%
852	85219	3110	18 417,00	10 876,52	59,06%
852	85219	4010	250 909,00	92 160,71	36,73%
852	85219	4040	20 410,00	19 107,73	93,62%
852	85219	4110	44 988,00	12 834,03	28,53%
852	85219	4120	6 148,00	1 750,32	28,47%
852	85219	4170	4 320,00	2 062,80	47,75%
852	85219	4210	10 280,00	3 849,27	37,44%
852	85219	4270	1 500,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	600,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	24 000,00	11 361,61	47,34%
852	85219	4360	1 800,00	642,42	35,69%
852	85219	4410	500,00	15,04	3,01%
852	85219	4430	500,00	334,00	66,80%
852	85219	4440	8 010,00	5 449,75	68,04%
852	85219	4480	355,00	355,00	100,00%
852	85219	4700	4 000,00	566,00	14,15%
<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>400 237,00</b>	<b>161 854,56</b>	<b>40,44%</b>
852	85230	3110	100 070,00	42 556,73	42,53%
<b>Razem rozdział 85230</b>			<b>100 070,00</b>	<b>42 556,73</b>	<b>42,53%</b>
852	85295	3110	500,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	19 989,37	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>20 489,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>961 796,37</b>	<b>366 080,45</b>	<b>38,06%</b>
854	85415	3240	19 400,00	16 000,00	82,47%
<b>Razem rozdział 85415</b>			<b>19 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>82,47%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>19 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>82,47%</b>
855	85501	3020	200,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	4 779 030,00	2 646 573,90	55,38%
855	85501	4010	27 200,00	11 466,55	42,16%
855	85501	4040	2 857,09	2 857,09	100,00%

855	85501	4110	5 133,70	2 101,63	40,94%
855	85501	4120	721,34	284,44	39,43%
855	85501	4210	1 500,00	140,68	9,38%
855	85501	4270	100,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	1 500,00	1 075,00	71,67%
855	85501	4360	300,00	156,00	52,00%
855	85501	4410	100,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	400,00	244,94	61,24%
855	85501	4700	957,87	150,00	15,66%
<b>Razem rozdział 85501</b>			<b>4 820 000,00</b>	<b>2 665 050,23</b>	<b>55,29%</b>
855	85502	3020	600,00	122,34	20,39%
855	85502	3110	1 693 228,00	846 705,64	50,01%
855	85502	4010	73 964,00	26 283,52	35,54%
855	85502	4040	6 123,00	5 601,61	91,48%
855	85502	4110	78 333,00	39 907,70	50,95%
855	85502	4120	1 959,00	504,06	25,73%
855	85502	4210	6 600,00	592,08	8,97%
855	85502	4280	150,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	4 500,00	2 217,14	49,27%
855	85502	4360	700,00	212,09	30,30%
855	85502	4440	1 550,25	1 550,25	100,00%
855	85502	4700	2 600,00	170,00	6,54%
<b>Razem rozdział 85502</b>			<b>1 870 307,25</b>	<b>923 866,43</b>	<b>49,40%</b>
855	85503	4210	60,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85503</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85504	3110	175 170,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	4 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	7 603,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	1 039,00	0,00	0,00%
855	85504	4170	38 400,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	715,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	300,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85504</b>			<b>227 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85505	3020	3 100,00	976,70	31,51%
855	85505	4010	217 902,00	97 714,07	44,84%
855	85505	4040	24 620,00	24 616,15	99,98%
855	85505	4110	43 181,00	16 144,84	37,39%
855	85505	4120	6 187,00	1 260,19	20,37%
855	85505	4170	2 500,00	458,40	18,34%
855	85505	4210	16 465,00	2 971,49	18,05%
855	85505	4220	29 000,00	4 651,54	16,04%
855	85505	4260	29 000,00	21 948,91	75,69%
855	85505	4270	500,00	0,00	0,00%
855	85505	4280	500,00	0,00	0,00%
855	85505	4300	6 000,00	4 200,16	70,00%
855	85505	4360	2 000,00	826,55	41,33%
855	85505	4410	1 800,00	607,84	33,77%
855	85505	4430	1 035,00	1 032,00	99,71%
855	85505	4440	15 000,00	11 250,00	75,00%
855	85505	4700	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85505</b>			<b>399 790,00</b>	<b>188 658,84</b>	<b>47,19%</b>
855	85508	4330	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85508</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85513	4130	2 300,00	902,43	39,24%
<b>Razem rozdział 85513</b>			<b>2 300,00</b>	<b>902,43</b>	<b>39,24%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			<b>7 329 684,25</b>	<b>3 778 477,93</b>	<b>51,55%</b>

900	90001	4300	500,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90001</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90002	4010	19 000,00	8 340,00	43,89%
900	90002	4040	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4110	3 400,00	1 593,00	46,85%
900	90002	4120	490,00	228,50	46,63%
900	90002	4210	3 000,00	1 774,99	59,17%
900	90002	4300	959 400,00	312 903,10	32,61%
900	90002	4700	600,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90002</b>			<b>986 890,00</b>	<b>325 839,59</b>	<b>33,02%</b>
900	90004	4210	3 500,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90004</b>			<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90005	4210	1 000,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90013	4300	26 100,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90013</b>			<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90015	4170	1 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	11 703,49	0,00	0,00%
900	90015	4260	160 000,00	80 512,62	50,32%
900	90015	4270	1 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4300	5 448,00	148,96	2,73%
<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>179 151,49</b>	<b>80 661,58</b>	<b>45,02%</b>
900	90017	2650	429 500,00	214 749,96	50,00%
<b>Razem rozdział 90017</b>			<b>429 500,00</b>	<b>214 749,96</b>	<b>50,00%</b>
900	90019	4210	3 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	7 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90019</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90026	4210	1 100,00	540,00	49,09%
900	90026	4300	192 290,00	7 169,30	3,73%
900	90026	4360	500,00	172,17	34,43%
900	90026	4430	5 000,00	4 000,00	80,00%
900	90026	4510	200,00	0,00	0,00%
900	90026	4520	800,00	0,00	0,00%
900	90026	4610	500,00	45,54	9,11%
<b>Razem rozdział 90026</b>			<b>200 390,00</b>	<b>11 927,01</b>	<b>5,95%</b>
900	90095	4110	160,00	0,00	0,00%
900	90095	4170	900,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	23 937,55	0,00	0,00%
900	90095	4300	45 928,66	3 000,00	6,53%
900	90095	4520	500,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>71 426,21</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4,20%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 914 457,70</b>	<b>636 178,14</b>	<b>33,23%</b>
921	92109	4210	55 665,13	18 283,97	32,85%
921	92109	4260	18 000,00	13 230,49	73,50%
921	92109	4270	63 508,32	0,00	0,00%
921	92109	4300	18 000,00	738,00	4,10%
921	92109	4430	2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4520	200,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>157 373,45</b>	<b>32 252,46</b>	<b>20,49%</b>
921	92113	2480	700 000,00	323 076,00	46,15%
<b>Razem rozdział 92113</b>			<b>700 000,00</b>	<b>323 076,00</b>	<b>46,15%</b>
921	92116	2480	200 000,00	99 999,96	50,00%
<b>Razem rozdział 92116</b>			<b>200 000,00</b>	<b>99 999,96</b>	<b>50,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 057 373,45</b>	<b>455 328,42</b>	<b>43,06%</b>

926	92601	4110	1 500,00	410,40	27,36%
926	92601	4170	22 000,00	4 800,00	21,82%
926	92601	4210	10 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4260	15 000,00	9 791,25	65,28%
926	92601	4270	4 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	1 200,00	0,00	0,00%
926	92601	4430	1 000,00	0,00	0,00%
926	92601	4520	151,00	0,00	0,00%
926	92601	4610	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>55 851,00</b>	<b>15 001,65</b>	<b>26,86%</b>
926	92605	2830	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92605</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92695	4210	9 000,00	27,70	0,31%
926	92695	4300	5 000,00	2 280,00	45,60%
926	92695	4520	150,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92695</b>			<b>14 150,00</b>	<b>2 307,70</b>	<b>16,31%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>120 001,00</b>	<b>17 309,35</b>	<b>14,42%</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>23 323 121,01</b>	<b>10 770 602,07</b>	<b>46,18</b>
<b>wydatki majątkowe:</b>					
010	01010	6050	1 233 452,25	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 01010</b>			<b>1 233 452,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 233 452,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60014	6300	672 500,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 60014</b>			<b>672 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	6050	7 890 000,00	3 690,00	0,05%
600	60016	6060	80 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>7 970 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,05%</b>
600	60017	6050	614 340,49	14 145,00	2,30%
<b>Razem rozdział 60017</b>			<b>614 340,49</b>	<b>14 145,00</b>	<b>2,30%</b>
600	60095	6059	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 60095</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>9 306 840,49</b>	<b>17 835,00</b>	<b>0,19%</b>
700	70005	6050	4 517,47	0,00	0,00%
700	70005	6060	158 306,66	8 042,92	5,08%
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>162 824,13</b>	<b>8 042,92</b>	<b>4,94%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>162 824,13</b>	<b>8 042,92</b>	<b>4,94%</b>
710	71095	6639	6 996,18	6 996,18	100,00%
<b>Razem rozdział 71095</b>			<b>6 996,18</b>	<b>6 996,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>6 996,18</b>	<b>6 996,18</b>	<b>100,00%</b>
754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75404</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75818	6800	85 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80148	6050	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80195	6067	8 627,20	0,00	0,00%
801	80195	6069	1 372,80	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85295	6050	236 097,33	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>236 097,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>236 097,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90004	6060	11 506,28	0,00	0,00%

<b>Razem rozdział 90004</b>			<b>11 506,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90005	6050	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90015	6050	70 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90017	6210	600 000,00	50 000,00	8,33%
<b>Razem rozdział 90017</b>			<b>600 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8,33%</b>
900	90019	6050	150 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90019</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90026	6050	230 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90026</b>			<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90095	6050	24 770,92	10 900,00	44,00%
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>24 770,92</b>	<b>10 900,00</b>	<b>44,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 136 277,20</b>	<b>60 900,00</b>	<b>5,36%</b>
921	92109	6050	166 561,85	0,00	0,00%
921	92109	6058	250 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6059	220 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>636 561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92113	6220	400 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92113</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92120	6570	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92195	6059	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92195</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 096 561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92601	6050	70 000,00	33 530,00	47,90%
926	92601	6060	26 000,00	24 540,96	94,39%
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>96 000,00</b>	<b>58 070,96</b>	<b>60,49%</b>
926	92695	6050	92 615,56	4 920,00	5,31%
926	92695	6059	20 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6060	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92695</b>			<b>162 615,56</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3,03%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>258 615,56</b>	<b>62 990,96</b>	<b>24,36%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>13 592 664,99</b>	<b>166 765,06</b>	<b>1,23%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>36 915 786,00</b>	<b>10 937 367,13</b>	<b>29,63%</b>

### ROZCHODY W I PÓLROCZU 2020 ROKU

<i>Paragraf</i>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie od początku roku</b>	<b>Wskaźnik wykonania</b>
992	801 293,00	338 674,00	42,27%
<b>OGÓLEM</b>	<b>801 293,00</b>	<b>338 674,00</b>	<b>42,27%</b>

## Sprawozdanie z wydatków przeznaczonych realizację zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4010	5 200,00	5 200,00	100,00%
010	01095	4110	889,20	889,20	100,00%
010	01095	4120	127,40	127,40	100,00%
010	01095	4210	5 373,87	5 373,87	100,00%
010	01095	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
010	01095	4430	654 523,60	654 523,60	100,00%
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>667 614,07</b>	<b>667 614,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>667 614,07</b>	<b>667 614,07</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	45 480,00	19 501,70	42,88%
750	75011	4040	3 401,00	3 401,00	100,00%
750	75011	4110	8 357,00	3 909,87	46,79%
750	75011	4120	1 197,00	542,00	45,28%
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>58 435,00</b>	<b>27 354,57</b>	<b>46,81%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>58 435,00</b>	<b>27 354,57</b>	<b>46,81%</b>
751	75101	4010	800,00	378,53	47,32%
751	75101	4110	136,80	51,30	37,50%
751	75101	4120	19,60	7,35	37,50%
751	75101	4210	27,60	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>984,00</b>	<b>437,18</b>	<b>44,43%</b>
751	75107	3030	16 950,00	16 250,00	95,87%
751	75107	4110	572,69	572,68	100,00%
751	75107	4120	74,72	74,72	100,00%
751	75107	4170	4 971,00	4 971,00	100,00%
751	75107	4210	7 392,52	2 764,96	37,40%
751	75107	4220	219,50	0,00	0,00%
751	75107	4300	39,36	39,36	100,00%
751	75107	4360	120,00	0,00	0,00%
751	75107	4410	75,21	25,07	33,33%
<b>Razem rozdział 75107</b>			<b>30 415,00</b>	<b>24 697,79</b>	<b>81,20%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>31 399,00</b>	<b>25 134,97</b>	<b>80,05%</b>
801	80153	4210	387,44	0,00	0,00%
801	80153	4240	38 744,56	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 80153</b>			<b>39 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>39 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85219	3110	18 417,00	10 876,52	59,06%
852	85219	4210	280,00	163,15	58,27%
<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>18 697,00</b>	<b>11 039,67</b>	<b>59,05%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>18 697,00</b>	<b>11 039,67</b>	<b>59,05%</b>
855	85501	3020	200,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	4 779 030,00	2 646 573,90	55,38%
855	85501	4010	27 200,00	11 466,55	42,16%
855	85501	4040	2 857,09	2 857,09	100,00%
855	85501	4110	5 133,70	2 101,63	40,94%
855	85501	4120	721,34	284,44	39,43%
855	85501	4210	1 500,00	140,68	9,38%
855	85501	4270	100,00	0,00	0,00%
855	85501	4300	1 500,00	1 075,00	71,67%
855	85501	4360	300,00	156,00	52,00%
855	85501	4410	100,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	400,00	244,94	61,24%
855	85501	4700	957,87	150,00	15,66%



<b>Razem rozdział 85501</b>			<b>4 820 000,00</b>	<b>2 665 050,23</b>	<b>55,29%</b>
855	85502	3110	1 693 228,00	846 705,64	50,01%
855	85502	4010	37 964,00	19 541,21	51,47%
855	85502	4040	3 739,00	3 739,00	100,00%
855	85502	4110	71 451,00	38 587,15	54,01%
855	85502	4120	1 018,00	319,61	31,40%
855	85502	4210	600,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85502</b>			<b>1 808 000,00</b>	<b>908 892,61</b>	<b>50,27%</b>
855	85503	4210	60,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85503</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85504	3110	175 170,00	0,00	0,00%
855	85504	4010	4 000,00	0,00	0,00%
855	85504	4110	717,00	0,00	0,00%
855	85504	4120	98,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	715,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	300,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85504</b>			<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85513	4130	2 300,00	902,43	39,24%
<b>Razem rozdział 85513</b>			<b>2 300,00</b>	<b>902,43</b>	<b>39,24%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			<b>6 811 360,00</b>	<b>3 574 845,27</b>	<b>52,48%</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>7 626 637,07</b>	<b>4 305 988,55</b>	<b>56,46</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>7 626 637,07</b>	<b>4 305 988,55</b>	<b>56,46</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
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%
<b>Razem rozdział 85153</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	4010	5 000,00	2 292,00	45,84%
851	85154	4110	860,00	390,00	45,35%
851	85154	4120	120,00	54,00	45,00%
851	85154	4170	10 000,00	3 000,00	30,00%
851	85154	4210	8 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	15 000,00	1 500,00	10,00%
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	1 500,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85154</b>			<b>42 780,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>16,91%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>45 780,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>15,81%</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>45 780,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>15,81%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>45 780,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>15,81%</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 233 452,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 452,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 452,25	0,00	0,00%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 133 452,25	0,00	0,00%
			Środki własne	336 301,25	0,00	0,00%
			Pożyczka z NFOŚiGW	797 151,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	50 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 306 840,49</b>	<b>17 835,00</b>	<b>0,19%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 500,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń"	672 500,00	0,00	0,00%
			Środki własne	672 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 970 000,00	3 690,00	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 890 000,00	3 690,00	0,05%
			Budowa obwodnicy obejmującej miejscowości Zamość i Troszyn	140 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	140 000,00	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi	4 660 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	1 189 522,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	3 470 478,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn	30 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo	2 960 000,00	3 690,00	0,12%
			Środki własne	945 990,00	3 690,00	0,39%
			Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 014 010,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	80 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	80 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	614 340,49	14 145,00	2,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 340,49	14 145,00	2,30%
			Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Sawały	9 949,04	0,00	0,00%

			Środki z Funduszu Sołeckiego	9 949,04	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych	100 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare	461 134,75	14 145,00	3,07%
			Środki własne	445 000,00	14 145,00	3,18%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	16 134,75	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Troszyn	43 256,70	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	43 256,70	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 824,13</b>	<b>8 042,92</b>	<b>4,94%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 824,13	8 042,92	4,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517,47	0,00	0,00%
			Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo	4 517,47	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	4 517,47	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 306,66	8 042,92	5,08%
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	120 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	120 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo	8 200,00	8 042,92	98,08%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	8 200,00	8 042,92	98,08%
			Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	19 205,97	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	19 205,97	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Wysocarz	10 900,69	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	10 900,69	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 996,18</b>	<b>6 996,18</b>	<b>100,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	6 996,18	6 996,18	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 996,18	6 996,18	100,00%
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	6 996,18	6 996,18	100,00%
			Środki własne	6 996,18	6 996,18	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	85 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie	50 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627,20	0,00	0,00%
			Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	8 627,20	0,00	0,00%
			Środki z budżetu UE	8 627,20	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372,80	0,00	0,00%
			Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	1 372,80	0,00	0,00%
			Środki z budżetu UE	1 372,80	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>236 097,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	236 097,33	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 097,33	0,00	0,00%
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Troszyn	236 097,33	0,00	0,00%
			Środki własne	140 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja z budżetu państwa	96 097,33	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 136 277,20</b>	<b>60 900,00</b>	<b>5,36%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 506,28	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,28	0,00	0,00%
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie	11 506,28	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	11 506,28	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne)	50 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	20 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	20 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	50 000,00	8,33%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	50 000,00	8,33%
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej	250 000,00	50 000,00	20,00%
			Środki własne	250 000,00	50 000,00	20,00%
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A oraz likwidację studni nr 2.	350 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	350 000,00	0,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn	150 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	150 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn	230 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	230 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	24 770,92	10 900,00	44,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 770,92	10 900,00	44,00%
			Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie	10 770,92	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	10 770,92	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	14 000,00	10 900,00	77,86%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	14 000,00	10 900,00	77,86%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 096 561,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 561,85	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 561,85	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	11 871,42	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	11 871,42	0,00	0,00%
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	4 630,96	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	4 630,96	0,00	0,00%
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	100 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie i zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	10 490,96	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	10 490,96	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku	16 178,01	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	16 178,01	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki	12 890,50	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	12 890,50	0,00	0,00%
			Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany	10 500,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	10 500,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	250 000,00	0,00	0,00%
			Środki z budżetu UE - PROW	250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	220 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	220 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	400 000,00	0,00	0,00%

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu	400 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	400 000,00	0,00	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyny	10 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	10 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie	50 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	50 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>258 615,56</b>	<b>62 990,96</b>	<b>24,36%</b>
	92601		Obiekty sportowe	96 000,00	58 070,96	60,49%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	33 530,00	47,90%
			Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	20 000,00	13 530,00	67,65%
			Środki własne	20 000,00	13 530,00	67,65%
			Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	20 000,00	40,00%
			Środki własne	50 000,00	20 000,00	40,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 540,96	94,39%
			Zakup kontenera	26 000,00	24 540,96	94,39%
			Środki własne	26 000,00	24 540,96	94,39%
92695			Pozostała działalność	162 615,56	4 920,00	3,03%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 615,56	0,00	0,00%
			Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyny	60 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	60 000,00	0,00	0,00%
			Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy	11 333,26	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	11 333,26	0,00	0,00%
			Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość	21 282,30	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Sołeckiego	21 282,30	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 920,00	24,60%
			Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	20 000,00	4 920,00	24,60%
			Środki własne	20 000,00	4 920,00	24,60%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w miejscowości Dzbenin	20 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia placów zabaw	30 000,00	0,00	0,00%
			Środki własne	30 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 592 664,99</b>	<b>166 765,06</b>	<b>1,23%</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Soleckiego za I półrocze 2020 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	6 488,51	5 984,00	92,22%
	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	6 488,50	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Kamionowo</b>				<b>12 977,01</b>	<b>5 984,00</b>	<b>46,11%</b>
Borowce	921	92109	4300	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	8 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	4 630,96	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Borowce</b>				<b>12 630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Budne	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Budne	16 783,60	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Budne</b>				<b>16 783,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Choromany	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	2 596,59	2 583,69	99,50%
	921	92109	4210	Zakup kosiarki dla miejscowości Chromany	2 000,00	1 799,00	89,95%
	921	92109	6050	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany	10 500,00	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Chormany</b>				<b>15 096,59</b>	<b>4 382,69</b>	<b>29,03%</b>
Chrostowo	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	15 442,64	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Chrostowo</b>				<b>15 442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dąbek	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku	16 178,01	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Dąbek</b>				<b>16 178,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dzbenin	921	92109	4210	Zakup i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Dzbeninie	10 000,00	9 940,11	99,40%
	600	60017	4270	Remont drogi w obrębie msc. Puchały	5 831,95	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Dzbenin</b>				<b>15 831,95</b>	<b>9 940,11</b>	<b>62,79%</b>
Grucele	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	14 966,82	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Grucele</b>				<b>14 966,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Janochy	921	92109	4210	Zagospodarowanie i zakup elementów placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	140,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	2 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie i zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	10 490,96	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Janochy</b>				<b>12 630,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	600	60017	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare	16 134,75	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy</b>				<b>16 134,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Kleczkowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kleczkowo	2 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kleczkowo	10 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleczkowo	3 961,72	3 961,17	99,99%
	<b>Razem sołectwo Kleczkowo</b>				<b>15 961,72</b>	<b>3 961,17</b>	<b>24,82%</b>
Kurpie Szlacheckie	900	90095	4300	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w obrębie wsi Kurpie Dworskie	6 964,33	0,00	0,00%
	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości kurpie Szlacheckie	6 964,33	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie</b>				<b>13 928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Łączzyn	600	60017	4270	Remont dróg w miejscowości Łączzyn	16 445,13	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączzyn	7 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Łączzyn</b>				<b>23 445,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Mieczki Abramy	926	92695	6050	Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy	11 333,26	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Mieczki Abramy</b>				<b>11 333,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Milewo Łosie	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie	11 506,28	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Milewo Łosie</b>				<b>11 506,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Mieczki Poziemaki	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki	12 890,50	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Mieczki Poziemaki</b>				<b>12 890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Milewo Tosie	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie	10 770,92	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Milewo Tosie</b>				<b>10 770,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Milewo Wielkie	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	2 500,00	0,00	0,00%
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	10 174,21	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Milewo Wielkie</b>				<b>12 674,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Mieczki Ziemaki	921	92109	4210	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	500,00	0,00	0,00%
	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	11 871,42	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Mieczki Ziemaki</b>				<b>12 371,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Opęchowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	1 437,55	0,00	0,00%
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	14 000,00	10 900,00	77,86%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Opęchowie	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Opęchowo</b>				<b>16 437,55</b>	<b>10 900,00</b>	<b>66,31%</b>
Radgoszcz	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	12 717,47	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Radgoszcz</b>				<b>12 717,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Repki	600	60017	4210	Remont drogi na działki 137 w obrębie miejscowości Repki	13 366,32	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Repki</b>				<b>13 366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rostki	600	60017	4270	Nawiezienie podsypki i wyrównanie dróg dojazdowych w miejscowości Chrzczony	10 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki	4 317,97	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Rostki</b>				<b>14 317,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Sawały	600	60017	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Sawały	9 949,04	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Sawały</b>				<b>9 949,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Siemiątkowo	600	60017	4270	Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiątkowo	9 819,27	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Siemiątkowo</b>				<b>9 819,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Troszyn	600	60017	6050	Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Troszyn	43 256,70	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Troszyn</b>				<b>43 256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Trzaski	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie wsi Trzaski	11 592,80	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Trzaski</b>				<b>11 592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wysoczarz	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Wysoczarz	10 900,69	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Wysoczarz</b>				<b>10 900,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Zapieczne	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	12 890,50	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Zapieczne</b>				<b>12 890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



<b>Zamość</b>	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość	21 282,30	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Zamość</b>				<b>21 282,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zawady</b>	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Zawady	10 078,81	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Zawady</b>				<b>10 078,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Żmijewek</b>	900	90004	4210	Zakup wykaszarki- kosi spalinowej dla miejscowości Żmijewek Mans	1 500,00	0,00	0,00%
	900	90015	4210	Zakup lamp ozdobnych dla miejscowości Żmijewo Zagroby i Żmijewek Włociański	9 703,49	0,00	0,00%
	<b>Razem sołectwo Żmijewek</b>				<b>11 203,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Żyźniewo</b>	700	70005	6050	Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo	4 517,47	0,00	0,00%
	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo	8 200,00	8 042,92	98,08%
	<b>Razem sołectwo Żyźniewo</b>				<b>12 717,47</b>	<b>8 042,92</b>	<b>63,24%</b>
<b>Razem</b>					<b>484 085,77</b>	<b>43 210,89</b>	<b>8,93%</b>

## Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>423 075,96</b>	<b>47,01%</b>
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	700 000,00	323 076,00	46,15%
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	200 000,00	99 999,96	50,00%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>900 000,00</b>	<b>423 075,96</b>	<b>47,01%</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>429 500,00</b>	<b>214 749,96</b>	<b>50,00%</b>
900	90017	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	429 500,00	214 749,96	50,00%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>				<b>429 500,00</b>	<b>214 749,96</b>	<b>50,00%</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 679 496,18</b>	<b>56 996,18</b>	<b>3,39%</b>
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	672 500,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	6 996,18	6 996,18	100,00%
900	90017	6210	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	600 000,00	50 000,00	8,33%
921	92113	6220	Centrum Kultury w Troszynie	400 000,00	0,00	0,00%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>104 000,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>22,79%</b>
754	75412	2820	Dotacja dla OSP z terenu gminy Troszyn	44 000,00	23 700,00	53,86%
921	92120	6570	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	10 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2830	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>1 783 496,18</b>	<b>80 696,18</b>	<b>4,52%</b>
<b>Ogółem udzielone dotacje w I półroczu 2020 r.</b>				<b>3 112 996,18</b>	<b>718 522,10</b>	<b>23,08%</b>

Wójt Gminy Troszyn

**mgr inż. Edwin Mierzejewski**