

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.18.2023
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespól Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn
za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2022 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn

§ 3.

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

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2022 ROK.

Realizacja budżetu za 2022 rok miała na celu zaspokajanie warunków bytowych i kulturalnych ludności w oparciu o gromadzone dla zaspokojenia tych potrzeb dochody. W związku z tym w toku wykonywania budżetu uwagę skoncentrowano na zapewnieniu równowagi budżetowej, powiększeniu dochodów własnych przez uzyskanie nowych źródeł finansowania, wzrost efektywności gospodarowania, usprawnienia ściągalności wpływów, pełną realizację należności podatkowych, których udział stanowi poważną część dochodów w budżecie gminy. Kwota planowanych dochodów łącznie z zadaniami zleconymi wyniosła – **33.686.440,25zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **34.095.715,33 zł**, w tym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – **6.274.390,23zł**.

W 2022 roku kwotę – **946.572,00zł**, planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczek długoterminowych – **109.712,00 zł**, spłacono – **109.712,00 zł**,
- na spłatę kredytów długoterminowych – **836.860,00 zł**, spłacono – **836.860,00 zł**.

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

- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **789.087,43zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **25.652,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie **100.000,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu: Rosnąca Odporność w kwocie **250.000,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie **39.603,92zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **44.938,47zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **106.565,26zł**.

Oprócz przychodów zaplanowanych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina Troszyn posiada także niewykorzystane przychody w kwocie **4.669.578,20zł**, w tym przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.061.851,03zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 2.555.486,00zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.052.241,17zł.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1) ogółem po stronie dochodów – na plan – **33.686.440,25 zł**, wykonano – **32.553.007,05 zł**, tzn. 96,64%, w tym:

a) dochody bieżące – na plan – **30.176.774,73zł**, wykonano – **29.094.698,15zł**, tzn. 96,41%, w tym:

- na zadania zlecone, plan – 6.274.390,23 zł, wykonano – 6.118.739,52zł, tzn. 97,52%,
- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 39.000,00zł, wykonano – 55.612,27 zł, tzn. 142,60%.

b) dochody majątkowe – na plan – **3.509.665,52zł**, wykonano – **3.458.308,90zł**, tzn. 98,54%

2) ogółem po stronie wydatków – na plan – **34.095.715,33 zł**, wykonano – **30.698.543,00zł**, tzn. 90,04%, w tym:

a) wydatki bieżące – na plan – **29.462.202,93zł**, wykonano – **26.805.775,51zł**, tzn. 90,98%, w tym:

- na zadania zlecone, plan – 6.274.390,23 zł, wykonano – 6.118.739,52zł, tzn. 97,52%,
- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 83.938,47zł, wykonano – 49.359,00zł, tzn. 58,80%.

b) wydatki majątkowe – na plan – **4.633.512,40zł**, wykonano – **3.892.767,49zł**, tzn. 84,01%.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2022 roku na plan – **33.686.440,25zł**, wykonano – **32.553.007,05zł**, tzn. 96,64%,

z tego:

1) dochody bieżące, plan – **30.176.774,73zł**, wykonanie – **29.094.698,15zł**, tj. 96,41%, co stanowi 89,38% ogółem wykonania, w tym:

- dochody własne, plan – **11.802.294,89zł**, wykonanie – **11.003.803,48zł**, tj. 93,23% co stanowi 37,82% ogółem wykonania, w tym:

- udziały w podatku dochodowym, plan – 5.745.157,57zł, wykonanie – 5.686.771,79zł, tj. 98,98%, co stanowi 17,47% ogółem wykonania,

- podatki, plan – 2.639.924,00zł, wykonanie – 2.369.550,31zł tj. 89,76%, co stanowi 7,28% ogółem wykonania, w tym:

- podatek od nieruchomości, plan – 1.690.000,00zł, wykonanie – 1.486.758,30zł tj. 87,97%, co stanowi 4,57% ogółem wykonania,

- opłaty, plan – 1.792.356,00zł, wykonanie – 1.636.761,57zł tj. 91,32%, co stanowi 5,03% ogółem wykonania,

- subwencje, plan – **8.182.996,00zł**, wykonanie – **8.182.996,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 25,14% ogółem wykonania,

- dotacje z budżetu państwa, plan – **6.943.032,31zł**, wykonanie – **6.783.836,17zł**, tj. 97,71%, co stanowi 20,84% ogółem wykonania,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – **103.500,00zł**, wykonanie – **103.500,00zł**, tj. 100,00% co stanowi 0,32% ogółem wykonania,
- środki z państwowych funduszy celowych, plan – **259.018,00zł**, wykonanie – **218.385,00zł**, tj. 84,31%, co stanowi 0,67% ogółem wykonania,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, plan – **237.503,53zł**, wykonanie – **236.116,39zł**, tj. 99,42%, co stanowi 0,73% ogółem wykonania,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, plan – **2.608.430,00zł**, wykonanie – **2.561.089,11zł**, tj. 98,19%, co stanowi 7,87% ogółem wykonania,
- środki pozyskane z innych źródeł, plan – **40.000,00zł**, wykonanie – **4.972,00zł**, tj. 12,43%, co stanowi 0,02% ogółem wykonania.

2) dochody majątkowe –**3.509.665,52zł**, wykonanie – **3.458.308,90zł**, tj. 98,54%, co stanowi 10,62% ogółem wykonania, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **50.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**,
- dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan – **681.660,00zł**, wykonanie – **681.660,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 2,09% ogółem wykonania,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan – **40.006,96zł**, wykonanie – **40.006,96zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,12% ogółem wykonania,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania i zakupy inwestycyjne, plan – **226.866,00zł**, wykonanie – **225.191,00zł**, tj. 99,26%, co stanowi 0,69% ogółem wykonania,
- środki z NFOŚiGW przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych, plan – **1.899.137,00zł**, wykonanie – **1.899.135,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 5,83% ogółem wykonania,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji, plan – **591.995,56zł**, wykonanie – **591.995,56zł**, tj. 100,00%, co stanowi 1,82% ogółem wykonania,
- środki na wsparcie finansowe inwestycji pozyskane z innych źródeł, plan – **20.000,00zł**, wykonanie – **20.320,38zł**, tj. 101,60%, co stanowi 0,06% ogółem wykonania.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.224.640,41zł**, wykonanie – **1.224.172,16zł**, tj. 99,96%.

Są to dochody z tytułu wpływu

- dotacji z budżetu państwa na prace zlecone przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 1.220.640,41zł,
- wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.531,75zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **268.044,00zł**, wykonanie – **227.410,20zł**, tj. 84,84%.

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 wadium zatrzymanego w związku z uchyleniem się od podpisania umowy na przebudowę dróg gminnych przez wybranego oferenta - 8.000,00zł,
- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dopłatę do ceny 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej - 218.385,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **10.521,00zł**, wykonanie – **10.480,36zł**, tj. 99,61%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 960,03zł,
- opłaty za trwałe zarząd - 755,74zł,
- zwrotów kosztów poniesionych w latach ubiegłych na rozgraniczenia nieruchomości - 8.764,59zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **9.500,00zł**, wykonanie – **9.500,00zł**, tj. 100,00%.

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

INFORMATYKA

Plan **103.500,00zł**, wykonanie – **103.500,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu środków finansowych w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **137.312,81zł**, wykonanie – **95.343,05zł**, tj. 69,43%.

Są to dochody z tytułu wpływów:

- kosztów upomnienia – 2.395,45zł,
- środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na pokrycie części kosztów zorganizowania pikniku promującego produkt polski oraz jednostki go organizujące – 8.130,08zł,
- środków z rozliczeń podatku VAT oraz innych rozliczeń wydatków z lat ubiegłych - 521,32zł,
- dotacji celowej na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 68.739,20zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z konserwacją kopert dowodowych – 7.500,00zł,
- wpływ opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26,00zł,
- wpływów 5% z opłat za udostępnienie danych – 31,00zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie masztu flagowego w ramach realizacji projektu „Pod biało- czerwona” - 8.000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. występują należności wymagalne w kwocie 20.692,65zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy.

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

Plan – **984,00zł**, wykonanie – **983,99zł**, tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **594.665,36zł**, wykonanie – **672.624,77zł**, tj. 113,11%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn wraz z odsetkami na nieterminowe wpływy tych zwrotów – 3.720,13zł,
- dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na zakup 40 sztuk ubrań specjalnych dla członków jednostek OSP z terenu gminy Troszyn – 40.000,00zł,
- środków finansowych z Powiatu Ostrołęckiego tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Troszyn na zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w obiekcie gminnym w miejscowości Łączyn – 518.484,25zł,
- środków z Funduszu pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie na terenie gminy Troszyn dla ludności uchodźczej z Ukrainy - 108.600,00zł, na realizację dodatkowych zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 1.433,39 zł oraz wykonywaniem zdjęć tym uchodźcom w celu nadania numerów PESEL – 387,00zł.

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

Plan – **8.779.381,57zł**, wykonanie – **8.442.880,19zł**, tj. 96,17%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku – 5.484,21zł,
- podatków od osób prawnych, w tym: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków – 1.153.089,07zł,
- podatków od osób fizycznych, w tym podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków – 1.218.667,98zł,
- opłat, w tym skarbowej, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydanie interpretacji indywidualnej oraz opłat za zajęcie pasa drogi gminnej – 378.867,14zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.665.673,57zł,

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 21.098,22zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2022 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2022 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.338.014,66zł, wpłaty w 2022 roku – 1.127.598,30zł, tzn. 84,27%.

Na 31.12.2022 r. zaległości w tych podatkach wynoszą 210.555,36 zł, a nadpłaty - 139,00zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2022 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 981.094,38zł, wpłaty w 2022 roku – 954.674,26zł, tzn. 97,31%.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2022 roku wynoszą – 32.748,30zł, a nadpłaty wynoszą – 6.343,18zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych w kwocie – 3.566,00zł, natomiast nadpłaty występują w podatkach od środków transportowych - 929,00zł oraz w opłatach za zajęcie pasa drogi gminnej - 4,27 zł.

Ponadto w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych występują zaległości w kwocie 1.636,90zł.

Na koniec 2022 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych tj. od podatków od osób prawnych – 27.179,00zł oraz od podatków od osób fizycznych – 5.175,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **8.406.334,08zł**, wykonanie – **8.406.350,29zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- subwencji oświatowej – 4.352.943,00zł,
- subwencji wyrównawczej – 3.743.422,00zł,
- subwencji równoważącej – 86.631,00zł,
- odsetek z banku od środków na rachunkach bankowych – 77.016,21zł,
- środków z Funduszu pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania z zakresu edukacji dzieci z Ukrainy – 88.655,00zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2021 r. - 57.683,08zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **593.808,00zł**, wykonanie – **625.529,15zł**, tj. 105,34%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszu za najem lokali nauczycielom wraz z odsetkami – 5.920,52zł,
 - środków z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych – 160,68zł,
 - opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli na stołówce przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie - 159.429,50zł,
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu - 29.102,80zł,
 - opłat za dożywianie dzieci i nauczycieli na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – 112.870,00zł,
 - zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych Gmin do Przedszkola w Troszynie - 73.018,54zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 173.190,00zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 31.837,11zł,
 - dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci szkół podstawowych w Troszynie i Kleczkowie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" - 40.000,00zł.
- Na dzień 31 grudnia 2022 r. występują należności w kwocie 20.459,52zł, w tym zaległości 7.209,52zł – są to należności z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu, opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli na stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz należność z firmy Solaris za poniesione przez gminę opłaty dotyczące odbioru technicznego stacji ładowania autobusu elektrycznego.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **1.202.832,00zł**, wykonanie – **1.169.343,53zł**, tj. 97,22%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 799.202,56zł przeznaczonych na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania zleconego - 31.871,94 zł,
 - obsługę i wypłaty dodatków osłonowych – 767.330,62zł,
- 2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 346.723,57zł przeznaczonych na:
 - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 10.332,51zł,
 - wypłaty zasiłków okresowych – 25.500,00zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 123.375,71zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.589,00zł,
 - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych - 18.143,66zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 64.800,00zł,
 - bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Troszynie w ramach realizacji modułu II Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 – 28.982,69 zł,

3) środków z Funduszu pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 23.349,00 zł przeznaczonych na:

- jednorazowe świadczenia dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania – 20.502,00zł,
- zapewnienie posiłków w szkołach dla dzieci z Ukrainy – 2.847,00 zł,

4) środków wynikających z rozliczeń wydatków z poprzedniego roku – 68,40 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **3.408.430,00 zł**, wykonanie – **3.029.056,07 zł**, tj. 88,87%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

1) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.561.089,11zł przeznaczonych na:

- wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę tego zadania – 2.215.440,00zł,
- wypłatę dodatków do niektórych źródeł ciepła tj. drewno, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, olej opałowy oraz obsługę tego zadania – 328.440,00 zł,
- wypłatę dodatków do niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę tego zadania – 17.209,11zł,

2) środków ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w ramach realizacji zadań wynikający z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 467.966,96zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **30.000,00zł**, wykonanie **30.000,00**, tj. 100,00%.

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

RODZINA

Plan – **4.210.551,50 zł**, wykonanie – **4.060.410,98 zł**, tj. 96,43%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 3.989.836,25zł przeznaczonych na:

- obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 2.157.952,00 zł,
- obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.822.303,82zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 852,00zł.
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 8.728,43zł,

2) zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód gminy Troszyn w kwocie – 18.484,18zł.

3) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie - 33.426,00zł,

4) 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,55zł,

5) środków z Funduszu pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - 13.692,00zł,

6) środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonych na obniżenia opłat za pobyt niektórych dzieci w żłobku – 4.972,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. występują zaległości w kwocie 386.707,55zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn - 386.396,35 zł oraz zaległości z tytułu wpływu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku w Troszynie - 311,20zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.196.270,00zł**, wykonanie **987.113,41zł**, tj. **82,52%**.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłaty produktowej – 3,20zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 1.223,59zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 948.721,00zł,
- kosztów upomnienia dotyczących egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.257.26zł,
- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.717,03zł,
- środków za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych środków - 5.791,83zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w msc. Sawały, Zawady, Trzaski oraz sołectwie Żmijewek - 25.399,50zł.

Realizacja zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2022 wynosi 1.171.700,06zł, wpłaty w 2022 roku – 948.721,00zł, tzn. 80,97%.

Na koniec 2022 roku występują należności z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 234.240,36zł, w tym zaległość – 76.978,22zł, nadpłaty - 11.261,30zł.

Ponadto na koniec 2022 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.423,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **548.829,00zł**, wykonanie – **548.829,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z budowa wodociągu w msc. Rabędy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **591.995,56 zł**, wykonanie – **591.995,56zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Troszyn – Janochy na działce Nr 136 w Janochach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **50.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Troszyn będą realizowane w 2023r.

INFORMATYKA

Plan **38.250,00zł**, wykonanie – **38.250,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu środków finansowych w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **99.450,00 zł**, wykonanie – **99.450,00 zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowych z:

- Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Zamość - 49.450,00zł,
- Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie modernizacji budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Troszyn - 20.000,00zł,
- Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania elewacji na budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Choromany - 30.000,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **40.006,96zł**, wykonanie – **40.006,96zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych na realizację funduszu sołectkiego w 2021 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **2.026.553,00 zł**, wykonanie – **2.026.871,38 zł**, tj. 100,02%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" na zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowościach Kurpie Dworskie i Kurpie Szlacheckie - 10.000,00zł,
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w msc Troszyn, Łączyn i Budne - 97.416,00zł,

- zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie w 2021 r. na rozbudowę sieci wodociągowej - 320,38zł,
- dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup elektrycznego autobusu wraz z ładowarką oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej wykonanej na potrzeby ładowania zakupionego autobusu - 1.899.135,00zł,
- środki w formie grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w ramach programu konkursowego "WzMOcNij Swoje Otoczenie" na budowę energooszczędnego oświetlenia w msc Troszyn - 20.000,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **20.000,00zł**, wykonanie – **18.325,00zł**, tj. 91,63%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" z przeznaczeniem na dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół świetlicy w msc. Borowce oraz budowę I etapu świetlicy w msc. Radgoszcz.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **94.581,00zł**, wykonanie – **94.581,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej ze środków europejskich pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie urządzenia miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość.

NALEŻNOŚCI wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudzień 2022 roku wynoszą – **995.258,69 zł**. Są to zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie – 325.484,78zł, przypisane do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 386.396,35zł, zaległości z tytułu opłat za pobyt i żywienie w Przedszkolu i Żłobku - 7.520,72zł, zaległości z tytułu nie wpłaconych kar za nieterminowe wykonanie umowy - 20.692,65zł oraz zaległości z tytułu nie wpłaconego roszczenia regresowego od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie - 255.164,19zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2022 roku na plan – **34.095.715,33zł**, wykonano – **30.698.543,00zł**, co stanowi 90,04%.

Z tego:

1) wydatki majątkowe, plan – **4.633.512,40zł**, wykonano – **3.892.767,49zł**, tzn. 84,01%, co stanowi 12,68% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 268.831,00 zł, wykonanie – 176.825,00zł, tzn. 65,78%, co stanowi 0,58% ogółem wykonania,

- wydatki majątkowe w formie dotacji, plan 111.625,91 zł, wykonanie – 75.516,11zł, tzn. 67,65%, co stanowi 0,25% ogółem wykonania.

2) wydatki bieżące, plan – **29.462.202,93 zł**, wykonanie - **26.805.775,51 zł**, tzn. 90,98%, co stanowi 87,32% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP oraz PPK od wynagrodzeń, plan – 10.452.454,79zł, wykonanie wynosi – 9.613.483,45zł, tzn. 91,97%, co stanowi 31,32% ogółem wykonania,

- wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – 1.762.535,00zł, wykonanie – 1.759.003,99zł, tzn. 99,80%, co stanowi 5,73% ogółem wykonania,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 8.525.386,12zł, wykonanie 8.171.721,88zł, tzn. 95,85%, co stanowi 26,62% ogółem wykonania,

- wydatki na obsługę długu, plan – 250.000,00zł, wykonanie 249.440,53zł, tzn. 99,78%, co stanowi 0,81% ogółem wykonania,

- wydatki na projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 103.500,00zł, wykonanie – 1.966,77zł, tzn. 1,90% co stanowi 0,01% ogółem wykonania,

- pozostałe wydatki bieżące, plan – 8.368.327,02zł, wykonanie – 7.010.158,89zł, tzn. 83,77%, co stanowi 22,84% ogółem wykonania.

Wydatki przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.253.640,41zł**, wykonanie – **1.233.914,18zł**, tj. 98,43%.

Są to wydatki na:

- zapłatę składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 9.806,77zł,

- zapłatę za wykonanie usług niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów związanych z budową lub rozbudową infrastruktury wodociągowej i rozpoczęciem procesów dotyczących dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury wodociągowej – 1.207,00zł,

- zapłatę za wykonanie usług niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów związanych z budową lub rozbudową kanalizacji i rozpoczęciem procesów dotyczących dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej – 2.260,00zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie – 1.220.640,41zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **597.542,35zł**, wykonanie – **561.724,38zł**, tj. 94,01%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę za usługi związane z transportem lokalnym na terenie gminy Troszyn - 345.300,30zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w szczególności na ubezpieczenie OC, wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego dróg oraz zapłata za prace związane z przygotowaniem nowych dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg – 43.799,40zł,

- remont chodnika w msc Sawały w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.000,00zł,

- zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych oraz na zapłatę za remonty tych dróg w ramach Funduszu Sołeckiego - 165.889,58zł,

- zakup kosi i zamiatarki spalinowej oraz paliwa do tych urządzeń w celu bieżącego utrzymania dróg publicznych na terenie sołectwa Choromany w ramach Funduszu Sołeckiego - 5.735,10zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **211.183,08zł**, wykonanie – **154.418,73zł**, tj. 73,12%.

Są to wydatki poniesione na podziały nieruchomości gminnych, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości gminnych, zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach publicznych, wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty pod cele publiczne, zapłatę opłat za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych oraz zapłatę kosztów zastępstw procesowych - 9.220,05zł oraz na zapłatę bieżących kosztów związanych z utrzymaniem czystości i bieżącym funkcjonowaniem budynku w Łączynie, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy - 145.198,68zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **32.500,00zł**, wykonanie – **13.013,40zł**, tj. 40,04%.

Są to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej - 9.500,00zł oraz na zapłatę za usługi związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn, w tym prace komisji urbanistycznej - 3.513,40zł.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na zapłatę za opracowanie następnych planowanych zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn zostaną wydatkowane w 2023 r.

INFORMATYKA

Plan **178.500,00zł**, wykonanie – **75.113,18zł**, tj. 42,08%.

Środki wydatkowano na zapłatę za aktualizacje i administrowanie programów komputerowych, zakup zestawów i programów komputerowych, zakup tonerów do drukarek i innych akcesorii komputerowych oraz części do napraw zestawów komputerowych - 73.146,41zł oraz na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków UE pn. „Cyfrowa gmina” - 1.966,77zł.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na zakup sprzętu komputerowego oraz usług doradczych i szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina” będą wydatkowane w 2023 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **3.482.090,87 zł**, wykonanie – **3.080.778,28 zł**, tj. 88,47%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom samorządowym wykonującym zadania zleczone oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń - 68.739,20zł,
- konserwację kopert dowodowych - 7.500,00zł,
- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych biorących udział w obradach Sesji i Komisji Rady Gminy, diet dla sołtysów za uczestnictwo w zebraniach, zakup materiałów przeznaczonych na Sesje i Komisje Rady oraz zapłatę abonamentu za system transmisji obrad sesji Rady Gminy - 230.608,59zł,
- bieżące wydatki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz składki od nich naliczane, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, druków, środków BHP, zakup paliwa gazowego, szkolenia pracowników, zapłatę za remonty bieżące sprzętu, zapłata za ubezpieczenie sprzętu i budynku gminy, odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników i emerytów Urzędu Gminy - 2.276.678,46zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.981.236,94zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących Gminę Troszyn - 85.779,00zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie, w szczególności na wynagrodzenia dla 4 pracowników i składki od nich naliczane, wypłatę wynagrodzenia z umów zlecenia, zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet, zapłatę za aktualizację programów komputerowe, szkolenia oraz odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników tej jednostki – 384.619,05zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 355.678,19zł,
- zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telefonicznych związanych z naliczaniem i egzekucją podatków - 11.196,08zł,
- dotacje celową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - 655,00zł,
- zakup i montaż masztu flagowego w centrum miejscowości Troszyn w ramach realizacji projektu „Pod biało- czerwona” - 8.002,90zł,
- zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowska" - 7.000,00zł.

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

Plan – **984,00zł**, wykonanie – **983,99zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie.

OBRONA NARODOWA

Plan – **500,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej zostaną przeprowadzone w 2023 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **1.114.645,63zł**, wykonanie – **1.045.797,10zł**, tj. 93,82%.

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, ubrań specjalnych, sprzętu p-poż, 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 - 355.971,82zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.370,85zł,
- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, w tym na zakupy wyposażenia - 44.468,99zł,
- szkolenia pracownika z zakresu obrony cywilnej – 400,00zł,
- remont budynku po byłej szkole w miejscowości Łączyn oraz zakup niezbędnego wyposażenia do wyremontowanego obiektu w celu przygotowania pomieszczeń do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy – 142.036,27zł,
- zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynków mieszkańców gminy Troszyn uszkodzonych podczas silnych wiatrów – 84,02zł,
- wypłata wynagrodzeń i dodatku do wynagrodzenia dla pracownika realizującego dodatkowe zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 1.433,39zł,
- zapewnienie wyżywienia i usług transportowych oraz zakup leków, środków czystości i innych produktów dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w budynku gminnym w miejscowości Łączyn - 383.215,61zł,
- wypłatę świadczeń dla osób fizycznych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania kwotą 108.600,00zł,
- wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy w celu nadania numerów PESEL – 387,00zł,
- zakup bramy garażowej do budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Opęchowo w ramach Funduszu Sołeckiego - 9.200,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **250.000,00zł**, wykonanie – **249.440,53zł**, tj. 99,78%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2022.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **11.100,00zł**, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2022 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **8.209.380,00zł**, wykonanie – **7.442.534,51zł**, tj. 90,66%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświaty.

W 2022 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 4.352.943,00zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe w wysokości 245.027,11zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano **5.492.299,74zł** - są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn.

Szkoła Podstawowa w Troszynie z 16 oddziałami wydatkowała **3.751.242,94zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla 31,17 etatu nauczycieli i 5,00 etatu pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 3.053.447,88zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego i wody – 160.592,81zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, remontowe oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 27.793,50zł,
- zapłatę za badania okresowe, szkolenia pracowników i nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 3.012,24zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej oraz składek od nich naliczanych – 53.604,43zł,
- zakup wyposażenia na świetlice szkolną - 560,00zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 18.265,15zł - są to wydatki w szczególności przeznaczone na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kucharki przygotowującej posiłki w stołówce szkolnej oraz na zakup wyposażenia i zapłatę za badania okresowe i szkolenia kucharki – 77.486,16zł.
- zakup artykułów do przygotowania posiłków na stołówce szkolnej – 104.502,89zł.
- zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 6.642,00zł,
- bieżące koszty funkcjonowania szkoły związane z przyjęciem dzieci z Ukrainy, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi realizujących zadania dodatkowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy oraz składki od nich naliczane – 65.225,18zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 24 emerytów – 134.452,00zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - 26.908,70zł,
- zapłatę za zorganizowane wycieczki szkolne w ramach realizacji programu "Poznaj Polskę" - 18.750,00zł.

Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z 7 oddziałami wydatkowała **1.741.056,80 zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla 11 etatów nauczycieli i 6 etatów pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 1.301.349,20zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz oleju opałowego i wody – 128.207,37zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 24.065,38zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 5.376,76zł,
- utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów nauczycieli tego oddziału i składek od nich naliczanych – 115.153,00zł,
- wypłatę dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej oraz składek od nich naliczanych – 51.476,68zł,

- bieżące koszty funkcjonowania szkoły związane z przyjęciem dzieci z Ukrainy, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi realizujących zadania dodatkowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy oraz składek od nich naliczanych – 21.834,00zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 6 emerytów – 57.416,00zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - 4.928,41zł,
- zapłatę za zorganizowane wycieczki szkolne w ramach realizacji programu "Poznaj Polskę" - 31.250,00zł.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Troszynie z 7 oddziałami wydatkowano – **1.798.923,74zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla 12,77 etatu nauczycieli i 10,71 etatu pracowników administracyjnych i obsługi oraz składek od nich naliczanych – 1.339.786,29zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej i wody – 51.429,16zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla kucharki i pomocy przygotowującej posiłki w stołówce przedszkolnej, składki naliczane od tych wynagrodzeń i zakup wyposażenia na stołówkę przedszkolną – 115.124,33zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolu i żłobku - 188.276,57zł,
- zapłatę za usługi konserwacyjne, remontowe, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem przedszkola – 37.147,44zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli przedszkola – 3.620,00zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu - 1.474,95zł - są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczyciela oraz składki od nich naliczane,
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 5 emerytów – 62.065,00zł.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano **47.033,30zł**. Są to wydatki na zapłatę za dowożenie dzieci do szkół przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie.

Na bieżące koszty utrzymania autobusu elektrycznego przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół wraz z ładowarką wydatkowano **9.033,19zł**, w szczególności na badanie techniczne i ubezpieczenie stacji ładowania oraz zakup energii elektrycznej.

Na zwrot kosztów przekazanej dotacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego dla publicznych i niepublicznych przedszkoli spoza terenu Gminy Troszyna, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy wydatkowano **95.244,54 zł**, w tym za dzieci z Ukrainy - 1.595,82zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan – **89.938,47zł**, wykonanie – **49.359,00zł**, tj. 54,88%.

Są to wydatki przeznaczone na realizację ustaw o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu

narkomanii, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osoby zatrudnionej w Urzędzie Gminy realizującej zadania wynikające z ww. programu - 27.980,00zł, zapłatę za spektakl o tematyce profilaktycznej, zapłatę za warsztaty profilaktyczne dla szkół oraz przewóz dzieci na wypoczynek i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci - 21.379,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **2.011.105,92zł**, wykonanie – **1.867.730,16zł**, tj. 92,87%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS - 120.645,61zł,
- zakup materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz usług pocztowych - 2.700,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki - 10.332,51 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 49.390,50zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 27.916,68zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 123.375,71zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK od tych wynagrodzeń (439.173,72zł), szkolenia pracowników, zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty za abonamenty telefoniczne, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i druków, zapłatę za usługi transportowe i pocztowe, za ubezpieczenie sprzętu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionych pracowników - 499.424,44zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego - 31.871,94zł,
- zapłatę za dożywianie w szkołach i zakup żywności w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - 84.099,15zł,
- wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania zleconego kwotą 767.330,62zł,
- wypłatę jednorazowego świadczeń dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania kwotą 20.502,00zł,
- zapewnienie posiłków w szkołach dla dzieci z Ukrainy kwotą 2.847,00zł,
- bieżące prowadzenie i utrzymanie Klubu „Senior plus”, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika oraz składek od nich naliczanych, przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionego pracownika, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i materiałów na warsztaty, na zapłatę różnych opłat, podatków i składek związanych z zarządzaniem pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby Klubu, zapłatę za warsztaty o różnej tematyce oraz wyjazdy integracyjne kwotą 101.495,12zł,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb Klubu „Senior+” w Łątczynie na kwotę 25.798,88 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **3.408.430,00 zł**, wykonanie – **2.883.559,45 zł**, tj. 84,60%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę tego zadania – 2.215.440,00zł,
- wypłatę dodatków do niektórych źródeł ciepła tj. drewno, pellet drzewny, gaz skroplony LPG, olej opałowy oraz obsługę tego zadania – 328.440,00 zł,
- wypłatę dodatków do niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę tego zadania – 17.209,11zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w szczególności na zakup węgla zapłatę za jego dystrybucję do gospodarstw domowych oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń i nagród dla osób realizujących to zadanie - 322.470,34zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **37.500,00zł**, wykonanie – **37.500,00zł**, tj. 100,00%.

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

RODZINA

Plan – **4.729.952,60zł**, wykonanie – **4.525.967,98zł**, tj. 95,69%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (2.150.830,80zł) oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus" oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń (6.741,20zł), zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet - 2.157.952,00zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków specjalnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.675.588,38zł), na odprowadzenie składki ZUS lub KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia (90.183,36zł) oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika prowadzącego obsługę świadczeń (90.420,07zł), na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet – 1.869.671,11zł,
- zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 852,00zł,
- bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka w Troszynie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla zatrudnionych osób (319.084,19zł), zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, na zapłatę za przygotowywanie posiłków na stołówce przedszkolnej dla dzieci ze żłobka, zapłatę za usługi pocztowe, energię elektryczną i gaz, przekazanie odpisu na ZFŚS od pracowników oraz na zapłatę za inne usługi zlecone - 453.555,24zł,
- zapłatę wynagrodzeń dla zatrudnionego w OPS asystenta rodziny - 21.517,20zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy – 13.692,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 8.728,43zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **2.156.650,23zł**, wykonanie – **1.983.776,74zł**, tj. 91,98%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w szczególności na wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania oraz na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Troszyn - 1.165.668,94zł,
- bieżące koszty związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.087,21zł,
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 1.060,00zł,
- zapłatę za bieżące remonty zużytych części do przydomowych oczyszczalni ścieków - 868,38zł,
- realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Troszyn – 34.550,00zł, w tym zapłatę za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach - 26.600,00zł,
- zapłatą za wykorzystaną energię elektryczną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy – 187.510,49zł,
- zakup ozdób świetlnych zewnętrznym zamontowanych na lampach oświetlenia ulicznego - 3.948,08zł,
- zapłata za opracowanie programu ochrony środowiska - 3.300,00zł
- zapłatę za wymianę opraw oświetlenia ulicznego w msc Troszyn, Trzaski, Sawaly, Zawady oraz Żmijewki na energooszczędne LED – 70.851,65 zł, w tym sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego - 14.102,00zł oraz "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - 25.399,50zł,
- zapłata za remont urządzeń przeznaczonych do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych - 196,85 zł,
- zakup tabliczek informacyjnych „Zakaz wyrzucania śmieci” oraz informujących o dofinansowaniu zadań z zakresu zagospodarowania miejsc spotkań - 321,40zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do 1m³ ścieków, bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych oraz na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 433.880,00zł,
- zagospodarowanie, doposażenie oraz remont miejsc spotkań mieszkańców sołectwa, Kurpie Szlacheckie, Dąbek, Chrzczony, Wysocarz, Janki Stare - Rabędy, Żyźniewo, Milewo Łosie, Milewo Tosie oraz Kamionowo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego - 65.367,32zł,
- zapłata za utrzymanie porządku i czystości w przestrzeni publicznej w miejscowości Milewo Tosie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego - 1.162,05zł,
- zakup zestawu koszy do segregacji odpadów dla sołectwa Mieczki Abramy w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego - 936,80zł,
- zakup kosiarek oraz paliwa do kosiarek w celu bieżącej pielęgnacji terenów zielonych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego - 11.067,57zł, w tym środki z funduszu sołectkiego - 11.046,24zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **1.437.459,37zł**, wykonanie – **1.421.153,42zł**, tj. 98,87%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną – 1.070.000,00zł,
- dotację podmiotowa dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność bibliotek – 210.000,00zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, w szczególności na zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlic, zakup wyposażenia, przeglądy bieżące klimatyzacji oraz na zapłatę za inne prace zlecone dotyczące świetlic wiejskich - 31.310,16zł,

- zapłatę za usługi animacyjno - edukacyjne podczas spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Kurpie Szlacheckie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 900,00zł,
- zakup wyposażenia do świetlic oraz na zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlic i przeglądy bieżące klimatyzacji w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 108.943,26zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan – **8.000,00zł**, wykonanie – **2.793,30zł**, tj. 34,92%.

Są to wydatki przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody oraz zapłatę kosztów sądowych do wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego pielęgnacji pomników przyrody.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **240.600,00zł**, wykonanie – **176.217,18zł**, tj. 73,24%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu – 15.600,00zł,
- bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych, w szczególności na zapłatę za energii elektrycznej, ubezpieczenie tych obiektów, konserwacje nawierzchni boisk oraz remont oświetlenia boisk sportowych - 76.837,58zł,
- wypłatę stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe - 80.533,80zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placów zabaw, w szczególności na zapłatę za przeprowadzenie rocznych przeglądów - 2.046,00zł,
- zakup nagród i usług animacyjnych na zorganizowane wydarzenie sportowo-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa Janochy w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 1.199,80zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **9.471,00zł**, tj. 9,47%.

Są to wydatki przeznaczone na aktualizacje kosztorysów inwestorskich dotyczących infrastruktury wodociągowej, wykonanie map do celów projektowych oraz analizy efektywności kosztowej dla zadania dotyczącego uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Troszyn.

Realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Troszyn” planuje się rozpocząć w 2023 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **199.574,93zł**, wykonanie – **23.124,00zł**, tj. 11,59%.

Są to wydatki przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obwodnicy Troszyna oraz wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Chrzczony oraz Łączyn. Zaplanowane inwestycje drogowe będą realizowane w 2023 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **5.625,91zł**, wykonanie – **5.516,11zł**, tj. 98,05%.

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". Dotacja przekazana dla Województwa Mazowieckiego została zwrócona w części (w kwocie 109,80zł) w miesiącu grudniu 2022 r., w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania w całości.

INFORMATYKA

Plan **38.250,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zaplanowane środki na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina” będą realizowane w 2023 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **249.787,35zł**, wykonanie – **235.930,60zł** tj. 94,45%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce - 7.594,20zł,
- zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Zamość - 108.000,00zł, w części sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 49.450,00zł,
- zakup i montaż stacji selektywnego alarmowania dla jednostki OSP Zamość - 12.275,40zł,
- rozbudowę pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn - 58.861,00zł, w części sfinansowany ze środków Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 20.000,00zł,
- wykonanie elewacji na budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Choromany - 49.200,00zł, w części sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie - 30.000,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **11.450,00zł**, wykonanie **0,00zł**, tj. 0,00%.

W 2022 r. nie rozdysponowano w całości zaplanowanej rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **46.000,00zł**, wykonanie – **46.000,00zł** tj. 100,00%

Są to wydatki przeznaczone na:

- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Troszynie w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości"- 36.000,00zł, w części sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 35.700,00zł.

- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kleczkowie w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" - 10.000,00zł, w części sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3.897,00zł.

RODZINA

Plan – **30.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy żłobka w Troszynie zostaną wydatkowane w 2023 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **3.424.423,09zł**, wykonanie – **3.266.470,29zł**, tj. 95,39%,

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Troszyn i Żyźniewo – 62.136,00zł,
- zakup kosiarki samojezdnej spalinowej do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych w sołectwie Mieczki Abramy w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków Funduszu Sołeckiego - 11.979,00zł,
- zakup kosiarki samojezdnej spalinowej do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych w sołectwie Milewo Wielkie - 21.500,00zł, w części sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego - 12.000,00zł,
- zakup autobusu elektrycznego wraz z ładowarką przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół - 2.659.260,00zł, w części sfinansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.861.481,00zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn, w części na ulicy Szkolnej oraz w części na ulicy Słowackiego - 66.754,63zł, w części sfinansowany ze środków otrzymanych w formie grantu z PSE - 20.000,00zł oraz środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 15.000,00zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn, Łączyn i Budne - 323.490,00zł, w części sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 97.416,00zł,
- dobudowę solarnych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Radgoszcz - 16.370,69zł, w tym sfinansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 12.000,00zł,
- dodatkowe koszty związane z budową instalacji fotowoltaicznych na potrzeby stacji ładowania autobusu elektrycznego - 13.296,00zł,
- zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie i Kurpie Dworskie - 21.683,97zł, w tym sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego - 11.683,97zł oraz ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - 10.000,00zł,
- dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do 3,5 tony - 70.000,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **177.820,12zł**, wykonanie – **128.200,49zł**, tj. 72,10%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- aktualizację dokumentacji kosztorysowych dla przebudowy świetlic w miejscowości Borowce, Grucele, Repki, Janochy i budowy amfiteatru w Troszynie realizowanych w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej” oraz koszty przyłączy elektroenergetycznych do tych obiektów - 14.375,81zł,
- budowę I etapu świetlicy w miejscowości Radgoszcz na potrzeby mieszkańców wsi Radgoszcz i Aleksandrowo - 47.999,46zł, w tym sfinansowaną ze środków Funduszu Sołeckiego - 22.440,65zł oraz ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - 10.000,00zł,
- modernizację budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki - 25.999,74zł, w tym sfinansowaną ze środków Funduszu Sołeckiego - 6.487,64zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Borowce - 16.650,00zł, w tym sfinansowane ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - 8.325,00zł,
- zakup kostki brukowej do budowy parkingu przy świetlicy w miejscowości Łączyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków Funduszu Sołeckiego - 14.727,57zł,
- zakup materiałów budowlanych do modernizacji świetlicy w miejscowości Zamość w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków Funduszu Sołeckiego - 8.447,91zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **350.581,00zł**, wykonanie – **178.055,00zł**, tj. 50,79%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- aktualizację dokumentacji kosztorysowej dotyczącej budowy boiska do piłki nożnej w Troszynie - 1.230,00zł,
- budowę miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość - 176.825,00, w tym sfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 94.581,00zł,

Podsumowując wykonanie budżetu za 2022 rok należy stwierdzić, że została zachowana równowaga budżetowa. Zostały także w pełni spłacone raty pożyczek i kredytu przypadające wg podpisanych umów do spłaty w 2022 roku.

ZOBOWIĄZANIA Gminy na koniec 2022 roku wynoszą – **3.830.158,50zł** i stanowią 11,77% ogółem wykonania dochodów.

Po spłatach w 2022 roku na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie 1.187.783,50zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 2.642.375,00zł.

KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2022 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 773 001,16	1 243 385,18
600	Transport i łączność	819 405,76	584 612,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 480,36	154 418,73
710	Działalność usługowa	9 500,00	18 529,51
720	Informatyka	141 750,00	75 113,18
750	Administracja publiczna	95 343,05	3 080 778,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,99	983,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 074,77	1 281 727,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 442 880,19	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	249 440,53
758	Różne rozliczenia	8 446 357,25	0,00
801	Oświata i wychowanie	625 529,15	7 488 534,51
851	Ochrona zdrowia	0,00	49 359,00
852	Pomoc społeczna	1 169 343,53	1 867 730,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029 056,07	2 883 559,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	37 500,00
855	Rodzina	4 060 410,98	4 525 967,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 984,79	5 250 247,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 325,00	1 549 590,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 793,30
926	Kultura fizyczna	94 581,00	354 272,18
OGÓLEM:		32 553 007,05	30 698 543,00

Wyniki finansowe:		
Dochody zrealizowane w 2022 roku		32 553 007,05
Wolne środki z lat ubiegłych		1 052 241,17
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		4 184 096,68
Zaciągnięte pożyczki w 2022 roku		600 000,00
Wydatki zrealizowane w 2022 roku		30 698 543,00
Spłata pożyczek i kredytów w 2022 roku		946 572,00
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 31.12.2022 r.		3 830 158,50

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2022 ROKU

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny na 2022 rok wynosi po stronie dochodów i wydatków – **6.274.390,23zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody i wydatki wykonano w kwocie – **6.118.739,52zł**.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.220.640,41zł**, wykonanie – **1.220.640,41zł**, 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 2022 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **76.496,22zł**, wykonanie – **76.239,20zł**, tj. 99,66%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań zleconych:

- z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 42.044,28zł,
- pozostałych z zakresu administracji rządowej - 26.694,92zł,
- z zakresu konserwacji kopert dowodowych - 7.500,00zł.

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

Plan – **984,00zł**, wykonanie – **983,99zł**, tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **32.718,00zł**, wykonanie – **31.837,11zł**, tj. 97,31%.

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **829.214,00zł**, wykonanie wynosi – **799.202,56zł**, tj. 96,38%.

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych przeznaczonych na:

- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługą tego zadania zleconego - 31.871,94zł,

- obsługę i wypłaty dodatków osłonowych – 767.330,62zł.

RODZINA

Plan wynosi – **4.114.337,60zł**, wykonanie wynosi – **3.989.836,25zł**, tj. 96,97%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 2.157.952,00zł,
- obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.822.303,82zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - 852,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 8.728,43zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.220.640,41zł**, wykonanie – **1.220.640,41zł**, 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 2022 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **76.496,22zł**, wykonanie – **76.239,20zł**, tj. 99,66%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 42.044,28zł,
- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 26.694,92zł,
- konserwację kopert dowodowych - 7.500,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – **984,00zł**, wykonanie – **983,99zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą dodatków dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **32.718,00zł**, wykonanie – **31.837,11zł**, tj. 97,31%.

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

- Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 4.928,41zł,
- Szkoły Podstawowej w Troszynie - 26.908,70zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **829.214,00zł**, wykonanie wynosi – **799.202,56zł**, tj. 96,38%.

Są wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (31.400,94zł) oraz na zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego- 31.871,94zł,
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących to zadanie zlecone, na zakup artykułów biurowych oraz zapłatę za usługi pocztowe i informatyczne - 767.330,62zł.

RODZINA

Plan - **4.114.337,60zł**, wykonanie wynosi – **3.989.836,25zł**, tj. 96,97%

Są to wydatki przeznaczone na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus", zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet - 2.157.952,00zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków specjalnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych oraz na zakup artykułów biurowych – 1.822.303,82zł,
- na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 852,00zł,
- na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 8.728,43zł.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2022 ROKU

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39.000,00zł, wpłynęło 55.612,27zł. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki planowano w kwocie 83.938,47zł, z tego w 2022 roku wydatkowano 49.359,00 zł. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracownika prowadzącego sprawę i zadania wynikające z ww. programu, wydatki na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych

problemem alkoholowym, transport dzieci na kolonie, zakup biletów na spektakl o tematyce profilaktycznej oraz zapłatę za warsztaty i zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

W 2022 roku wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie zwroty z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 46.210,42zł, z tego część należna dla budżetu państwa – 27.726,24zł oraz dochód gminy – 18.484,18zł.

Na koniec 2022 roku z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości 876.688,39zł, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 526.013,00zł,
- budżetu gminy Troszyn – 350.675,39zł.

Ponadto w 2022 roku wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.822,81zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych powstała dla budżetu państwa i budżetu gminy należność w kwocie 71.441,92zł, z tego :

- budżet państwa – 35.720,96zł,
- budżet gminy – 35.720,96zł.

Na rachunek budżetu Gminy Troszyn w 2022 r. wpłynęły także dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych w wysokości 620,00zł, z tego dochody budżetu państwa 589,00 zł, pozostałą kwotę tj. 31,00zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn oraz dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wysokości 11,00zł, z tego dochody budżetu państwa 10,45zł, pozostałą kwotę tj. 0,55zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn.

W 2022 r. odpisano należności z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, w związku z ich wygaśnięciem z powodu śmierci dłużników w wysokości 127.045,05zł, w tym należności z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego - 71.879,17zł oraz należności z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych - 55.165,88zł.

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE W 2022 ROKU

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn

W 2022 r. wykonano analizę efektywności kosztowej dla części zadania oraz dokumentację projektową na pozostałą jego część za łączną kwotę **9.471,00zł**, a następnie złożono wniosek o dofinansowanie zadania wodno-kanalizacyjnego ze środków zewnętrznych. Realizację inwestycji planują się rozpocząć w 2023 r. po otrzymaniu dofinansowania.

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

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego nie została przekazana, ponieważ termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty na 2023 r.

Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych

W 2022 r. wykonano mapy do celów projektowych przebudowy drogi Choromany-Chrzczony oraz w miejscowości Łączyn za łączną kwotę **13.530,00zł**. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.234.040,00zł. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 7.614.779,97zł. Realizację zadania planuję się na lata 2023-2024.

Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez budowę obwodnicy Troszyna oraz modernizację dróg gminnych

W 2022 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej ww. zadania za kwotę **9.594,00zł** oraz złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizację zadania planuję się rozpocząć w 2023 r. po otrzymaniu dofinansowania.

Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy”

W 2022 r. rozpoczęto realizację tej inwestycji, a jej zakończenie przedłużono do 2023 r. Wartość tego zadania po podpisaniu umów wynosi 739.994,45zł, w tym część sfinansowana zostanie z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 587.996,36zł.

W 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

Rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare

W 2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare z terminem realizacji do 2023 r., ale nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy

Nie zrealizowano tego zadania zaplanowanego w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, ponieważ po złożeniu wniosku mieszkańcy zmienili zdanie i nie wyrazili zgody na jego realizację. Nie wpłynął także żaden wniosek o zmianę planowanego przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Janki - Stare - Rabędy.

Budowa dróg na terenie gminy Troszyn

W 2022 r. zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. zadania, które obejmuje budowę drogi w miejscowości Troszyn oraz Chrostowo oraz budowę drogi gminnej nr 251125W Kurpie Dworskie - Grucele. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 3.669.379,00zł. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 5.766.744,10zł. Realizację zadania planuję się na lata 2023-2024. W 2022 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

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

W 2022 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 5.625,91zł, następnie w grudniu 2022 r. została zwrócona część dotacji w kwocie 109,80zł. Całkowita wartość dotacji po jej rozliczeniu wyniosła 5.516,11zł.

Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"

Zakupy sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Cyfrowa Gmina” będą dokonywane w 2023 r.

Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup pojazdów służbowych oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w celu do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Troszyn

W 2022 r. przekazano środki w kwocie 10.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, następnie w grudniu 2022 r. została zwrócona część środków w kwocie 2.405,80zł. Całkowita wartość środków po jej rozliczeniu wyniosła **7.594,20zł.**

Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Zamościu

W 2022 r. zakupiono i zamontowano w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Zamość włączoną do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego system selektywnego alarmowania za kwotę **12.275,40zł.**

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu

W 2022 r. zakupiono dla jednostki OSP Zamość zestaw narzędzi hydraulicznych za kwotę **108.000,00zł.** Zakup ten został dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze dla straży pożarnych” kwotą 49.450,00zł.

Modernizacja budynku OSP w Choromanach w zakresie elewacji strażnicy

W 2022 r. wykonano elewacje na budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Choromany za kwotę **49.200,00zł**. Zadanie to zostało dofinansowane środkami z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 30.000,00zł.

Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn

W 2022 r. wykonano łazienki w budynku użytkowanym przez jednostkę OSP Troszyn za kwotę **58.861,00zł**. Zadanie to zostało dofinansowane środkami z Powiatu Ostrołęckiego w wysokości 20.000,00zł.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”

W 2022 r. w szkołach podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości" za łączną kwotę **46.000,00zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Troszynie zakupiła osiem robotów edukacyjnych (drony TelloEDU) wraz z zestawem do nauki latania dronem, dwie kuchenki mikrofalowe oraz aplikację komputerową „Biblioteka modeli 3D” za łączną kwotę **36.000,00zł**, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 35.700,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Kleczkowie zakupiła klocki do samodzielnej konstrukcji, dwa zestawy elektronika, dziesięć długopisów 3D, dwa teleskopy, wagę szalkową, deskę do prasowania, sprzęt audio - vide zawierający dyktafon, dwa zestawy mikrofonów, tła fotograficzne i zestaw do ich zawieszania oraz zakupiła materiały eksploatacyjne do drukarki 3D i długopisów 3D za łączną kwotę **10.000,00zł**, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3.897,00zł.

Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie

W 2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku żłobka w Troszynie z terminem realizacji do 2023 r. Nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie w 2022 r.

Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania zieleni w sołectwie Mieczki Abramy

W 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa sołectwa Mieczki Abramy zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Mieczki Abramy za kwotę **11.979,00zł**.

Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie

W 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołectwa Milewo Wielkie zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Milewo Wielkie za kwotę **21.500,00zł**, w tym środki z funduszu sołectwa 12.000,00zł.

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

W 2022 r. zakupiono autobus elektryczny wraz z ładowarką za kwotę **2.659.260,00zł**. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację celową i pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 2.461.481,00zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn

W 2022 r. wybudowano sześć lamp stalowych oświetlenia ulicznego z oprawami w technologii LED. Trzy na ulicy Szkolnej oraz trzy na ulicy Słowackiego. Łączny koszt zadania wyniósł **66.754,63zł** w części sfinansowany ze środków otrzymanych w formie grantu z PSE - 20.000,00zł oraz środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” - 15.000,00zł,

Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn

W 2022 r. wybudowano dwie lampy solarno-ledowe o mocy 25W w miejscowości Radgoszcz za łączną kwotę **16.370,69zł** w części sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymanych w 2021 r. w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” - 12.000,00zł,

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn

W 2022 r. zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Troszyn, Łączyn i Budne. Modernizacja polegała na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w technologii LED oraz wymianie niektórych wysięgników na których zamontowano nowe oprawy. W miejscowości Troszyn zmodernizowano 157 sztuk lamp, w miejscowości Budne 21 sztuk oraz w miejscowości Łączyn 42 sztuki. Łączny koszt zadania wyniósł **323.490,00zł**, w części sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 97.416,00zł,

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

W 2022 r. zapłacono za przyłącze elektroenergetyczne niezbędne do podłączenia wybudowanej w 2021 r. instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Troszyn na potrzeby stacji ładowania autobusu elektrycznego - **13.296,00zł**.

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

W 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano kolejny etap zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr ewid. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn” polegający na wykarczowaniu zakrzaczeń, wyrównaniu terenu czaszy zbiornika wodnego oraz uporządkowaniu terenu działki 305/2 i posianiu trawy. Całkowity koszt tego etapu wyniósł **49.700,00zł**.

Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie

W 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowano dwa miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie i Kurpie Szlacheckie. W ramach zadania wybudowano

dwie altany oraz uporządkowano teren wokół nich i zasiano trawę. Całkowity łączny koszt zagospodarowania tych dwóch miejsc spotkań wyniósł **21.683,97zł**, w tym środki Funduszu Sołectkiego - 11.683,97zł oraz środki z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - 10.000,00zł.

Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo

W 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Żyźniewo polegające na wyrównaniu terenu, zasianiu trawy, wykonaniu nasadzenia krzewów wieloletnich oraz opaski ozdobnej z kamienia wokół tych krzewów za łączną kwotę **12.436,00zł**.

Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na zakup samochodu do 3,5 tony

W 2022 r. przekazano dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na zakup samochodu do 3,5 tony w wysokości **70.000,00zł**. Całkowita wartość zakupionego samochodu wyniosła 72.273,60zł.

Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego w 2022 r. zakupiono kostkę brukową oraz obrzeża do wykonania parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn za kwotę **14.727,57zł**.

Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego w 2022 r. wykonano I etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz polegający na wykonaniu fundamentów oraz ich zasypaniu za kwotę **47.999,46zł**, w tym środki z funduszu sołectwa Radgoszcz – 14.842,24zł, funduszu sołectwa Kamionowo - 7.598,41zł oraz środki z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - 10.000,00zł.

Modernizacja świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego w 2022 r. wykonano elewację świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki, zamontowano parapety zewnętrzne, kratki wentylacyjne oraz oświetlenie zewnętrzne za łączną kwotę **25.999,74zł**, w tym środki z funduszu sołectwa Mieczki Ziemaki – 6.487,64zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego w 2022 r. zakupiono materiały budowlane w celu modernizacji poddasza świetlicy w miejscowości Zamość za kwotę **8.447,91zł**,

Rozwój infrastruktury kulturalnej

W ramach realizacji zadania pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej" wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowych dla przebudowy świetlic w miejscowości Borowce, Grucele, Repki, Janochy i budowy amfiteatru w Troszynie oraz wykonano przyłącza elektroenergetyczne do tych obiektów za łączną kwotę **14.375,81zł**. W 2022 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowy na wartość 6.888.000,00zł. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na I kwartał 2023 r. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 6.100.000,00zł oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900.000,00zł.

Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce

W 2022 r. w ramach zagospodarowania terenu działki przy świetlicy w miejscowości Borowce wykonano ogrodzenia panelowe na podmurówce betonowej o długości 72 mb oraz zamontowano dwie ławki zewnętrzne oraz kosz na odpady. Łączny koszt zadania wyniósł **16.650,00zł**, w części sfinansowany ze środków otrzymanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" - 8.325,00zł.

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

W 2022 r. nie wpłynęły wnioski dzięki którym można by było udzielić dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszynie.

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

W 2022 r. zapłacono za aktualizację dokumentacji kosztorysowej dotyczącej budowy boiska do piłki nożnej w Troszynie kwotę **1.230,00zł**. Następnie ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na kwotę 2.195.117,59zł. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na III kwartał 2023 r. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.518.327,00zł.

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszynie

W 2022 r. rozpoczęto prace związane z dobudową zaplecza kompleksu boisk sportowych w Troszynie, ale nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Zakończenie modernizacji planuje się na III kwartał 2023 r. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 313.700,00zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

W 2022 r. utworzono miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość na które wydatkowano kwotę **176.825,00zł**, w tym środki z budżetu UE w ramach programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich w kwocie 94.581,00zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej tj. orbitrek, wioślarz, wyciąg górny, biegacz, zamontowano także urządzenia zabawowe takie jak: wesoła lokomotywa i zjazd linowy. Wyposażono miejsce w ławki parkowe, kosze na odpady i stojak dla rowerów oraz wykonano ciągi piesze z kostki brukowej i nawierzchnię piaszczysta pod urządzeniami siłowni i zabawowymi.

ZMIANY W 2022 ROKU W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

1. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

Uchwałą Nr XXIX/205/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 7 kwietnia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na realizację nowego projektu grantowego finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 141.750,00zł, w tym na wydatki bieżące 103.500,00zł, na wydatki majątkowe 38.250,00zł i nie dokonywano innych zmian w planie wydatków tego projektu do końca 2022 r. Głównym celem tego projektu jest wdrożenie nowych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy w Troszynie - zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu zostanie zakupiony nowy sprzęt IT wraz z oprogramowaniem, jego wdrożeniem i serwisem do Urzędu Gminy w Troszynie, zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników urzędu z zakresu obsługi nowego sprzętu i cyberbezpieczeństwa oraz zostaną stworzone bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone strony internetowe dla urzędu. W 2022 r. przeprowadzono wyłącznie diagnozę cyberbezpieczeństwa za którą zapłacono kwotę 1.966,77zł. Zakup sprzętu IT, szkolenia i tworzenie stron internetowych przesunięto do realizacji w 2023 r.

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

W budżecie na 2022 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 5.325,84zł jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Następnie Uchwałą Nr XXIX/205/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 7 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 300,07zł. Plan wydatków na koniec 2022 r. wynosił 5.625,91zł. W 2022 r. przekazano tę dotację w zaplanowanej kwocie, następnie dotacja ta została w części zwrócona, w związku z brakiem możliwości jej celowego wykorzystania w całości. Kwota dotacji przekazanej i rozliczonej w 2022 r. wynosi 5.516,11zł.

3. Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

W budżecie na 2022 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 154.581,00zł. Głównym celem projektu jest utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość. Uchwałą Nr XXVIII/198/22 Rady Gminy Troszynie z dnia 4 marca 2022 r. zwiększono wydatki o 16.000,00 zł, następnie Uchwałą Nr XXIX/205/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 7 kwietnia 2022 r. zwiększono wydatki o 10.000,00zł. Plan wydatków na koniec 2022 r. wynosił 180.581,00 zł. W 2022 r. zakończono i oddano do użytku pobudowane miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość oraz poniesiono wydatki w wysokości 176.825,00zł.

4. Budowa dróg na terenie gminy Troszyn

Uchwałą Nr XXX/210/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 maja 2022 r. wprowadzono plan wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. „Budowa dróg na terenie gminy Troszyn” w wysokości **50.000,00zł** i nie dokonywano innych zmian w planie wydatków tego projektu do końca 2022 r. Głównym celem tego projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wybudowanie trzech odcinków dróg tj. w miejscowości Troszyn, w miejscowości Chrostowo oraz drogi gminnej nr 251125W Kurpie Dworskie - Grucele. W 2022 r. zlecono wykonanie analizy efektywności kosztowej, ale zapłatę za jej wykonanie przesunięto na 2023 r. Realizację tej inwestycji planują się na lata 2023 - 2024.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU

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

W latach 2017-2023 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 26.808,95zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. W 2022 r. Gmina przekazała tą dotację w kwocie 5.625,91zł, 5.625,91zł, następnie w grudniu 2022 r. została zwrócona część dotacji w wysokości 109,80zł, w związku z brakiem możliwości jej celowego wykorzystania w całości. Całkowita wartość udzielonej i rozliczonej dotacji do końca 2022 r. wyniosła 19.518,19zł, w tym w 2022 r. - **5.516,11zł**.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

W latach 2020 - 2022 zaplanowano utworzyć w miejscowości Zamość miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości 200.581,00zł. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 4.920,00zł. W 2022 r. utworzono miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość, w ramach którego

wykonano ogrodzenie panelowe, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej tj. orbitrek, wioślarz, wyciąg górny, biegacz, zamontowano także urządzenia zabawowe tj. wesoła lokomotywa i zjazd linowy, wyposażono miejsce w ławki parkowe, kosze na odpady i stojak dla rowerów. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 181.745,00zł, w tym środki poniesione w 2022 r. to **176.825,00zł**. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 94.581,00zł.

Budowa dróg na terenie gminy Troszyn

W ramach projektu pn. „Budowa dróg na terenie gminy Troszyn” planuje się wybudować trzy odcinki dróg na terenie gminy Troszyn tj. w miejscowości Troszyn (położona na działkach o numerach 136, 1104/2, 1103, 1102, 1101, 1096, 43, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 93 oraz 92), w miejscowości Chrostowo (położona na działkach o numerach 399, 398, 660, 377, 379, 378, 380/1, 380/2, 381/2, 382/2, 437, 478, 477, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, oraz 484) oraz drogi gminnej nr 251125W Kurpie Dworskie - Grucele. W 2022 r. zlecono wykonanie analizy efektywności kosztowej dla tego zadania, ale zapłatę za jej wykonanie przesunięto na 2023 r. Termin realizacji tej inwestycji planuje się na lata 2023 - 2024. Na zadanie to pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 3.669.379,00zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare

W latach 2023 - 2024 zaplanowano wybudować budynek świetlicy w miejscowości Janki Stare, który będzie pełnił rolę miejsca integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań dla tego zadania w wysokości 900.000,00zł. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 187.708,00zł.

Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn

Na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00zł na lata 2020-2023, z tego na 2022 r. 20.000,00zł. W 2021 r. zapłacono za wykonanie I etapu opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn kwotę 8.425,50zł. Zakończenie prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Troszyn zaplanowano na I półrocze 2023 r.

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

Na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021-2022 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.380.000,00zł, z tego na 2022 r. - 1.220.000,00zł. W 2021 r. zapłacono za

odbiór i transport odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r. kwotę 843.037,96zł, natomiast w 2022 r. zapłacono za odbiór i transport odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.11.2021 r. do 30.11.2022 r. kwotę **1.139.603,44zł**.

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

W latach 2021-2023 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w wysokości 1.829,00zł, w tym limit wydatków na 2022 r. w kwocie 655,00zł. Całkowita wartość udzielonej i rozliczonej dotacji do końca 2022 r. wyniosła 1.082,00zł, w tym w 2022 r. - **655,00zł**.

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

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

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

Na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2023-2027 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6.500.000,00zł. W 2022 r. wyłoniono wykonawcę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2023-2024 i podpisano z nim umowę na łączną kwotę 2.394.006,84zł przy założeniu odebrania szacowanej ilości odpadów w ilości 1900 ton.

Zakup węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Na zakup węgla dla gospodarstw domowych w latach 2022-2023 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.400.000,00zł. W 2022 r. na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 209.022,49zł. Zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zakup węgla oraz jego dystrybucja do gospodarstw domowych będzie realizowany do kwietnia 2023 r.

Wyżywienie uchodźców z Ukrainy

Na wyżywienie uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w miejscowości Łączyn zaplanowano środki finansowe w wysokości 95.000,00zł. W 2022 r. podpisano umowę na realizację tego zadania w okresie od stycznia do marca 2023 r..

Utrzymanie obiektu w msc. Łączyn

Na całodobowy nadzór oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku w obiekcie w Łączynie, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy zaplanowano środki finansowe w wysokości 36.900,00zł. W 2022r. podpisano umowę na realizację tego zadania w okresie od stycznia do marca 2023 r.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000.000,00zł z terminem realizacji w latach 2022-2027, po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

Na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie w latach 2020-2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.583.000,00zł, z tego na 2022 r. ustalono limit w kwocie 20.000,00zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną za kwotę 13.530,00zł. W 2022 r. wykonano aktualizację kosztorysów dotyczących tego zadania za kwotę 1.230,00zł oraz ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę I etapu boiska obejmującego wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 101 x 62,8m za kwotę 2.195.117,59zł z terminem realizacji do 15.08.2023 r.. Na realizację I etapu zadania pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.518.327,00zł. II etap zadania obejmujący budowę ogrodzenia, piłkochwytyw, wiat stadionowych oraz montaż drobnego wyposażenia będzie realizowany po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2024 r.

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

Na przedsięwzięcie pn. „Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn” zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.810.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021 r. ramach realizacji ww. projektu wykonano instalacje fotowoltaiczną na potrzeby stacji ładowania zakupionego autobusu o mocy 12 kW za kwotę 55.637,00zł, natomiast w 2022r. zakupiono autobus elektryczny wraz ze stacją ładowania za łączną kwotę 2.659.260,00zł. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację celową i pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 2.499.135,00zł.

Rozwój infrastruktury kulturalnej

Na rozwój infrastruktury kulturalnej zaplanowano środki w wysokości 7.540.000,00zł, w tym w 2022 r. zaplanowano 50.000,00zł. Przedsięwzięcie to obejmuje rozbudowę i przebudowę świetlic

w miejscowości Borowce, Grucele i Janochy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich, termomodernizację świetlicy w Repkach oraz wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową w miejscowości Troszyn. W 2021 r. w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej" wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy w Grucelach i Janochach oraz termomodernizacji świetlicy w Repkach za łączną kwotę 2.091,00zł, natomiast w 2022 r. wykonano ponownie aktualizację dokumentacji kosztorysowych dla przebudowy świetlic w miejscowości Borowce, Grucele, Repki, Janochy i budowy amfiteatru w Troszynie oraz wykonano przyłącza elektroenergetyczne do tych obiektów za łączną kwotę 14.375,81zł. W 2022 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowy na wartość 6.888.000,00zł. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na I kwartał 2023r. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 6.100.000,00zł oraz w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 900.000,00zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej

Na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w latach 2022 -2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.500.000,00zł, z tego na 2022 r. 100.000,00zł. W 2022 r. wykonano analizę efektywności kosztowej dla części zadania oraz dokumentację projektową na pozostałą jego część za łączną kwotę **9.471,00zł**, a następnie złożono wnioski o dofinansowanie zadania wodno-kanalizacyjnego ze środków zewnętrznych. Realizację inwestycji planuje się rozpocząć w 2023 r. po otrzymaniu dofinansowania.

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

W latach 2022-2023 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" w wysokości 400.000,00zł, w tym w 2022 r. w wysokości 31.000,00zł.

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego nie została przekazana, ponieważ termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty na 2023 r.

Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych

W ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych " planuje się rozbudowę drogi gminnej nr 251121W Troszyn - Choromany na odcinku o długości 2450mb, rozbudowę drogi gminnej nr 251120W Chrzczony - Choromany na odcinku o długości 3145,8mb, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łączyn na odcinku o długości 1820mb oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Janki Stare na odcinku o długości 350mb. W 2022 r. wykonano mapy do celów projektowych przebudowy drogi

Choromany-Chrzczoney oraz w miejscowości Łączyn za łączną kwotę 13.530,00zł. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.234.040,00zł. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 7.614.779,97zł. Realizację zadania planuje się na lata 2023-2024.

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn

Na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn w latach 2022 -2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 330.000,00zł, z tego na 2022 r. 150.000,00zł. W 2022 r. rozpoczęto prace związane z dobudową zaplecza kompleksu boisk sportowych w Troszynie, ale nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Zakończenie modernizacji planuje się na III kwartał 2023r. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 313.700,00zł.

Rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare

Na rozbudowę drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.006,96zł, z tego na 2022 r. 20.006,96zł. W 2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania z terminem realizacji do 2023 r., ale nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na ten projekt.

Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy"

Na przebudowę drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 w latach 2022 -2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 760.000,00zł, z tego na 2022 r. 20.000,00zł. W 2022 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowy na kwotę 734.995,45zł, ale nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie.

Zakończenie tej inwestycji przedłużono do kwietnia 2023 r. Na realizację tego zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 587.996,36zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Sołectwo Kamionowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Kamionowo:

- zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Kamionowo poprzez utwardzenie placu kostką brukową na powierzchni ok. 10m² oraz wymianę ogrodzenia za łączną kwotę **7.550,00zł**,
- wykonano I etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz polegający na wykonaniu fundamentów za kwotę 47.999,46zł, w tym kwota z funduszu sołectwa Kamionowo – **7.598,41zł**.

Sołectwo Borowce

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Borowce wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Borowce poprzez nawiezenie 195,7 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.839,11zł**.

Sołectwo Budne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Budne wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Budne poprzez nawiezenie 60 ton kruszywa i 268 ton piasku niesortowanego z mieszanką kruszywa betonowego oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **19.240,00zł**

Sołectwo Choromany

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Choromany:

- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Choromany poprzez nawiezenie 53,2 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **4.998,98zł**,
- zakupiono zamiatarkę spalinową oraz urządzenie do przycinania trawy i krzaków tj. kosę spalinową w celu bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych i wewnętrznych w obrębie sołectwa Choromany oraz ich poboczach za łączną kwotę **5.499,00zł**, w tym zamiatarka 3.950,00zł,
- zakupiono grill gazowy, cztery komplety stołów z dwiema ławkami oraz jeden słup oświetlenia solarnego w celu doposażenia świetlicy w miejscowości Choromany i placu wokół niej za łączną kwotę **5.314,00zł**, w tym środki z funduszu sołectkiego **5.273,73zł**.
- zapłacono za energię elektryczną wykorzystaną w świetlicy, ubezpieczenie budynku świetlicy, przeglądy klimatyzacji oraz zakupiono paliwo do urządzeń wykorzystywanych do utrzymania bieżącego czystości na drogach za łączną kwotę – **1.236,10zł**.

Sołectwo Chrostowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Chrostowo:

- zakupiono kosiarkę spalinową firmy STIGA w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Chrostowie za kwotę **2.000,00zł**,
- wyremontowano świetlicę w miejscowości Chrostowo poprzez wymianę instalacji elektrycznej, przeniesienie licznika elektrycznego na zewnątrz budynku, montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz demontaż ściany wewnętrznej za łączną kwotę **14.883,00zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlicy i bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Chrostowie łączną kwotę **556,49zł**.

Sołectwo Dąbek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Dąbek:

- zakupiono kosiarkę spalinową w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Dąbku za kwotę **1.969,00zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w świetlicy w Dąbku oraz zakupiono suszarki do naczyń do świetlicy za łączną kwotę **911,85zł**,

- zakupiono karnisze i firany w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Dąbku za łączną kwotę **6.762,16zł**,
- zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Dąbek poprzez utwardzenie placu kostką granitową na powierzchni ok. 5m², wymianę ogrodzenia oraz odmalowanie istniejącego elementu dekoracyjnego mieszczącego się w środku tego miejsca za łączną kwotę **5.550,00zł**,
- zakupiono materiału do remontu świetlicy w miejscowości Dąbek oraz zapłacono za remont tej świetlicy polegający na wyrównaniu ścian wewnętrznych i ich wymalowanie, wymianie żarówek i gniazdek elektrycznych za łączną kwotę – 7.976,52zł, w tym środki z funduszu sołeckiego **2.315,53zł**,
- zakupiono donice, kwiaty, ziemię ogrodniczą i nawóz do kwiatów w celu zagospodarowania miejsca spotkań w miejscowości Dąbek za łączną kwotę **1.449,38zł**.

Sołectwo Dzbenin

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Dzbenin wyremontowano drogi w obrębie sołectwa Dzbenin poprzez nawiezenie 22,5 tony kruszywa oraz 277,75 ton piasku niesortowanego z mieszanką kruszywa betonowego i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **18.528,50zł**

Sołectwo Grucele

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Grucele w 2022 r. zakupiono wyposażenie do świetlicy w miejscowości Grucele tj. stół do tenisa, bieżnię, rowerek treningowy, atlas, gryf z obciążnikami oraz ławkę za łączną kwotę **17.094,00zł**.

Sołectwo Janki Stare - Rabędy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Janki Stare – Rabędy:

- zakupiono kosę spalinową firmy STIHL wraz z dodatkowym wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi w celu bieżącego utrzymania zieleni w miejscach publicznych w miejscowości Rabędy oraz kanister na paliwo o pojemności 10l i 26,97 litrów paliwa za łączną kwotę **3.595,54zł**,
- zakupiono pięć donic, kwiaty i nawóz do kwiatów w celu doposażenia miejsca spotkań w miejscowości Rabędy oraz 3 litry paliwa do kosiarki w celu utrzymania porządku na terenie tego miejsca za łączną kwotę **2.091,50zł**,
- zakupiono materiały do remontu ogrodzenia miejsca spotkań w miejscowości Rabędy i jego zagospodarowania oraz narzędzie do pielęgnacji i utrzymania porządku na terenie tego miejsca za łączną kwotę **414,29zł**.

Sołectwo Janochy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Janochy:

- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Janochy poprzez nawiezenie 62 ton gruzobetonu i 65,5 tony pospółki oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **7.000,00zł**
- zakupiono namiot zewnętrzny składany o wymiarach 5m x 8m z przeznaczeniem na spotkania i imprezy plenerowe na świeżym powietrzu dla mieszkańców miejscowości Janochy na placu przy świetlicy za kwotę **5.735,23zł**,
- zakupiono zabawki edukacyjne do świetlicy w miejscowości Janochy za kwotę **300,00zł**,

- zakupiono grabie, łopatę, szczotkę szpadel, sekator, rękawice oraz worki w celu pielęgnacji zieleni na placu przy świetlicy w Janochach za łączną kwotę **389,99zł**,

- zapłacono za usługi animacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono artykuły edukacyjne z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach realizowanych podczas zorganizowanego wydarzenia sportowo – edukacyjnego dla mieszkańców miejscowości Janochy za łączną kwotę **1.199,80 zł**.

Sołectwo Kleczkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Kleczkowo:

- zapłacono za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlicy i bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Kleczkowie łączną kwotę **1.000,00zł**.

- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Kleczkowo położone na dz. nr 224 i 145/4 poprzez nawiezenie 35 tony kruszywa oraz 275 ton piasku niesortowanego z mieszanką kruszywa betonowego i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **17.740,00 zł**

Sołectwo Kurpie Szlacheckie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Kurpie Szlacheckie:

- zakupiono wiertarko – wkrętarke udarową w celu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie” za kwotę **995,00zł**,

- zakupiono kosiarkę spalinowa, szpadel, grabie i łopatę w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Kurpie Szlacheckie za kwotę **2.262,00zł**,

- zapłacono za usługi animacyjno - edukacyjne podczas spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Kurpie Szlacheckie - **900,00zł**,

- zakupiono materiały budowlane niezbędne do wybudowania altany w celu zagospodarowania miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie za łączna kwotę 12.415,64zł, w tym kwota z funduszu sołectkiego – **7.074,35zł**.

- zakupiono materiały budowlane niezbędne do wybudowania altany w celu zagospodarowania miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie za kwotę 9.268,33zł, w tym kwota z funduszu sołectkiego – **4.609,62zł**.

Sołectwo Łączyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Łączyn:

- zakupiono i zamontowano jeden klimatyzator w budynku świetlicy w Łączynie o mocy chłodzenia 3,5kW i mocy grzewczej 3,8 kW za kwotę **3.997,50zł**,

- zapłacono za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlicy i bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Łączynie za łączną kwotę **1.000,00zł**.

- zakupiono wyposażenie do świetlicy w Łączynie tj. rolety, piekarnik oraz drobne wyposażenie do kuchni (łyżki, garnki miski itp.) za łączna kwotę **2.949,05zł**,

- zakupiono kostkę brukowa oraz obrzeża do wykonania parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn za kwotę **14.727,57zł**.

Sołectwo Mieczki Abramy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Mieczki Abramy zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy, taczkę i grabie w celu pielęgnacji terenów

zielonych w sołectwie Mieczki Abramy za łączną kwotę **12.179,00zł**, oraz zestaw koszy do segregacji odpadów za kwotę **936,80zł**,

Sołectwo Milewo Łosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Milewo Łosie w 2022 r. zakupiono kostkę brukową, obrzeża oraz elementy betonowe do ogrodzenia w celu remontu miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie za kwotę **13.125,38zł**.

Sołectwo Mieczki Poziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Mieczki Poziemaki wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Mieczki Poziemaki poprzez nawiezienie 174,8 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.535,20zł**.

Sołectwo Milewo Tosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Milewo Tosie:

- wymieniono ogrodzenie wokół miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie za łączną kwotę **7.460,00zł**,
- zakupiono 10 ławek ogrodowych za łączną kwotę **3.850,00zł**,
- zapłacono za prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni w przestrzeni publicznej w miejscowości Milewo Tosie kwotę **1.162,05zł**.

Sołectwo Milewo Wielkie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Milewo Wielkie zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy oraz kosę spalinową w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Milewo Wielkie za kwotę 23.049,00zł, w tym środki z funduszu sołectkiego **13.549,00zł**, oraz zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Milewie Wielkim - **295,20zł**.

Sołectwo Mieczki Ziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Mieczki Ziemaki poprzez nawiezienie 97 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **7.996,00zł** oraz wykonano elewację świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki, zamontowano parapety zewnętrzne, kratki wentylacyjne oraz oświetlenie zewnętrzne za łączną kwotę 25.999,74zł, w tym środki z funduszu sołectkiego – **6.487,64zł**.

Sołectwo Opęchowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Opęchowo:

- zakupiono bramę garażową do pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż. w celu remontu tych pomieszczeń za kwotę **9.200,00zł**,

- zakupiono kuchnię gazową oraz pojemniki i tace na wyposażenie kuchni w świetlicy w miejscowości Opęchowo za łączną kwotę **8.868,06zł**,
- zapłacono za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlicy i bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Opęchowo za łączną kwotę **1.000,00zł**.

Solectwo Radgoszcz

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano I etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz polegający na wykonaniu fundamentów oraz ich zasypaniu za kwotę 47.999,46zł, w tym kwota z funduszu sołectwa Radgoszcz – **14.842,24zł**.

Solectwo Repki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Repki:

- zakupiono kosę spalinową firmy STIHL wraz z akcesoriami w celu bieżącego utrzymania zieleni w miejscach publicznych w miejscowości Repki za kwotę **2.449,00zł**.
- zakupiono 162,8 ton kruszywa w celu remontu dróg wewnętrznych położonych w obrębie miejscowości Repki za kwotę **12.047,20zł**,
- zakupiono i nasadzono 14 drzew na placu przy świetlicy w Repkach za łączną kwotę **800,00zł**.

Solectwo Rostki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Rostki:

- zakupiono 107,6 ton kruszywa w celu remontu dróg wewnętrznych położonych w obrębie miejscowości Rostki za kwotę **7.279,14zł**,
- zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Chrzczony poprzez utwardzenie placu płytami ażurowymi ok. 11m², zakupiono i zamontowano 2 lampy solarne, 2 ławki i 2 donice oraz wykonano ogrodzenie tego miejsca za łączną kwotę **8.280,00zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Rostkach - **295,20zł**.

Solectwo Sawaly

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sawaly wymieniono lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED za kwotę 19.963,00zł, w tym kwota sfinansowana ze środków funduszu sołectwa Sawaly – **9.981,50zł** oraz wyremontowano chodnik w miejscowości Sawaly za kwotę **1.000,00zł**.

Solectwo Siemiątkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Siemiątkowo wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Siemiątkowo poprzez nawiezenie 143,3 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **11.294,25zł**

Solectwo Troszyn

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano kolejny etap zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr ewid. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn” polegający na

wykarczowaniu zakrzaczeń, wyrównaniu terenu czaszy zbiornika wodnego oraz uporządkowaniu terenu działki 305/2 i posianiu trawy. Całkowity koszt tego etapu wyniósł **49.700,00zł.**

Sołectwo Trzaski

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego wyremontowano drogę w obrębie miejscowości Trzaski położoną na dz. nr 97 poprzez nawiezenie 161,8 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **13.373,20 zł.**

Sołectwo Wysocarz

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Wysocarz pn. „Wyposażenie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz” zakupiono:

- 25 szt. krzesel, stół, wieszak na ubranie, grzejnik elektryczny oraz dwie rolety za łączną kwotę **4.618,90zł,**
- kostkę brukową, piasek i pospółkę do zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz za łączną kwotę **2.914,58zł,**
- materiały budowlane do ocieplenia budynku użytkowanego w celu spotkań mieszkańców sołectwa Wysocarz oraz ułożenia podłogi w środku tego budynku za łączną kwotę **5.019,29zł.**

Sołectwo Zamość

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zamość:

- zakupiono 30 litrów paliwa do kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenów zielonych wokół świetlicy w miejscowości Zamość za kwotę **240,30zł** oraz deski do remontu ławek parkowych zamontowanych na placu przy świetlicy w Zamościu za kwotę **297,17zł,**
- zakupiono i zamontowano w budynku świetlicy w Zamościu dwa klimatyzatory o mocy chłodzenia 7,0 kW i mocy grzewczej 7,3 kW oraz jeden klimatyzator o mocy chłodzenia 3,5 kW i mocy grzewczej- 3,8 kW za łączną kwotę **14.821,50zł,**
- zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania modernizacji świetlicy w Zamościu za łączną kwotę **8.447,91zł.**

Sołectwo Zapieczne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Zapieczne w 2022 r.:

- przeprowadzono remont świetlicy w Zapiecznych polegający na zakupie i montażu przepływowego podgrzewacza wody, wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej w łazienkach, wymianie części instalacji elektrycznej, malowaniu ścian wewnętrznych świetlicy oraz wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego za łączną kwotę **13.345,50zł,**
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Zapieczne oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu świetlicy w Zapiecznych za łączną kwotę **842,80zł.**

Sołectwo Zawady

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Zawady wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Zawady poprzez nawiezenie 158 ton piasku niesortowanego i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **4.950,00zł** oraz wymieniono lampy oświetlenia ulicznego na

energooszczędne LED za kwotę 8.241,00zł, w tym kwota sfinansowana ze środków funduszu sołectwa Zawady – **4.120,50zł**.

Sołectwo Żmijewek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Żmijewek wyremontowano drogę w obrębie miejscowości Żmijewek Włociański poprzez nawiezienie 152,4 ton gruzobetonu i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **12.068,00zł** oraz zakupiono 30l paliwa do kosiarek spalinowych, grabie i nożyce akumulatorowe z wysięgnikiem w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Żmijewek za łączną kwotę **990,70zł**.

Sołectwo Żyźniewo

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Żyźniewo zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Żyźniewo polegające na wyrównaniu terenu, zasianiu trawy, zakupie grilla betonowego, wykonaniu nasadzenia krzewów wieloletnich oraz opaski ozdobnej z kamienia wokół tych krzewów za łączną kwotę **14.436,00zł**.

ZAKŁADY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2022 ROK

ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA

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

Na powyższe zadania planowano przychody w kwocie – **2.342.000,00zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – **433.880,00zł** oraz koszty w kwocie – **2.342.000,00zł**. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na swoją działalność bieżącą w 2022 roku otrzymał dotację z Urzędu Gminy – **433.880,00zł**, wypracowano przychody własne w kwocie – **1.813.084,32zł**, odsetki z banku w kwocie **675,32zł**. Ogółem wykonanie przychodów po odprowadzeniu podatków wyniosło – **2.247.639,64zł**.

Ponadto Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie otrzymał dotację celową na zakup samochodu do 3,5tony w wysokości 70.000,00zł.

Na swoją działalność ZOR poniósł koszty w wysokości – **2.222.848,92zł**. Są to koszty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, na bieżące utrzymanie Zakładu, na zakup paliwa, zakup materiałów i usług do przeprowadzanych remontów, na remonty i modernizację dróg i wodociągów, zapłatę za energię w hydroforni, oczyszczalni i innych budynkach, zapłatę ubezpieczenia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Na zadania inwestycyjne w 2022 roku zaplanowano **72.300,00zł**, natomiast wydatkowano kwotę **72.273,60zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu do 3,5 tony.

Na koniec 2022 roku Zakład Obsługi Rolnictwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast posiadał należności z tytułu opłat za pobór wody i inne usługi w wysokości **107.049,51zł**, w tym wymagalne **20.105,75 zł**.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące:					
010	01095	0750	4 000,00	3 531,75	88,29%
010	01095	2010	1 220 640,41	1 220 640,41	100,00%
Razem rozdział 01095			1 224 640,41	1 224 172,16	99,96%
RAZEM DZIAŁ 010			1 224 640,41	1 224 172,16	99,96%
600	60004	2170	259 018,00	218 385,00	84,31%
Razem rozdział 60004			259 018,00	218 385,00	84,31%
600	60016	0970	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem rozdział 60016			8 000,00	8 000,00	100,00%
600	60017	0750	1 026,00	1 025,20	99,92%
Razem rozdział 60017			1 026,00	1 025,20	99,92%
RAZEM DZIAŁ 600			268 044,00	227 410,20	84,84%
700	70005	0470	756,00	755,74	99,97%
700	70005	0750	1 000,00	960,03	96,00%
700	70005	0940	8 765,00	8 764,59	100,00%
Razem rozdział 70005			10 521,00	10 480,36	99,61%
RAZEM DZIAŁ 700			10 521,00	10 480,36	99,61%
710	71035	2020	9 500,00	9 500,00	100,00%
Razem rozdział 71035			9 500,00	9 500,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 710			9 500,00	9 500,00	100,00%
720	72095	2057	103 500,00	103 500,00	100,00%
Razem rozdział 72095			103 500,00	103 500,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 720			103 500,00	103 500,00	100,00%
750	75011	2010	76 496,22	76 239,20	99,66%
750	75011	2360	0,00	31,00	-
Razem rozdział 75011			76 496,22	76 270,20	99,70%
750	75023	0640	2 200,00	2 395,45	108,88%
750	75023	0940	486,51	521,32	107,16%
750	75023	0950	22 000,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	20 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75023			44 686,51	2 916,77	6,53%
750	75075	0830	8 130,08	8 130,08	100,00%
Razem rozdział 75075			8 130,08	8 130,08	100,00%
750	75085	0690	0,00	26,00	-
Razem rozdział 75085			0,00	26,00	-
750	75095	2030	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem rozdział 75095			8 000,00	8 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 750			137 312,81	95 343,05	69,43%
751	75101	2010	984,00	983,99	100,00%
Razem rozdział 75101			984,00	983,99	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751			984,00	983,99	100,00%

754	75412	0900	5,73	5,73	100,00%
754	75412	2710	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75412	2950	3 714,00	3 714,40	100,01%
Razem rozdział 75412			43 719,73	43 720,13	100,00%
754	75495	0970	440 000,00	518 484,25	117,84%
754	75495	2100	110 945,63	110 420,39	99,53%
Razem rozdział 75495			550 945,63	628 904,64	114,15%
RAZEM DZIAŁ 754			594 665,36	672 624,77	113,11%
756	75601	0350	20 000,00	5 485,61	27,43%
756	75601	0910	50,00	-1,40	-2,80%
Razem rozdział 75601			20 050,00	5 484,21	27,35%
756	75615	0310	1 330 000,00	1 122 536,80	84,40%
756	75615	0320	624,00	624,00	100,00%
756	75615	0330	4 300,00	4 437,50	103,20%
756	75615	0340	21 000,00	22 368,00	106,51%
756	75615	0500	1 000,00	500,00	50,00%
756	75615	0910	2 200,00	2 622,77	119,22%
Razem rozdział 75615			1 359 124,00	1 153 089,07	84,84%
756	75616	0310	360 000,00	364 221,50	101,17%
756	75616	0320	490 000,00	490 333,07	100,07%
756	75616	0330	99 000,00	100 119,69	101,13%
756	75616	0340	34 000,00	29 694,60	87,34%
756	75616	0360	100 000,00	56 314,14	56,31%
756	75616	0500	180 000,00	172 915,40	96,06%
756	75616	0910	5 000,00	5 069,58	101,39%
Razem rozdział 75616			1 268 000,00	1 218 667,98	96,11%
756	75618	0270	4 000,00	18 884,18	472,10%
756	75618	0410	17 000,00	15 227,00	89,57%
756	75618	0460	300 000,00	282 891,60	94,30%
756	75618	0480	35 000,00	36 728,09	104,94%
756	75618	0490	30 000,00	25 096,27	83,65%
756	75618	0690	1 000,00	40,00	4,00%
756	75618	0910	50,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75618			387 050,00	378 867,14	97,89%
756	75621	0010	5 665 673,57	5 665 673,57	100,00%
756	75621	0020	79 484,00	21 098,22	26,54%
Razem rozdział 75621			5 745 157,57	5 686 771,79	98,98%
RAZEM DZIAŁ 756			8 779 381,57	8 442 880,19	96,17%
758	75801	2920	4 352 943,00	4 352 943,00	100,00%
Razem rozdział 75801			4 352 943,00	4 352 943,00	100,00%
758	75807	2920	3 743 422,00	3 743 422,00	100,00%
Razem rozdział 75807			3 743 422,00	3 743 422,00	100,00%
758	75814	0920	77 000,00	77 016,21	100,02%
758	75814	2030	57 683,08	57 683,08	100,00%
758	75814	2100	88 655,00	88 655,00	100,00%
Razem rozdział 75814			223 338,08	223 354,29	100,01%
758	75831	2920	86 631,00	86 631,00	100,00%
Razem rozdział 75831			86 631,00	86 631,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758			8 406 334,08	8 406 350,29	100,00%

801	80101	0750	5 900,00	5 913,60	100,23%
801	80101	0920	0,00	6,92	-
Razem rozdział 80101			5 900,00	5 920,52	100,35%
801	80103	2030	24 096,00	24 096,00	100,00%
Razem rozdział 80103			24 096,00	24 096,00	100,00%
801	80104	0660	28 000,00	29 102,80	103,94%
801	80104	0940	0,00	160,68	#DZIEL/0!
801	80104	0970	73 000,00	73 018,54	100,03%
801	80104	2030	149 094,00	149 094,00	100,00%
Razem rozdział 80104			250 094,00	251 376,02	100,51%
801	80148	0670	117 000,00	136 181,10	116,39%
801	80148	0690	90 000,00	108 455,00	120,51%
801	80148	0830	34 000,00	27 663,40	81,36%
Razem rozdział 80148			241 000,00	272 299,50	112,99%
801	80153	2010	32 718,00	31 837,11	97,31%
Razem rozdział 80153			32 718,00	31 837,11	97,31%
801	80195	2020	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem rozdział 80195			40 000,00	40 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801			593 808,00	625 529,15	105,34%
852	85213	2030	10 577,00	10 332,51	97,69%
Razem rozdział 85213			10 577,00	10 332,51	97,69%
852	85214	2030	25 500,00	25 500,00	100,00%
Razem rozdział 85214			25 500,00	25 500,00	100,00%
852	85216	2030	126 436,00	123 375,71	97,58%
Razem rozdział 85216			126 436,00	123 375,71	97,58%
852	85219	2010	31 872,00	31 871,94	100,00%
852	85219	2030	93 796,00	93 732,66	99,93%
Razem rozdział 85219			125 668,00	125 604,60	99,95%
852	85230	0940	0,00	68,40	-
852	85230	2030	64 800,00	64 800,00	100,00%
Razem rozdział 85230			64 800,00	64 868,40	100,11%
852	85295	2010	797 342,00	767 330,62	96,24%
852	85295	2030	29 160,00	28 982,69	99,39%
852	85295	2100	23 349,00	23 349,00	100,00%
Razem rozdział 85295			849 851,00	819 662,31	96,45%
RAZEM DZIAŁ 852			1 202 832,00	1 169 343,53	97,22%
853	85395	0970	800 000,00	467 966,96	58,50%
853	85395	2180	2 608 430,00	2 561 089,11	98,19%
Razem rozdział 85395			3 408 430,00	3 029 056,07	88,87%
RAZEM DZIAŁ 853			3 408 430,00	3 029 056,07	88,87%
854	85415	2030	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem rozdział 85415			30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854			30 000,00	30 000,00	100,00%
855	85501	2060	2 159 958,60	2 157 952,00	99,91%
Razem rozdział 85501			2 159 958,60	2 157 952,00	99,91%
855	85502	2010	1 944 665,00	1 822 303,82	93,71%
855	85502	2360	19 000,00	18 484,18	97,29%
Razem rozdział 85502			1 963 665,00	1 840 788,00	93,74%
855	85503	2010	852,00	852,00	100,00%

855	85503	2360	0,00	0,55	-
Razem rozdział 85503			852,00	852,55	100,06%
855	85513	2010	8 862,00	8 728,43	98,49%
Razem rozdział 85513			8 862,00	8 728,43	98,49%
855	85516	0690	57 600,00	33 426,00	58,03%
855	85516	0920	60,00	0,00	0,00%
855	85516	2700	5 000,00	4 972,00	99,44%
Razem rozdział 85516			62 660,00	38 398,00	61,28%
855	85595	2100	14 553,90	13 692,00	94,08%
Razem rozdział 85595			14 553,90	13 692,00	94,08%
RAZEM DZIAŁ 855			4 210 551,50	4 060 410,98	96,43%
900	90001	0830	5 770,00	5 778,99	100,16%
900	90001	0910	0,00	12,84	-
Razem rozdział 90001			5 770,00	5 791,83	100,38%
900	90002	0490	1 110 000,00	948 721,00	85,47%
Razem rozdział 90002			1 110 000,00	948 721,00	85,47%
900	90015	2710	38 500,00	25 399,50	65,97%
Razem rozdział 90015			38 500,00	25 399,50	65,97%
900	90019	0690	2 000,00	1 223,59	61,18%
Razem rozdział 90019			2 000,00	1 223,59	61,18%
900	90026	0400	0,00	3,20	-
900	90026	0640	3 000,00	3 257,26	108,58%
900	90026	0910	2 000,00	2 717,03	135,85%
900	90026	2460	35 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90026			40 000,00	5 977,49	14,94%
RAZEM DZIAŁ 900			1 196 270,00	987 113,41	82,52%
Razem dochody bieżące			30 176 774,73	29 094 698,15	96,41%
Dochody majątkowe:					
010	01043	6258	548 829,00	548 829,00	100,00%
Razem rozdział 01043			548 829,00	548 829,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			548 829,00	548 829,00	100,00%
600	60016	6350	591 995,56	591 995,56	100,00%
Razem rozdział 60016			591 995,56	591 995,56	100,00%
RAZEM DZIAŁ 600			591 995,56	591 995,56	100,00%
700	70005	0770	50 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 70005			50 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700			50 000,00	0,00	0,00%
720	72095	6257	38 250,00	38 250,00	100,00%
Razem rozdział 72095			38 250,00	38 250,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 720			38 250,00	38 250,00	100,00%
754	75412	6300	49 450,00	49 450,00	100,00%
Razem rozdział 75412			49 450,00	49 450,00	100,00%
754	75495	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem rozdział 75495			50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754			99 450,00	99 450,00	100,00%

758	75814	6330	40 006,96	40 006,96	100,00%
Razem rozdział 75814			40 006,96	40 006,96	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758			40 006,96	40 006,96	100,00%
900	90005	6280	1 899 137,00	1 899 135,00	100,00%
Razem rozdział 90005			1 899 137,00	1 899 135,00	100,00%
900	90015	6290	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90015	6300	97 416,00	97 416,00	100,00%
Razem rozdział 90015			117 416,00	117 416,00	100,00%
900	90017	6690	0,00	320,38	-
Razem rozdział 90017			0,00	320,38	-
900	90095	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział 90095			10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 900			2 026 553,00	2 026 871,38	100,02%
921	92109	6300	20 000,00	18 325,00	91,63%
Razem rozdział 92109			20 000,00	18 325,00	91,63%
RAZEM DZIAŁ 921			20 000,00	18 325,00	91,63%
926	92695	6258	94 581,00	94 581,00	100,00%
Razem rozdział 92695			94 581,00	94 581,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 926			94 581,00	94 581,00	100,00%
Razem dochody majątkowe			3 509 665,52	3 458 308,90	98,54%
OGÓLEM			33 686 440,25	32 553 007,05	96,64%

PRZYCHODY W 2022 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
905	566 759,65	4 184 096,68	738,25%
950	0,00	1 052 241,17	-
952	789 087,43	600 000,00	76,04%
Razem	1 355 847,08	5 836 337,85	430,46%

SPRAWOZDANIE

o dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące:					
010	01095	2010	1 220 640,41	1 220 640,41	100,00%
<i>Razem rozdział 01095</i>			<i>1 220 640,41</i>	<i>1 220 640,41</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 010			1 220 640,41	1 220 640,41	100,00%
750	75011	2010	76 496,22	76 239,20	99,66%
<i>Razem rozdział 75011</i>			<i>76 496,22</i>	<i>76 239,20</i>	<i>99,66%</i>
RAZEM DZIAŁ 750			76 496,22	76 239,20	99,66%
751	75101	2010	984,00	983,99	100,00%
<i>Razem rozdział 75101</i>			<i>984,00</i>	<i>983,99</i>	<i>100,00%</i>
RAZEM DZIAŁ 751			984,00	983,99	100,00%
801	80153	2010	32 718,00	31 837,11	97,31%
<i>Razem rozdział 80153</i>			<i>32 718,00</i>	<i>31 837,11</i>	<i>97,31%</i>
RAZEM DZIAŁ 801			32 718,00	31 837,11	97,31%
852	85219	2010	31 872,00	31 871,94	100,00%
<i>Razem rozdział 85219</i>			<i>31 872,00</i>	<i>31 871,94</i>	<i>100,00%</i>
852	85295	2010	797 342,00	767 330,62	96,24%
<i>Razem rozdział 85295</i>			<i>797 342,00</i>	<i>767 330,62</i>	<i>96,24%</i>
RAZEM DZIAŁ 852			829 214,00	799 202,56	96,38%
855	85501	2060	2 159 958,60	2 157 952,00	99,91%
<i>Razem rozdział 85501</i>			<i>2 159 958,60</i>	<i>2 157 952,00</i>	<i>99,91%</i>
855	85502	2010	1 944 665,00	1 822 303,82	93,71%
<i>Razem rozdział 85502</i>			<i>1 944 665,00</i>	<i>1 822 303,82</i>	<i>93,71%</i>
855	85503	2010	852,00	852,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85503</i>			<i>852,00</i>	<i>852,00</i>	<i>100,00%</i>
855	85513	2010	8 862,00	8 728,43	98,49%
<i>Razem rozdział 85513</i>			<i>8 862,00</i>	<i>8 728,43</i>	<i>98,49%</i>
RAZEM DZIAŁ 855			4 114 337,60	3 989 836,25	96,97%
Razem dochody bieżące			6 274 390,23	6 118 739,52	97,52%
Razem dochody majątkowe			0,00	0,00	-
OGÓLEM			6 274 390,23	6 118 739,52	97,52%

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów			
1	2	3	5	6	7
Wydatki bieżące:					
010	01022	1100	2 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 01022			2 000,00	0,00	0,00%
010	01030	1100	13 000,00	9 806,77	75,44%
Razem rozdział 01030			13 000,00	9 806,77	75,44%
010	01043	1100	5 450,00	57,00	1,05%
010	01043	1400	3 550,00	1 150,00	32,39%
Razem rozdział 01043			9 000,00	1 207,00	13,41%
010	01044	1100	6 500,00	1 860,00	28,62%
010	01044	1400	2 500,00	400,00	16,00%
Razem rozdział 01044			9 000,00	2 260,00	25,11%
010	01095	1100	1 205 747,77	1 205 747,77	100,00%
010	01095	1400	14 892,64	14 892,64	100,00%
Razem rozdział 01095			1 220 640,41	1 220 640,41	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			1 253 640,41	1 233 914,18	98,43%
600	60004	1100	358 530,00	345 300,30	96,31%
Razem rozdział 60004			358 530,00	345 300,30	96,31%
600	60016	1100	54 000,00	44 799,40	82,96%
600	60016	1400	2 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60016			56 000,00	44 799,40	80,00%
600	60017	1100	171 012,35	165 889,58	97,00%
Razem rozdział 60017			171 012,35	165 889,58	97,00%
600	60020	1100	6 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60020			6 000,00	0,00	0,00%
600	60095	1100	6 000,00	5 735,10	95,59%
Razem rozdział 60095			6 000,00	5 735,10	95,59%
RAZEM DZIAŁ 600			597 542,35	561 724,38	94,01%
700	70005	1100	50 000,00	9 220,05	18,44%
Razem rozdział 70005			50 000,00	9 220,05	18,44%
700	70095	1100	161 183,08	145 198,68	90,08%
Razem rozdział 70095			161 183,08	145 198,68	90,08%
RAZEM DZIAŁ 700			211 183,08	154 418,73	73,12%
710	71004	1100	22 000,00	3 513,40	15,97%
Razem rozdział 71004			22 000,00	3 513,40	15,97%
710	71035	1100	9 500,00	9 500,00	100,00%
Razem rozdział 71035			9 500,00	9 500,00	100,00%
710	71095	1100	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 71095			1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 710			32 500,00	13 013,40	40,04%
720	72095	1100	75 000,00	73 146,41	97,53%

720	72095	1101	103 500,00	1 966,77	1,90%
Razem rozdział 72095			178 500,00	75 113,18	42,08%
RAZEM DZIAŁ 720			178 500,00	75 113,18	42,08%
750	75011	1100	7 500,00	7 500,00	100,00%
750	75011	1400	68 996,22	68 739,20	99,63%
Razem rozdział 75011			76 496,22	76 239,20	99,66%
750	75022	1100	12 000,00	10 614,84	88,46%
750	75022	1300	230 000,00	219 993,75	95,65%
Razem rozdział 75022			242 000,00	230 608,59	95,29%
750	75023	1100	342 501,65	284 831,43	83,16%
750	75023	1300	14 000,00	10 610,09	75,79%
750	75023	1400	2 235 000,00	1 981 236,94	88,65%
Razem rozdział 75023			2 591 501,65	2 276 678,46	87,85%
750	75075	1100	107 000,00	85 779,00	80,17%
Razem rozdział 75075			107 000,00	85 779,00	80,17%
750	75085	1100	39 710,00	27 281,64	68,70%
750	75085	1300	4 000,00	1 659,22	41,48%
750	75085	1400	390 728,00	355 678,19	91,03%
Razem rozdział 75085			434 438,00	384 619,05	88,53%
750	75095	1100	30 000,00	26 198,98	87,33%
750	75095	1200	655,00	655,00	100,00%
Razem rozdział 75095			30 655,00	26 853,98	87,60%
RAZEM DZIAŁ 750			3 482 090,87	3 080 778,28	88,47%
751	75101	1400	984,00	983,99	100,00%
Razem rozdział 75101			984,00	983,99	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751			984,00	983,99	100,00%
752	75212	1100	500,00	0,00	0,00%
752	75212	1400	500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75212			1 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 752			1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	1100	224 000,00	212 745,97	94,98%
754	75412	1200	48 000,00	44 468,99	92,64%
754	75412	1300	18 000,00	14 855,00	82,53%
754	75412	1400	150 000,00	128 370,85	85,58%
Razem rozdział 75412			440 000,00	400 440,81	91,01%
754	75414	1100	2 000,00	400,00	20,00%
754	75414	1400	500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75414			2 500,00	400,00	16,00%
754	75421	1100	145 000,00	142 036,27	97,96%
754	75421	1300	2 000,00	84,02	4,20%
Razem rozdział 75421			147 000,00	142 120,29	96,68%
754	75495	1100	415 227,00	392 930,61	94,63%
754	75495	1300	108 280,00	108 280,00	100,00%
754	75495	1400	1 638,63	1 625,39	99,19%
Razem rozdział 75495			525 145,63	502 836,00	95,75%
RAZEM DZIAŁ 754			1 114 645,63	1 045 797,10	93,82%

757	75702	1810	250 000,00	249 440,53	99,78%
Razem rozdział 75702			250 000,00	249 440,53	99,78%
RAZEM DZIAŁ 757			250 000,00	249 440,53	99,78%
758	75814	1300	5 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75814			5 000,00	0,00	0,00%
758	75818	1100	6 100,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75818			6 100,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758			11 100,00	0,00	0,00%
801	80101	1100	621 234,00	510 695,06	82,21%
801	80101	1300	232 787,00	208 087,88	89,39%
801	80101	1400	4 348 314,00	4 146 709,20	95,36%
Razem rozdział 80101			5 202 335,00	4 865 492,14	93,53%
801	80103	1100	10 506,00	5 090,00	48,45%
801	80103	1300	14 552,00	6 046,49	41,55%
801	80103	1400	115 719,00	109 106,51	94,29%
Razem rozdział 80103			140 777,00	120 243,00	85,41%
801	80104	1100	267 390,00	243 060,32	90,90%
801	80104	1300	48 414,00	48 376,33	99,92%
801	80104	1400	1 371 245,00	1 291 409,96	94,18%
Razem rozdział 80104			1 687 049,00	1 582 846,61	93,82%
801	80107	1100	2 500,00	560,00	22,40%
801	80107	1300	10 000,00	5 864,63	58,65%
801	80107	1400	104 682,00	99 216,48	94,78%
Razem rozdział 80107			117 182,00	105 641,11	90,15%
801	80113	1100	104 000,00	56 066,49	53,91%
Razem rozdział 80113			104 000,00	56 066,49	53,91%
801	80146	1100	28 886,00	6 642,00	22,99%
Razem rozdział 80146			28 886,00	6 642,00	22,99%
801	80148	1100	344 497,00	313 430,38	90,98%
801	80148	1300	4 000,00	0,00	0,00%
801	80148	1400	189 400,00	175 009,57	92,40%
Razem rozdział 80148			537 897,00	488 439,95	90,81%
801	80149	1100	10 122,00	0,00	0,00%
801	80149	1300	2 800,00	0,00	0,00%
801	80149	1400	59 359,00	1 474,95	2,48%
Razem rozdział 80149			72 281,00	1 474,95	2,04%
801	80150	1100	9 060,00	3 224,00	35,58%
801	80150	1300	11 381,00	789,61	6,94%
801	80150	1400	86 453,00	15 006,54	17,36%
Razem rozdział 80150			106 894,00	19 020,15	17,79%
801	80153	1100	32 718,00	31 837,11	97,31%
Razem rozdział 80153			32 718,00	31 837,11	97,31%
801	80195	1100	116 616,00	102 086,00	87,54%
801	80195	1400	62 745,00	62 745,00	100,00%
Razem rozdział 80195			179 361,00	164 831,00	91,90%
RAZEM DZIAŁ 801			8 209 380,00	7 442 534,51	90,66%
851	85153	1100	13 000,00	1 875,00	14,42%
Razem rozdział 80153			13 000,00	1 875,00	14,42%

851	85154	1100	42 938,47	19 504,00	45,42%
851	85154	1400	28 000,00	27 980,00	99,93%
Razem rozdział 85154			70 938,47	47 484,00	66,94%
851	85195	1100	4 000,00	0,00	0,00%
851	85195	1300	2 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85195			6 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 851			89 938,47	49 359,00	54,88%
852	85202	1100	135 000,00	120 645,61	89,37%
Razem rozdział 85202			135 000,00	120 645,61	89,37%
852	85205	1100	3 000,00	2 700,00	90,00%
Razem rozdział 85205			3 000,00	2 700,00	90,00%
852	85213	1100	12 477,00	10 332,51	82,81%
Razem rozdział 85213			12 477,00	10 332,51	82,81%
852	85214	1100	5 000,00	0,00	0,00%
852	85214	1300	110 500,00	77 307,18	69,96%
Razem rozdział 85214			115 500,00	77 307,18	66,93%
852	85215	1300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85215			1 000,00	0,00	0,00%
852	85216	1300	131 436,00	123 375,71	93,87%
Razem rozdział 85216			131 436,00	123 375,71	93,87%
852	85219	1100	60 780,00	56 741,60	93,36%
852	85219	1300	35 901,00	35 381,06	98,55%
852	85219	1400	447 465,92	439 173,72	98,15%
Razem rozdział 85219			544 146,92	531 296,38	97,64%
852	85230	1300	89 800,00	84 099,15	93,65%
Razem rozdział 85230			89 800,00	84 099,15	93,65%
852	85295	1100	82 839,00	66 379,29	80,13%
852	85295	1300	805 256,00	775 586,21	96,32%
852	85295	1400	90 651,00	76 008,12	83,85%
Razem rozdział 85295			978 746,00	917 973,62	93,79%
RAZEM DZIAŁ 852			2 011 105,92	1 867 730,16	92,87%
853	85395	1100	800 872,00	345 017,87	43,08%
853	85395	1300	2 540 400,00	2 494 000,00	98,17%
853	85395	1400	67 158,00	44 541,58	66,32%
Razem rozdział 85395			3 408 430,00	2 883 559,45	84,60%
RAZEM DZIAŁ 853			3 408 430,00	2 883 559,45	84,60%
854	85415	1300	37 500,00	37 500,00	100,00%
Razem rozdział 85415			37 500,00	37 500,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854			37 500,00	37 500,00	100,00%
855	85501	1100	380,00	380,00	100,00%
855	85501	1300	2 152 830,80	2 150 830,80	99,91%
855	85501	1400	6 747,80	6 741,20	99,90%
Razem rozdział 85501			2 159 958,60	2 157 952,00	99,91%
855	85502	1100	21 393,00	13 479,30	63,01%
855	85502	1300	1 798 294,42	1 675 588,38	93,18%
855	85502	1400	180 898,58	180 603,43	99,84%
Razem rozdział 85502			2 000 586,00	1 869 671,11	93,46%

855	85503	1100	852,00	852,00	100,00%
Razem rozdział 85503			852,00	852,00	100,00%
855	85504	1400	26 227,00	21 517,20	82,04%
Razem rozdział 85504			26 227,00	21 517,20	82,04%
855	85508	1100	19 035,10	0,00	0,00%
Razem rozdział 85508			19 035,10	0,00	0,00%
855	85513	1100	8 862,00	8 728,43	98,49%
Razem rozdział 85513			8 862,00	8 728,43	98,49%
855	85516	1100	165 578,00	133 956,68	80,90%
855	85516	1300	4 300,00	514,37	11,96%
855	85516	1400	330 000,00	319 084,19	96,69%
Razem rozdział 85516			499 878,00	453 555,24	90,73%
855	85595	1300	14 553,90	13 692,00	94,08%
Razem rozdział 85595			14 553,90	13 692,00	94,08%
RAZEM DZIAŁ 855			4 729 952,60	4 525 967,98	95,69%
900	90001	1100	3 104,00	868,38	27,98%
Razem rozdział 90001			3 104,00	868,38	27,98%
900	90002	1100	1 225 000,00	1 141 817,44	93,21%
900	90002	1400	30 000,00	23 851,50	79,51%
Razem rozdział 90002			1 255 000,00	1 165 668,94	92,88%
900	90003	1100	1 162,06	1 162,05	100,00%
Razem rozdział 90003			1 162,06	1 162,05	100,00%
900	90004	1100	13 390,27	11 343,09	84,71%
Razem rozdział 90004			13 390,27	11 343,09	84,71%
900	90005	1100	4 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90005			4 000,00	0,00	0,00%
900	90013	1100	40 000,00	26 600,00	66,50%
Razem rozdział 90013			40 000,00	26 600,00	66,50%
900	90015	1100	298 920,25	262 310,22	87,75%
900	90015	1400	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90015			299 920,25	262 310,22	87,46%
900	90017	1200	433 880,00	433 880,00	100,00%
Razem rozdział 90017			433 880,00	433 880,00	100,00%
900	90019	1100	19 000,00	4 360,00	22,95%
Razem rozdział 90019			19 000,00	4 360,00	22,95%
900	90026	1100	10 223,87	4 024,01	39,36%
Razem rozdział 90026			10 223,87	4 024,01	39,36%
900	90095	1100	75 469,78	73 560,05	97,47%
900	90095	1400	1 500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90095			76 969,78	73 560,05	95,57%
RAZEM DZIAŁ 900			2 156 650,23	1 983 776,74	91,98%
921	92109	1100	156 553,35	140 253,42	89,59%
Razem rozdział 92109			156 553,35	140 253,42	89,59%
921	92113	1200	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
Razem rozdział 92113			1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
921	92116	1200	210 000,00	210 000,00	100,00%
Razem rozdział 92116			210 000,00	210 000,00	100,00%
921	92195	1100	906,02	900,00	99,34%
Razem rozdział 92195			906,02	900,00	99,34%

RAZEM DZIAŁ 921			1 437 459,37	1 421 153,42	98,87%
925	92503	1100	2 000,00	100,00	5,00%
925	92503	1400	6 000,00	2 693,30	44,89%
Razem rozdział 92503			8 000,00	2 793,30	34,92%
RAZEM DZIAŁ 925			8 000,00	2 793,30	34,92%
926	92601	1100	107 000,00	76 837,58	71,81%
926	92601	1400	25 000,00	15 600,00	62,40%
Razem rozdział 92601			132 000,00	92 437,58	70,03%
926	92605	1300	96 400,00	79 200,00	82,16%
926	92605	1400	2 000,00	1 333,80	66,69%
Razem rozdział 92605			98 400,00	80 533,80	81,84%
926	92695	1100	9 600,00	2 645,80	27,56%
926	92695	1400	600,00	600,00	100,00%
Razem rozdział 92695			10 200,00	3 245,80	31,82%
RAZEM DZIAŁ 926			240 600,00	176 217,18	73,24%
Razem wydatki bieżące			29 462 202,93	26 805 775,51	90,98%
Wydatki majątkowe:					
010	01043	1600	50 000,00	7 626,00	15,25%
Razem rozdział 01043			50 000,00	7 626,00	15,25%
010	01044	1600	50 000,00	1 845,00	3,69%
Razem rozdział 01044			50 000,00	1 845,00	3,69%
RAZEM DZIAŁ 010			100 000,00	9 471,00	9,47%
600	60014	1610	31 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60014			31 000,00	0,00	0,00%
600	60016	1600	118 574,93	23 124,00	19,50%
600	60016	1602	50 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60016			168 574,93	23 124,00	13,72%
RAZEM DZIAŁ 600			199 574,93	23 124,00	11,59%
710	71095	1612	5 625,91	5 516,11	98,05%
Razem rozdział 71095			5 625,91	5 516,11	98,05%
RAZEM DZIAŁ 710			5 625,91	5 516,11	98,05%
720	72095	1601	38 250,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 72095			38 250,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 720			38 250,00	0,00	0,00%
754	75404	1600	10 000,00	7 594,20	75,94%
Razem rozdział 75404			10 000,00	7 594,20	75,94%
754	75412	1600	120 300,00	120 275,40	99,98%
Razem rozdział 75412			120 300,00	120 275,40	99,98%
754	75495	1600	119 487,35	108 061,00	90,44%
Razem rozdział 75495			119 487,35	108 061,00	90,44%
RAZEM DZIAŁ 754			249 787,35	235 930,60	94,45%
758	75818	1600	11 450,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75818			11 450,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758			11 450,00	0,00	0,00%

801	80101	1600	46 000,00	46 000,00	100,00%
Razem rozdział 80101			46 000,00	46 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801			46 000,00	46 000,00	100,00%
855	85516	1600	30 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85516			30 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 855			30 000,00	0,00	0,00%
900	90004	1600	34 000,00	33 479,00	98,47%
Razem rozdział 90004			34 000,00	33 479,00	98,47%
900	90005	1600	2 690 000,00	2 659 260,00	98,86%
Razem rozdział 90005			2 690 000,00	2 659 260,00	98,86%
900	90015	1600	455 000,00	406 615,32	89,37%
Razem rozdział 90015			455 000,00	406 615,32	89,37%
900	90019	1600	90 000,00	13 296,00	14,77%
Razem rozdział 90019			90 000,00	13 296,00	14,77%
900	90095	1600	85 423,09	83 819,97	98,12%
900	90095	1610	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem rozdział 90095			155 423,09	153 819,97	98,97%
RAZEM DZIAŁ 900			3 424 423,09	3 266 470,29	95,39%
921	92109	1600	172 820,12	128 200,49	74,18%
Razem rozdział 92109			172 820,12	128 200,49	74,18%
921	92120	1610	5 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92120			5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921			177 820,12	128 200,49	72,10%
926	92601	1600	170 000,00	1 230,00	0,72%
Razem rozdział 92601			170 000,00	1 230,00	0,72%
926	92695	1601	94 581,00	94 581,00	100,00%
926	92695	1602	86 000,00	82 244,00	95,63%
Razem rozdział 92695			180 581,00	176 825,00	97,92%
RAZEM DZIAŁ 926			350 581,00	178 055,00	50,79%
Razem wydatki majątkowe			4 633 512,40	3 892 767,49	84,01%
OGÓLEM			34 095 715,33	30 698 543,00	90,04%

ROZCHODY W 2022 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
992	946 572,00	946 572,00	100,00%
Razem	946 572,00	946 572,00	100,00%

SPRAWOZDANIE

o wydatkach budżetowych na zadania zlecone za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów			
1	2	3	5	6	7
Wydatki bieżące:					
010	01095	1100	1 205 747,77	1 205 747,77	100,00%
010	01095	1400	14 892,64	14 892,64	100,00%
Razem rozdział 01095			1 220 640,41	1 220 640,41	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			1 220 640,41	1 220 640,41	100,00%
750	75011	1100	7 500,00	7 500,00	100,00%
750	75011	1400	68 996,22	68 739,20	99,63%
Razem rozdział 75011			76 496,22	76 239,20	99,66%
RAZEM DZIAŁ 750			76 496,22	76 239,20	99,66%
751	75101	1400	984,00	983,99	100,00%
Razem rozdział 75101			984,00	983,99	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751			984,00	983,99	100,00%
801	80153	1100	32 718,00	31 837,11	97,31%
Razem rozdział 80153			32 718,00	31 837,11	97,31%
RAZEM DZIAŁ 801			32 718,00	31 837,11	97,31%
852	85219	1100	471,00	471,00	100,00%
852	85219	1300	31 401,00	31 400,94	100,00%
Razem rozdział 85219			31 872,00	31 871,94	100,00%
852	85295	1100	4 465,00	4 465,00	100,00%
852	85295	1300	781 709,00	752 284,93	96,24%
852	85295	1400	11 168,00	10 580,69	94,74%
Razem rozdział 85295			797 342,00	767 330,62	96,24%
RAZEM DZIAŁ 852			829 214,00	799 202,56	96,38%
855	85501	1100	380,00	380,00	100,00%
855	85501	1300	2 152 830,80	2 150 830,80	99,91%
855	85501	1400	6 747,80	6 741,20	99,90%
Razem rozdział 85501			2 159 958,60	2 157 952,00	99,91%
855	85502	1100	120,00	120,00	100,00%
855	85502	1300	1 797 494,42	1 675 234,10	93,20%
855	85502	1400	147 050,58	146 949,72	99,93%
Razem rozdział 85502			1 944 665,00	1 822 303,82	93,71%
855	85503	1100	852,00	852,00	100,00%
Razem rozdział 85503			852,00	852,00	100,00%
855	85513	1100	8 862,00	8 728,43	98,49%
Razem rozdział 85513			8 862,00	8 728,43	98,49%
RAZEM DZIAŁ 855			4 114 337,60	3 989 836,25	96,97%
Razem wydatki bieżące			6 274 390,23	6 118 739,52	97,52%
Razem wydatki majątkowe			0,00	0,00	-
OGÓLEM			6 274 390,23	6 118 739,52	97,52%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	9 471,00	9,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	7 626,00	15,25%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	7 626,00	15,25%
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	50 000,00	7 626,00	15,25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	1 845,00	3,69%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	1 845,00	3,69%
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	50 000,00	1 845,00	3,69%
600			Transport i łączność	199 574,93	23 124,00	11,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	31 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	168 574,93	23 124,00	13,72%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 574,93	23 124,00	19,50%
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	56 082,97	13 530,00	24,12%
			Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez budowę obwodnicy Troszyna oraz modernizację dróg gminnych	10 000,00	9 594,00	95,94%
			Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy"	20 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare	20 006,96	0,00	0,00%
			Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy	12 485,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 625,91	5 516,11	98,05%
	71095		Pozostała działalność	5 625,91	5 516,11	98,05%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 625,91	5 516,11	98,05%
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 625,91	5 516,11	98,05%
720			Informatyka	38 250,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	38 250,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 250,00	0,00	0,00%

		Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	38 250,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 787,35	235 930,60	94,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	7 594,20	75,94%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	7 594,20	75,94%
		Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup pojazdów służbowych oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w celu do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Troszyn	10 000,00	7 594,20	75,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 300,00	120 275,40	99,98%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 300,00	120 275,40	99,98%
		Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Zamościu	12 300,00	12 275,40	99,80%
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	108 000,00	108 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	119 487,35	108 061,00	90,44%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	119 487,35	108 061,00	90,44%
		Modernizacja budynku OSP w Choromanach w zakresie elewacji strażnicy	49 487,35	49 200,00	99,42%
		Rozbudowa pomieszczeń zabezpieczających sprzęt niezbędny do gotowości bojowej jednostki OSP Troszyn	70 000,00	58 861,00	84,09%
758		Różne rozliczenia	11 450,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 450,00	0,00	0,00%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 450,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 450,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	46 000,00	46 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00	46 000,00	100,00%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	46 000,00	100,00%
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości"	46 000,00	46 000,00	100,00%
855		Rodzina	30 000,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	0,00%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	30 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 423,09	3 266 470,29	95,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	33 479,00	98,47%
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 000,00	33 479,00	98,47%
		Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania zieleni w sołectwie Mieczki Abramy	12 000,00	11 979,00	99,83%
		Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie (własne)	10 000,00	9 500,00	95,00%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 690 000,00	2 659 260,00	98,86%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 690 000,00	2 659 260,00	98,86%
		Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn	2 690 000,00	2 659 260,00	98,86%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	406 615,32	89,37%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	455 000,00	406 615,32	89,37%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn	95 000,00	66 754,63	70,27%
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	20 000,00	16 370,69	81,85%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn	340 000,00	323 490,00	95,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	13 296,00	14,77%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	13 296,00	14,77%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	90 000,00	13 296,00	14,77%
90095		Pozostała działalność	155 423,09	153 819,97	98,97%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 423,09	83 819,97	98,12%
		Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	50 656,10	49 700,00	98,11%
		Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie	11 700,00	11 683,97	99,86%
		Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie - MIAS	10 630,00	10 000,00	94,07%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	12 436,99	12 436,00	99,99%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na zakup samochodu do 3,5 tony	70 000,00	70 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 820,12	128 200,49	72,10%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 820,12	128 200,49	74,18%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	172 820,12	128 200,49	74,18%
		Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	19 000,00	14 727,57	77,51%
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	22 440,65	22 440,65	100,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo - I etap - MIAS	26 121,00	25 558,81	97,85%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	6 487,64	6 487,64	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki (WŁ)	20 000,00	19 512,10	97,56%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	8 770,83	8 447,91	96,32%
		Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn	50 000,00	14 375,81	28,75%

		Zagospodarowanie terenu działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce - MIAS	20 000,00	16 650,00	83,25%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	350 581,00	178 055,00	50,79%
92601		Obiekty sportowe	170 000,00	1 230,00	0,72%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	1 230,00	0,72%
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	20 000,00	1 230,00	6,15%
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn	150 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	180 581,00	176 825,00	97,92%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 581,00	94 581,00	100,00%
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	94 581,00	94 581,00	100,00%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 000,00	82 244,00	95,63%
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	86 000,00	82 244,00	95,63%
Razem:			4 633 512,40	3 892 767,49	84,01%

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Kamionowo	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kamionowo	7 598,42	7 550,00	99,36%
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	7 598,41	7 598,41	100,00%
	Razem sołectwo Kamionowo				15 196,83	15 148,41	99,68%
Borowce	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Borowce	14 842,24	14 839,11	99,98%
	Razem sołectwo Borowce				14 842,24	14 839,11	99,98%
Budne	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie miejscowości Budne	19 249,32	19 240,00	99,95%
	Razem sołectwo Budne				19 249,32	19 240,00	99,95%
Choromany	600	60095	1100	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg w sołectwie Choromany	5 500,00	5 499,00	99,98%
	600	60017	1100	Remont drogi w sołectwie Choromany	5 000,00	4 998,98	99,98%
	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy i placu przy świetlicy w miejscowości Choromany	5 273,73	5 273,73	100,00%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i przestrzeni publicznej w msc. Choromany	1 000,00	1 000,00	100,00%
	600	60095	1100		500,00	236,10	47,22%
	Razem sołectwo Choromany				17 273,73	17 007,81	98,46%
Chrostowo	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	15 000,00	14 883,00	99,22%
	921	92109	1100	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Chrostowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy	982,92	556,49	56,62%
	Razem sołectwo Chrostowo				17 982,92	17 439,49	96,98%
Dąbek	921	92109	1100	Remont i doposażenie świetlicy w miejscowości Dąbek	11 046,69	11 046,69	100,00%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w msc. Dąbek	1 000,00	911,85	91,19%
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Dąbek	7 000,00	6 999,38	99,99%
	Razem sołectwo Dąbek				19 046,69	18 957,92	99,53%
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie sołectwa Dzbenin	18 540,13	18 528,50	99,94%
	Razem sołectwo Dzbenin				18 540,13	18 528,50	99,94%
Grucele	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	17 121,76	17 094,00	99,84%
	Razem sołectwo Grucele				17 121,76	17 094,00	99,84%
Janochy	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie wsi Janochy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego w miejscowości Janochy	6 100,00	6 035,23	98,94%
	921	92109	1100	Pielęgnacja zieleni na placu wiejskim w miejscowości Janochy	390,27	389,99	99,93%
	926	92695	1100	Zorganizowanie wydarzenia sportowo - edukacyjnego	600,00	600,00	100,00%
	926	92695	1400		600,00	599,80	99,97%
	Razem sołectwo Janochy				14 690,27	14 625,02	99,56%
Janki Stare - Rabędy	600	60016	1600	Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy	12 485,00	0,00	0,00%
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Rabędy	2 505,79	2 505,79	100,00%
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie zieleni w przestrzeni publicznej miejscowości Rabędy	3 600,00	3 595,54	99,88%
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				18 590,79	6 101,33	32,82%
Kleczkowo	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie sołectwa Kleczkowo	17 742,76	17 740,00	99,98%
	921	92109	1100	Utrzymanie bieżące budynku świetlicy wiejskiej w Kleczkowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Kleczkowo				18 742,76	18 740,00	99,99%
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie	1 000,00	995,00	99,50%
	900	90095	1600		11 700,00	11 683,97	99,86%
	921	92195	1100	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kurpie Szlacheckie	906,02	900,00	99,34%
	900	90004	1100	Zakup sprzętu ogrodniczego i narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Kurpie Szlacheckie	2 300,00	2 262,00	98,35%
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				15 906,02	15 840,97	99,59%
Łączyn	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	4 000,00	3 997,50	99,94%

	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	2 949,05	2 949,05	100,00%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	1600	Budowa parkingu na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	19 000,00	14 727,57	77,51%
	Razem sołectwo Łączyn				26 949,05	22 674,12	84,14%
Mieczki Abramy	900	90004	1100	Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania zieleni w sołectwie Mieczki Abramy	200,00	200,00	100,00%
	900	90004	1600		12 000,00	11 979,00	99,83%
	900	90026	1100	Zakup zestawu koszy do segregacji odpadów dla sołectwa Mieczki Abramy	1 223,87	936,80	76,54%
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				13 423,87	13 115,80	97,71%
Milewo Łosie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie	13 170,59	13 125,38	99,66%
	Razem sołectwo Milewo Łosie				13 170,59	13 125,38	99,66%
Mieczki Poziemaki	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Mieczki Poziemaki	14 538,30	14 535,20	99,98%
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				14 538,30	14 535,20	99,98%
Milewo Tosie	900	90095	1100	Remont miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie	7 500,00	7 460,00	99,47%
	900	90095	1100	Zakup ławek parkowych dla miejscowości Milewo Tosie	3 850,00	3 850,00	100,00%
	900	90003	1100	Utrzymanie porządku i czystości w miejscowości Milewo Tosie	1 162,06	1 162,05	100,00%
	Razem sołectwo Milewo Tosie				12 512,06	12 472,05	99,68%
Milewo Wielkie	900	90004	1100	Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie	1 690,27	1 549,00	91,64%
	900	90004	1600		12 000,00	12 000,00	100,00%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy w Milewie Wielkim	1 000,00	295,20	29,52%
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				14 690,27	13 844,20	94,24%
Mieczki Ziemaki	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Mieczki Ziemaki	8 000,00	7 996,00	99,95%
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	6 487,64	6 487,64	100,00%
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				14 487,64	14 483,64	99,97%
Opęchowo	754	75495	1100	Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż jednostki OSP Opęchowo	9 200,00	9 200,00	100,00%
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Opęchowie	8 897,35	8 868,06	99,67%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Opęchowo				19 097,35	19 068,06	99,85%
Radgoszcz	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	14 842,24	14 842,24	100,00%
	Razem sołectwo Radgoszcz				14 842,24	14 842,24	100,00%
Repki	900	90004	1100	Zakup urządzeń do utrzymania zieleni w miejscowości Repki	2 600,00	2 449,00	94,19%
	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Repki	1 000,00	800,00	80,00%
	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Repki	12 052,73	12 047,20	99,95%
	Razem sołectwo Repki				15 652,73	15 296,20	97,72%
Rostki	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Rostki	7 282,27	7 279,14	99,96%
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Chrzczony	8 282,27	8 280,00	99,97%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00	295,20	29,52%
	Razem sołectwo Rostki				16 564,54	15 854,34	95,71%
Sawały	900	90015	1100	Modernizacja oświetlenia w msc. Sawały	10 600,25	9 981,50	94,16%
	600	60016	1100	Bieżące utrzymanie chodników w msc. Sawały	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Sawały				11 600,25	10 981,50	94,67%
Siemiątkowo	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Siemiątkowo	11 296,31	11 294,25	99,98%
	Razem sołectwo Siemiątkowo				11 296,31	11 294,25	99,98%
Troszyn	900	90095	1600	Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	50 656,10	49 700,00	98,11%
	Razem sołectwo Troszyn				50 656,10	49 700,00	98,11%
Trzaski	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie wsi Trzaski	13 373,21	13 373,20	100,00%
	Razem sołectwo Trzaski				13 373,21	13 373,20	100,00%
Wysoczarz	900	90095	1100	Wyposażenie miejsca spotkań w miejscowości Wysoczarz	12 562,71	12 552,77	99,92%
	Razem sołectwo Wysoczarz				12 562,71	12 552,77	99,92%
Zapieczne	921	92109	1100	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	13 791,58	13 345,50	96,77%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w msc.	1 000,00	842,80	84,28%

				Zapieczne			
	Razem solectwo Zapieczne				14 791,58	14 188,30	95,92%
Zamość	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	8 770,83	8 447,91	96,32%
	921	92109	1100	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zamościu	15 000,00	14 821,50	98,81%
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Zamość	1 000,00	537,47	53,75%
	Razem solectwo Zamość				24 770,83	23 806,88	96,11%
Zawady	900	90015	1100	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady	7 000,00	4 120,50	58,86%
	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie solectwa Zawady	4 954,84	4 950,00	99,90%
	Razem solectwo Zawady				11 954,84	9 070,50	75,87%
Żmijewek	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Żmijewek Włociański	12 069,27	12 068,00	99,99%
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie zieleni w solectwie Żmijewek	1 000,00	990,70	99,07%
	Razem solectwo Żmijewek				13 069,27	13 058,70	99,92%
Żyźniewo	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	12 436,99	12 436,00	99,99%
	900	90095	1100		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem solectwo Żyźniewo				14 436,99	14 436,00	99,99%
Razem					561 624,19	535 335,89	95,32%

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2022 ROKU

L.p.	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XXVIII/198/22 z dnia 4.03.2022 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XXIX/205/22 z dnia 7.04.2022 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XXX/210/22 z dnia 30.05.2022 r.		Plan wydatków na koniec 2022 r.
			Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	
1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00	0,00	141 750,00	0,00	0,00	141 750,00
2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 325,84	0,00	0,00	0,00	300,07	0,00	0,00	5 625,91
3	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	154 581,00	0,00	16 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	180 581,00
4	Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM		159 906,84	0,00	16 000,00	0,00	152 050,07	0,00	50 000,00	377 956,91

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	GMINA TROSZYN
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667942
IV.	Kod GUS	1415112

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	948 721,00	900	90002	4300	1 139 603,44	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	18 960,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	1 000,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	3 411,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	480,50	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	2 214,00	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			948 721,00	Ogółem Wydatki			1 165 668,94	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Wysokość kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pokryta dochodami własnymi niepochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kwota ogółem: 216 947,94

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA KONIEC 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogólnych nakładów do 31.12.2022 r.	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 r.	Limit zobowiązań
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			45 554 468,91	5 171 559,39	5 214 951,84	4 229 488,85	44 211 091,36
1.a	- wydatki bieżące			10 598 729,00	2 201 171,39	1 841 655,00	1 349 280,93	9 517 302,00
1.b	- wydatki majątkowe			34 955 739,91	2 970 388,00	3 373 296,84	2 880 207,92	34 693 789,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			7 177 389,95	201 263,19	236 206,91	182 341,11	7 141 409,20
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 177 389,95	201 263,19	236 206,91	182 341,11	7 141 409,20
1.1.2.12	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług	2017	2023	26 808,95	19 518,19	5 625,91	5 516,11	10 828,20
1.1.2.13	Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	2020	2022	200 581,00	181 745,00	180 581,00	176 825,00	180 581,00
1.1.2.14	Budowa dróg na terenie gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	6 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 050 000,00
1.1.2.15	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	2022	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			38 377 078,96	4 970 296,20	4 978 744,93	4 047 147,74	37 069 682,16
1.3.1	- wydatki bieżące			10 598 729,00	2 201 171,39	1 841 655,00	1 349 280,93	9 517 302,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	2020	2023	150 000,00	8 425,50	20 000,00	0,00	70 000,00
1.3.1.10	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021 - 2022 - Utrzymanie czystości	2021	2023	2 380 000,00	1 982 641,40	1 220 000,00	1 139 603,44	1 380 000,00
1.3.1.11	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwijanie e-usług	2021	2023	1 829,00	1 082,00	655,00	655,00	1 402,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku" - Trwały i zrównoważony rozwój Gminy	2021	2023	35 000,00	0,00	1 000,00	0,00	34 000,00
1.3.1.13	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości	2023	2027	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.14	Zakup węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Ułatwienie dostępu dla gospodarstw domowych do zakupu paliw stałych po cenach preferencyjnych	2022	2023	1 400 000,00	209 022,49	600 000,00	209 022,49	1 400 000,00
1.3.1.15	Wyżywienie uchodźców z Ukrainy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	2022	2023	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.16	Utrzymanie obiektu w msc Łączyn 69A - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	2022	2023	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00

1.3.2	- wydatki majątkowe			27 778 349,96	2 769 124,81	3 137 089,93	2 697 866,81	27 552 380,16
1.3.2.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona gleby i wód	2023	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.25	Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2020	2024	2 583 000,00	14 760,00	20 000,00	1 230,00	2 567 030,20
1.3.2.30	Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza	2021	2022	2 810 000,00	2 714 897,00	2 690 000,00	2 659 260,00	2 690 000,00
1.3.2.31	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn - Rozwój kultury	2021	2023	7 540 000,00	16 466,81	50 000,00	14 375,81	7 450 000,00
1.3.2.34	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych	2022	2024	2 500 000,00	9 471,00	100 000,00	9 471,00	2 500 000,00
1.3.2.35	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	400 000,00	0,00	31 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	7 775 343,00	13 530,00	56 082,97	13 530,00	7 775 343,00
1.3.2.37	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn - Rozwój sportu	2022	2023	330 000,00	0,00	150 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabedy - Janki Stare - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	80 006,96	0,00	20 006,96	0,00	80 006,96
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	760 000,00	0,00	20 000,00	0,00	760 000,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji udzielonych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dotacje podmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	210 000,00	210 000,00	100,00%
Razem dotacje podmiotowe				1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	433 880,00	433 880,00	100,00%
900	90017	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	433 880,00	433 880,00	100,00%
Razem dotacje przedmiotowe				433 880,00	433 880,00	100,00%
Dotacje celowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	107 280,91	76 171,11	71,00%
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	31 000,00	0,00	0,00%
710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	5 625,91	5 516,11	98,05%
750	75095	1200	Województwo Mazowieckie	655,00	655,00	100,00%
900	90095	1610	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	70 000,00	70 000,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	53 000,00	44 468,99	83,90%
754	75412	1200	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszynie na utrzymanie gotowości bojowej	48 000,00	44 468,99	92,64%
921	92120	6570	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszynie	5 000,00	0,00	0,00%
Razem dotacje celowe				160 280,91	120 640,10	75,27%
Ogółem udzielone dotacje w 2022 r.				1 874 160,91	1 834 520,10	97,88%

Wójt Gminy Troszynie

mgr inż. Edwin Mierzejewski