

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.25.2025
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn
za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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 2024 ROK.

Realizacja budżetu za 2024 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 – **44.550.613,57zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **57.965.564,76 zł**, w tym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – **5.119.452,21zł**.

W 2024 roku kwotę – **450.572,00zł**, planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczek długoterminowych – **139.712,00 zł**, spłacono – **139.712,00 zł**,
- na spłatę kredytów długoterminowych – **310.860,00 zł**, spłacono – **310.860,00 zł**.

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

- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **9.340.000,00zł**,
- 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 **36.741,08zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2023r. ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2.255.318,28zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **58.029,35zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **26.296,68zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **2.149.137,80zł**.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1) ogółem po stronie dochodów – na plan - **44.550.613,57 zł**, wykonano – **45.201.903,06 zł**, tzn. 101,46%, w tym:
 - a) dochody bieżące – na plan – **30.306.360,29zł**, wykonano – **29.060.158,19zł**, tzn. 95,89%, w tym:
 - na zadania zlecone, plan – 5.119.452,21 zł, wykonano – 5.044.933,78zł, tzn. 98,54%,
 - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 75.000,00zł, wykonano – 65.571,31 zł, tzn. 87,43%.
 - b) dochody majątkowe – na plan – **14.244.253,28zł**, wykonano – **16.141.744,87zł**, tzn. 113,32%

2) ogółem po stronie wydatków – na plan – **57.965.564,76 zł**, wykonano – **54.135.735,85zł**, tzn. 93,39%, w tym:

a) wydatki bieżące – na plan – **32.621.298,73zł**, wykonano – **30.319.613,14zł**, tzn. 92,94%, w tym:

- na zadania zlecone, plan – 5.119.452,21 zł, wykonano – 5.044.933,78 zł, tzn. 98,54%,
- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 133.029,35zł, wykonano – 65.878,01zł, tzn. 49,52%.

b) wydatki majątkowe – na plan – **25.344.266,03zł**, wykonano – **23.816.122,71zł**, tzn. 93,97%.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2024 roku na plan – **44.550.613,57zł**, wykonano – **45.201.903,06zł**, tzn. 101,46%,

z tego:

1) dochody bieżące, plan – **30.306.360,29zł**, wykonanie – **29.060.158,19zł**, tj. 95,89%, co stanowi 64,29% ogółem wykonania, w tym:

- dochody własne, plan – **10.092.970,31zł**, wykonanie – **8.998.308,26zł**, tj. 89,15% co stanowi 19,91% ogółem wykonania, w tym:

- udziały w podatku dochodowym, plan – 3.695.002,00zł, wykonanie – 3.695.002,00zł, tj. 100,00%, co stanowi 8,17% ogółem wykonania,

- podatki, plan – 3.335.910,00zł, wykonanie – 3.171.216,99zł tj. 95,06%, co stanowi 7,02% ogółem wykonania, w tym:

- podatek od nieruchomości, plan – 2.000.000.00zł, wykonanie – 1.836.838,38zł tj. 91,84%, co stanowi 4,06% ogółem wykonania,

- opłaty, plan – 2.465.254,89zł, wykonanie – 1.705.304,49zł tj. 69,17%, co stanowi 3,77% ogółem wykonania,

- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących, plan – 60.199,00zł, wykonanie – 59.560,00zł tj. 98,94%, co stanowi 0,13% ogółem wykonania,

- subwencje, plan – **13.334.999,00zł**, wykonanie – **13.334.999,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 29,50% ogółem wykonania,

- dotacje z budżetu państwa, plan – **6.402.182,62zł**, wykonanie – **6.252.266,02zł**, tj. 97,66%, co stanowi 13,83% ogółem wykonania,

- środki z WFOŚiGW w Warszawie, plan – **65.963,38zł**, wykonanie – **65.963,37zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,15% ogółem wykonania,

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, plan – **182.910,00 zł**, wykonanie – **181.905,00zł**, tj. 99,45%, co stanowi 0,40% ogółem wykonania,

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, plan – **113.487,64zł**, wykonanie – **113.129,20zł**, tj. 99,68%, co stanowi 0,25% ogółem wykonania,

- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań własnych bieżących, plan – **89.760,00zł**, wykonanie – **89.500,00zł**, tj. 99,71%, co stanowi 0,20% ogółem wykonania,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, plan – **13.504,78zł**, wykonanie – **13.504,78zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,03% ogółem wykonania,

- środki z Funduszu Pracy, plan – **10.582,56zł**, wykonanie – **10.582,56zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,02% ogółem wykonania.

2) dochody majątkowe – **14.244.253,28zł**, wykonanie – **16.141.744,87zł**, tj. 113,32%, co stanowi 35,71% ogółem wykonania, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **80.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan – **73.229,14zł**, wykonanie – **73.229,14zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,16% ogółem wykonania,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania i zakupy inwestycyjne, plan – **570.000,00zł**, wykonanie – **565.530,39zł**, tj. 99,22%, co stanowi 1,25% ogółem wykonania,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji, plan – **2.236.688,96zł**, wykonanie – **4.211.529,80zł**, tj. 188,29%, co stanowi 9,32% ogółem wykonania,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji, plan – **683.697,29zł**, wykonanie – **665.734,00zł**, tj. 97,37%, co stanowi 1,47% ogółem wykonania,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji, plan – **8.234.040,00zł**, wykonanie – **8.183.534,52zł**, tj. 99,39%, co stanowi 18,10% ogółem wykonania,
- środki na wsparcie finansowe inwestycji pozyskane z środków UE, plan – **2.366.597,89zł**, wykonanie – **2.442.152,60zł**, tj. 103,19%, co stanowi 5,40% ogółem wykonania.
- środki z tytułu zwrotów dotacji celowych udzielonych innym jednostkom w 2023 r. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan – **0.00zł**, wykonanie – **34,42zł**.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.843.895,18zł**, wykonanie – **1.843.043,56zł**, tj. 99,95%.

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 - 1.837.894,72zł,
- wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 5.148,84zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **228.706,92zł**, wykonanie – **238.464,19zł**, tj. 104,27%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w związku z umieszczeniem w obszarze tego pasa infrastruktury technicznej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat – 27.521,04zł,
- czynszu za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, w związku z umieszczeniem w obszarze tego pasa infrastruktury technicznej – 1.025,20zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z uruchomieniem transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn w dniu wyborów samorządowych oraz w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, w celu dowozu wyborców do i z lokali wyborczych - 11.770,92 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej remontu dróg gminnych -16.242,03zł,

- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dopłatę do ceny 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej
- 181.905,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **10.754,89zł**, wykonanie – **18.073,08zł**, tj. 168,05%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 11.168,19zł,
- opłaty za trwałe zarząd - 754,89zł,
- zwrotów kosztów poniesionych w latach ubiegłych na rozgraniczenia nieruchomości - 6.150,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **13.750,00zł**, wykonanie – **13.735,00zł**, tj. 99,89%.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **236.487,74zł**, wykonanie – **292.083,90zł**, tj. 123,51%.

Są to dochody z tytułu wpływów:

- kosztów upomnienia – 3.047,96zł,
- środków z rozliczeń podatku VAT oraz innych rozliczeń wydatków z lat ubiegłych - 99.508,60zł,
- dotacji celowej na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 99.977,74zł,
- części opłat za udostępnienie danych tj. 5% – 49,60zł,
- środków z budżetu UE na realizację projektu pn. "Cyfrowy samorząd" - 89.500,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 – **143.731,00zł**, wykonanie – **141.814,22zł**, tj. 98,67%.

Są to dotacje celowe na zadanie zlecone związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 1.030,95zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 49.958,09zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 90.825,18zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – **245,00zł**, wykonanie – **245,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z wezwaniem osób na kwalifikację wojskową.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **115.130,08zł**, wykonanie – **115.238,80zł**, tj. 100,09%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn – 1.000,00zł,
- dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn oraz remontu pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę OSP Choromany - 54.360,00zł,
- 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 – 59.747,72zł,
- środków z Funduszu pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 131,08zł.

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

Plan – **7.668.012,00zł**, wykonanie – **7.051.633,98zł**, tj. 91,96%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej – 2.250,54zł,
- podatków od osób prawnych, w tym: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków – 1.483.624,74zł,
- 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 – 1.695.812,75zł,
- opłat, w tym skarbowej, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat – 174.943,95zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.485.387,00zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 209.615,00zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2024 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2024 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.821.483,65zł, wpłaty w 2024 roku – 1.418.733,13zł, tzn. 77,89%.

Na 31.12.2024 r. zaległości w tych podatkach wynoszą 314.403,82 zł, a nadpłaty - 133,00zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2024 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 1.302.175,82zł, wpłaty w 2024 roku – 1.282.075,82zł, tzn. 98,46%.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2024 roku wynoszą – 25.761,90zł, a nadpłaty wynoszą – 5.661,90zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych w kwocie 6.950,00zł oraz opłacie eksploatacyjnej - 147.687,50zł, natomiast nadpłaty występują w podatku od środków transportu - 66,00 zł.

Ponadto w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych występują zaległości w kwocie 2.741,93zł.

Na koniec 2024 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych oraz opłat, tj. od podatków od osób prawnych – 72.335,00zł, od podatków od osób fizycznych – 6.406,00zł oraz od opłaty eksploatacyjnej - 19.596,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **13.696.016,14zł**, wykonanie – **13.607.669,45zł**, tj. 99,35%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- subwencji oświatowej – 6.387.518,00zł,
- subwencji wyrównawczej – 6.059.871,00zł,
- subwencji równoważącej – 242.889,00zł,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy - 644.721,00zł,
- odsetek z banku od środków na rachunkach bankowych – 11.652,14zł,
- 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 – 102.694,00zł,
- opłaty produktowej - 1,17zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2023 r. - 158.323,14zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **1.233.886,79zł**, wykonanie – **1.126.008,03zł**, tj. 91,26%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłat za wydanie duplikaty świadectwa szkolnego - 52,00zł,
- czynszu za najem lokali nauczycielom – 5.913,60zł,
- środków z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych – 15.823,64zł,

- opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli na stołówce przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie - 287.869,30zł,
 - środków za energię elektryczną wprowadzoną do sieci z instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na potrzeby ładowania szkolnego autobusu elektrycznego - 2.823,24zł,
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu - 27.975,90zł,
 - opłat za dożywianie dzieci i nauczycieli na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – 157.572,00zł,
 - zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych Gmin do Przedszkola w Troszynie - 52.180,38zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 528.658,60zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 47.139,37zł,
- Na dzień 31 grudnia 2024 r. występują należności w kwocie 43.552,32zł, w tym zaległości 3.637,20zł – 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 przedszkolnych oraz należności z Gminy Czerwin z tytułu zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czerwin do przedszkola w Troszynie.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **1.113.109,78zł**, wykonanie – **1.084.374,06zł**, tj. 97,42%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 693.492,33zł przeznaczonych na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania zleconego - 57.448,93zł,
 - obsługę i wypłaty bonu energetycznego - 306.336,32zł,
 - obsługę i wypłaty dodatków osłonowych – 325.295,08zł,
 - zakup oprogramowania komputerowego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - 4.412,00zł.
- 2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 377.376,95zł przeznaczonych na:
 - bieżące koszty związane z posiedzeniami zespołu interdyscyplinarnego - 5.867,81zł
 - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 13.698,00zł,
 - wypłaty zasiłków okresowych – 34.837,00zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 159.388,00zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.589,00zł,
 - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych - 6.882,00zł,
 - wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej - 23.881,14zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 57.234,00zł.

3) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 13.504,78zł przeznaczonych na refundację części wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowego z tytułu podatku VAT od zakupionego paliwa gazowego.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **44.000,00zł**, wykonanie **36.052,80zł**, tj. 81,94%.

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

RODZINA

Plan – **2.571.457,39 zł**, wykonanie – **2.455.289,10 zł**, tj. 95,48%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 2.212.599,48zł przeznaczonych na:
 - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.190.213,46zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 525,00zł.
 - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 21.861,02zł,
- 2) dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 93.185,75zł przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka oraz zapłatę składek od nich nalicznych,
- 3) zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód gminy Troszyn w kwocie – 6.841,59zł.
- 4) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie - 121.337,60zł,
- 5) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami - 438,00zł,
- 6) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i dodatku do wynagrodzeń dla asystenta rodziny - 10.582,56zł,
- 7) 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 - 10.304,12zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. występują zaległości w kwocie 436.196,05zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn - 435.647,25 zł oraz zaległości z tytułu wpływu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku w Troszynie - 548,80 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.373.923,38zł**, wykonanie **1.026.730,47zł**, tj. 74,73%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 1.925,23zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 942.231,90zł,

- kosztów upomnienia dotyczących egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.223,20zł,
- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.393,79zł,
- środków z odszkodowania za uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego - 4.588,70zł,
- środków wynikających z rozliczeń wydatków poniesionych w poprzednich latach – 1.204,28 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Troszyn” - 65.963,37zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024" na dofinansowanie zabiegów sterylizacji kotów i psów właścicielskich - 5.200,00zł.

Realizacja zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2024 wynosi 1.159.625,74zł, wpłaty w 2024 roku – 942.231,90zł, tzn. 81,25%.

Na koniec 2024 roku występują należności z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 220.749,75zł, w tym zaległość – 72.089,09zł, nadpłaty - 3.355,91zł.

Ponadto na koniec 2024 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 24.501,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **13.254,00zł**, wykonanie – **9.702,55zł**, tj. 73,20%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- środków za energię elektryczną wprowadzoną do sieci z instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na budynkach świetlic - 6.449,05zł,
- środków z rozliczeń wydatków poniesionych z lat ubiegłych z tytułu zakupu energii elektrycznej w świetlicach - 3.253,50zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **9.663.344,96 zł**, wykonanie – **11.485.569,80zł**, tj. 118,86%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboch) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce - 2.236.688,96zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy - 1.974.840,84zł,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy dróg gminnych na odcinkach Troszyn - Choromany, Choromany-Chrzczony oraz dwa odcinki w miejscowości Łączyn i 1 odcinek w miejscowości Janki Stare - 7.234.040,00zł,

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulicy Słonecznej w Troszynie - 40.000,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **80.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Troszyn będą realizowane w 2025r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **0,00zł**, wykonanie – **34,42zł**.

Są to dochody z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Województwu Mazowieckiemu w 2023 r. przeznaczonej na realizację projektu pod tytułem "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **0,00zł**, wykonanie – **275.000,00zł**.

Są to dochody z tytułu wpływu pomocy finansowej z budżetu UE na realizację projektu pn. "Cyfrowy samorząd" planowanego do realizacji w 2025 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **2.038.736,03zł**, wykonanie – **1.991.906,74zł**, tj. 97,70%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2023 r. - 73.229,14zł,

- środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności z przeznaczeniem na rozbudowę budynku żłobka w Troszynie i utworzenie 29 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1.560.462,38zł,

- środków na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na rozbudowę budynku żłobka w Troszynie i utworzenie 29 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 358.215,22zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **300.000,00zł**, wykonanie – **300.000,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół " z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **15.000,00 zł**, wykonanie – **15.000,00 zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - "Mazowsze dla sołectw 2024" z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy altany na potrzeby mieszkańców miejscowości Rabędy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **1.463.475,00zł**, wykonanie – **1.408.499,91zł**, tj. 96,24%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo - etap II - 195.530,39zł,
- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - "Mazowsze dla sołectw 2024" z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo - 15.000,00zł,
- pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na wyposażenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbenin - 60.767,00zł.
- pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Jankach Starych - 187.708,00zł,
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Parafii Rzymskokatolickiej w Troszynie i w Kleczkowie na sfinansowanie prace konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach - 949.494,52zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **683.697,00zł**, wykonanie – **665.734,00zł**, tj. 97,37%.

Są to dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie o nawierzchni z trawy syntetycznej.

NALEŻNOŚCI wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudzień 2024 roku wynoszą – **1.285.356,33 zł** i są to zaległości z tytułu:

- podatków i opłat w kwocie 569.634,24 zł,
- zwrotu wypłaconych zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 435.647,25zł,
- opłat za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu i Żłobku w kwocie 4.186,00zł,

- kar za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 20.692,65zł,
- konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 32,00zł,
- nie wpłaconego roszczenia regresowego od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie w kwocie 255.164,19zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2024 roku na plan – **57.965.564,76zł**, wykonano – **54.135.735,85zł**, co stanowi 93,39%.

Z tego:

1) wydatki majątkowe, plan – **25.344.266,03zł**, wykonano – **23.816.122,71zł**, tzn. 93,97%, co stanowi 43,99% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 5.263.474,08 zł, wykonanie – 5.115.439,93zł, tzn. 97,19%, co stanowi 9,45% ogółem wykonania,

- wydatki majątkowe w formie dotacji, plan 1.695.385,21 zł, wykonanie – 1.200.268,39zł, tzn. 70,80%, co stanowi 2,22% ogółem wykonania.

2) wydatki bieżące, plan – **32.621.298,73 zł**, wykonanie - **30.319.613,14 zł**, tzn. 92,94%, co stanowi 56,01% 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 – 14.948.630,00zł, wykonanie wynosi – 13.885.573,20zł, tzn. 92,89%, co stanowi 25,65% ogółem wykonania,

- wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – 2.391.020,00zł, wykonanie – 2.383.119,00zł, tzn. 99,67%, co stanowi 4,40% ogółem wykonania,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4.023.800,04zł, wykonanie 3.820.925,79zł, tzn. 94,96%, co stanowi 7,06% ogółem wykonania,

- wydatki na obsługę długu, plan – 430.000,00zł, wykonanie 412.644,54zł, tzn. 95,96%, co stanowi 0,76% ogółem wykonania,

- wydatki na projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 105.600,00zł, wykonanie – 47.676,45zł, tzn. 45,15% co stanowi 0,09% ogółem wykonania,

- pozostałe wydatki bieżące, plan – 10.722.248,69zł, wykonanie – 9.769.674,16zł, tzn. 91,12%, co stanowi 18,05% ogółem wykonania.

Wydatki przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.864.895,18zł**, wykonanie – **1.857.329,38zł**, tj. 99,59%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 14.031,75zł,
- wykonanie map do celów projektowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 5.402,91zł,

- 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 – 1.837.894,72zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **1.950.396,50zł**, wykonanie – **1.897.938,40zł**, tj. 97,31%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę za usługi związane z transportem lokalnym na terenie gminy Troszyn - 394.127,50zł,
- uruchomienie transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn w dniu wyborów samorządowych oraz w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, w celu dowozu wyborców do i z lokali wyborczych - 11.770,92zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w szczególności na ubezpieczenie OC, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących remontów dróg gminnych, remont dróg wewnętrznych oraz wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych o dofinansowaniu przebudowy lub remontu dróg – 64.095,49zł,
- remont drogi gminnej Chrostowo - Rostki oraz ulicy Gajowej w Troszynie - 949.691,49zł, w tym wydatki sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 655.318,20zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do bieżącego utrzymanie dróg gminnych - 248.000,00zł,
- remont dróg wewnętrznych, montaż lustra drogowego oraz przystanku autobusowego w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego - 230.253,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **549.000,00zł**, wykonanie – **369.689,99zł**, tj. 67,34%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- podziały nieruchomości gminnych, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości gminnych, zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach publicznych, zapłatę opłat za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych oraz zapłatę kosztów zastępstw procesowych - 17.281,19zł,
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za wywłaszczone grunty pod drogi publiczne - 331.809,40zł,
- bieżące koszty związane z użytkowaniem budynku w miejscowości Łączyn, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy - 20.599,40zł.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty pod drogi publiczne będą realizowane w 2025 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **63.750,00zł**, wykonanie – **15.063,40zł**, tj. 23,63%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej - 13.735,00zł,
- zamieszczenie ogłoszenie o zmianie MPZP dla części terenów Gminy Troszyn - 1.328,40zł.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na zmianę MPZP Gminy Troszyn będą realizowane w 2025 r.

INFORMATYKA

Plan **75.000,00 zł**, wykonanie – **61.498,79zł**, tj. 82,00%.

Są to wydatki przeznaczone na aktualizacje i administrowanie programów komputerowych, zakup zestawów i programów komputerowych, zakup tonerów do drukarek i innych akcesori komputerowych oraz części do napraw zestawów komputerowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **4.576.701,81 zł**, wykonanie – **4.319.965,71 zł**, tj. 94,39%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone oraz zapłatę składek od tych wynagrodzeń - 98.378,74zł,
- konserwację ksiąg USC - 1.599,00zł,
- 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, szkolenia radnych oraz zapłatę abonamentu za system transmisji obrad sesji Rady Gminy - 204.081,98zł, w tym na diety - 192.151,99zł,
- bieżące wydatki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz składki od naliczane, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup 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 - 3.214.157,51zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.825.275,81zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących Gminę Troszyn - 146.620,99zł,
- 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 – 633.456,11zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 595.323,17zł,
- zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telefonicznych związanych z naliczaniem i egzekucją podatków - 8.750,28zł,
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych dla sołectw - 5.921,10zł,
- zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza" - 7.000,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – **143.731,00zł**, wykonanie – **141.814,22zł**, tj. 98,67%.

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 1.030,95zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 90.825,18zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 49.958,09zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – **1.245,00zł**, wykonanie – **245,40zł**, tj. 19,68%.

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wysłaniem wezwań niektórych osób z terenu gminy Troszyn na kwalifikację wojskową.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej zostaną przeprowadzone w 2025 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **514.630,08zł**, wykonanie – **438.488,19zł**, tj. 85,20%.

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 paliw, materiałów do remontów sprzętu i samochodów, zapłatę za przeglądy techniczne samochodów strażackich i ich remonty, zapłatę za badania okresowe strażaków oraz zapłatę za ubezpieczenie sprzętu i strażaków - 184.598,11zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.337,10zł,
- wypłatę ekwiwalentów dla członków jednostek OSP za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych - 17.190,00zł,
- zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP z terenu Gminy Troszyn - 84.058,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - 5.000,00zł oraz środków z budżetu Powiatu Ostrołęckiego - 15.000,00zł,
- remont pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę OSP w Choromany - 39.360,00zł, w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, w tym na zakupy wyposażenia - 73.099,00zł,
- wypłata wynagrodzeń do wynagrodzenia dla pracownika realizującego dodatkowe zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 131,08zł,
- zapewnienie wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w budynku gminnym w miejscowości Łączyn - 40.052,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **430.000,00zł**, wykonanie – **412.644,54 zł**, tj. 95,96%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2024.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **66.400,00zł**, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2024 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **11.288.299,37zł**, wykonanie – **10.374.261,53zł**, tj. 91,90%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświaty.

W 2024 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 6.387.518,00zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe w wysokości 575.797,97zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano **7.285.943,87zł** - są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn.

Szkoła Podstawowa w Troszynie z 16 oddziałami wydatkowała **5.084.388,19 zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, jednorazowych nagród, wynagrodzeń dla 30,84 etatu nauczycieli i 6 etatu pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 3.833.978,33zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego i wody – 265.645,59zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, remontowe oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 36.341,51zł,
- zapłatę za badania okresowe, szkolenia pracowników i nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 5.725,50zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej oraz składek od nich naliczanych – 106.491,42zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 155.442,40zł - są to wydatki w szczególności przeznaczone na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników przygotowujących posiłki na stołówce szkolnej oraz na zakup środków BHP dla tych pracowników – 172.827,06zł.
- zakup artykułów do przygotowania posiłków na stołówce szkolnej – 149.916,75zł.
- zakup wyposażenia na stołówkę szkolną oraz zapłatę za różne usługi i opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 8.395,67zł.
- zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 13.909,99zł,
- 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 – 61.934,00zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 25 emerytów – 233.929,78zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - 39.850,19zł,

Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z 8 oddziałami wydatkowała **2.201.555,68 zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, jednorazowych nagród, wynagrodzeń dla 13,27 etatów nauczycieli i 3,5 etatów pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 1.548.618,27zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz oleju opałowego i wody – 129.733,53zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 21.991,56zł,

- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 4.963,63zł,
- 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 – 191.830,01zł,
- wypłatę dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej oraz składek od nich naliczanych – 104.650,54zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 69.087,26zł - są to wydatki w szczególności przeznaczone na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane,
- 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 – 27.702,00zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 7 emerytów – 95.689,70zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - 7.289,18zł.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Troszynie z 6 oddziałami wydatkowano – **2.685.454,65zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, jednorazowych nagród, wynagrodzeń dla 13,41 etatu nauczycieli i 9,13 etatu pracowników administracyjnych i obsługi oraz składek od nich naliczanych – 1.939.940,68zł,
- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej i wody – 35.660,94zł,
- zapłatę za usługi konserwacyjne, remontowe, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem przedszkola – 58.288,93zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli przedszkola – 1.570,00zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przygotowujących posiłki w stołówce przedszkolnej, składki naliczane od tych wynagrodzeń i zakup wyposażenia na stołówkę przedszkolną – 164.547,31zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolu i żłobku - 281.124,50zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu - 82.361,82zł - są to wydatki przeznaczone na dodatki i wynagrodzenia dla nauczyciela oraz składki od nich naliczane,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi realizujących zadania dodatkowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy w przedszkolu oraz składek od nich naliczanych – 13.058,00zł,
- zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 2.728,00zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 6 emerytów – 106.174,47zł.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano **239.850,23zł**, w tym wydatki na:

- zapłatę za dowożenie dzieci do szkół przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie - 172.124,44zł,
- bieżące utrzymanie autobusu elektrycznego dowożącego dzieci do szkół, w szczególności na badanie techniczne i ubezpieczenie stacji ładowania oraz zakup energii elektrycznej - 67.725,79zł, w tym zakup energii elektrycznej - 34.538,79zł,

Na zwrot kosztów przekazanej dotacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego dla publicznych i niepublicznych przedszkoli spoza terenu Gminy Troszyn, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy wydatkowano **138.886,28 zł**.

W 2024 r. zakupiono sprzęt, pomoce dydaktycznych i inne narzędzia do terapii dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły podstawowej w Kleczkowie w celu realizacji podstawowych założeń Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica" - **24.126,50zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan – **135.029,35zł**, wykonanie – **65.878,01zł**, tj. 48,79%.

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 - 42.350,00zł, przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Troszyn - 2.000,00zł, zapłatę za przewóz dzieci na wypoczynek - 1.703,00zł, zakup biletów do kin dla uczniów szkół podstawowych - 9.920,00zł oraz zakup teatryku profilaktycznego do szkoły podstawowej w Troszynie i wyposażenia w celu stworzenia strefy relaksu dla dzieci w szkole podstawowej w Troszynie - 9.905,01zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **1.959.364,78zł**, wykonanie – **1.883.130,91zł**, tj. 96,11%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS - 125.093,73zł,
- zakup materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, zapłatę za usługi pocztowe oraz szkolenia członków zespołu - 7.867,81zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe - 14.129,73zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 36.074,92zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 37.108,41zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 168.256,06zł,
- sprawienie pogrzebu podopiecznemu Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.600,00zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK od tych wynagrodzeń (558.802,24zł), 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 - 639.697,96zł,

- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego - 57.448,93zł,
- zapłatę za dożywianie w szkołach i zakup żywności w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - 106.756,00zł,
- bieżące prowadzenie i utrzymanie Klubu „Senior plus”, w szczególności na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenie dla osoby prowadzącej warsztaty muzyczne dla seniorów, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i materiałów na warsztaty, na zapłatę różnych opłat, podatków i składek związanych z zarządzaniem pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby Klubu, zapłatę za usługi transportowa na spotkania integracyjne seniorów kwotę 38.549,18zł,
- wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania zleconego – 325.295,08zł,
- zakup oprogramowania komputerowego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - 4.412,00zł.
- wypłatę bonów energetycznych oraz obsługę tego zadania zleconego – 306.336,32zł,
- refundację części wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowego z tytułu podatku VAT od zakupionego paliwa gazowego kwotę 13.504,78zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **55.000,00zł**, wykonanie – **45.066,00zł**, tj. 81,94%.

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

RODZINA

Plan – **3.790.772,44zł**, wykonanie – **3.605.707,98zł**, tj. 95,12%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.909.139,27zł), na odprowadzenie składki ZUS lub KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia (216.207,52zł) oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników prowadzących obsługę świadczeń (148.995,46zł), na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet (22.302,14zł) – 2.296.644,39zł,
- zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 525,00zł,
- bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka w Troszynie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla 13,24 etatu zatrudnionych osób (994.380,19zł), 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 - 1.240.740,31 zł,
- zapłatę wynagrodzeń dla zatrudnionego w OPS asystenta rodziny - 32.346,00zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania – 10.304,12zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 21.861,02zł.
- zapłatę części kosztów za dzieci z terenu gminy Troszyn umieszczone w rodzinach zastępczych - 2.849,14zł.

- zwrot niewykorzystanych dotacji celowej otrzymanej w poprzednich latach na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 438,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **2.771.136,34zł**, wykonanie – **2.537.307,56zł**, tj. 91,56%.

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 - 1.779.306,08zł, w tym za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Troszyn - 1.735.957,38zł,
- bieżące koszty związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 965,03zł,
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 68.545,44zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Mazowsze bez smogu", w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zatrudnionego ekodoradcy oraz wyposażenie stanowiska pracy dla ekodoradcy - 47.676,45 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Mazowsze bez smogu" - 135,30zł,
- realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Troszyn – 48.824,71zł, w tym zapłatę za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach - 31.690,00zł,
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn - 217.028,58zł, w tym na energię elektryczną wykorzystaną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy – 216.691,43zł,
- zapłatę za zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Borowce, Mieczki Abramy i Żyźniewo - 22.200,00zł, w tym finansowane ze środków funduszu sołeckiego - 7.400,00 zł,
- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do 1m³ ścieków - 127.020,00zł, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych - 48.000,00zł, utrzymanie czystości i porządku na placach gminnych - 44.000,00zł oraz na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 73.000,00zł,
- bieżące utrzymanie, zagospodarowanie, doposażenie oraz remont miejsc spotkań mieszkańców w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 49.150,57zł,
- bieżąca pielęgnacja terenów zielonych w sołectwach w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego (zakup kosiarek i paliwa do kosiarek oraz przeglądy i remont sprzętu przeznaczonego do pielęgnacji terenów zielonych) - 5.899,74 zł,
- zapłata za wykonanie oceny dendrologicznej drzew planowanych do wycinki - 608,03zł,
- zapłata za wykorzystaną energię elektryczną w budynkach usytuowanych w miejscach spotkań mieszkańców - 675,23zł,
- wykonanie studium wykonalności dla projektu dotyczącego zagospodarowania działki nr 305/2 w Troszynie - 3.500,00zł,
- różne usługi związane z zagospodarowaniem miejsc spotkań mieszkańców oraz zakup i montaż tablic informacyjnych związanych z otrzymanym dofinansowaniem z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 772,40zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **2.133.531,70zł**, wykonanie – **2.089.525,76zł**, tj. 97,94%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną – 1.530.000,00zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność bibliotek – 240.000,00zł,
- 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 - 129.572,71zł, w tym energię elektryczną - 112.602,04zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zabytków z terenu gminy Troszyn ze źródeł zewnętrznych - 984,00zł,
- organizację spotkań integracyjnych w sołectwach Troszyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego, w szczególności na artykułów spożywczych i dekoracyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji tych spotkań - 6.780,53zł,
- zakup wyposażenia do świetlic, wykonane remonty świetlic oraz na zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlic i przeglądy bieżące klimatyzacji w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 182.188,52zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan – **8.000,00zł**, wykonanie – **850,00zł**, tj. 10,63%.

Są to wydatki przeznaczone na wykonanie mapy lokalizacyjnej pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Troszyn.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody zostały przeniesione na 2025 r.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **244.415,18zł**, wykonanie – **203.207,77zł**, tj. 83,14%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu – 26.822,45zł,
- bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych, w szczególności na zapłatę za energii elektrycznej, ubezpieczenie tych obiektów, konserwacje nawierzchni boisk oraz remont oświetlenia boisk sportowych - 51.605,62zł,
- wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe - 108.765,28zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placów zabaw, w szczególności na zapłatę za przeprowadzenie rocznych przeglądów - 3.200,00zł,
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do miejscowości Kamionowo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 9.615,16zł.
- zakup nagród i usług animacyjnych na zorganizowane wydarzenia sportowo-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa Janochy w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 3.199,26zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **300.000,00zł**, wykonanie – **168.796,43zł**, tj. 56,27%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących infrastruktury kanalizacyjnej w ramach realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Troszyn” - 22.000,00zł,
- dotacje celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn oraz modernizacji studni - 135.381,74zł.
- dotacje celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Troszyn - 11.414,69zł.

W 2024 r. na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Troszyn” podpisano umowę i rozpoczęto jej realizację.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **16.658.462,24zł**, wykonanie – **16.153.967,74zł**, tj. 96,97%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotacje celowe dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie dwóch zadań drogowych, tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboć)" - 84.600,00zł,
- zapłatę za wykonanie części zadania dotyczącego budowy drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboć) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce - 3.890.146,56zł, w części sfinansowane ze środków RFRD w kwocie 3.836.689,04 zł,
- zapłatę za wykonanie w całości zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” - 9.658.619,81zł, w części sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu PolskiŁad w kwocie 7.234.000,00zł,
- wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za wywłaszczone grunty pod realizację zadania dotyczącego przebudowy i rozbudowy drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare - 19.928,00zł,
- zapłatę za wykonanie częściowe zadania dotyczącego budowy dróg na terenie gminy Troszyn - 2.267.042,00zł, w części sfinansowane ze środków UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.425.217,00zł,
- przebudowę ulicy Słonecznej w Troszynie - 148.230,01zł, w części sfinansowaną ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00zł,
- przebudowę ulicy Leśnej w Troszynie - 85.401,36zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **180.527,74zł**, wykonanie – **160.000,00zł**, tj. 88,63%.

Są to wydatki przeznaczone na zakup udziałów w wysokości 4/5 w nieruchomości tj. działce nr 934/2 w miejscowości Troszyn o pow. 0,1452ha.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **911.000,00 zł**, wykonanie – **716.840,58 zł**, tj. 78,69%.

Są to wydatki przeznaczone na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy budynku usług społecznych w ramach realizacji zadania dotyczącego rozbudowy infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn oraz na częściową zapłatę za zakup nieruchomości przeznaczonej pod budowę tego budynku. .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **20.800,00zł**, wykonanie – **0,00zł** tj. 0,00%.

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu oraz wyposażenia dla jednostek OSP planuję się rozpocząć w 2025 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **40.000,00zł**, wykonanie **0,00zł**, tj. 0,00%.

W 2024 r. nie rozdysponowano w całości zaplanowanej rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **670.000,00zł**, wykonanie – **608.530,00zł** tj. 90,83%

Są to wydatki przeznaczone na:

- zakup autobusu szkolnego 18 osobowego na potrzeby dowozu uczniów do szkół - 566.931,00zł, w części sfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000,00zł,
- zakup urządzenia zabawowego oraz altany na plac zabaw przy przedszkolu w Troszynie - 41.599,00zł.

RODZINA

Plan – **1.977.973,08zł**, wykonanie – **1.890.387,60zł**, tj. 95,57%.

Są to wydatki przeznaczone na rozbudowę żłobka w Troszynie o jedną kondygnację w celu utworzenia 29 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1.890.387,60zł, sfinansowaną ze środków KPO w kwocie 1.537.462,38 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 352.925,22zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **200.569.02zł**, wykonanie – **195.914,90zł**, tj. 97,68%,

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- dobudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn - 88.379,19 zł, w tym sfinansowaną w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 45.000,00zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 33.539,19zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Radgoszcz w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 16.500,00zł,
- budowę altany w miejscowości Rabędy - 34.695,98zł, w tym wydatki sfinansowane w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 19.695,98zł oraz środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.000,00zł,

- budowę altany w miejscowości Łączyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 9.990,01zł,
- ułożenie kostki w miejscu spotkań mieszkańców miejscowości Milewo Łosie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 14.500,00zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku usytuowanego na terenie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz - 21.849,72zł, w tym sfinansowane w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 15.716,50zł,
- opracowanie zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania działki nr 305/2 w Troszynie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 10.000,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **3.276.819,95zł**, wykonanie – **3.046.315,68 zł**, tj. 92,97%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- budowę kolejnego etapu świetlicy w miejscowości Radgoszcz na potrzeby mieszkańców wsi Radgoszcz i Aleksandrowo - 244.412,99zł, w tym wydatki sfinansowane w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.462,19zł oraz środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 195.530,39zł,
- modernizację budynku świetlicy w miejscowości Chrostowo - 36.010,80zł, w tym wydatki sfinansowane w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 21.010,80zł oraz środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.000,00zł,
- wykonanie garażu blaszanego przy świetlicy w miejscowości Grucele do przechowywania sprzętu ogrodniczego i wyposażenia zewnętrznego w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 13.859,60zł.
- wykonanie ogrodzenia świetlicy w miejscowości Zapieczne w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 18.300,00zł.
- zapłacono za częściowo wykonany budynek o funkcji kulturalnej przy amfiteatrze w Troszynie realizowany w ramach zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury społeczno kulturalnej w miejscowości Troszyn" - 806.850,00zł, w części sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.201,89zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Dzbenin - 95.500,65zł, w części sfinansowane ze środków UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020 w kwocie 60.767,00zł,
- budowę świetlicy w miejscowości Janki Stare - 862.509,68zł, w części sfinansowane ze środków UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020 w kwocie 187.708,00zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy trzech zabytkach - 499.871,96zł, w części sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 489.874,52zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kleczkowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy trzech zabytkach - 469.000,00 zł, w części sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 459.620,00zł,

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **1.108.114,00zł**, wykonanie – **875.369,78zł**, tj. 79,00%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- budowę II i III etapu boiska do piłki nożnej w Troszynie oraz część rozpoczętego etapu IV - 786.928,74zł, w części sfinansowaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 665.734,00zł,
- budowę ogrodzenia boiska w Opęchowie - 18.534,94 zł,
- utworzenie placu zabaw w Troszynie - 69.906,10zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2024 rok należy stwierdzić, że została zachowana równowaga budżetowa. Zostały także w pełni spłacone raty pożyczek i kredytu przypadające wg podpisanych umów do spłaty w 2024 roku.

ZOBOWIĄZANIA Gminy na koniec 2024 roku wynoszą – **11.051.014,50zł** i stanowią 24,45% ogółem wykonania dochodów.

Po spłatach w 2024 roku na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie 4.928.359,50zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 6.122.655,00zł.

KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2024 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 843 043,56	2 026 125,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	
600	Transport i łączność	11 724 033,99	18 051 906,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 073,08	529 689,99
710	Działalność usługowa	13 769,42	15 063,40
720	Informatyka	0,00	61 498,79
750	Administracja publiczna	567 083,90	5 036 806,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 814,22	141 814,22
752	Obrona narodowa	245,00	245,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 238,80	438 488,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 051 633,98	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	412 644,54
758	Różne rozliczenia	15 599 576,19	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 426 008,03	10 982 791,53
851	Ochrona zdrowia	0,00	65 878,01
852	Pomoc społeczna	1 084 374,06	1 883 130,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 052,80	45 066,00
855	Rodzina	2 455 289,10	5 496 095,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 730,47	2 733 222,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 202,46	5 135 841,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	850,00
926	Kultura fizyczna	665 734,00	1 078 577,55
OGÓŁEM:		45 201 903,06	54 135 735,85

.

Wyniki finansowe:	
Dochody zrealizowane w 2024 roku –	45 201 903,06
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	8 000 000,00
Wolne środki z lat ubiegłych –	2 149 137,80
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ist. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 376 385,39
Wydatki zrealizowane w 2024 roku –	54 135 735,85
Splata pożyczek i kredytów w 2024 roku –	450 572,00
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 31.12.2024 r. –	11 051 014,50

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze na 2024 rok wynosi po stronie dochodów i wydatków – **5.119.452,21zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody i wydatki wykonano w kwocie – **5.044.933,78zł**.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.837.895,18zł**, wykonanie – **1.837.894,72zł**, 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 2024 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **11.770,92zł**, wykonanie – **11.770,92zł**, tj. 100,00%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z uruchomieniem transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn w dniu wyborów samorządowych oraz w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w celu dowozu wyborców do i z lokali wyborczych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **99.978,74zł**, wykonanie – **99.977,74zł**, tj. 100,00%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań zleconych:

- z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 69.285,74zł,
- pozostałych z zakresu administracji rządowej - 29.093,00zł,
- z zakresu konserwacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w celu ich archiwizacji - 1.599,00zł.

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

Plan – **143.731,00zł**, wykonanie – **141.814,22zł**, tj. 98,67%.

Są to dotacje celowe na zadanie zlecone związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 1.030,95zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 90.825,18zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 49.958,09zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – **245,00zł**, wykonanie – **245,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z wezwaniami osób na kwalifikację wojskową.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **47.222,37zł**, wykonanie – **47.139,37zł**, tj. 99,82%.

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 – **722.094,00zł**, wykonanie wynosi – **693.492,33zł**, tj. 96,04%.

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych związanych z:

- wypłatą wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz kosztami obsługi tego zadania zleconego 57.448,93zł,
- wypłatą bonów energetycznych i kosztami obsługi tego zadania zleconego - 306.336,32zł,
- wypłatą dodatków osłonowych i kosztami obsługi tego zadania zleconego - 325.295,08zł,
- zakupem oprogramowania komputerowego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - 4.412,00zł.

RODZINA

Plan wynosi – **2.256.515,00zł**, wykonanie wynosi – **2.212.599,48zł**, tj. 98,05%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.190.213,46zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - 525,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 21.861,02zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.837.895,18zł**, wykonanie – **1.837.894,72zł**, 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 2024 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **11.770,92zł**, wykonanie – **11.770,92zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki związane z uruchomieniem transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn w dniu wyborów samorządowych oraz w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w celu dowozu wyborców do i z lokali wyborczych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **99.978,74,00zł**, wykonanie – **99.977,74zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 69.285,74zł,
- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 29.093,00zł,
- konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w celu ich archiwizacji - 1.599,00zł.

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

Plan – **143.731,00zł**, wykonanie – **141.814,22zł**, tj. 98,67%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców w gminie - 1.030,95zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 90.825,18zł, w szczególności na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania - 59.040,00zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów, w tym dla operatorów - 16.095,18zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 49.958,09zł, w szczególności na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania - 28.400,00zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów, w tym dla operatorów - 15.148,42zł.

OBRONA NARODOWA

Plan – **245,00 zł**, wykonanie – **245,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wysłaniem wezwań dla osób z terenu gminy Troszyn na kwalifikację wojskową.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **47.222,37zł**, wykonanie – **47.139,37zł**, tj. 99,82%.

Są to wydatki przeznaczone 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 - 7.289,18zł,

- Szkoły Podstawowej w Troszynie - 39.850,19zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **722.094,00 zł**, wykonanie wynosi – **693.492,33 zł**, tj. 96,04%.

Są wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (56.599,94zł) oraz na zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego - 57.448,93zł,

- wypłatę bonów energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania zleconego - 306.336,32zł,

- wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania zleconego - 325.295,08zł,

- zakup oprogramowania komputerowego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - 4.412,00zł.

RODZINA

Plan - **2.256.515,00zł**, wykonanie wynosi – **2.212.599,48zł**, tj. 98,05%

Są to wydatki przeznaczone na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, 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 2 pracowników prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych oraz na zakup artykułów biurowych – 2.190.213,46zł,

- na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 525,00zł,

- na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 21.861,02zł.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 ROKU

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00zł, wpłynęło 65.571,31zł. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki planowano w kwocie 133.029,35zł, z tego w 2024 roku wydatkowano 65.878,01 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 sprawy i zadania wynikające z ww. programu, przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Troszyn, zapłatę za przewóz dzieci na wypoczynek, zakup biletów do kin dla uczniów szkół podstawowych oraz zakup teatrzyku profilaktycznego do szkoły podstawowej w Troszynie i wyposażenia w celu stworzenia strefy relaksu dla dzieci w szkole podstawowej w Troszynie.

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

W 2024 roku wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie zwroty z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.103,93zł, z tego część należna dla budżetu państwa – 10.262,34zł oraz dochód gminy – 6.841,59zł.

Na koniec 2024 roku z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości 999.815,91zł, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 599.889,62zł,
- budżetu gminy Troszyn – 399.926,29zł.

Ponadto w 2024 roku wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 54.878,10zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. wpłynęły także dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych w wysokości 992,00zł, z tego dochody budżetu państwa 942,40 zł, pozostałą kwotę tj. 49,60zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn.

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE W 2024 ROKU

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn

W 2024 r. wykonano dokumentację projektową w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Troszyn oraz Rabędy na łączną kwotę **22.000,00zł**, a następnie ogłoszono przetarg na wykonanie sieci kanalizacyjnej na dwóch odcinkach drogi gminnej w miejscowości Rabędy oraz w ulicy 4-września w Troszynie oraz podpisano umowę na kwotę 978.000,00zł, z terminem realizacji do końca I kwartału 2025 r.

Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn oraz modernizację studni

W 2024 r. przekazano dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn oraz modernizację studni w wysokości **135.381,74zł**. W ramach dotacji została rozbudowana sieć wodociągowa w miejscowości Troszyn. Część dofinansowania została zwrócona w związku z brakiem jej wykorzystania na wskazany cel. Ostateczna kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 132.524,70zł.

Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Troszyn

W 2024 r. przekazano dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Troszyn w wysokości **11.414,69zł**. W ramach dotacji została rozbudowana sieć kanalizacyjna w miejscowości Troszyn.

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

W 2024 r. przekazano dla Powiatu Ostrołęckiego dotację celową na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" w wysokości **24.600,00zł**. W ramach realizacji ww. zadania z przekazanej dotacji sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą finansowanego zadania. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2026 r.

Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz)"

W 2024 r. przekazano dla Powiatu Ostrołęckiego dotację celową na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz)" w wysokości **60.000,00zł**. W ramach realizacji ww. zadania z przekazanej dotacji sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą finansowanego zadania. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2025 r.

Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce

W 2023 r. rozpoczęto realizację tej inwestycji, a jej zakończenie zaplanowano na I półrocze 2025 r. Wartość tego zadania po podpisaniu umowy wynosi 8.298.810,00zł, w tym część sfinansowana zostanie z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.336.688,96zł.

W 2024 r. w ramach realizacji zadania wypłacono część odszkodowań za wywłaszczony grunty pod budowę obwodnicy Troszyna oraz zapłacono część wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowaną część zadania. Łączny koszt zadania w 2024 r. wyniósł **3.890.146,56zł**, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy 3.837.501,60zł.

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

W ramach zadania zostały przebudowane i rozbudowane 5 odcinków dróg gminnych, tj. droga gminna Troszyn - Choromany na odcinku o długości 2450mb, droga gminna Chrzczony - Choromany na odcinku o długości 1772,9mb, dwa odcinki drogi gminnej w miejscowości Łączyn o łącznej długości 1.820mb oraz droga gminna w miejscowości Janki Stare na odcinku o długości 350mb.

Zadanie zostało zakończone w III kwartale 2024 r.

Wartość tego zadania wynikające z umów z wykonawcami wynosiło 9.461.156,47zł, w tym część sfinansowana została środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2024 r. zapłacono wszystkie zobowiązania związane z zakończeniem tego zadania w wysokości **9.658.619,81zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.234.040,00zł.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy

W 2024 r. wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za wywłaszczone grunty pod rozbudowę drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy na kwotę **19.928,00zł**. Następnie w IV kwartale 2024 r. ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację tej inwestycji na kwotę 2.821.201,21zł. Zadanie to zostanie dofinansowane środkami z RFRD w kwocie 1.974.840,84zł. Zakończenie realizacji tego zadania zaplanowano na koniec III kwartału 2025 r.

Budowa dróg na terenie gminy Troszyn

W 2023 r. rozpoczęto realizację tej inwestycji, a jej zakończenie zaplanowano na II kwartał 2025 r.

Wartość tego zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 5.764.408,78zł, w tym część sfinansowana zostanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 3.669.379,00zł.

W ramach realizacji zadania zostaną wybudowane 3 odcinki dróg gminnych w miejscowości Troszyn, Chrostowo oraz droga gminna na odcinku Kurpie Dworskie - Grucele.

W 2024 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowych dla wszystkich odcinków oraz część wynagrodzenia dla wykonawcy za wykonanie odcinka drogi w Troszynie (ul. Przemysłowa) oraz odcinka drogi Kurpie Dworskie - Grucele - **2.267.042,00zł**.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Słonecznej w Troszynie

W 2024 r. w ramach przebudowy ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn wykonano drogę z betonu asfaltowego na odcinku o długości 167,55mb oraz szerokości 3,5m prowadzącą do gruntów rolnych. Wartość nakładów finansowych poniesionych na realizację tego zadania wyniosła **148.230,01zł**, w tym część sfinansowana została ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 40.000,00zł.

Przebudowa ul. Leśnej w Troszynie

W 2024 r. w ramach przebudowy ulicy Leśnej w miejscowości Troszyn wykonano drogę z kostki brukowej betonowej w km 0+151 do 0+253 na odcinku o długości 102mb oraz szerokości 4m. Wartość nakładów finansowych poniesionych na realizację tego zadania wyniosła **85.401,36zł**.

Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn

W 2024 r. dokonano zakupu udziałów w wysokości 4/5 w nieruchomości tj. działce nr 934/2 położonej w miejscowości Troszyn o pow. 0,1452ha za kwotę **160.000,00zł.**

Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn

W 2023 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku zaplecza amfiteatru w Troszynie oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowanego dla budowy budynku usług społecznych w Troszynie z terminem realizacji do I kwartału 2024 r. W 2024 r. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy, a następnie podpisano umowy na realizację tych dwóch obiektów. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.000.000,00zł. Według podpisanych umów budynek zaplecza amfiteatru w Troszynie zostanie wybudowany za kwotę 1.120.530,00zł, a budynek usług społecznych za kwotę 8.964.900,77zł. Realizację zadania planują się na lata 2024-2026, w tym obiekt zaplecza amfiteatru do I półrocza 2025 r.

W 2024 r. zakupiono działkę pod budowę obiektu usług społecznych oraz częściowo wybudowano budynek zaplecza amfiteatru. W związku ze zrealizowanym zakupem i zaawansowanymi pracami na obiekcie zaplecza dokonano w 2024 r. częściowej zapłaty za zakupioną działkę i częściowo wykonany budynek zaplecza w łącznej kwocie **1.523.690,58 zł.**

Zakup wyposażenia dla jednostek OSP

W 2024 r. nie dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP, ponieważ nie uzyskano na to zadanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu

W 2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie. Na zakup samochodu dla OSP w Zamościu pozyskano środki z budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza w wysokości 1.470.500,00zł. Realizację tego zadania planują się rozpocząć w 2025 r.

Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Troszynie

W 2024 r. zakupiono zestaw urządzeń zabawowych oraz altanę w celu doposażenia istniejącego placu zabaw przy przedszkolu w Troszynie za kwotę **41.599,00zł.**

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn

W 2024 r. zakupiono nowy 18 osobowy autobus szkolny do dowozu uczniów do szkół za kwotę **566.931,00zł.** Na zakup autobusu szkolnego pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w wysokości 300.000,00zł.

Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy budynku żłobka w Troszynie oraz podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.624.873,98zł.

W 2024 r. przebudowano część parteru istniejącego budynku żłobka i dobudowano jedną kondygnację w celu utworzenia 29 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zdanie zakończono i wyposażono w październiku 2024 r.

Nakłady poniesione na to zadanie w 2024r. wyniosły **1.890.387,60zł** i zostały w całości sfinansowane środkami z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (wartość netto) oraz środkami z budżetu państwa (kwota VAT).

Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn

W 2024 r. dobudowano 17 lamp oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 30 W w miejscowości Troszyn na ul. Gajowej, Jaśminowej, Malinowej, Agrestowej oraz Słonecznej, w tym 11 lamp zamontowanych na słupach PGE oraz 6 lamp zamontowanych na nowych słupach wybudowanych w ramach tego zadania. Wartość całej inwestycji wyniosła **43.379,19zł**, w części sfinansowana środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 33.539,19zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Radgoszcz

W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zmodernizowano 8 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Radgoszcz, wymieniając istniejące lampy sodowe na lampy LED. Całkowita wartość zadania wyniosła **16.500,00zł**.

Zakup lamp oświetlenia ulicznego

W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zakupiono 17 lampy oświetlenia ulicznego typu LED dla sołectwa Troszyn za kwotę **45.000,00zł** oraz zamontowano je w ramach realizacji zadania pn.: „Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn”.

Budowa altany na potrzeby mieszkańców miejscowości Rabędy

W 2024 r. wykonano altanę w miejscowości Rabędy o wymiarach 7m x 5m z materiałów zakupionych w ramach przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego pn. „Zakup materiałów do budowy altany we wsi Rabędy”. Koszt wybudowania altany (bez wartości materiałów) wyniósł **15.000,00zł**, w całości sfinansowany środkami otrzymanymi z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - "Mazowsze dla sołectw 2024".

Budowa altany ogrodowej przy boisku Orlik w Łątczynie

W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zakupiono altanę wykonaną z drzewa świerkowego w kształcie sześciokąta o przekątnej ok. 3,5m za kwotę **9.990,01zł**.

Ułożenie kostki w miejscu spotkań miejscowości Milewo Łosie

W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wykonano plac z kostki brukowej Akropol Simple 6 cm o wymiarach 5,5m x 5,5 m na terenie miejscu spotkań mieszkańców miejscowości Milewo Łosie za kwotę **14.500,00zł**.

Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz

W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Wysocarz poprzez wyrównanie terenu oraz wykonanie placu z kostki brukowej wokół budynku pobudowanego na terenie miejsca spotkań za łączną kwotę **21.849,72zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego - 15.716,50zł.

Zakup materiałów do budowy altany w wsi Rabędy

W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zakupiono materiały do wykonania altany w miejscowości Rabędy za kwotę **19.695,98zł** i przekazano je do realizacji w ramach innego zadania pn. „ Budowa altany na potrzeby mieszkańców miejscowości Rabędy” finansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2

W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego zlecono wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu działki nr 305/2 w Troszynie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków UE. Koszty dokonania tych zmian wyniosły **10.000,00zł**.

Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo

W 2024 r. przystąpiono do realizacji kolejnego etapu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz. W ramach zadania wybudowano budynek w stanie surowym, wykonano dach oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną za łączną kwotę **244.412,99zł**, w części sfinansowany środkami otrzymanymi z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" - 195.530,39zł oraz środkami z funduszu sołeckiego - 11.462,19zł.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego w 2024 r. wykonano prace modernizacyjne w świetlicy w Chrostowie polegające na przebudowie aneksu kuchennego i pomieszczenia łazienek za łączną kwotę **36.010,80zł**, w części sfinansowane środkami otrzymanymi

z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - "Mazowsze dla sołectw 2024" - 15.000,00zł oraz środkami z funduszu sołeckiego - 21.010,80zł.

Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego w 2024 r. wykonano przy świetlicy w miejscowości Grucele garaż o konstrukcji stalowej z blachy oraz podstawę pod garaż z betonu za łączną kwotę **13.859,60zł**.

Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych

W 2024 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie wokół budynku świetlicy w Zapiecznych z paneli systemowy wraz z podmurówką oraz bramą i furtką o łącznej długości ok. 70 m za kwotę **18.300,00zł**.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare

W 2024 r. wybudowano parterowy budynek świetlicy w miejscowości Janki Stare o powierzchni użytkowej 142 m², w którym wyodrębnione jest 7 pomieszczeń tj. sala główna, szatnia, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie gospodarcze i 2 łazienki. Na realizację tej inwestycji w 2024 wydatkowano środki w kwocie **862.509,68zł**, w tym środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 187.708,00zł.

Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin

W 2024 r. w ramach realizacji projektu współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 zakupiono wyposażenie do świetlicy w Dzbeninie tj. stoły krzesła, dwa zestawy laptop + monitor interaktywny, zestaw do wideokonferencji oraz urządzenie wielofunkcyjne. Całkowita wartość tego projektu wyniosła **95.500,65zł**, w tym środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 60.767,00zł.

Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach

W 2024 r. udzielono dotacji celowej dla Parafii w Troszynie na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach w wysokości **499.871,96zł**, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 489.874,52zł.

W ramach dotacji zostały wykonane prace remontowo-konserwatorskie przy:

- kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie, obejmujące zakresem m.in.: wzmocnienie konstrukcji stropu, wymianę elementów podłóg z desek podłogowych, wykonanie posadzki, piaskowanie powierzchni muru, spoinowanie murów z cegły, itp. Zostały także wykonane prace dokumentacyjne takich jak: inwentaryzacja obiektu i wstępny opis, program konserwatorski oraz dokumentacja konserwatorska.

- figurze Matki Boskiej obejmujące prace renowacyjne figury oraz wykonanie prac dokumentacyjnych takich jak: inwentaryzacja obiektu i wstępny opis, program konserwatorski, dokumentacja konserwatorska.

- plebanii, obejmujące m. in konserwację pokrycia dachowego, konserwację drewnianych ścian plebanii, uzupełnienie i odtworzenie brakujących lub uszkodzonych elementów detalu architektonicznego oraz wykonano dokumentację powykonawczą.

Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku

W 2024 r. udzielono dotacji celowej dla Parafii w Kleczkowie na prace przy zabytku w wysokości **469.000,00zł**, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 459.620,00zł.

W ramach dotacji Parafia wykonała konserwację i restaurację fasady (elewacji zachodniej) w zakresie obejmujące m.in. konserwację wątku ceglanego, konserwację powierzchni tynkowanych, nakrywy ścian szczytu, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, korektę osadzenia krzyża na zwieńczeniu oraz wykonane prace dokumentacyjne tj. inwentaryzacja i dokumentacja w trakcie realizacji, dokumentacja fotogrametryczna elewacji kościoła oraz dokumentacja powykonawcza.

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

W 2024 r. zakończono II i III etap budowy boiska z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną, polegający na wykonaniu oświetlenia płyty boiska oraz ogrodzenia i piłkochwytów oraz rozpoczęto prace IV etapu polegające na budowie bieżni przy płycie boiska. Łączny koszt wykonania prac przy budowie boiska w 2024 r. wyniósł **786.928,74zł**, w części sfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 658.674,00zł.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie

W 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Troszynie. Na realizację tej inwestycji pozyskano dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 2.120.000,00zł. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 4.532.267,00zł. Realizację tego zadania planują się rozpocząć w 2025 r.

Budowa ogrodzenia boiska w Opęchowie

W 2024 r. zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia panelowego boiska w miejscowości Opęchowo za kwotę **18.534,94zł**, a następnie mieszkańcy miejscowości Opęchowo w czynie społecznym wykonali to ogrodzenie o łącznej długości 176 mb, w tym brama (6m) i furtka.

Utworzenie placu zabaw w Troszynie

W 2024 r. w związku z rozpoczętą budową budynku zaplecza amfiteatru został przeniesiony plac zabaw usytuowany w miejscu prac budowlanych. Wszystkie urządzenia zabawowe zostały przeniesione obok istniejącego placu zabaw przy ulicy Szkolnej. W celu utworzenia dodatkowego placu zabaw przy ulicy Szkolnej zamontowano urządzenia zabawowe uprzednio zdemontowane z placu zabaw przy ulicy 4-Września, wyrównano teren oraz wykonano ogrodzenie tego placu zabaw. Łączy koszt tych prac wyniósł **69.906,10zł.**

ZMIANY W 2024 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. *Mazowsze bez smogu*

W budżecie na 2024 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 616.851,00zł, w tym na wydatki bieżące 213.550,00zł, na wydatki majątkowe 403.301,00zł. Następnie Uchwałą Nr V/24/24 Rady Gminy Troszyn z dnia 25 listopada 2024 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 107.950,00zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 403.301,00zł. Plan wydatków na koniec 2024 r. wynosił 105.600,00 zł, w tym wydatki bieżące 105.600,00zł, a wydatki majątkowe 0,00zł. Głównym celem tego projektu jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie eksperta wyspecjalizowanego w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki w gminie Troszyn, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej jej wymiany pomiędzy gminą a innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza. W ramach projektu w 2024 r. zatrudniono 1 pracownika tzw. ekodoradcę na umowę o pracę oraz wyposażono stanowisko pracy dla tej osoby. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację tego projektu w 2024 wyniosły - 47.676,45 zł,

2. *Bieżące funkcjonowanie 29 nowoutworzonych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Troszynie w ramach programu Maluch +*

W budżecie na 2024 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 85.319,48zł, z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania związanych z utworzeniem 29 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku w Troszynie po jego rozbudowie. Następnie Uchwałą Nr V/24/24 Rady Gminy Troszyn z dnia 25 listopada 2024 r. zmniejszono plan wydatków o 85.319,48zł, przenosząc w całości realizację tego projektu na 2025 r., w związku z przesunięciem się terminu oddania do użytkowania nowo rozbudowanych pomieszczeń w żłobku w Troszynie.

3. *Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare*

W budżecie na 2024 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 1.040.000,00zł. Głównym celem projektu jest wybudowanie świetlicy w miejscowości Janki Stare w celu utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w tej miejscowości. Następnie Uchwałą Nr XLVIII/34/24 Rady Gminy Troszyn z dnia 2 kwietnia 2024 r. zmniejszono wydatki o 100.000,00 zł, a Uchwałą Nr IV/19/24 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 września 2024 r. zmniejszono wydatki o 50.000,00 zł. Plan wydatków na koniec 2024 r. wynosił 890.000,00 zł. Na realizację tego projektu w 2024 wydatkowano środki w kwocie 862.509,68zł.

4. *Budowa dróg na terenie gminy Troszyn*

W budżecie na 2024 rok zaplanowano na to zadanie wydatki w wysokości 5.865.000,00zł. W dniu 30 września 2024 r. Uchwałą Nr IV/19/24 Rady Gminy Troszyn zmniejszono plan wydatków

o 5.575.000,00 zł przesuując termin realizacji tego zadania na 2025 r. Następnie Uchwałą Nr VI/30/24 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2024 r. zwiększono plan wydatków o 2.000.000,00 zł, w związku z częściowym odebraniem wykonanych plac budowlanych dotyczących tego projektu. Plan wydatków na koniec 2024 r. wynosił 2.290.000,00zł. 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 2024 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowych dla wszystkich odcinków oraz część wynagrodzenia dla wykonawcy za wykonanie odcinka drogi w Troszynie (ul. Przemysłowa) oraz odcinka drogi Kurpie Dworskie - Grucele - 2.267.042,00zł.

5. Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie

W budżecie na 2024 rok zaplanowano na to zadanie wydatki w wysokości 1.750.000,00zł. Następnie trzykrotnie zwiększano plan wydatków na to zadanie w związku z dodatkowym doposażeniem nowo wybudowanego obiektu i zwiększeniem kwoty dofinansowania zadania, tj. w dniu 2 kwietnia 2024 r. Uchwałą Nr XLVIII/34/24 Rady Gminy Troszyn zwiększono plan wydatki o 50.000,00 zł, w dniu 6 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr II/8/34/24 Rady Gminy Troszyn zwiększono plan wydatków o 160.000,00 zł oraz w dniu 30 września 2024 r. Uchwałą Nr IV/19/24 Rady Gminy Troszyn zwiększono plan wydatków o 17.973,08 zł. Plan wydatków na koniec 2024 r. wynosił 1.977.973,08zł.

Głównym celem tego projektu było rozbudowa istniejącego budynku żłobka o jedna kondygnację w celu zwiększenie ilości miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku o 29 miejsc. W 2024 r. zapłacono za rozbudowany budynek żłobka o jedna kondygnację oraz za jego wyposażenie kwotę 1.890.387,60zł, która w całości sfinansowana została środkami z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (wartość netto) oraz środkami z budżetu państwa (kwota VAT).

6. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu

W budżecie na 2024 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 259.500,00zł. Następnie Uchwałą Nr XLVII/339/24 Rady Gminy Troszyn z dnia 29 stycznia 2024 r. zmniejszono wydatki o 249.500,00 zł przesuując termin realizacji tego zadania na 2025 r. Plan wydatków na koniec 2024 r. wynosił 10.000,00 zł. Głównym celem tego projektu jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki poprawie efektywności działania systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze gminy Troszyn. W 2024 r. nie poniesiono nakładów finansowych na ten projekt.

7. Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin

Uchwałą Nr XLVII/339/24 Rady Gminy Troszyn z dnia 29 stycznia 2024 r. wprowadzono plan wydatków na realizację projektu pn. „Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin” w wysokości 100.596,00zł. Następnie Uchwałą Nr IV/19/24 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 września 2024 r. zmniejszono plan wydatków o 5.095,00 zł. Plan wydatków na koniec

2024 r. wynosił 95.501,00 zł. W 2024 r. w ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie do świetlicy w Dzbeninie tj. stoły krzesła, dwa zestawy laptop + monitor interaktywny, zestaw do wideokonferencji oraz urządzenie wielofunkcyjne o wartości 95.500,65zł, w części sfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 60.767,00zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2024 ROKU

"Mazowsze bez smogu"

Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie eksperta wyspecjalizowanego w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki w gminie Troszyn, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej jej wymiany pomiędzy gminą a innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza. W ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” planowano zatrudnić na umowę o pracę 1 pracownika tzw. ekodoradce, wyposażyć stanowisko pracy dla ekodoradcy, zakupić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia kontroli pieców, zakupić samochód służbowy oraz drona. Ponadto zaplanowano środki na sfinansowane audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich dla gospodarstw domowych z terenu gminy Troszyn. Projekt ten będzie realizowany w latach 2023 -2028 i jego wartość zaplanowana na te lata wyniesie 1.629.194,22zł.

W 2023r. podpisano umowę partnerską z Województwem Mazowieckim, której celem było złożenie przez Województwo wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Mazowsze bez smogu” ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”. Wysokość dofinansowania przypadająca dla naszej gminy na realizację ww. projektu to kwota 1.384.815,09zł.

W ramach realizacji projektu we wrześniu 2024 r. zatrudniono 1 pracownika tzw. ekodoradcę na umowę o pracę oraz zakupiono niezbędne wyposażenie w celu doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionego ekodoradcy. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację tego projektu w 2024 wyniosły - **47.676,45 zł**, w tym na wynagrodzenie ekodoradcy i składki od niego naliczane - 32.080,04zł.

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 2023 r. zapłacono za wykonanie analizy efektywności kosztowej dla tego zadania kwotę 18.081,00zł oraz ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę oraz inspektora nadzoru.

Wartość podpisanych umów z wykonawcami zadania wyniosła 5.813.608,78zł, w tym środki pozyskane z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 3.669.379,00zł. w 2024 r.

W 2024 r. w ramach realizacji zadania zostały wykonane dokumentacje projektowe dla wszystkich trzech odcinków oraz wybudowane 2 odcinki dróg gminnych w miejscowości Troszyn (ul. Przemysłowa) oraz droga gminna na odcinku Kurpie Dworskie - Grucele. Łączne nakłady finansowe poniesione w 2024 r. na to zadanie wynoszą - **2.267.042,00zł**, w części sfinansowane ze środków UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020 w kwocie 1.425.217,00zł.

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. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 187.708,00zł. W grudniu 2023 r. ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w 2024 r.

W 2024 r. w ramach realizacji projektu wybudowano parterowy budynek świetlicy w miejscowości Janki Stare o powierzchni użytkowej 142 m², w którym wyodrębnione jest 7 pomieszczeń tj. sala główna, szatnia, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie gospodarcze i 2 łazienki. Na realizację tego projektu w 2024 wydatkowano środki w kwocie **862.509,68zł**, w tym środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 187.708,00zł.

Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie

W latach 2022 - 2024 zaplanowano rozbudować budynek żłobka o dodatkowe piętro, aby stworzyć 29 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Wzrost dostępności miejsc opieki w żłobku przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Dodatkowe miejsca opieki umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3. Określono limit zobowiązań dla tego zadania w wysokości 2.027.973,08zł. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy budynku żłobka w Troszynie za kwotę 29.151,00zł oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w 2024 r.

W 2024 r. przebudowano część parteru istniejącego budynku żłobka i dobudowano jedną kondygnację. Rozbudowę budynku żłobka zakończono i wyposażono w październiku 2024 r.

Nakłady poniesione na to zadanie w 2024r. wyniosły **1.890.387,60zł** i zostały w całości sfinansowane środkami z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (wartość netto) oraz środkami z budżetu państwa (kwota VAT).

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu

W latach 2023-2025 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu w wysokości 1.750.000,00zł. W 2024 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ww. projektu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza w wysokości 1.470.500,00zł. Głównym celem tego projektu jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki poprawie efektywności działania systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze gminy Troszyn.

W 2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie. Realizację tego zadania planuje się rozpocząć w 2025 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 9.815.000,00zł, z tego na 2024 r. 1.800.000,00zł. 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. W związku z przekroczeniem w 2024 r. planowanej do odbioru ilości odpadów komunalnych o ok. 680 ton zostały podpisane aneksy z wykonawcą zwiększające wartość umowy do kwoty 3.250.806,84 zł.

W 2023 r. zapłacono za odbiór i transport ok 1.155 ton odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r. kwotę 1.456.186,17zł. W 2024 zapłacono za odbiór i transport ok 1.378 ton odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.12.2023 r. do 30.11.2024 r. kwotę **1.735.957,38zł.**

Remont dróg na terenie Gminy Troszyn

W ramach projektu planuje się wyremontować dwa odcinki dróg gminnych, tj. ulicę Gajową w Troszynie - 254,4mb oraz ciąg drogowy Rostki - Chrostowo na odcinku 998 mb. Na realizację zadania w latach 2023 -2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 980.000,00zł, z tego na 2024 r. 950.000,00zł. W 2023 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dla remontowanych odcinków dróg kwotę 15.375,00zł oraz ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą zadania wyniosła 939.851,49zł. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 655.318,20zł. W 2024 r. zakończono remont ww. dróg i zapłacono wszystkie zobowiązania związane z tym zadaniem w kwocie **949.691,49zł.**

Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn

Na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn zabezpieczono środki w wysokości 305.000,00zł na lata 2020-2025, z tego na 2024 r. 30.000,00zł. W 2021 r. zapłacono za wykonanie I etapu opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn kwotę 8.425,50zł. Natomiast w 2023 r. zakończono prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Troszyn i poniesiono koszty w wysokości 12.425,50zł. W 2024 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany MPZP następnych obszarów Gminy Troszyn i dokonano ogłoszenia w prasie lokalnej tej informacji za kwotę - **1.328,40zł**.

Abonament za system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych

Na realizację umowy dotyczącej abonamentu za system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych w latach 2024 - 2025 zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00zł. W 2023 roku podpisano aneks na dwuletnią współpracę z firmą na dostęp do systemu zapisu i transmisji danych oraz systemu do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy Troszyn. W 2024 r. koszty utrzymania system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych wyniosły **6.453,00zł**.

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

Na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie w latach 2020-2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.301.083,80zł, z tego na 2024 r. ustalono limit w kwocie 1.015.114,00zł.

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. W 2023 r. wykonano I etap budowy boiska za kwotę 2.267.839,71zł.

W 2024 r. wykonano II etapu obejmujący budowę oświetlenia boiska oraz III etap obejmujący budowę ogrodzenia boiska i piłkochwyków oraz montaż wiat stadionowych i drobnego wyposażenia. Ponadto rozpoczęto prace dotyczące IV etapu obejmującego budowę bieżni przy boisku. Nakłady finansowe poniesione w 2024 r. w wysokości **786.928,74zł** obejmowały zapłatę za wykonanie II i III etapu boiska oraz wykonanie podbudowy pod bieżnię.

Na realizacja I etap zadania otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.518.327,00zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 20.000,00zł, natomiast na

wykonanie I, II i III etapu boiska pozyskaliśmy środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.374.976,71zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej

Na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w latach 2022 -2026 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.050.000,00zł, z tego na 2024 r. 50.000,00zł. W 2023 r. wykonano dokumentacje projektowe w celu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Troszyn oraz Milewo Tosie oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Troszyn i Rabędy za łączną kwotę 45.000,00zł, a następnie część dokumentacji przekazano do Zakładu Obsługi Rolnictwa w celu ich realizacji w ramach otrzymanej dotacji celowej. W 2024 r. wykonano dokumentacje projektowe w celu rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Troszyn oraz Rabędy na łączną kwotę **22.000,00zł**, a następnie ogłoszono przetarg na wykonanie sieci kanalizacyjnej na dwóch odcinkach drogi gminnej w miejscowości Rabędy oraz w ulicy 4-września w Troszyn oraz podpisano umowę na kwotę 978.000,00zł, z terminem realizacji do końca I kwartału 2025 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. Na realizację zadania w latach 2022 -2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.875.343,00zł, z tego na 2024 r. 9.660.000,00zł. W 2022 r. wykonano mapy do celów projektowych przebudowy drogi Choromany-Chrzczony oraz w miejscowości Łączyn za łączną kwotę 13.530,00zł. W 2023 r. zapłacono za aktualizacje kosztorysów dotyczących ww. zadania kwotę 1.400,00zł. Zadanie zostało zakończone w III kwartale 2024 r.

W 2024 r. zapłacono wszystkie zobowiązania związane z zakończeniem tego zadania w wysokości **9.658.619,81zł**, w części sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.234.040,00zł.

Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce

W latach 2023 - 2025 zaplanowano wybudować obwodnicę miejscowości Troszyn i określono limit zobowiązań dla tego zadania w wysokości 9.902.462,24zł. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.336.688,96zł.

W 2023 r. rozpoczęto realizację tej inwestycji, a jej zakończenie zaplanowano na I półrocze 2025 r. Wartość tego zadania po podpisaniu umowy wynosi 8.298.810,00zł.

W 2023 r. w ramach realizacji zadania wypłacono odszkodowania za wywłaszczony grunty pod budowę obwodnicy Troszyna oraz zapłacono część wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowaną część zadania w łącznej kwocie 1.175.790,92zł, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy 499.999,92zł, w całości sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2024 r. w ramach realizacji zadania wypłacono część odszkodowań za wywłaszczony grunty pod budowę obwodnicy Troszyna oraz zapłacono część wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowaną część zadania. Łączny koszt zadania w 2024 r. wyniósł **3.890.146,56zł**, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy 3.837.501,60zł, sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.836.689,04zł.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie

W latach 2023 - 2024 zaplanowano wybudować boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie i określono limit zobowiązań dla tego zadania w wysokości 70.000,00zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 2.120.000,00zł.

W 2023 r. wykonano mapy do celów projektowych dotyczących budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Troszynie za kwotę 1.230,00zł. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 4.532.267,00zł. W 2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na ten projekt. Realizację tego zadania planuje się rozpocząć w 2025 r. jako zadanie jednoroczne.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy.

Na przebudowę drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.523.000,00zł, z tego na 2024 r. 50.000,00zł. W 2023 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy kwotę 77.275,43zł. W 2024 r. wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za wywłaszczone grunty pod rozbudowę drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy na kwotę **19.928,00zł**. Następnie w IV kwartale 2024 r. ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację tej inwestycji na kwotę 2.821.201,21zł. Zadanie to zostanie dofinansowane środkami z RFRD w kwocie 1.974.840,84zł. Zakończenie realizacji tego zadania zaplanowano na koniec III kwartału 2025 r.

Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn

Na rozbudowę infrastruktury społeczno-kulturalnej w latach 2023 -2026 zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.131.000,00zł, z tego na 2024 r. 1.811.000,00zł. W ramach zadania planuje się

wybudować dwa budynki: jeden to nowoczesny obiekt użyteczności publicznej budowany na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie, w którym zlokalizowane zostaną m.in. pomieszczenia biurowe dla administracji, sale obsługi interesanta, sale konferencyjne oraz archiwum, natomiast drugi budynek to zaplecze amfiteatru w Troszynie. W budynku zaplecza planuje się utworzenie pomieszczeń sali warsztatowej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego, co poprawi funkcjonalność amfiteatru.

W 2023 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku zaplecza amfiteatru w Troszynie oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowanego dla budowy budynku usług społecznych w Troszynie z terminem realizacji do I kwartału 2024 r. W 2024 r. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy, a następnie podpisano umowy na realizację tych dwóch obiektów. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.000.000,00zł. Według podpisanych umów budynek zaplecza amfiteatru w Troszynie zostanie wybudowany za kwotę 1.120.530,00zł, a budynek usług społecznych za kwotę 8.964.900,77zł. Realizację zadania planuje się na lata 2024-2026, w tym obiekt zaplecza amfiteatru do I półrocza 2025 r..

W 2024 r. zakupiono działkę pod budowę obiektu usług społecznych oraz częściowo wybudowano budynek zaplecza amfiteatru. W związku z zrealizowanym zakupem działki i zaawansowanymi pracami na obiekcie zaplecza dokonano w 2024 r. częściowej zapłaty za zakupioną działkę i częściowo wykonany budynek zaplecza w łącznej kwocie **1.523.690,58 zł**.

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn

Na zakup autobusu w latach 2024 -2025 zaplanowano środki finansowe w wysokości 970.000,00zł. W 2024 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie. Na realizację tego projektu pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w wysokości 500.000,00zł. Procedury związane z zakupem planuje się rozpocząć w 2025 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Sołectwo Kamionowo

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

- zakupiono i zamontowano w miejscowości Kamionowo urządzenia siłowni zewnętrznej tj. wioślarz i urządzenie do wyciskania oraz dwie ławki za łączną kwotę **9.615,16zł**,
- zakupiono część materiałów budowlanych do budowy kolejnego etapu świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz – **9.615,17zł**.

Sołectwo Borowce

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

- zakupiono wyposażenie do świetlicy w miejscowości Borowce tj., kuchnie, chłodziarko – zamrażarkę, okap, zmywarkę, piekarnik, odkurzacz, zastawę stołową oraz zakupiono i zamontowano rolety w oknach świetlicy za łączną kwotę **12.536,97 zł**
- wykonano szafę wnękową w pomieszczeniu kuchni w świetlicy w Borowcach za kwotę **3.809,31zł**,
- zapłacono za przegląd klimatyzacji, wywóz nieczystości ze świetlicy w Borowcach oraz zakupiono środki czystości w łącznej kwocie **1.230,99zł**,
- zakupiono z tuje w celu zagospodarowania terenu wokół świetlicy za Łączną kwotę **652,00zł**.

Sołectwo Budne

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

- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Budne poprzez nawiezienie 98,6 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **8.395,00 zł**.
- zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku świetlicy w Budnych za kwotę **15.498,00zł**.

Sołectwo Choromany

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

- wykonano i zamontowano szafę na odzież w świetlicy w Choromanach za kwotę **5.000,00zł**,
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Choromany poprzez nawiezienie 180,3 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.772,50 zł**.
- zapłacono za przegląd klimatyzacji i wywóz nieczystości ze świetlicy w Choromanach w łącznej kwocie **563,17zł**.

Sołectwo Chrostowo

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

- wykonano prace modernizacyjne w świetlicy w Chrostowie polegające na wykonaniu pomieszczenia łazienki, wymalowaniu ścian oraz wykonaniu okładzin podłogowych z pytek i sufitu podwieszanego w pomieszczeniu kuchni za łączną kwotę 36.010,80zł, w tym środki z funduszu sołectkiego – **21.010,80zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych łączną kwotę – **295,20zł**.

Sołectwo Dąbek

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

- zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania porządku wokół świetlicy w msc Dąbku za kwotę **220,50 zł**.
- zakupiono wyposażenie do świetlicy w miejscowości Dąbek, tj. stół do kuchni, zastawę stołową, dwie drabiny, kwiaty oraz nawóz i ziemię do kwiatów za łączną kwotę **7.930,00zł**,
- zakupiono materiały do podłączenia zlewu w pomieszczeniu kuchni w świetlicy w Dąbku oraz kratki wentylacyjne w celu ich wymiany w budynku świetlicy za łączną kwotę **267,19zł**.
- zapłacono za renowację dwóch ławek zewnętrznych za kwotę **650,00zł**.
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w świetlicy w Dąbku kwotę **781,80zł**,
- wykonano i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Dąbek za kwotę **4.000,00zł**.

- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Dąbek poprzez nawiezienie 100,94 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **8.570,50 zł.**
- wyremontowano ściany zewnętrzne przy wejściu do piwnicy w świetlicy w miejscowości Dąbek za kwotę **1.600,00zł.**

Sołectwo Dzbenin

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

- wykonano remont świetlicy w miejscowości Dzbenin polegający na wymianie wewnętrznej linii zasilającej, modernizacji instalacji elektrycznej w budynku świetlicy oraz wymianie podbitki na zewnątrz budynku świetlicy za łączną kwotę **7.819,23zł,**
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Puchały poprzez nawiezienie 130,00 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **11.000,00 zł.**

Sołectwo Grucele

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Grucele:

- zapłacono za przegląd klimatyzacji, dostawę wody i wywóz nieczystości ze świetlicy w Grucelach kwotę **993,58zł,**
- wykonano garaż blaszany przy świetlicy w miejscowości Grucele do przechowywania sprzętu ogrodniczego i wyposażenia zewnętrznego w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego za kwotę **13.859,60zł.**

Sołectwo Janki Stare - Rabędy

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

- wykonano przegląd oraz naprawę urządzenia samojezdnego do koszenia trawy w celu bieżącego utrzymania zieleni w przestrzeni publicznej w msc. Janki Stare za łączną kwotę **1.056,40 zł,**
- zakupiono 4 karnistry oraz paliwo do kosiarki w celu utrzymania zieleni w miejscach publicznych w miejscowości Janki Stare za łączną kwotę **393,81 zł,**
- zakupiono materiały budowlane do budowy altany w miejscowości Rabędy za łączną kwotę 20.069,56zł, w tym środki z funduszu sołeckiego – **19.695,98zł,**

Sołectwo Janochy

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

- zakupiono piekarnik firmy BEKO oraz drobne wyposażenie do kuchni w świetlicy w Janochach za kwotę **3.999,80zł.**
- zapłacono za wykonanie i montaż listew odbojowych na ścianę, szafy wnękowej oraz dwóch szafek kuchennych do świetlicy w Janochach za łączną kwotę **6.000,00zł**
- zakupiono środki czystości do świetlicy w Janochach za kwotę **199,76zł,**
- zakupiono kostkę brukową, obrzeza oraz cement i piasek w celu zagospodarowania placu przy świetlicy w Janochach za łączną kwotę – **3.997,57zł,**
- zakupiono dwie ławki ogrodowe na taras do świetlicy w Janochach za kwotę **1.000,00zł.**
- zapłacono za usługi animacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono napoje, słodczyce oraz naczynia jednorazowe do wykorzystania podczas zorganizowanych wydarzeń sportowo – edukacyjnych dla mieszkańców miejscowości Janochy za łączną kwotę **3.199,26 zł.**

Sołectwo Kleczkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Kleczkowo:

- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w świetlicy w Kleczkowie kwotę **664,20zł**,
- zakupiono, wieszak metalowy stojący, zmywarkę firmy whirlpool oraz 40 wieszaków na ubrania do szafy do świetlicy w Kleczkowie za łączną kwotę **3.499,80zł**,
- zakupiono opryskiwacz spalinowy, nożyce ogrodowe akumulatorowe do pielęgnacji żywopłotów wokół świetlicy w Kleczkowie za kwotę **4.484,01zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarki w celu bieżącego utrzymania terenu wokół świetlicy w Kleczkowie za kwotę **299,81zł**,
- zakupiono środki czystości do świetlicy w Kleczkowie za kwotę **35,00zł**,
- zakupiono ubranie ochronne dla jednego członka jednostki OSP Kleczkowo oraz pilarkę spalinową dla tej jednostki za łączną kwotę **5.000,00zł**.
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Kleczkowo poprzez nawiezenie 109,2 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **9.190,00 zł**.

Sołectwo Kurpie Szlacheckie

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

- zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni zewnętrznej (orbitrek + rower) oraz wykonano przyłącze wodociągowe wraz z studzienką na terenie miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie za łączną kwotę **11.790,00zł**,
- zakupiono blaszany domek narzędziowy i zamontowano go na terenie miejsca spotkań mieszkańców Kurpi Szlacheckich za łączną kwotę **1.879,00zł**,
- zakupiono elementy do wykonania ogrodzenia miejsca spotkań mieszkańców Kurpi Szlacheckich za łączną kwotę **5.100,00zł**.

Sołectwo Łączyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Łączyn:

- zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania porządku wokół świetlicy w msc Łączyn za kwotę **184,20zł**,
- zapłacono za przegląd klimatyzacji, wywóz nieczystości ze świetlicy w świetlicy w Łączynie kwotę **553,92zł**,
- zakupiono środki czystości oraz pojemnik na odpady do świetlicy w Łączynie za łączną kwotę **1.117,53zł**,
- zakupiono altanę wykonaną z drzewa świerkowego w kształcie sześciokąta o przekątnej ok. 3,5m za kwotę **9.990,01zł**.
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Łączyn poprzez nawiezenie 264,7 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **21.602,50 zł**.

Sołectwo Mieczki Abramy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Mieczki Abramy :

- zakupiono taczkę oraz narzędzia ogrodnicze i nasiona trawy za łączną kwotę **694,50zł**,

- zakupiono paliwo do kosiarek w celu utrzymania porządku wokół miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy za kwotę **299,67 zł**,
- wykonano remont altany w miejscowości Mieczki Abramy za kwotę **5.802,60zł**.
- wyremontowano przepust drogowy oraz drogi w obrębie miejscowości Mieczki Abramy poprzez wymianę rury, nawiezenie 44 ton gruzobetonu oraz 59,9 ton piasku i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **9.997,00 zł**.

Sołectwo Mieczki Poziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Poziemaki wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Mieczki Poziemaki poprzez nawiezenie 225,3 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **18.397,50 zł**.

Sołectwo Mieczki Ziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki:

- zakupiono paliwo do kosiarek w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Mieczkach Ziemakach za kwotę **607,80zł**,
- zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w świetlicy w Mieczkach Ziemakach za łączną kwotę – **8.364,00zł**,
- wykonano remont pomieszczenia kuchni w świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki polegający na dociepleniu sufitu wełną, montażu przewodów wentylacyjnych, szpachlowaniu i dwukrotnym malowaniu ścian za łączną kwotę **9.136,00zł**.

Sołectwo Milewo Wielkie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Wielkie:

- wykonano przegląd klimatyzacji w świetlicy oraz zakupiono paliwo do kosiarki w celu bieżącego utrzymania terenu wokół świetlicy w Milewie Wielkim za łączną kwotę **494,17zł**,
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Milewo Wielkie poprzez nawiezenie 214,5 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **17.587,50 zł**.

Sołectwo Milewo Łosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Łosie w 2023 r.:

- wykonano plac z kostki brukowej w miejscu spotkań w miejscowości Milewo Łosie za kwotę **14.500,00zł**,
- zakupiono i zamontowano cztery latarnie solarne w miejscu spotkań mieszkańców miejscowości Milewo Łosie za łączną kwotę – **1.172,00 zł**.
- zakupiono wyposażenie do miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie (donice, ziemia) za łączną kwotę **197,80zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania przestrzeni publicznej w msc. Milewo Łosie za kwotę **274,95 zł**.

Sołectwo Milewo Tosie

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

- zakupiono 10 sztuk krzeseł składanych na wyposażenie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie za łączną kwotę **500,00 zł**,
- wykonano renowacje altany, stołu i ławek będących na wyposażeniu miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie za łączną kwotę **6.500,00zł**.
- zapłacono za bieżącą pielęgnację zieleni wokół altany w miejscowości Milewo Tosie w okresie letnim (koszenie traw, usuwanie chwastów, oczyszczanie kostki brukowej) za łączną kwotę **2.000,00zł**,
- zakupiono grill gazowy wraz z butlą oraz agregat prądotwórczy w celu wyposażenia miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Milewo Tosie za łączną kwotę **4.817,00zł**.
- zakupiono 26,3 ton kruszywa do remontu dróg wewnętrznych na terenie miejscowości Milewo Tosie za łączną kwotę **1.985,50zł**.

Sołectwo Ojcewo

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

- zakupiono kosę spalinową firmy SOLO by AL.-KO 151B wraz z osłoną twarzy i głowy w celu bieżącego utrzymania zieleni w miejscach publicznych w miejscowości Ojcewo za łączną kwotę **1.545,00zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarek w celu utrzymania zieleni w miejscach publicznych w miejscowości Ojcewo za kwotę **129,58zł**,
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Ojcewo poprzez nawiezenie 174,92 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.367,50 zł**.

Sołectwo Opęchowo

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

- wykonano remont pomieszczenia kuchni w świetlicy w Opęchowie za kwotę **16.851,00 zł**,
- wykonano bieżący przegląd urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Opęchowie kwotę oraz zapłacono za wywóz nieczystości ze zbiornika przy budynku świetlicy w Opęchowie za łączną kwotę **729,85zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarek w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Opęchowie za kwotę **395,10zł**,
- wykonano remont ulicy Wspólnej i Krótkiej w miejscowości Opęchowo poprzez uzupełnienia kruszywem i mieszkanką mineralno-bitumiczną występujących ubytków w nawierzchni tych dróg na kwotę **5.145,00zł**.

Sołectwo Radgoszcz

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego zrealizowano kolejny etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz polegający na wykonaniu ścian, dachu, posadzek oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej za łączną kwotę 56.586,44zł, w tym środki z funduszu sołectkiego **1.847,02zł**,

- zmodernizowano oświetlenie uliczne w msc. Radgoszcz poprzez zamontowanie 8 nowych lamp typu LED o mocy 40-50W za łączną kwotę **16.500,00zł**.

Sołectwo Repki

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

- zakupiono karnisze, firany, zastawę stołową oraz drobne wyposażenie kuchenne do świetlicy w Repkach za łączną kwotę **7.120,95 zł**,
- zakupiono 60 sztuk krzeseł oraz 6 sztuk stołów do świetlicy w Repkach za łączną kwotę **11.542,32zł**,
- zakupiono żyłkę oraz paliwo do kosiarek w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Repkach za łączną kwotę **449,33zł**,
- zapłacono na przegląd klimatyzacji – **147,60 zł**.

Sołectwo Rostki

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

- zakupiono urządzenia do ćwiczeń w świetlicy w Rostkach tj. bieżnie do biegania, rower stacjonarny i rower eliptyczny za łączną kwotę **3.998,98zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Rostkach kwotę **421,19zł**,
- wykonano projekt organizacji ruchu dla drogi w miejscowości Rostki oraz zakupiono i zamontowano lustro zgodnie z wykonanym projektem za łączną kwotę **1.000,00zł**,
- zapłacono za remont schodów zewnętrznych oraz mycie elewacji i kostki przy świetlicy w Rostkach łączną kwotę **5.000,00 zł**,
- wyremontowano drogę w obrębie miejscowości Chrzczony poprzez nawiezenie 115,3 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **9.647,50 zł**.

Sołectwo Sawały

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sawały wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Sawały poprzez nawiezenie 178,4 ton żwiru i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.630,00zł**.

Sołectwo Siemiątkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Siemiątkowo wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Siemiątkowo poprzez nawiezenie 173,2 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.240,00 zł**.

Sołectwo Troszyn

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn:

- zapłacono za opracowanie zmiany projektu zagospodarowanie działki nr 305/2 w miejscowości Troszyn, polegającej na uzupełnieniu dokumentacji projektowej o budowę budek lęgowych dla ptaków, podjazdu do altany, ścieżki edukacyjnej i dodatkowych terenów zieleni kwotę **10.000,00zł**,
- zapłacono za bieżącą pielęgnację terenów zielonych na działce nr 305/2, poprzez trzykrotne wykoszenie trawy oraz utrzymanie czystości na tej działce kwotę **2.000,00zł**,
- zakupiono i zamontowano lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn na ulicy: Gajowej, Jaśminowej, Malinowej, Agrestowej oraz Słonecznej za łączną kwotę 78.539,19zł, w tym środki z funduszu sołeckiego – **45.000,00zł**,
- zakupiono 4 ławki zewnętrzne, 2 stoły, głośnik przenośny, pastę do podgrzewacza, naczynia jednorazowe oraz worki na śmieci w celu realizacji imprez integracyjnych sołectwa Troszyn za łączną kwotę **6.780,53zł**.

Sołectwo Trzaski

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zakupiono 22,3 ton gruzu z przeznaczeniem na wyremontowanie drogi wewnętrznej oraz wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Trzask poprzez nawiezienie 183,3 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **16.670,00 zł.**

Sołectwo Wysocarz

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Wysocarz poprzez wyrównanie terenu oraz wykonanie placu z kostki brukowej wokół budynku pobudowanego na terenie miejsca spotkań za łączną kwotę 21.849,72zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego **15.716,50zł.**

Sołectwo Zamość

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zamość:

- zakupiono niezbędne materiały do świetlicy w Zamościu w celu wykonania blatu roboczego w pomieszczeniu kuchni, podłączenia kuchni gazowej, wykonania dodatkowego oświetlenia oraz drobnych prac remontowych oraz zakupiono 10 sztuk rolet do świetlicy za łączną kwotę **2.564,42zł,**
- wykonano remont pokrycia dachowego nad wejściem do świetlicy w Zamościu za kwotę **2.233,00zł,**
- zakupiono rolety, krzesła i stoły do świetlicy w Zamościu za łączną kwotę **14.167,00zł,**
- zakupiono paliwo do kosiarek w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Zamościu za kwotę **203,10zł,**
- zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w świetlicy w Zamościu za łączną kwotę – **11.316,00zł,**
- zapłacono za wywóz nieczystości z budynku świetlicy w Zamość oraz za przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Zamościu łączną kwotę **563,17zł.**

Sołectwo Zapieczne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zapieczne wykonano ogrodzenie panelowe budynku świetlicy w miejscowości Zapieczne za kwotę **18.300,00zł.**

Sołectwo Zawady

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zawady wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Zawady poprzez nawiezienie 232,2 ton żwiru i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **15.010,00zł.**

Sołectwo Żmijewek

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

- wyremontowano drogę w obrębie miejscowości Żmijewo Zagroby poprzez nawiezienie 170,6 ton kruszywa i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **14.045,00zł,**
- zakupiono trzy ławki zewnętrzne do miejscowości Milewo Zagroby za łączną kwotę – **1.740,00zł,**

- zakupiono paliwo do kosiarek spalinowych w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Żmijewek za łączną kwotę **500,00 zł.**

Sołectwo Żyźniewo

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żyźniewo:

- zakupiono i zamontowano na placu stanowiącym miejsce potkań mieszkańców Żyźniewo urządzenie siłowni zewnętrznej tj. orbitrek za łączną kwotę **6.658,00zł,**

Zakupiono i zamontowano jedną lampę solarną przy drodze w miejscowości Żyźniewo za kwotę **7.400,00zł.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2024 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 – **4.224.700,00zł**, w tym dotacje z budżetu gminy: przedmiotowa – **540.020,00zł** oraz celowa - **250.000,00zł** oraz koszty w kwocie – **4.224.700,00zł**. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na swoją działalność bieżącą w 2024 roku otrzymał dotację przedmiotową z budżetu Gminy – **540.020,00zł** oraz dotację celową na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację studni w wysokości **146.796,43zł**, wypracowano przychody własne w kwocie – **2.181.603,43zł**, odsetki z banku w kwocie **884,46zł**. Ogółem wykonanie przychodów po odprowadzeniu podatków wyniosło – **2.869.304,32zł**.

Na swoją działalność ZOR poniósł koszty w wysokości – **3.126.023,38zł**. Poniesione koszty przeznaczone są 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 2024 roku zaplanowano **330.000,00zł**, natomiast wydatkowano kwotę **199.054,98zł** z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej i modernizację studni.

Na koniec 2024 roku Zakład Obsługi Rolnictwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast posiadał należności z tytułu opłat za pobór wody, rozliczenia podatku VAT oraz świadczenie innych usług w wysokości **84.792,17zł**, w tym wymagalne **34.050,74 zł**.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2024 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	6 000,00	5 148,84	85,81
010	01095	2010	1 837 895,18	1 837 894,72	100,00
Razem rozdział 01095			1 843 895,18	1 843 043,56	99,95
RAZEM DZIAŁ 010			1 843 895,18	1 843 043,56	99,95
600	60004	2010	11 770,92	11 770,92	100,00
600	60004	2170	182 910,00	181 905,00	99,45
Razem rozdział 60004			194 680,92	193 675,92	99,48
600	60016	0620	33 000,00	27 521,00	83,40
600	60016	0910	0,00	0,04	-
600	60016	0950	0,00	16 242,03	-
Razem rozdział 60016			33 000,00	43 763,07	132,62
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			228 706,92	238 464,19	104,27
700	70005	0470	754,89	754,89	100,00
700	70005	0750	10 000,00	11 126,19	111,26
700	70005	0920	0,00	42,00	-
700	70005	0940	0,00	6 150,00	-
Razem rozdział 70005			10 754,89	18 073,08	168,05
RAZEM DZIAŁ 700			10 754,89	18 073,08	168,05
710	71035	2020	13 750,00	13 735,00	99,89
Razem rozdział 71035			13 750,00	13 735,00	99,89
RAZEM DZIAŁ 710			13 750,00	13 735,00	99,89
750	75011	2010	99 978,74	99 977,74	100,00
750	75011	2360	0,00	49,60	-
Razem rozdział 75011			99 978,74	100 027,34	100,05
750	75023	0640	2 500,00	3 047,96	121,92
750	75023	0940	113 316,00	99 508,38	87,81
750	75023	0950	20 693,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	0,22	-
Razem rozdział 75023			136 509,00	102 556,56	75,13
750	75095	2057	0,00	73 390,00	-
750	75095	2059	0,00	16 110,00	-
Razem rozdział 75095			0,00	89 500,00	-
RAZEM DZIAŁ 750			236 487,74	292 083,90	123,51
751	75101	2010	1 032,00	1 030,95	99,90
Razem rozdział 75101			1 032,00	1 030,95	99,90
751	75109	2010	90 856,00	90 825,18	99,97
Razem rozdział 75109			90 856,00	90 825,18	99,97
751	75113	2010	51 843,00	49 958,09	96,36
Razem rozdział 75113			51 843,00	49 958,09	96,36

RAZEM DZIAŁ 751			143 731,00	141 814,22	98,67
752	75224	2010	245,00	245,00	100,00
Razem rozdział 75224			245,00	245,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 752			245,00	245,00	100,00
754	75412	2710	54 999,00	54 360,00	98,84
754	75412	2950	0,00	1 000,00	-
Razem rozdział 75412			54 999,00	55 360,00	100,66
754	75495	0970	60 000,00	59 747,72	99,58
754	75495	2100	131,08	131,08	100,00
Razem rozdział 75495			60 131,08	59 878,80	99,58
RAZEM DZIAŁ 754			115 130,08	115 238,80	100,09
756	75601	0350	5 100,00	2 250,54	44,13
756	75601	0910	50,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75601			5 150,00	2 250,54	43,70
756	75615	0310	1 550 000,00	1 410 930,13	91,03
756	75615	0320	910,00	912,00	100,22
756	75615	0330	6 900,00	6 891,00	99,87
756	75615	0340	52 000,00	52 693,00	101,33
756	75615	0500	10 000,00	7 400,00	74,00
756	75615	0910	20 000,00	4 798,61	23,99
Razem rozdział 75615			1 639 810,00	1 483 624,74	90,48
756	75616	0310	450 000,00	425 908,25	94,65
756	75616	0320	746 000,00	702 485,31	94,17
756	75616	0330	155 000,00	153 682,26	99,15
756	75616	0340	40 000,00	32 984,99	82,46
756	75616	0360	70 000,00	42 519,00	60,74
756	75616	0500	250 000,00	332 560,51	133,02
756	75616	0910	8 000,00	5 672,43	70,91
Razem rozdział 75616			1 719 000,00	1 695 812,75	98,65
756	75618	0270	15 000,00	13 947,69	92,98
756	75618	0410	25 000,00	15 168,00	60,67
756	75618	0460	500 000,00	86 382,10	17,28
756	75618	0480	60 000,00	51 623,62	86,04
756	75618	0690	1 000,00	0,00	0,00
756	75618	0910	8 050,00	7 822,54	97,17
Razem rozdział 75618			609 050,00	174 943,95	28,72
756	75621	0010	3 485 387,00	3 485 387,00	100,00
756	75621	0020	209 615,00	209 615,00	100,00
Razem rozdział 75621			3 695 002,00	3 695 002,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 756			7 668 012,00	7 051 633,98	91,96
758	75801	2920	6 387 518,00	6 387 518,00	100,00
Razem rozdział 75801			6 387 518,00	6 387 518,00	100,00
758	75802	2750	644 721,00	644 721,00	100,00
Razem rozdział 75802			644 721,00	644 721,00	100,00
758	75806	2920	242 889,00	242 889,00	100,00
Razem rozdział 75806			242 889,00	242 889,00	100,00
758	75807	2920	6 059 871,00	6 059 871,00	100,00
Razem rozdział 75807			6 059 871,00	6 059 871,00	100,00

758	75814	0920	100 000,00	11 652,14	11,65
758	75814	0970	0,00	1,17	-
758	75814	2030	158 323,14	158 323,14	100,00
758	75814	2100	102 694,00	102 694,00	100,00
Razem rozdział 75814			361 017,14	272 670,45	75,53
RAZEM DZIAŁ 758			13 696 016,14	13 607 669,45	99,35
801	80101	0690	0,00	52,00	-
801	80101	0750	5 920,00	5 913,60	99,89
Razem rozdział 80101			5 920,00	5 965,60	100,77
801	80103	2030	79 376,00	79 376,00	100,00
Razem rozdział 80103			79 376,00	79 376,00	100,00
801	80104	0660	26 000,00	27 975,90	107,60
801	80104	0940	28 008,96	28 406,14	101,42
801	80104	0970	80 000,00	24 171,42	30,21
801	80104	2030	480 226,00	419 397,40	87,33
Razem rozdział 80104			614 234,96	499 950,86	81,39
801	80113	0830	0,00	2 823,24	-
801	80113	0940	15 426,46	15 426,46	100,00
Razem rozdział 80113			15 426,46	18 249,70	118,30
801	80148	0670	230 000,00	258 841,40	112,54
801	80148	0690	175 000,00	151 272,00	86,44
801	80148	0830	30 800,00	35 327,90	114,70
Razem rozdział 80148			435 800,00	445 441,30	102,21
801	80149	2030	11 907,00	10 584,00	88,89
Razem rozdział 80149			11 907,00	10 584,00	88,89
801	80150	2030	24 000,00	19 301,20	80,42
Razem rozdział 80150			24 000,00	19 301,20	80,42
801	80153	2010	47 222,37	47 139,37	99,82
Razem rozdział 80153			47 222,37	47 139,37	99,82
RAZEM DZIAŁ 801			1 233 886,79	1 126 008,03	91,26
852	85205	2030	6 000,00	5 867,81	97,80
Razem rozdział 85205			6 000,00	5 867,81	97,80
852	85213	2030	13 698,00	13 698,00	100,00
Razem rozdział 85213			13 698,00	13 698,00	100,00
852	85214	2030	34 837,00	34 837,00	100,00
Razem rozdział 85214			34 837,00	34 837,00	100,00
852	85215	2010	334 936,00	306 336,32	91,46
Razem rozdział 85215			334 936,00	306 336,32	91,46
852	85216	2030	159 388,00	159 388,00	100,00
Razem rozdział 85216			159 388,00	159 388,00	100,00
852	85219	2010	57 450,00	57 448,93	100,00
852	85219	2030	106 354,00	106 352,14	100,00
Razem rozdział 85219			163 804,00	163 801,07	100,00
852	85230	2030	57 234,00	57 234,00	100,00
Razem rozdział 85230			57 234,00	57 234,00	100,00
852	85295	2010	329 708,00	329 707,08	100,00
852	85295	2180	13 504,78	13 504,78	100,00
Razem rozdział 85295			343 212,78	343 211,86	100,00
RAZEM DZIAŁ 852			1 113 109,78	1 084 374,06	97,42

854	85415	2030	44 000,00	36 052,80	81,94
Razem rozdział 85415			44 000,00	36 052,80	81,94
RAZEM DZIAŁ 854			44 000,00	36 052,80	81,94
855	85502	0920	0,00	9,00	-
855	85502	0940	0,00	429,00	-
855	85502	2010	2 234 010,00	2 190 213,46	98,04
855	85502	2360	10 000,00	6 841,59	68,42
Razem rozdział 85502			2 244 010,00	2 197 493,05	97,93
855	85503	2010	643,00	525,00	81,65
Razem rozdział 85503			643,00	525,00	81,65
855	85504	2690	10 582,56	10 582,56	100,00
Razem rozdział 85504			10 582,56	10 582,56	100,00
855	85513	2010	21 862,00	21 861,02	100,00
Razem rozdział 85513			21 862,00	21 861,02	100,00
855	85516	0690	190 000,00	121 337,60	63,86
855	85516	0920	60,00	0,00	0,00
855	85516	2030	93 637,27	93 185,75	99,52
Razem rozdział 85516			283 697,27	214 523,35	75,62
855	85595	2100	10 662,56	10 304,12	96,64
Razem rozdział 85595			10 662,56	10 304,12	96,64
RAZEM DZIAŁ 855			2 571 457,39	2 455 289,10	95,48
900	90002	0490	1 200 000,00	942 231,90	78,52
Razem rozdział 90002			1 200 000,00	942 231,90	78,52
900	90005	2057	89 760,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90005			89 760,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	1 204,28	-
900	90015	0950	0,00	4 588,70	-
Razem rozdział 90015			0,00	5 792,98	-
900	90019	0690	2 000,00	1 925,23	96,26
Razem rozdział 90019			2 000,00	1 925,23	96,26
900	90026	0640	5 000,00	3 223,20	64,46
900	90026	0910	6 000,00	2 393,79	39,90
900	90026	2460	65 963,38	65 963,37	100,00
Razem rozdział 90026			76 963,38	71 580,36	93,01
900	90095	2710	5 200,00	5 200,00	100,00
Razem rozdział 90095			5 200,00	5 200,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 900			1 373 923,38	1 026 730,47	74,73
921	92109	0830	10 000,00	6 449,05	64,49
921	92109	0940	3 254,00	3 253,50	99,98
Razem rozdział 92109			13 254,00	9 702,55	73,20
RAZEM DZIAŁ 921			13 254,00	9 702,55	73,20
Razem dochody bieżące			30 306 360,29	29 060 158,19	95,89

Dochody majątkowe:					
600	60016	6258	152 616,00	0,00	0,00
600	60016	6290	2 236 688,96	4 211 529,80	188,29
600	60016	6370	7 234 040,00	7 234 040,00	100,00
Razem rozdział 60016			9 623 344,96	11 445 569,80	118,94
600	60017	6630	40 000,00	40 000,00	100,00

Razem rozdział 60017			40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 600			9 663 344,96	11 485 569,80	118,86
700	70005	0770	80 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005			80 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700			80 000,00	0,00	0,00
710	71095	6690	0,00	34,42	-
Razem rozdział 71095			0,00	34,42	-
RAZEM DZIAŁ 710			0,00	34,42	-
750	75095	6257	0,00	225 500,00	-
750	75095	6259	0,00	49 500,00	-
Razem rozdział 75095			0,00	275 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 750			0,00	275 000,00	-
758	75814	6330	73 229,14	73 229,14	100,00
Razem rozdział 75814			73 229,14	73 229,14	100,00
758	75867	6257	1 597 973,08	1 560 462,38	97,65
758	75867	6259	367 533,81	358 215,22	97,46
Razem rozdział 75867			1 965 506,89	1 918 677,60	97,62
RAZEM DZIAŁ 758			2 038 736,03	1 991 906,74	97,70
801	80113	6300	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem rozdział 80113			300 000,00	300 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 801			300 000,00	300 000,00	100,00
900	90095	6300	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem rozdział 90095			15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 900			15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	6258	248 475,00	248 475,00	100,00
921	92109	6300	215 000,00	210 530,39	97,92
Razem rozdział 92109			463 475,00	459 005,39	99,04
921	92120	6090	1 000 000,00	949 494,52	94,95
Razem rozdział 92120			1 000 000,00	949 494,52	94,95
RAZEM DZIAŁ 921			1 463 475,00	1 408 499,91	96,24
926	92601	6260	683 697,29	665 734,00	97,37
Razem rozdział 92601			683 697,29	665 734,00	97,37
RAZEM DZIAŁ 926			683 697,29	665 734,00	97,37
Razem dochody majątkowe			14 244 253,28	16 141 744,87	113,32
OGÓŁEM			44 550 613,57	45 201 903,06	101,46

PRZYCHODY W 2024 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
905	2 376 385,39	2 376 385,39	100,00%
950	2 149 137,80	2 149 137,80	100,00%
951	0,00	165 912,75	-
952	9 340 000,00	8 000 000,00	85,65%
Razem	13 865 523,19	12 691 435,94	91,53%

SPRAWOZDANIE

o dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2024 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	1 837 895,18	1 837 894,72	100,00
Razem rozdział 01095			1 837 895,18	1 837 894,72	100,00
RAZEM DZIAŁ 010			1 837 895,18	1 837 894,72	100,00
600	60004	2010	11 770,92	11 770,92	100,00
Razem rozdział 60004			11 770,92	11 770,92	100,00
RAZEM DZIAŁ 600			11 770,92	11 770,92	100,00
750	75011	2010	99 978,74	99 977,74	100,00
Razem rozdział 75011			99 978,74	99 977,74	100,00
RAZEM DZIAŁ 750			99 978,74	99 977,74	100,00
751	75101	2010	1 032,00	1 030,95	99,90
Razem rozdział 75101			1 032,00	1 030,95	99,90
751	75109	2010	90 856,00	90 825,18	99,97
Razem rozdział 75109			90 856,00	90 825,18	99,97
751	75113	2010	51 843,00	49 958,09	96,36
Razem rozdział 75113			51 843,00	49 958,09	96,36
RAZEM DZIAŁ 751			143 731,00	141 814,22	98,67
752	75224	2010	245,00	245,00	100,00
Razem rozdział 75224			245,00	245,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 752			245,00	245,00	100,00
801	80153	2010	47 222,37	47 139,37	99,82
Razem rozdział 80153			47 222,37	47 139,37	99,82
RAZEM DZIAŁ 801			47 222,37	47 139,37	99,82
852	85215	2010	334 936,00	306 336,32	91,46
Razem rozdział 85215			334 936,00	306 336,32	91,46
852	85219	2010	57 450,00	57 448,93	100,00
Razem rozdział 85219			57 450,00	57 448,93	100,00
852	85295	2010	329 708,00	329 707,08	100,00
Razem rozdział 85295			329 708,00	329 707,08	100,00
RAZEM DZIAŁ 852			722 094,00	693 492,33	96,04
855	85502	2010	2 234 010,00	2 190 213,46	98,04
Razem rozdział 85502			2 234 010,00	2 190 213,46	98,04
855	85503	2010	643,00	525,00	81,65
Razem rozdział 85503			643,00	525,00	81,65
855	85513	2010	21 862,00	21 861,02	100,00
Razem rozdział 85513			21 862,00	21 861,02	100,00
RAZEM DZIAŁ 855			2 256 515,00	2 212 599,48	98,05
Razem dochody bieżące			5 119 452,21	5 044 933,78	98,54

Razem dochody majątkowe	0,00	0,00	-
OGÓŁEM	5 119 452,21	5 044 933,78	98,54

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów			
1	2	3	4	5	6
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	15 000,00	14 031,75	93,55
Razem rozdział 01030			15 000,00	14 031,75	93,55
010	01043	1100	5 000,00	3 188,91	63,78
Razem rozdział 01043			5 000,00	3 188,91	63,78
010	01044	1100	5 000,00	2 214,00	44,28
Razem rozdział 01044			5 000,00	2 214,00	44,28
010	01095	1100	1 814 388,91	1 814 388,45	100,00
010	01095	1400	23 506,27	23 506,27	100,00
Razem rozdział 01095			1 837 895,18	1 837 894,72	100,00
RAZEM DZIAŁ 010			1 864 895,18	1 857 329,38	99,59
600	60004	1100	408 075,92	405 898,42	99,47
Razem rozdział 60004			408 075,92	405 898,42	99,47
600	60016	1100	1 011 000,00	994 682,01	98,39
600	60016	1200	248 000,00	248 000,00	100,00
600	60016	1400	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016			1 261 000,00	1 242 682,01	98,55
600	60017	1100	270 320,58	245 357,97	90,77
600	60017	1400	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60017			272 320,58	245 357,97	90,10
600	60020	1100	9 000,00	4 000,00	44,44
Razem rozdział 60020			9 000,00	4 000,00	44,44
RAZEM DZIAŁ 600			1 950 396,50	1 897 938,40	97,31
700	70005	1100	528 000,00	349 090,59	66,12
Razem rozdział 70005			528 000,00	349 090,59	66,12
700	70095	1100	21 000,00	20 599,40	98,09
Razem rozdział 70095			21 000,00	20 599,40	98,09
RAZEM DZIAŁ 700			549 000,00	369 689,99	67,34
710	71004	1100	50 000,00	1 328,40	2,66
Razem rozdział 71004			50 000,00	1 328,40	2,66
710	71035	1100	13 750,00	13 735,00	99,89
Razem rozdział 71035			13 750,00	13 735,00	99,89
RAZEM DZIAŁ 710			63 750,00	15 063,40	23,63
720	72095	1100	75 000,00	61 498,79	82,00

Razem rozdział 72095			75 000,00	61 498,79	82,00
RAZEM DZIAŁ 720			75 000,00	61 498,79	82,00
750	75011	1100	1 600,00	1 599,00	99,94
750	75011	1400	98 378,74	98 378,74	100,00
Razem rozdział 75011			99 978,74	99 977,74	100,00
750	75022	1100	13 400,00	11 329,99	84,55
750	75022	1300	210 000,00	192 151,99	91,50
750	75022	1400	600,00	600,00	100,00
Razem rozdział 75022			224 000,00	204 081,98	91,11
750	75023	1100	404 092,65	368 271,12	91,14
750	75023	1300	21 000,00	20 610,58	98,15
750	75023	1400	2 963 500,00	2 825 275,81	95,34
Razem rozdział 75023			3 388 592,65	3 214 157,51	94,85
750	75075	1100	159 220,42	146 620,99	92,09
Razem rozdział 75075			159 220,42	146 620,99	92,09
750	75085	1100	52 660,00	35 665,14	67,73
750	75085	1300	4 000,00	2 467,80	61,70
750	75085	1400	615 250,00	595 323,17	96,76
Razem rozdział 75085			671 910,00	633 456,11	94,28
750	75095	1100	33 000,00	21 671,38	65,67
Razem rozdział 75095			33 000,00	21 671,38	65,67
RAZEM DZIAŁ 750			4 576 701,81	4 319 965,71	94,39
751	75101	1400	1 032,00	1 030,95	99,90
Razem rozdział 75101			1 032,00	1 030,95	99,90
751	75109	1100	15 690,00	15 690,00	100,00
751	75109	1300	59 040,00	59 040,00	100,00
751	75109	1400	16 126,00	16 095,18	99,81
Razem rozdział 75109			90 856,00	90 825,18	99,97
751	75113	1100	7 294,58	6 409,67	87,87
751	75113	1300	29 400,00	28 400,00	96,60
751	75113	1400	15 148,42	15 148,42	100,00
Razem rozdział 75113			51 843,00	49 958,09	96,36
RAZEM DZIAŁ 751			143 731,00	141 814,22	98,67
752	75212	1100	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75212			1 000,00	0,00	0,00
752	75224	1100	245,00	245,00	100,00
Razem rozdział 75224			245,00	245,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 752			1 245,00	245,00	19,68
754	75412	1100	216 499,00	168 679,01	77,91
754	75412	1200	81 000,00	73 099,00	90,25
754	75412	1300	25 000,00	17 190,00	68,76
754	75412	1400	150 000,00	139 337,10	92,89
Razem rozdział 75412			472 499,00	398 305,11	84,30
754	75414	1100	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414			1 000,00	0,00	0,00
754	75495	1100	41 000,00	40 052,00	97,69
754	75495	1400	131,08	131,08	100,00
Razem rozdział 75495			41 131,08	40 183,08	97,70

RAZEM DZIAŁ 754			514 630,08	438 488,19	85,20
757	75702	1810	430 000,00	412 644,54	95,96
Razem rozdział 75702			430 000,00	412 644,54	95,96
RAZEM DZIAŁ 757			430 000,00	412 644,54	95,96
758	75814	1300	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75814			2 000,00	0,00	0,00
758	75818	1100	64 400,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818			64 400,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 758			66 400,00	0,00	0,00
801	80101	1100	726 618,00	711 146,39	97,87
801	80101	1300	298 606,00	275 355,44	92,21
801	80101	1400	5 298 051,00	5 107 241,16	96,40
Razem rozdział 80101			6 323 275,00	6 093 742,99	96,37
801	80103	1100	12 285,00	11 430,85	93,05
801	80103	1300	14 303,00	9 351,06	65,38
801	80103	1400	246 691,00	181 270,10	73,48
Razem rozdział 80103			273 279,00	202 052,01	73,94
801	80104	1100	339 943,00	320 397,98	94,25
801	80104	1300	87 120,00	79 096,17	90,79
801	80104	1400	2 024 816,00	1 860 844,51	91,90
Razem rozdział 80104			2 451 879,00	2 260 338,66	92,19
801	80107	1100	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80107	1300	13 500,00	11 969,77	88,66
801	80107	1400	213 723,00	199 172,19	93,19
Razem rozdział 80107			229 723,00	213 641,96	93,00
801	80113	1100	252 500,00	239 850,23	94,99
Razem rozdział 80113			252 500,00	239 850,23	94,99
801	80146	1100	37 380,00	16 637,99	44,51
Razem rozdział 80146			37 380,00	16 637,99	44,51
801	80148	1100	513 080,00	464 065,60	90,45
801	80148	1300	7 000,00	654,32	9,35
801	80148	1400	363 206,00	332 000,87	91,41
Razem rozdział 80148			883 286,00	796 720,79	90,20
801	80149	1100	11 489,00	3 677,27	32,01
801	80149	1300	21 000,00	5 652,75	26,92
801	80149	1400	265 025,00	88 879,00	33,54
Razem rozdział 80149			297 514,00	98 209,02	33,01
801	80150	1100	41 726,00	31 589,35	75,71
801	80150	1300	20 000,00	12 448,95	62,24
801	80150	1400	261 911,00	198 990,47	75,98
Razem rozdział 80150			323 637,00	243 028,77	75,09
801	80153	1100	47 222,37	47 139,37	99,82
Razem rozdział 80153			47 222,37	47 139,37	99,82
801	80195	1100	68 410,00	62 705,74	91,66
801	80195	1400	100 194,00	100 194,00	100,00
Razem rozdział 80195			168 604,00	162 899,74	96,62
RAZEM DZIAŁ 801			11 288 299,37	10 374 261,53	91,90
851	85153	1100	20 000,00	3 540,85	17,70

Razem rozdział 85153			20 000,00	3 540,85	17,70
851	85154	1100	45 000,00	19 987,16	44,42
851	85154	1400	68 029,35	42 350,00	62,25
Razem rozdział 85154			113 029,35	62 337,16	55,15
851	85195	1100	1 000,00	0,00	0,00
851	85195	1300	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85195			2 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 851			135 029,35	65 878,01	48,79
852	85202	1100	125 100,00	125 093,73	99,99
Razem rozdział 85202			125 100,00	125 093,73	99,99
852	85205	1100	8 000,00	7 867,81	98,35
Razem rozdział 85205			8 000,00	7 867,81	98,35
852	85213	1100	14 698,00	14 129,73	96,13
Razem rozdział 85213			14 698,00	14 129,73	96,13
852	85214	1100	3 000,00	2 600,00	86,67
852	85214	1300	75 837,00	73 183,33	96,50
Razem rozdział 85214			78 837,00	75 783,33	96,13
852	85215	1100	1 455,42	649,57	44,63
852	85215	1300	326 180,58	297 413,91	91,18
852	85215	1400	8 300,00	8 272,84	99,67
Razem rozdział 85215			335 936,00	306 336,32	91,19
852	85216	1300	173 388,00	168 256,06	97,04
Razem rozdział 85216			173 388,00	168 256,06	97,04
852	85219	1100	83 064,01	78 009,41	93,91
852	85219	1300	61 100,99	60 335,24	98,75
852	85219	1400	583 270,00	558 802,24	95,81
Razem rozdział 85219			727 435,00	697 146,89	95,84
852	85230	1300	112 234,00	106 756,00	95,12
Razem rozdział 85230			112 234,00	106 756,00	95,12
852	85295	1100	22 858,61	22 100,25	96,68
852	85295	1300	332 806,74	332 156,74	99,80
852	85295	1400	28 071,43	27 504,05	97,98
Razem rozdział 85295			383 736,78	381 761,04	99,49
RAZEM DZIAŁ 852			1 959 364,78	1 883 130,91	96,11
854	85415	1300	55 000,00	45 066,00	81,94
Razem rozdział 85415			55 000,00	45 066,00	81,94
RAZEM DZIAŁ 854			55 000,00	45 066,00	81,94
855	85502	1100	23 454,00	22 740,14	96,96
855	85502	1300	1 943 330,73	1 909 139,27	98,24
855	85502	1400	381 480,99	365 202,98	95,73
Razem rozdział 85502			2 348 265,72	2 297 082,39	97,82
855	85503	1100	643,00	525,00	81,65
Razem rozdział 85503			643,00	525,00	81,65
855	85504	1400	46 582,56	32 346,00	69,44
Razem rozdział 85504			46 582,56	32 346,00	69,44
855	85508	1100	4 000,00	2 849,14	71,23
Razem rozdział 85508			4 000,00	2 849,14	71,23
855	85513	1100	21 862,00	21 861,02	100,00
Razem rozdział 85513			21 862,00	21 861,02	100,00

855	85516	1100	266 460,00	245 333,71	92,07
855	85516	1300	5 000,00	1 026,41	20,53
855	85516	1400	1 087 296,60	994 380,19	91,45
Razem rozdział 85516			1 358 756,60	1 240 740,31	91,31
855	85595	1300	10 353,00	10 004,00	96,63
855	85595	1400	309,56	300,12	96,95
Razem rozdział 85595			10 662,56	10 304,12	96,64
RAZEM DZIAŁ 855			3 790 772,44	3 605 707,98	95,12
900	90001	1100	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	1200	127 020,00	127 020,00	100,00
Razem rozdział 90001			128 020,00	127 020,00	99,22
900	90002	1100	1 820 000,00	1 739 306,08	95,57
900	90002	1400	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem rozdział 90002			1 860 000,00	1 779 306,08	95,66
900	90003	1200	44 000,00	44 000,00	100,00
Razem rozdział 90003			44 000,00	44 000,00	100,00
900	90004	1100	9 592,04	5 899,74	61,51
900	90004	1200	48 000,00	48 000,00	100,00
Razem rozdział 90004			57 592,04	53 899,74	93,59
900	90005	1100	2 000,00	135,30	6,77
900	90005	1101	55 760,00	13 256,95	23,78
900	90005	1102	9 840,00	2 339,46	23,78
900	90005	1401	34 000,00	27 268,03	80,20
900	90005	1402	6 000,00	4 812,01	80,20
Razem rozdział 90005			107 600,00	47 811,75	44,43
900	90013	1100	40 000,00	31 690,00	79,23
Razem rozdział 90013			40 000,00	31 690,00	79,23
900	90015	1100	280 000,00	239 228,58	85,44
900	90015	1200	73 000,00	73 000,00	100,00
900	90015	1400	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015			354 000,00	312 228,58	88,20
900	90019	1100	28 296,68	2 582,07	9,12
Razem rozdział 90019			28 296,68	2 582,07	9,12
900	90026	1100	70 963,38	66 928,40	94,31
Razem rozdział 90026			70 963,38	66 928,40	94,31
900	90095	1100	79 664,24	71 232,91	89,42
900	90095	1400	1 000,00	608,03	60,80
Razem rozdział 90095			80 664,24	71 840,94	89,06
RAZEM DZIAŁ 900			2 771 136,34	2 537 307,56	91,56
921	92109	1100	355 643,50	311 761,23	87,66
Razem rozdział 92109			355 643,50	311 761,23	87,66
921	92113	1200	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
Razem rozdział 92113			1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
921	92116	1200	240 000,00	240 000,00	100,00
Razem rozdział 92116			240 000,00	240 000,00	100,00
921	92120	1100	1 000,00	984,00	98,40
Razem rozdział 92120			1 000,00	984,00	98,40
921	92195	1100	6 888,20	6 780,53	98,44
Razem rozdział 92195			6 888,20	6 780,53	98,44
RAZEM DZIAŁ 921			2 133 531,70	2 089 525,76	97,94

925	92503	1100	5 000,00	850,00	17,00
925	92503	1400	3 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92503			8 000,00	850,00	10,63
RAZEM DZIAŁ 925			8 000,00	850,00	10,63
926	92601	1100	72 000,00	51 605,62	71,67
926	92601	1400	30 000,00	26 822,45	89,41
Razem rozdział 92601			102 000,00	78 428,07	76,89
926	92605	1300	115 600,00	103 200,00	89,27
926	92605	1400	7 000,00	5 565,28	79,50
Razem rozdział 92605			122 600,00	108 765,28	88,72
926	92695	1100	17 815,18	16 014,42	89,89
926	92695	1400	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695			19 815,18	16 014,42	80,82
RAZEM DZIAŁ 926			244 415,18	203 207,77	83,14
Razem wydatki bieżące			32 621 298,73	30 319 613,14	92,94
Wydatki majątkowe:					
010	01043	1600	25 000,00	0,00	0,00
010	01043	1610	150 000,00	135 381,74	90,25
Razem rozdział 01043			175 000,00	135 381,74	77,36
010	01044	1600	25 000,00	22 000,00	88,00
010	01044	1610	100 000,00	11 414,69	11,41
Razem rozdział 01044			125 000,00	33 414,69	26,73
RAZEM DZIAŁ 010			300 000,00	168 796,43	56,27
600	60014	1610	420 000,00	84 600,00	20,14
Razem rozdział 60014			420 000,00	84 600,00	20,14
600	60016	1600	13 712 462,24	13 568 694,37	98,95
600	60016	1601	1 425 217,00	1 425 217,00	100,00
600	60016	1602	864 783,00	841 825,00	97,35
Razem rozdział 60016			16 002 462,24	15 835 736,37	98,96
600	60017	1600	236 000,00	233 631,37	99,00
Razem rozdział 60017			236 000,00	233 631,37	99,00
RAZEM DZIAŁ 600			16 658 462,24	16 153 967,74	96,97
700	70005	1600	180 527,74	160 000,00	88,63
Razem rozdział 70005			180 527,74	160 000,00	88,63
RAZEM DZIAŁ 700			180 527,74	160 000,00	88,63
750	75023	1600	911 000,00	716 840,58	78,69
Razem rozdział 75023			911 000,00	716 840,58	78,69
RAZEM DZIAŁ 750			911 000,00	716 840,58	78,69
754	75412	1600	10 800,00	0,00	0,00
754	75412	1601	8 500,00	0,00	0,00
754	75412	1602	1 500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75412			20 800,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754			20 800,00	0,00	0,00
758	75818	1600	40 000,00	0,00	0,00

Razem rozdział 75818			40 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 758			40 000,00	0,00	0,00
801	80101	1600	50 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80101			50 000,00	0,00	0,00
801	80104	1600	50 000,00	41 599,00	83,20
Razem rozdział 80104			50 000,00	41 599,00	83,20
801	80113	1600	570 000,00	566 931,00	99,46
Razem rozdział 80113			570 000,00	566 931,00	99,46
RAZEM DZIAŁ 801			670 000,00	608 530,00	90,83
855	85516	1601	1 597 973,08	1 537 462,38	96,21
855	85516	1602	380 000,00	352 925,22	92,88
Razem rozdział 85516			1 977 973,08	1 890 387,60	95,57
RAZEM DZIAŁ 855			1 977 973,08	1 890 387,60	95,57
900	90015	1600	107 000,00	104 879,19	98,02
Razem rozdział 90015			107 000,00	104 879,19	98,02
900	90095	1600	93 569,02	91 035,71	97,29
Razem rozdział 90095			93 569,02	91 035,71	97,29
RAZEM DZIAŁ 900			200 569,02	195 914,90	97,68
921	92109	1600	1 265 933,74	1 119 433,39	88,43
921	92109	1601	248 475,00	248 475,00	100,00
921	92109	1602	737 026,00	709 535,33	96,27
Razem rozdział 92109			2 251 434,74	2 077 443,72	92,27
921	92120	1610	1 025 385,21	968 871,96	94,49
Razem rozdział 92120			1 025 385,21	968 871,96	94,49
RAZEM DZIAŁ 921			3 276 819,95	3 046 315,68	92,97
926	92601	1600	1 035 114,00	805 463,68	77,81
Razem rozdział 92601			1 035 114,00	805 463,68	77,81
926	92695	1600	73 000,00	69 906,10	95,76
Razem rozdział 92695			73 000,00	69 906,10	95,76
RAZEM DZIAŁ 926			1 108 114,00	875 369,78	79,00
Razem wydatki majątkowe			25 344 266,03	23 816 122,71	93,97
OGÓŁEM			57 965 564,76	54 135 735,85	93,39%

ROZCHODY W 2024 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
991	0,00	165 912,75	-
992	450 572,00	450 572,00	100,00%
Razem	450 572,00	616 484,75	136,82%

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych na zadania zlecone za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów			
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące:					
010	01095	1100	1 814 388,91	1 814 388,45	100,00
010	01095	1400	23 506,27	23 506,27	100,00
Razem rozdział 01095			1 837 895,18	1 837 894,72	100,00
RAZEM DZIAŁ 010			1 837 895,18	1 837 894,72	100,00
600	60004	1100	11 770,92	11 770,92	100,00
Razem rozdział 60004			11 770,92	11 770,92	100,00
RAZEM DZIAŁ 600			11 770,92	11 770,92	100,00
750	75011	1100	1 600,00	1 599,00	99,94
750	75011	1400	98 378,74	98 378,74	100,00
Razem rozdział 75011			99 978,74	99 977,74	100,00
RAZEM DZIAŁ 750			99 978,74	99 977,74	100,00
751	75101	1400	1 032,00	1 030,95	99,90
Razem rozdział 75101			1 032,00	1 030,95	99,90
751	75109	1100	15 690,00	15 690,00	100,00
751	75109	1300	59 040,00	59 040,00	100,00
751	75109	1400	16 126,00	16 095,18	99,81
Razem rozdział 75109			90 856,00	90 825,18	99,97
751	75113	1100	7 294,58	6 409,67	87,87
751	75113	1300	29 400,00	28 400,00	96,60
751	75113	1400	15 148,42	15 148,42	100,00
Razem rozdział 75113			51 843,00	49 958,09	96,36
RAZEM DZIAŁ 751			143 731,00	141 814,22	98,67
752	75224	1100	245,00	245,00	100,00
Razem rozdział 75224			245,00	245,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 752			245,00	245,00	100,00
801	80153	1100	47 222,37	47 139,37	99,82
Razem rozdział 80153			47 222,37	47 139,37	99,82
RAZEM DZIAŁ 801			47 222,37	47 139,37	99,82
852	85215	1100	1 455,42	649,57	44,63
852	85215	1300	325 180,58	297 413,91	91,46
852	85215	1400	8 300,00	8 272,84	99,67
Razem rozdział 85215			334 936,00	306 336,32	91,46
852	85219	1100	849,01	848,99	100,00
852	85219	1300	56 600,99	56 599,94	100,00
Razem rozdział 85219			57 450,00	57 448,93	100,00
852	85295	1100	4 858,61	4 857,69	99,98
852	85295	1300	318 916,75	318 916,75	100,00

852	85295	1400	5 932,64	5 932,64	100,00
Razem rozdział 85295			329 708,00	329 707,08	100,00
RAZEM DZIAŁ 852			722 094,00	693 492,33	96,04
855	85502	1100	60,00	60,00	100,00
855	85502	1300	1 942 430,73	1 908 476,05	98,25
855	85502	1400	291 519,27	281 677,41	96,62
Razem rozdział 85502			2 234 010,00	2 190 213,46	98,04
855	85503	1100	643,00	525,00	81,65
Razem rozdział 85503			643,00	525,00	81,65
855	85513	1100	21 862,00	21 861,02	100,00
Razem rozdział 85513			21 862,00	21 861,02	100,00
RAZEM DZIAŁ 855			2 256 515,00	2 212 599,48	98,05
Razem wydatki bieżące			5 119 452,21	5 044 933,78	98,54
Razem wydatki majątkowe			0,00	0,00	-
OGÓŁEM			5 119 452,21	5 044 933,78	98,54%

SPRAWOZDANIE z wykonania wydatków majątkowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00	168 796,43	56,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	135 381,74	77,36
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	25 000,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	135 381,74	90,25
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn oraz modernizację studni	150 000,00	135 381,74	90,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	125 000,00	33 414,69	26,73
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	22 000,00	88,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	25 000,00	22 000,00	88,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	11 414,69	11,41
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Troszyn	100 000,00	11 414,69	11,41
600			Transport i łączność	16 658 462,24	16 153 967,74	96,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	84 600,00	20,14
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	420 000,00	84 600,00	20,14
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	360 000,00	24 600,00	6,83
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głęboz)"	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 002 462,24	15 835 736,37	98,96
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 712 462,24	13 568 694,37	98,95
			Budowa drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głęboz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce	4 002 462,24	3 890 146,56	97,19
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	9 660 000,00	9 658 619,81	99,99
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy	50 000,00	19 928,00	39,86
		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)	1 425 217,00	1 425 217,00	100,00
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	1 425 217,00	1 425 217,00	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)	864 783,00	841 825,00	97,35
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	864 783,00	841 825,00	97,35
	60017		Drogi wewnętrzne	236 000,00	233 631,37	99,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	236 000,00	233 631,37	99,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Troszynie	150 000,00	148 230,01	98,82

			Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Troszyn	86 000,00	85 401,36	99,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 527,74	160 000,00	88,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 527,74	160 000,00	88,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 527,74	160 000,00	88,63
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	180 527,74	160 000,00	88,63
750			Administracja publiczna	911 000,00	716 840,58	78,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911 000,00	716 840,58	78,69
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	911 000,00	716 840,58	78,69
			Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	911 000,00	716 840,58	78,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 800,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 800,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	10 800,00	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)	8 500,00	0,00	0,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	8 500,00	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)	1 500,00	0,00	0,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	1 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	670 000,00	608 530,00	90,83
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie	50 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	41 599,00	83,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	41 599,00	83,20
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Troszynie	50 000,00	41 599,00	83,20
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	570 000,00	566 931,00	99,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 000,00	566 931,00	99,46
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn(18 miejsc)	570 000,00	566 931,00	99,46
855			Rodzina	1 977 973,08	1 890 387,60	95,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 977 973,08	1 890 387,60	95,57
		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)	1 597 973,08	1 537 462,38	96,21
			Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	1 597 973,08	1 537 462,38	96,21
		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)	380 000,00	352 925,22	92,88
			Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	380 000,00	352 925,22	92,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 569,02	195 914,90	97,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	104 879,19	98,02

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 000,00	104 879,19	98,02
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	45 000,00	43 379,19	96,40
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz	17 000,00	16 500,00	97,06
		Zakup lamp oświetlenia ulicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	93 569,02	91 035,71	97,29
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 569,02	91 035,71	97,29
		Budowa altany na potrzeby mieszkańców miejscowości Rabędy	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budowa Altany ogrodowej przy boisku orlik w Łątczynie	10 000,00	9 990,01	99,90
		Ułożenie kostki w miejscu spotkań miejscowości Milewo Łosie	14 500,00	14 500,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	15 716,50	15 716,50	100,00
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz (WL)	6 150,00	6 133,22	99,73
		Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy	22 202,52	19 695,98	88,71
		Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276 819,95	3 046 315,68	92,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 251 434,74	2 077 443,72	92,27
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 265 933,74	1 119 433,39	88,43
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo (dodatkowe środki)	280 000,00	232 950,80	83,20
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	11 462,19	11 462,19	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	21 041,43	21 010,80	99,85
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo (D)	15 000,00	15 000,00	100,00
		Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	900 000,00	806 850,00	89,65
		Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 094,21	13 859,60	68,97
		Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych	18 335,91	18 300,00	99,80
	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)	248 475,00	248 475,00	100,00
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	187 708,00	187 708,00	100,00
		Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin	60 767,00	60 767,00	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)	737 026,00	709 535,33	96,27
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	702 292,00	674 801,68	96,09
		Wyposażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin	34 734,00	34 733,65	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 385,21	968 871,96	94,49
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 025 385,21	968 871,96	94,49
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach	510 205,00	499 871,96	97,97
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku	515 180,21	469 000,00	91,04
926		Kultura fizyczna	1 108 114,00	875 369,78	79,00

92601		Obiekty sportowe	1 035 114,00	805 463,68	77,81
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 035 114,00	805 463,68	77,81
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	1 015 114,00	786 928,74	77,52
		Budowa ogrodzenia boiska w Opęchowie	20 000,00	18 534,94	92,67
92695		Pozostała działalność	73 000,00	69 906,10	95,76
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	69 906,10	95,76
		Utworzenie placu zabaw w Troszynie	73 000,00	69 906,10	95,76
Razem:			25 334 266,03	23 816 122,71	94,01

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w 2024 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Kamionowo	926	92695	1100	Urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kamionowo	9 615,18	9 615,16	100,00
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	9 615,17	9 615,17	100,00
	Razem sołectwo Kamionowo				19 230,35	19 230,33	100,00
Borowce	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce wraz z zagospodarowaniem terenu	17 000,00	16 998,28	99,99
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	1 272,03	1 230,99	96,77
	Razem sołectwo Borowce				18 272,03	18 229,27	99,77
Budne	921	92109	1100	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Budnych	15 498,00	15 498,00	100,00
	600	60017	1100	Remont dróg na terenie wioski Budne	8 396,19	8 395,00	99,99
	Razem sołectwo Budne				23 894,19	23 893,00	100,00
Choromany	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Choromany	14 774,77	14 772,50	99,98
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymanie świetlicy w Choromanach	1 000,00	563,17	56,32
	921	92109	1100	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	5 500,00	5 000,00	90,91
	Razem sołectwo Choromany				21 274,77	20 335,67	95,59
Chrostowo	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	21 041,43	21 010,80	99,85
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo	1 000,00	295,20	29,52
	Razem sołectwo Chrostowo				22 041,43	21 306,00	96,66
Rostki	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00	421,19	42,12
	600	60017	1100	Remont drogi na działce nr 50 i 137 w miejscowości Chrzczony	9 649,00	9 647,50	99,98
	600	60016	1100	Wykonanie projektu organizacji ruchu dla drogi na działce nr 66 w miejscowości Rostki	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Rostki	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do ćwiczeń w świetlicy w miejscowości Rostki	4 050,78	3 998,98	98,72
	Razem sołectwo Rostki				20 699,78	20 067,67	96,95
Dąbek	600	60020	1100	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Dąbek	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	1100	Doposażenie, remont i bieżące utrzymanie budynku świetlicy w msc. Dąbek	11 450,00	11 449,49	100,00
	600	60017	1100	Remont drogi wewnętrznej w msc. Dąbek	8 571,96	8 570,50	99,98
	Razem sołectwo Dąbek				24 021,96	24 019,99	99,99
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg w obrębie miejscowości Puchały	11 000,00	11 000,00	100,00
	921	92109	1100	Remont świetlicy w Dzbeninie	11 744,20	7 819,23	66,58
	Razem sołectwo Dzbenin				22 744,20	18 819,23	82,74
Grucele	921	92109	1600	Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	20 094,21	13 859,60	68,97
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy Grucele	1 500,00	993,58	66,24
	Razem sołectwo Grucele				21 594,21	14 853,18	68,78
Janki Stare - Rabędy	900	90095	1600	Zakup materiału do budowy altany w wsi Rabędy	22 202,52	19 695,98	88,71
	900	90004	1100	Zakup paliwa, zakup oleju, utrzymanie urządzeń do pielęgnacji zieleni	1 500,00	1 450,21	96,68
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				23 702,52	21 146,19	89,21
Janochy	921	92109	1100	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiej w miejscowości Janochy	10 999,80	10 999,80	100,00
	926	92695	1100	Organizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych	3 200,00	3 199,26	99,98
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	200,00	199,76	99,88
	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Janochach	4 000,00	3 997,57	99,94
	Razem sołectwo Janochy				18 399,80	18 396,39	99,98

Kleczkowo	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kleczkowo	3 500,00	3 499,80	99,99
	921	92109	1100	Zakup narzędzi ogrodowych do pielęgnacji zieleni w sołectwie Kleczkowo	4 500,00	4 484,01	99,64
	754	75412	1100	Doposażenie jednostki OSP Kleczkowo	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Kleczkowo	9 191,42	9 190,00	99,98
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Kleczkowo	1 000,00	999,01	99,90
	Razem sołectwo Kleczkowo				23 191,42	23 172,82	99,92
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	7 000,00	6 979,00	99,70
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich	12 869,23	11 790,00	91,61
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				19 869,23	18 769,00	94,46
Łączyn	900	90095	1600	Budowa altany ogrodowej przy boisku orlik w Łączynie	10 000,00	9 990,01	99,90
	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Łączyn	21 605,19	21 602,50	99,99
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy	2 000,00	1 855,65	92,78
	Razem sołectwo Łączyn				33 605,19	33 448,16	99,53
Mieczki Abramy	600	60017	1100	Remont przepustu drogowego	10 000,00	9 997,00	99,97
	900	90095	1100	Remont altanki wiejskiej	5 802,60	5 802,60	100,00
	900	90095	1100	Bieżące utrzymanie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki-Abramy	1 000,00	994,17	99,42
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				16 802,60	16 793,77	99,95
Mieczki Poziemaki	600	60017	1100	Remont dróg na terenie sołectwa Mieczki Poziemaki	18 399,80	18 397,50	99,99
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				18 399,80	18 397,50	99,99
Mieczki Ziemaki	921	92109	1100	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	8 364,00	8 364,00	100,00
	921	92109	1100	Remont kuchni w świetlicy	9 136,00	9 136,00	100,00
	921	92109	1100	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	644,25	607,80	94,34
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				18 144,25	18 107,80	99,80
Milewo Wielkie	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Milewo Wielkie	17 591,47	17 587,50	99,98
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	1 000,00	494,17	49,42
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				18 591,47	18 081,67	97,26
Milewo Łosie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo-Łosie	1 500,00	1 369,80	91,32
	900	90095	1600	Ułożenie kostki w miejscu spotkań miejscowości Milewo Łosie	14 500,00	14 500,00	100,00
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie terenu w miejscowości Milewo-Łosie	547,04	274,95	50,26
	Razem sołectwo Milewo Łosie				16 547,04	16 144,75	97,57
Milewo Tosie	900	90095	1100	Renowacja miejsca spotkań (altany, ławek, stołu i obszaru wokół)	7 035,94	7 000,00	99,49
	600	60017	1100	Zakup kruszywa	2 000,00	1 985,50	99,28
	900	90095	1100	Zakup agregatu prądowłórczego oraz grila gazowego z butlą	5 000,00	4 817,00	96,34
	900	90004	1100	Koszenie trawy	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem sołectwo Milewo Tosie				16 035,94	15 802,50	98,54
Ojcewo	600	60017	1100	Remont drogi w sołectwie Ojcewo	14 374,27	14 367,50	99,95
	900	90004	1100	Zakup podkaszarki i przyłbicy ochronnej dla sołectwa Ojcewo	1 545,00	1 545,00	100,00
	900	90004	1100	Bieżące koszty w utrzymaniu terenów zielonych w miejscowości Ojcewo	500,00	129,58	25,92
	Razem sołectwo Ojcewo				16 419,27	16 042,08	97,70
Opęchowo	600	60017	1100	Remont ulicy Wspólnej i Krótkiej w Opęchowie	5 149,00	5 145,00	99,92
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 638,63	1 124,95	68,65
	921	92109	1100	Remont kuchni w świetlicy w Opęchowie	16 851,00	16 851,00	100,00
	Razem sołectwo Opęchowo				23 638,63	23 120,95	97,81
Radgoszcz	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Radgoszcz	17 000,00	16 500,00	97,06

	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców Radgoszcz i Aleksandrowo	1 847,02	1 847,02	100,00
	Razem sołectwo Radgoszcz				18 847,02	18 347,02	97,35
Repki	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania przestrzeni publicznej i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19 358,12	19 260,20	99,49
	Razem sołectwo Repki				19 358,12	19 260,20	99,49
Sawały	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Sawały	14 630,40	14 630,00	100,00
	Razem sołectwo Sawały				14 630,40	14 630,00	100,00
Siemiątkowo	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiątkowo	14 247,07	14 240,00	99,95
	Razem sołectwo Siemiątkowo				14 247,07	14 240,00	99,95
Troszyn	900	90095	1100	Utrzymanie porządku na działce ozn. nr ew. 305/2	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90095	1600	Zmiany w projekcie zagospodarowania działki ozn. nr ew. 305/2	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90015	1600	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
	921	92195	1100	Integracja w sołectwie Troszyn	6 888,20	6 780,53	98,44
	Razem sołectwo Troszyn				63 888,20	63 780,53	99,83
Trzaski	600	60017	1100	Remont dróg na terenie Trzask	15 000,00	14 997,50	99,98
	600	60017	1100	Zakup i dowiezienie gruzu na drogę 207	1 674,82	1 672,50	99,86
	Razem sołectwo Trzaski				16 674,82	16 670,00	99,97
Wysocarz	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	15 716,50	15 716,50	100,00
	Razem sołectwo Wysocarz				15 716,50	15 716,50	100,00
Zamość	921	92109	1100	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	28 113,55	28 047,42	99,76
	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy w miejscowości Zamość	3 000,00	2 999,27	99,98
	Razem sołectwo Zamość				31 113,55	31 046,69	99,79
Zapieczne	921	92109	1600	Wykonanie ogrodzenia budynku świetlicy w Zapiecznych	18 335,91	18 300,00	99,80
	Razem sołectwo Zapieczne				18 335,91	18 300,00	99,80
Zawady	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie sołectwa Zawady	15 013,73	15 010,00	99,98
	Razem sołectwo Zawady				15 013,73	15 010,00	99,98
Żmijewek	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Żmijewo-Zagroby	14 051,49	14 045,00	99,95
	900	90095	1100	Zakup ławek dla sołectwa Żmijewek	1 740,00	1 740,00	100,00
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej	500,00	500,00	100,00
	Razem sołectwo Żmijewek				16 291,49	16 285,00	99,96
Żyźniewo	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyźniewo	8 016,47	6 658,00	83,05
	900	90015	1100	Zakup lampy solarnej do miejscowości Żyźniewo	10 000,00	7 400,00	74,00
	Razem sołectwo Żyźniewo				18 016,47	14 058,00	78,03
Razem					719 253,36	695 521,86	96,70

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 2024 ROKU

L.p.	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XLVII/339/24 z dnia 29.01.2024 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XLVIII/34/24 z dnia 2.04.2024 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr II/8/24 z dnia 6.06.2024 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr IV/19/24 z dnia 30.09.2024 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr V/24/24 z dnia 25.11.2024 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr VI/30/24 z dnia 30.12.2024 r.		Plan wydatków na koniec 2024 r.
			Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	
1	"Mazowsze bez smogu"	616 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 251,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00
2	Bieżące funkcjonowanie 29 nowoutworzonych miejsc opieki dla dzieciw wieku do lat 3 w Żłobku w Troszynie w ramach programu Maluch +	85 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	1 040 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
4	Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 290 000,00
5	Rozbudowa budvniku żłobka w Troszynie	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	160 000,00		17 973,08					1 977 973,08
6	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	259 500,00	-249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7	Wypożażenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dzbenin	0,00	0,00	100 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 501,00
OGÓŁEM		9 616 670,48	-249 500,00	100 596,00	-100 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00	-5 630 095,00	17 973,08	-596 570,48	0,00	0,00	2 000 000,00	5 369 074,08

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2024							
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	942 231,90		900	90002	4300	1 735 957,38	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					900	90002	4010	30 960,00	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4040	2 584,00	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4110	5 673,00	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4120	783,00	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4300	3 348,70	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			942 231,90		Ogółem Wydatki			1 779 306,08	
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:		837 074,18							

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA KONIEC 2024 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogólnych nakładów do 31.12.2024 r.	Plan na 2024 rok	Wykonanie w 2024 r.	Limit zobowiązań
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			66 252 732,34	28 808 300,92	24 702 149,32	23 662 359,69	58 586 419,54
1.a	- wydatki bieżące			12 345 893,22	4 233 518,89	2 895 600,00	2 741 106,72	10 685 893,22
1.b	- wydatki majątkowe			53 906 839,12	24 574 782,03	21 806 549,32	20 921 252,97	47 900 526,32
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:			12 309 843,30	5 114 847,73	5 273 573,08	5 067 615,73	12 159 843,30
1.1.1	- wydatki bieżące			1 225 893,22	47 676,45	105 600,00	47 676,45	1 225 893,22
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu"- Ochrona powietrza	2023	2028	1 225 893,22	47 676,45	105 600,00	47 676,45	1 225 893,22
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 083 950,08	5 067 171,28	5 167 973,08	5 019 939,28	10 933 950,08
1.1.2.12	Budowa dróg na terenie gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	6 002 676,00	2 285 123,00	2 290 000,00	2 267 042,00	5 932 676,00
1.1.2.13	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	2022	2024	900 000,00	862 509,68	890 000,00	862 509,68	890 000,00
1.1.2.15	Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie - Rozwój infrastruktury społecznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	2022	2024	2 027 973,08	1 919 538,60	1 977 973,08	1 890 387,60	1 977 973,08
1.1.2.16	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2023	2024	1 750 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 730 000,00
1.1.2.17	"Mazowsze bez smogu"- Ochrona powietrza	2023	2028	403 301,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00
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			53 942 889,04	23 693 453,19	19 428 576,24	18 594 743,96	46 426 576,24
1.3.1	- wydatki bieżące			11 120 000,00	4 185 842,44	2 790 000,00	2 693 430,27	9 460 000,00
1.3.1.13	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości	2023	2027	9 815 000,00	3 192 143,55	1 800 000,00	1 735 957,38	8 300 000,00
1.3.1.17	Remont dróg na terenie Gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	980 000,00	965 066,49	950 000,00	949 691,49	950 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	2020	2025	305 000,00	22 179,40	30 000,00	1 328,40	190 000,00
1.3.1.18	Abonament za system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych - Jawność działania rady	2023	2025	20 000,00	6 453,00	10 000,00	6 453,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 822 889,04	19 507 610,75	16 638 576,24	15 901 313,69	36 966 576,24
1.3.2.25	Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2020	2024	4 301 083,80	3 069 528,45	1 015 114,00	786 928,74	1 015 114,00
1.3.2.33	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych	2022	2025	2 050 000,00	76 471,00	50 000,00	22 000,00	1 650 000,00

1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	9 875 343,00	9 673 549,81	9 660 000,00	9 658 619,81	9 660 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	9 902 462,24	5 065 937,48	4 002 462,24	3 890 146,56	8 102 462,24
1.3.2.42	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie - Rozwój infrastruktury sportowej	2023	2024	70 000,00	1 230,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabędy - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2023	2025	3 523 000,00	97 203,43	50 000,00	19 928,00	3 423 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - Rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej	2023	2026	12 131 000,00	1 523 690,58	1 811 000,00	1 523 690,58	12 096 000,00
1.3.2.49	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn (39miejsce) - Dowóz dzieci do szkół	2024	2025	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji udzielonych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dotacje podmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	240 000,00	240 000,00	100,00%
Razem dotacje podmiotowe				1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	540 020,00	540 020,00	100,00%
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	248 000,00	248 000,00	100,00%
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	127 020,00	127 020,00	100,00%
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	44 000,00	44 000,00	100,00%
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	48 000,00	48 000,00	100,00%
900	90015	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	73 000,00	73 000,00	100,00%
Razem dotacje przedmiotowe				540 020,00	540 020,00	100,00%
Dotacje celowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	670 000,00	231 396,43	34,54%
010	01043	1610	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	150 000,00	135 381,74	90,25%
010	01044	1610	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	100 000,00	11 414,69	11,41%
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	420 000,00	84 600,00	20,14%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 106 385,21	1 041 970,96	94,18%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	23 500,00	22 816,00	97,09%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	1 000,00	708,00	70,80%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej	12 000,00	5 075,00	42,29%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	17 000,00	17 000,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Milewo Wielkie na utrzymanie gotowości bojowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na zakup agregatu prądotwórczego	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowe	510 205,00	499 871,96	97,97%

			- konserwatorskie przy zabytkach			
921	92120	1610	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku	515 180,21	469 000,00	91,04%
Razem dotacje celowe				1 776 385,21	1 273 367,39	71,68%
Ogółem udzielone dotacje w 2024 r.				4 086 405,21	3 583 387,39	87,69%

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski