

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.17.2021
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 marca 2021 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 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2020 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn

§ 3.

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

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2020 ROK.

Realizacja budżetu za 2020 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 – **27.652.966,79zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **36.692.056,23zł**, w tym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – **8.639.800,39zł**.

W 2020 roku kwotę – **1.665.275,22zł**, planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczek długoterminowych – **67.063,50 zł**, spłacono – **67.063,50 zł**,
- na spłatę kredytów długoterminowych – **1.598.211,72 zł**, spłacono – **1.598.211,72 zł**.

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

- zaciągnięcie kredytów w kwocie **4.800.000,00 zł**, wykonano w kwocie **2.797.151,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **5.484.488,00zł**, wykonano w kwocie **5.484.488,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **6.500,57zł**, wykonano w kwocie **6.500,57zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **139.983,40zł**, wykonano w kwocie **139.983,40zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w kwocie **179.496,31zł**, wykonano w kwocie **179.496,31 zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **93.896,38zł**, wykonano w kwocie – **93.896,38zł**.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1) ogółem po stronie dochodów – na plan – **27.652.966,79zł**, wykonano – **27.645.295,96zł**, tzn. 99,97%, w tym:

a) dochody bieżące – na plan – **25.161.517,83zł**, wykonano – **23.935.025,48zł**, tzn. 95,13%, w tym:

- na zadania zlecone, plan – 8.639.800,39zł, wykonano – 8.630.877,75zł, tzn. 99,90%,
 - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 32.000,00zł, wykonano – 39.720,93zł, tzn. 124,13%.
- b) dochody majątkowe – na plan – **2.491.448,96zł**, wykonano – **3.710.270,48zł**, tzn. 148,92%
- 2) ogółem po stronie wydatków – na plan – **25.198.945,20 zł**, wykonano – **22.753.004,84zł**, tzn. 90,29%, w tym:
- a) wydatki bieżące – na plan – **36.692.056,23zł**, wykonano – **32.872.550,27zł**, tzn. 89,59%, w tym:
- na zadania zlecone, plan – 8.639.800,39zł, wykonano – 8.630.877,75zł, tzn. 99,90%,
 - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 45.780,00zł, wykonano – 17.404,00zł, tzn. 38,02%.
- b) wydatki majątkowe – na plan – **11.932.567,66zł**, wykonano – **10.578.445,31zł**, tzn. 88,65%.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2020 roku na plan – **27.652.966,79zł**, wykonano – **27.645.295,96zł**, tzn. 99,97%,

z tego:

- 1) dochody bieżące, plan – **25.161.517,83zł**, wykonanie – **23.935.025,48zł**, tj. 95,13%, co stanowi 86,58% ogółem wykonania, w tym:
- dochody własne, plan – **7.504.623,30zł**, wykonanie – **6.581.099,44zł**, tj. 87,69% co stanowi 23,81% ogółem wykonania, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym, plan – 2.820.310,00zł, wykonanie – 2.800.197,30zł, tj. 99,29%, co stanowi 10,13% ogółem wykonania,
 - podatki, plan – 2.582.900,00zł, wykonanie – 2.352.964,05zł tj. 91,10%, co stanowi 8,51% ogółem wykonania, w tym:
 - podatek od nieruchomości, plan – 1.750.000,00zł, wykonanie – 1.600.896,98zł tj. 91,48%, co stanowi 5,79% ogółem wykonania,
 - opłaty, plan – 1.858.849,10zł, wykonanie – 1.217.629,42zł tj. 65,50%, co stanowi 4,40% ogółem wykonania,
 - subwencje, plan – **7.837.631,00zł**, wykonanie – **7.837.631,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 28,35% ogółem wykonania,
 - dotacje z budżetu państwa, plan – **9.288.527,88zł**, wykonanie – **9.267.432,29zł**, tj. 99,77% co stanowi 33,52% ogółem wykonania.
- 2) dochody majątkowe – **2.491.448,96zł**, wykonanie – **3.710.270,48zł**, tj. 148,92%, co stanowi 13,42% ogółem wykonania, w tym:
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **83.064,31zł**, tj. 83,06%, co stanowi 0,30% ogółem wykonania,
 - dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan – **500.000,00zł**, wykonanie – **250.000,00zł**, tj. 50,00%, co stanowi 0,90% ogółem wykonania,
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan – **135.400,96zł**, wykonanie – **122.933,17zł**, tj. 90,79%, co stanowi 0,44% ogółem wykonania,
 - dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania i zakupy inwestycyjne, plan – **30.000,00zł**, wykonanie – **28.225,00zł**, tj. 94,08%, co stanowi 0,10% ogółem wykonania,

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych, plan – **1.726.048,00zł**, wykonanie – **3.226.048,00zł**, tj. 186,90%, co stanowi 11,67% ogółem wykonania.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.105.350,39zł**, wykonanie – **1.104.699,52zł**, tj. 99,94%.

Są to dochody z tytułu wpływu

- dotacji z budżetu państwa na prace zlecone przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 1.101.350,39zł,
- wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 3.349,13zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **88.055,40zł**, wykonanie – **41.558,50zł**, tj. 47,20%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę części pasa drogowego dróg wewnętrznych - 1.025,20zł oraz wpływu środków z państwowego funduszu celowego przeznaczonych na dopłatę do lokalnych przewozów autobusowych na terenie gminy Troszyn - 40.533,30zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **15.131,00zł**, wykonanie – **12.693,65zł**, tj. 83,99%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 12.559,14zł oraz wpływ opłaty za trwały zarząd - 134,51zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **9.000,00zł**, wykonanie – **9.000,00zł**, tj. 100,00%.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **109.127,20zł**, wykonanie – **106.866,65zł**, tj. 97,93%.

Są to dochody z tytułu wpływów:

- kosztów upomnienia – 2.723,60zł,
- środków z refundacji przez Urząd Pracy części wynagrodzeń niektórych pracowników na podstawie zawartych umów – 24.394,62zł,
- 5% z opłat za udostępnienie danych - 9,45zł,

- dotacji celowej na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 54.414,00zł,

- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu przeprowadzonego w 2020 r. Narodowego Spisu Rolnego - 25.054,98zł oraz z zakresu prac przygotowawczych związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 270,00zł.

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

Plan – **57.425,00zł**, wykonanie – **55.982,90zł**, tj. 97,49%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 942,98zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 55.039,92zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – **1.500,00zł**, wykonanie – **3.702,77zł**.

Są to dochody z tytułu wpływu zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych w 2019 r. z budżetu Gminy Troszyn dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Troszyn - 2.202,77zł oraz dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przed skażeniami dla Formacji Obrony Cywilnej - 1.500,00zł.

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

Plan – **6.094.428,10zł**, wykonanie – **5.512.181,21zł**, tj. 90,45%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku – 1.441,44zł,
- podatków od osób prawnych, w tym: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków – 1.292.371,92zł,
- 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 – 1.062.469,06zł,
- opłat, w tym skarbowej, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat – 355.701,49zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.701.069,00zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 99.128,30zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2020 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2020 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.318.157,36zł, wpłaty w 2020 roku – 1.285.094,08zł, tzn. 97,49%.

Na 31.12.2020 r. zaległości w tych podatkach wynoszą 31.137,75zł, a nadpłaty - 142,50zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2020 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 893.754,32zł, wpłaty w 2020 roku – 865.389,69zł, tzn. 96,83%.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2020 roku wynoszą – 34.791,44zł, a nadpłaty wynoszą – 7.000,15zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych w kwocie – 77,60zł. Nadpłaty występują w podatkach od środków transportowych od osób fizycznych - 19,50zł oraz w opłatach za zajęcie pasa drogi gminnej - 0,27 zł.

Ponadto w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych występują zaległości w kwocie 7.392,76zł.

Na koniec 2020 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych tj. od podatków od osób prawnych – 388,00zł oraz od podatków od osób fizycznych – 3.436,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **7.936.761,12zł**, wykonanie – **7.919.236,89zł**, tj. 99,78%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- subwencji oświatowej – 4.131.307,00zł,
- subwencji wyrównawczej – 3.610.886,00zł,
- subwencji równoważącej – 95.438,00zł,
- odsetek z banku od środków na rachunkach bankowych – 2.475,77zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2019 r. - 79.130,12zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **583.353,25zł**, wykonanie – **430.946,75zł**, tj. 73,87%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszu za najem lokali nauczycielom – 5.913,60zł,
- czynszu za najem lokalu w Szkole Podstawowej w Troszynie - 120,00zł,
- opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Troszynie - 41.564,20zł,

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu - 12.338,80zł,
- opłat za dożywianie dzieci i nauczycieli na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – 34.512,00zł,
- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00zł,
- zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych Gmin do Przedszkola w Troszynie - 35.686,76zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 146.327,00zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 39.968,94zł,
- środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektów grantowych pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus”, których głównym celem był zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do realizacji zajęć edukacyjnych na odległość - 114.489,45zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **379.225,37zł**, wykonanie – **376.331,94zł**, tj. 99,24%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 33.071,00zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania zleconego.

2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 334.340,78zł przeznaczonych na:

- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 9.340,31zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 30.256,00zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 108.260,10zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.000,00zł,
- wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych - 7.375,00zł,
- realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 90.120,00zł,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń zaadaptowanych na potrzeby dla Klubu Senior plus w ramach realizacji modułu I Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 - 19.989,37zł.

3) zwrotów kosztów wypłaconych zasiłków celowych osobom zameldowanym na terenie innych Gmin - 220,00zł,

4) środków na pokrycie części kosztów związanych z pobytem niektórych osób w Domach Pomocy Społecznej - 8.700,16zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **29.245,00zł**, wykonanie **28.876,64**, tj. 98,74%.

Są to dochody z tytułu wpływ dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn - 28.800,00zł oraz zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych - 76,64zł.

RODZINA

Plan – **7.434.660,00 zł**, wykonanie – **7.394.581,24 zł**, tj. 99,46%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 7.319.265,54zł przeznaczonych na:
 - obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 5.315.975,00zł,
 - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.807.979,20zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 158,81zł.
 - obsługę i wypłaty świadczeń "Dobry Start" – 191.885,80zł,
 - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 3.266,73zł,
- 2) zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód gminy Troszyn w kwocie – 14.084,22zł.
- 3) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie - 22.351,00zł,
- 4) 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 0,48zł,
- 5) dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z zapewnieniem funkcjonowania maksymalnie 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Troszynie - 38.880,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2020 r. występują zaległości w kwocie 393.528,69zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.291.440,00zł**, wykonanie **911.488,65zł**, tj. 70,58%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłaty produktowej – 43,67zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 2.683,57zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 749.766,83zł,
- kosztów upomnienia dotyczących egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.125,94zł,
- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 476,60zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW na usunięcie azbestu z terenu Gminy Troszyn - 93.840,00zł,
- dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie zadania dotyczącego wykonania inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Troszyn - 54.735,00zł,
- środków za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych środków - 5.817,04zł.

Na koniec 2020 roku występują należności z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 218.413,77zł, w tym zaległość – 45.025,37zł, nadpłaty - 6.563,33zł.

Ponadto na koniec 2020 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.741,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **26.816,00zł**, wykonanie – **26.878,17zł**, tj. 100,23%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe po zalaniu świetlicy w Budnych - 6.816,67zł,
- rozliczeń wydatków z lat ubiegłych – 61,50zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na remont świetlicy wiejskiej w Rostkach i Zapiecznych - 20.000,00zł.

DOCHODY MAJATKOWE:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **83.064,31zł**, tj. 83,06%.

Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składowiska odpadów w Troszynie tj. działki nr 771/2, 771/3, 772/2, 772/3, 773/2, 773/3, 774/2, 774/3, 775/3, 775/4, 775/5 położonych w miejscowości Troszyn oraz działek niezabudowanych nr 693/5, 1211/2, 152/7 i 152/15 także położonych w miejscowości Troszyn.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **1.745.351,63zł**, wykonanie – **1.745.351,63zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych na realizację funduszu sołectkiego w 2019 r. - 39.303,63zł,
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Troszyn - 1.706.048,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **0,00zł**, wykonanie – **600.000,00zł**.

Są to dochody z tytułu wpływu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie ”

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **96.097,33zł**, wykonanie – **83.629,54zł**, tj. 87,03%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach modułu I Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Kultury w Troszynie na potrzeby tworzonego Klubu Senior plus.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **510.000,00zł**, wykonanie – **1.160.000,00zł**, tj. 227,45%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowej ze środków europejskich pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za wykonanie I etapu rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn - 250.000,00zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczki Poziemaki - 10.000,00zł,
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznawane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele” - 900.000,00zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **40.000,00zł**, wykonanie **38.225,00zł**, tj. 95,56%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Zamościu - 9.225,00zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dzbeninie - 9.000,00zł,
- środków w formie grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na wybudowanie trybun na boisku sportowym w Troszynie - 20.000,00zł.

NALEŻNOŚCI wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudzień 2020 roku wynoszą – **788.315,85zł**. Są to zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie – 118.424,92zł, przypisane do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 393.528,69zł, zaległości z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu - 505,40zł, zaległości z tytułu nie wpłaconych kar za nieterminowe wykonanie umowy - 20.692,65zł oraz zaległości z tytułu nie wpłaconego roszczenia regresowego od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie - 255.164,19zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2020 roku na plan – **36.692.056,23zł**, wykonano – **32.872.550,27zł**, co stanowi 89,59%.

Z tego:

1) wydatki majątkowe, plan – **11.932.567,66zł**, wykonano – **10.578.445,31zł**, tzn. 88,65%, co stanowi 32,18% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 500.000,00 zł, wykonanie – 467.337,38zł, tzn. 93,47%, co stanowi 1,42% ogółem wykonania,

- wydatki majątkowe w formie dotacji, plan 949.496,18zł, wykonanie – 914.869,37zł, tzn. 96,35%, co stanowi 2,78% ogółem wykonania.

2) wydatki bieżące, plan – **24.759.488,57zł**, wykonanie - **22.294.104,96zł**, tzn. 90,04%, co stanowi 67,82% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń, plan – 8.887.295,58zł, wykonanie wynosi – 7.855.608,20zł, tzn. 88,39%, co stanowi 23,90% ogółem wykonania,

- wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – 1.423.500,00zł, wykonanie – 1.416.738,00zł, tzn. 99,52%, co stanowi 4,31% ogółem wykonania,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 8.054.414,81zł, wykonanie 7.906.322,42zł, tzn. 98,16%, co stanowi 24,05% ogółem wykonania,

- wydatki na obsługę długu, plan – 80.000,00zł, wykonanie 70.152,93zł, tzn. 87,69%, co stanowi 0,21% ogółem wykonania,

- pozostałe wydatki bieżące, plan – 5.973.708,43zł, wykonanie – 4.854.971,17zł, tzn. 81,27%, co stanowi 14,77% ogółem wykonania.

Wydatki przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.113.470,39zł**, wykonanie – **1.112.079,19zł**, tj. 99,88%.

Są to wydatki na:

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

- zapłatę za utylizację padłych zwierząt - 1.620,00zł,

- zapłatę składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 9.074,36zł,

- 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 – 1.101.350,39zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **857.267,36zł**, wykonanie – **761.133,02zł**, tj. 88,79%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę za usługi związane z transportem lokalnym na terenie gminy Troszyn - 181.871,28zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z zapłatą ubezpieczenia OC oraz za przeglądy dróg i mostów – 13.072,00zł,
- zakup materiałów do remontów dróg gminnych oraz zapłatą za ich remonty – 296.050,72zł,
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych związane z zakupem materiałów do ich remontów dróg, zapłatą za ich remonty oraz inne zlecone prace na drogach wewnętrznych – 143.018,85zł,
- zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych oraz na zapłatę za ich remonty w ramach Funduszu Sołeckiego - 127.119,17zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **36.500,00zł**, wykonanie – **16.933,52zł**, tj. 46,39%.

Są to wydatki przeznaczone na zapłatę:

- za energię elektryczną wykorzystywaną do pracy studni głębinowych - 285,14zł,
- za wycenę nieruchomości gminnych, ogłoszenia o przetargach oraz wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałami działek - 12.827,58zł,
- składki za ubezpieczenie mienia Gminy Troszyn oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 255,00zł,
- odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte grunty pod poszerzenia dróg - 1.620,00zł,
- opłat sądowych związanych z regulowaniem nieruchomości gminnych - 200,00zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków i opłat sądowych za zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych - 1.745,80zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **64.000,00zł**, wykonanie – **10.613,76zł**, tj. 16,58%.

Są to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej - 9.000,00zł oraz na zapłatę kosztów związanych z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Troszyn - 1.613,76zł.

INFORMATYKA

Plan **77.990,00zł**, wykonanie – **52.604,58zł**, tj. 67,45%.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **2.417.808,55zł**, wykonanie – **2.113.409,56zł**, tj. 87,41%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń - 54.414,00zł,

- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych biorących udział w obradach Sesji i Komisji Rady Gminy, diet dla sołtysów za uczestnictwo w zebraniach, zakup materiałów przeznaczonych na Sesje i Komisje Rady oraz zapłatę abonamentu za system transmisji obrad sesji Rady Gminy - 72.957,71zł,

- bieżące wydatki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz składki od nich naliczane, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup czasopism, zakup materiałów biurowych, druków, środków BHP, zakup gazu, szkolenia pracowników, zapłatę za remonty bieżące sprzętu, zapłata za ubezpieczenie sprzętu i budynku gminy, odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników i emerytów Urzędu Gminy - 1.587.649,75zł,

- na zakup maseczek, środków dezynfekujących i czystości oraz zakup tabletek dla radnych do przeprowadzania zdalnych posiedzeń, w celu przeciwdziałania COVID-19 - 23.955,05zł,

- wydatki związane z zakupem materiałów promujących Gminę Troszyn - 120,00zł,

- wypłatę dodatków i nagród spisowych dla pracowników wykonujących prace na rzecz Narodowego Spisu Rolnego - 25.054,98zł,

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania prac przygotowawczych związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 270,00zł.

- bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie, w szczególności na wynagrodzenia dla 5 pracowników i składki od nich naliczane, wypłatę wynagrodzenia z umów zlecenia, zakup materiałów biurowych, 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 – 335.897,27zł, w tym wydatki przeznaczone na zakup środków ochrony w celu przeciwdziałania COVID-19 - 351,95zł,

- zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telefonicznych związanych z naliczaniem i egzekucją podatków - 6.090,80zł,

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

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

Plan – **57.425,00zł**, wykonanie – **55.982,90zł**, tj. 97,49%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych związanych z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 942,98zł,

- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 55.039,92zł.

OBRONA NARODOWA

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

Ze względu na wprowadzony stan epidemii szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej zostaną przeprowadzone w 2021 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **211.825,00zł**, wykonanie – **182.944,30zł**, tj. 86,37%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek z terenu gminy Troszyn, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, zapłatę składek od wynagrodzeń, zakup wyposażenia, paliw, materiałów do remontów sprzętu i samochodów, zapłatę za przeglądy techniczne samochodów strażackich i ich remonty, zapłatę za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych, zapłatę za badania okresowe strażaków oraz zapłatę za ubezpieczenie sprzętu i strażaków - 143.000,30zł,
- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, w tym na remonty pomieszczeń zabezpieczających sprzęt przeciwpożarowy - 37.238,00zł,
- zakup maseczek przeciwigazowych, filtropochłaniaczy oraz odzieży jednorazowej ochronnej dla Formacji Obrony Cywilnej w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu Obrony Cywilnej - 2.706,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **80.000,00zł**, wykonanie – **70.152,93zł**, tj. 87,69%.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **68.000,00zł**, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2020 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **7.543.814,87zł**, wykonanie – **6.428.207,77zł**, tj. 85,21%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświaty.

W 2020 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 4.131.307,00zł, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe w wysokości 186.295,94zł oraz środki z budżetu UE w wysokości 114.489,45zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano **4.621.310,07zł**. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn. Szkoła Podstawowa w Troszynie z 16 oddziałami wydatkowała kwotę 3.150.569,17zł, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 34.668,85zł - są to wydatki w głównej mierze na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi - 2.680.203,39zł. Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z 9 oddziałami wydatkowała 1.470.740,90zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.278.044,83zł. Pozostałe środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji nauczycielom, zapłatę za materiały biurowe, druki, czasopisma, węgiel, zapłatę za abonament i rozmowy telefoniczne, za usługi pocztowe, zakup materiałów do remontów bieżących i zapłatę za remonty szkół, zakup pomocy naukowych, sprzętu nagłaśniającego i akordeonu, zapłatę za wodę, gaz, energię, zapłatę za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych oraz za ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Ponadto w Szkole Podstawowej w Troszynie realizowany jest projekt pn. "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" współfinansowany ze środków UE. Wydatki poniesione w 2020 r. na realizację tego projektu wyniosły **75.817,03zł**, które to zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie wydatkowano kwotę **118.004,93zł**, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 40.938,18zł - są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli zatrudnionych w tych oddziałach przedszkolnych.

Na utrzymanie Przedszkola w Troszynie z 6 oddziałami wydatkowano – **1.235.547,24zł**, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 5.330,30zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.059.509,32zł. Pozostałe środki przeznaczono na zapłatę za usługę telekomunikacyjną, zakup środków czystości, pomocy naukowych, wyposażenia, zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków (51.910,29zł), zapłatę za badania okresowe pracowników i nauczycieli oraz na odpis na ZFŚS za nauczycieli i pracowników Przedszkola (43.535,04zł).

Na zwrot kosztów przekazanej dotacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego dla publicznych i niepublicznych przedszkoli spoza terenu Gminy Troszyn, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy wydatkowano **80.019,04zł**.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano **27.089,92zł**. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę za dowożenie dzieci do szkół przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kucharki przygotowującej posiłki w świetlicy szkolnej, na zakup artykułów do przygotowania posiłków i wyposażenia oraz na odprowadzenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnioną kucharkę wydatkowano kwotę **81.125,40zł**.

Na zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano **4.150,00zł**.

Na zapłatę za dowóz dzieci na zawody sportowe wydatkowano **385,50zł**.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 26 nauczycieli rencistów i emerytów wydatkowano **30.294,49zł**.

Na realizację zadań zleconych w Szkole Podstawowej w Troszynie oraz Szkole Podstawowej w Kleczkowie wydatkowano kwotę **39.968,94zł** - są to wydatki przeznaczone na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów tych szkół oraz na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą tego zadania zleconego.

Ponadto zakupiono 40 laptopów dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych przeznaczonych do prowadzenia zajęć edukacyjnych na odległość w celu realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus” finansowanych ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - **114.495,21zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan – **71.880,00zł**, wykonanie – **25.209,00zł**, tj. 35,07%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osoby zatrudnionej w Urzędzie Gminy realizującej zadania wynikające z ww. programu - 12.128,00zł, zakup materiałów informacyjnych i ulotek oraz zapłatę za warsztaty profilaktyczne i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci - 5.276,00zł,
- zakup maseczek dla mieszkańców z terenu Gminy Troszyn w ramach prowadzonych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS -CoV-2 - 7.805,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **993.276,00zł**, wykonanie – **803.087,20zł**, tj. 80,85%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS - 154.790,26zł,
- zakup materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia członków tego zespołu - 1.370,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki - 9.340,31zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 20.379,37zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 32.047,29zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 108.260,10zł,
- zapłatę za transport podopiecznego OPS do Domu Pomocy Społecznej - 555,00zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i FP od tych wynagrodzeń (256.258,33zł), szkolenia pracowników, na wypłatę delegacji służbowych, opłaty za abonamenty telefoniczne, zakup materiałów biurowych i druków, zapłatę za usługi transportowe i pocztowe, za ubezpieczenie sprzętu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionych pracowników - 308.634,33zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego - 33.071,00zł,
- zapłatę za dożywianie w szkołach i zakup żywności w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - 108.639,54zł,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń zaadaptowanych na potrzeby dla Klubu Senior plus w ramach realizacji modułu I Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 - 26.000,00zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **34.245,00zł**, wykonanie – **32.124,64zł**, tj. 93,81%.

Są to wydatki na wypłatę stypendiów dla 64 uczniów z terenu gminy Troszyn - 32.048,00zł oraz zwrot kosztów zakupionych podręczników dla 1 ucznia niepełnosprawnego ze szkoły ponadpodstawowej - 76,64zł.

RODZINA

Plan – **7.798.304,25zł**, wykonanie – **7.706.119,25zł**, tj. 98,82%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych (5.270.831,13zł) oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus" oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń (34.872,15zł), zakup artykułów biurowych, laptopa, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS za pracowników realizujących te zadanie - 5.315.975,00zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków specjalnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.680.019,08zł), na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia (75.160,81zł) oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 2 pracowników prowadzących obsługę świadczeń (70.698,59zł), na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia – 1.835.702,71zł,

- zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 158,81zł,

- wypłatę świadczeń "Dobry Start" (185.700,00zł) oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę nagród i pochodnych od tych nagród dla pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń (4.963,39zł) i zakup artykułów biurowych – 191.885,80zł,

- bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka w Troszynie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla 10 zatrudnionych osób (274.462,74zł), zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (11.068,23zł), zapłatę za usługi pocztowe, energię elektryczną i gaz (35.248,21zł), przekazanie odpisu na ZFŚS od pracowników (11.456,42zł) oraz na zapłatę za inne usługi zlecone - 359.130,20zł,

- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 3.266,73zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **2.083.757,70zł**, wykonanie – **1.716.269,96zł**, tj. 82,36%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania oraz na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Troszyn - 809.030,61zł,

- bieżące koszty związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.837,89zł,

- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 101.530,26zł,

- zakup kosi spalinowej do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 1.500,00zł.

- zapłatę za usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania lub odzysku odpadów z folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 114.998,00zł,
- zapłatę za prowadzenie monitoringu wysypiska śmieci oraz za ubezpieczenie OC - 8.876,95zł,
- zapłatę za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach - 2.000,00zł,
- zapłatę za świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt - 6.500,00zł,
- zapłatą za wykorzystaną energię elektryczną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy – 147.408,46zł,
- zapłatą za wykonanie przyłącza energii elektrycznej do ulicznych punkowy oświetlenia – 148,96zł,
- zapłatę części kosztów sterylizacji zwierząt - 560,00zł,
- wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Troszyn - 54.735,00zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do 1m³ ścieków, bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych oraz na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 429.500,00zł,
- zakup wyposażenia i zagospodarowanie miejsc spotkań mieszkańców gminy Troszyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 35.643,83zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **1.108.873,45zł**, wykonanie – **1.099.201,07zł**, tj. 99,13%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną – 700.000,00zł,
- dotację podmiotowa dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność bibliotek – 200.000,00zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, w szczególności na zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlic, zakup wyposażenia oraz na zapłatę za inne prace zlecone dotyczące świetlic wiejskich - 27.702,44zł,
- remont świetlicy w Rostkach - 21.586,50zł, w tym finansowany z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" - 10.000,00zł, oraz środków z funduszu sołeckiego - 4.317,97zł,
- remont świetlicy w Zapiecznych - 22.800,00zł, w tym finansowany z "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" - 10.000,00zł, oraz środków z funduszu sołeckiego - 12.800,00zł,
- remont świetlicy w Milewie Wielkim - 32.643,59zł, w tym finansowany ze środków funduszu sołeckiego - 10.174,21zł,
- remont świetlicy w Chrostowie - 23.677,50zł, w tym finansowany ze środków funduszu sołeckiego - 15.442,64zł,
- remont świetlicy w Choromanach - 2.000,00zł,
- remont świetlicy w Budnych - 15.006,00zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz materiałów do zagospodarowania terenów wokół świetlic w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 45.785,04zł,
- zapłatę za zagospodarowanie działki wokół świetlicy w miejscowości Borowce w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 8.000,00zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **140.001,00zł**, wykonanie – **108.032,31zł**, tj. 77,17%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu – 20.253,20zł,
- zakup trybun na boisko sportowe w miejscowości Troszyn - 15.000,00zł,
- bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych, w szczególności na zapłatę za energii elektrycznej oraz ubezpieczenie tych obiektów - 19.290,17zł,
- dotację celową dla klubu sportowego KS CK Troszyn prowadzącego swoją działalność na terenie gminy Troszyn - 50.000,00zł.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placów zabaw, w szczególności na zapłatę za przeprowadzenie rocznych przeglądów, wymianę i uzupełnienie podłoża pisakowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia placów zabaw - 3.488,94zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1.253.452,25zł**, wykonanie – **1.062.641,26zł**, tj. 84,78%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Rabędy o długości ok. 428 mb - 129.964,26zł, w tym finansowane środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚIGW w Warszawie - 7.151,00zł,
- przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Troszyn - 932.677,00zł, w tym finansowane środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚIGW w Warszawie - 790.000,00zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **8.655.705,74zł**, wykonanie – **8.292.909,95zł**, tj. 95,81%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń" - 672.500,00zł,
- wykonanie aktualizacji kosztorysów dotyczących przebudowy drogi gminnej w msc. Łączyn - 738,00zł,
- przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) wraz z przyległymi drogami wewnętrznymi - 4.646.495,09zł, w tym finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych - 3.470.478,00zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00zł,
- przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - 2.959.031,86zł, w tym finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.014.010,00zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 706.048,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Janki Stare - 14.145,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **128.958,88zł**, wykonanie – **95.164,01zł**, tj. 73,79%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- zakup części materiałów do wykonania ogrodzenia działki zakupionej w miejscowości Żyźniewo w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 4.517,00zł,
- zakup nieruchomości w miejscowości Troszyn tj. działki Nr 145/1 sąsiadującej z działką na której znajduje się stadion - 51.986,70zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Radgoszcz tj. działki Nr 567/1, w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 20.480,99zł,
- zakup nieruchomości w miejscowości Wysocarz tj. działki Nr 75, w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 10.136,40zł,
- zakup nieruchomości w miejscowości Żyźniewo tj. działki Nr 31, w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 8.042,92zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **6.996,18zł**, wykonanie – **2.369,37zł**, tj. 33,87%.

Są to wydatki przeznaczone na dotacje celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Część przekazanej dotacji została zwrócona, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania w 2020 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Realizacja dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Troszynie została przesunięta na 2021 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **40.000,00zł**, wykonanie – **29.840,00zł**, tj. 74,60%.

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na:

- dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce - 10.000,00zł,
- dotację celową dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zdania pn. "Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4 x 2 z autopompą" - 10.000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku remizy OSP w msc. Repki - 9.840,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **55.000,00zł**, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2020 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanej rezerwy na inwestycje w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **20.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych" oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie przesunięta na 2021 r.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **125.000,00zł**, wykonanie – **106.395,00zł**, tj. 85,12%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie adaptacji części pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Kultury w Troszynie na potrzeb klubu "Senior +" w msc. Troszynie, który to rozpocznie swoją działalność w 2021 r. Zadanie to zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 Edycja 2020 - 83.629,54zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **626.277,20zł**, wykonanie – **279.171,21zł**, tj. 44,58%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- zakup kosiarki samojezdnej w celu pielęgnacji terenów zielonych w miejscowości Milewo Łosie w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 11.506,21zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Dzbenin - 9.225,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie w celu zasilania stacji ładowania dla autobusu elektrycznego planowanego do zakupu w 2021 r. - 3.690,00zł,
- dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zadania dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej - 230.000,00zł,
- wykonanie zagospodarowania miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie polegającego na uporządkowaniu, wyrównaniu i odkrzaczeniu terenu, ułożenia kostki brukowej oraz montażu altany. Zadanie to wykonano w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego – 10.750,00zł,
- wykonanie II etapu zagospodarowania terenu w miejscowości Opęchowo poprzez zakup i nasadzenie roślin wieloletnich oraz przykrycie terenu pod nasadzeniami korą w celu zapobiegnięcia zachwaszczeniu tego terenu. Zadanie to zrealizowano w ramach zadań ze środków funduszu sołeckiego za łączną kwotę 14.000,00zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **634.619,15zł**, wykonanie – **559.673,09zł**, tj. 88,19%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej rozbudowy świetlicy w Borowcach w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 10.600,00zł,

- zagospodarowanie teren przy świetlicy w miejscowości Mieczki Poziemaki - 21.000,00zł, w części sfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" - 10.000,00zł oraz ze środków Funduszu Sołeckiego - 11.000,00zł,
- zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Choromanach realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego – 10.332,00zł,
- zagospodarowanie teren przy świetlicy w miejscowości Dąbek w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 16.178,00zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Janochach polegające na wykonaniu nasadzeń wieloletnich oraz wyłożenie terenu pod nasadzeniami agrowłókniną i wysypanie kamieniami oraz zakup i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią i ścianka wspinaczkową na placu przy świetlicy w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 10.322,96zł,
- modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 11.850,00zł,
- zakup materiałów do modernizacji świetlicy w miejscowości Zamość realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.052,75zł,
- wykonanie II końcowego etapu rozbudowy i nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn - 467.337,38zł, w części sfinansowanego ze środków PROW - 250.000,00zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **336.558,26zł**, wykonanie – **150.281,42zł**, tj. 44,65%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej w miejscowości Troszyn o nawierzchni syntetycznej - 13.530,00zł.
- zakup kontenera z przeznaczeniem na potrzeby dodatkowego zaplecza stadionu - 24.540,96zł,
- modernizację dodatkowych pomieszczeń stanowiących zaplecze stadionu - 20.000,00zł,
- zakup trybun na stadion w Troszynie - 20.000,00zł, w całości finansowanej ze środków grantu otrzymanego od Polskich Sieci Energetycznych,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Troszynie - 19.690,46zł,
- dokumentację projektową budowy miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość - 4.920,00zł.
- zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w miejscowości Zamość - 18.450,00zł, w części sfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" - 9.225,00zł,
- zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w miejscowości Dzbenin - 18.000,00zł, w części sfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" - 9.000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy oraz zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie projektowanego miejsca spotkań w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego - 11.150,00zł.

ZOBOWIĄZANIA Gminy na koniec 2020 roku wynoszą – **4.853.136,50zł** i stanowią 17,56% ogółem wykonania dochodów.

Po spłatach w 2020 roku na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie 863.041,50zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 3.990.095,00zł.

KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2020 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 104 699,52	2 174 720,45
600	Transport i łączność	41 558,50	9 054 042,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 757,96	112 097,53
710	Działalność usługowa	9 000,00	12 983,13
720	Informatyka	0,00	52 604,58
750	Administracja publiczna	106 866,65	2 113 409,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 982,90	55 982,90
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 702,77	212 784,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 512 181,21	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	70 152,93
758	Różne rozliczenia	9 664 588,52	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 030 946,75	6 428 207,77
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 209,00
852	Pomoc społeczna	459 961,48	909 482,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 876,64	32 124,64
855	Rodzina	7 394 581,24	7 706 119,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 488,65	1 995 441,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 878,17	1 658 874,16
926	Kultura fizyczna	38 225,00	258 313,73
OGÓLEM:		27 645 295,96	32 872 550,27

Wyniki finansowe:		
Dochody zrealizowane w 2020 roku –		27 645 295,96
Wolne środki z lat ubiegłych –		93 896,38
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		5 810 468,28
Zaciągnięte kredyty w 2020 roku –		2 797 151,00
Wydatki zrealizowane w 2020 roku –		32 872 550,27
Splata pożyczek i kredytów w 2020 roku –		1 665 275,22
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 31.12.2020 r. –		4 853 136,50

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2020 ROKU

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny na 2020 rok wynosi po stronie dochodów i wydatków – **8.639.800,39zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody i wydatki wykonano w kwocie – **8.630.877,75zł**.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.101.350,39zł**, wykonanie – **1.101.350,39zł**, 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 2020 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **86.239,00zł**, wykonanie – **79.738,98zł**, tj. 92,46%.

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 - 27.211,00zł,
- pozostałych z zakresu administracji rządowej - 27.203,00zł,
- z zakresu przeprowadzanego w 2020 r. Narodowego Spisu Rolnego - 25.054,98zł,
- z zakresu prac przygotowawczych związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 270,00zł.

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

Plan – **57.425,00zł**, wykonanie – **55.982,90zł**, tj. 97,49%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 942,98zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 55.039,92zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **1.500,00zł**, wykonanie – **1.500,00zł**.

Jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przed skażeniami dla Formacji Obrony Cywilnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **40.226,00zł**, wykonanie – **39.968,94zł**, tj. 99,36%.

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 – **33.080,00zł**, wykonanie wynosi – **33.071,00zł**, tj. 99,97%.

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

RODZINA

Plan wynosi – **7.319.980,00zł**, wykonanie wynosi – **7.319.265,54zł**, tj. 99,99%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 5.315.975,00zł,
- obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.807.979,20zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - 158,81zł,
- obsługę i wypłaty świadczeń dobry start (program 300 plus) – 191.885,80zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 3.266,73zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **1.101.350,39zł**, wykonanie – **1.101.350,39zł**, 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 2020 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **86.239,00zł**, wykonanie – **79.738,98zł**, tj. 92,46%.

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 - 27.211,00zł,
- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 27.203,00zł,

- wypłatę dodatków i nagród spisowych dla pracowników wykonujących prace na rzecz Narodowego Spisu Rolnego - 25.054,98zł,

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania prac przygotowawczych związanych z przeprowadzeniem w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 270,00zł.

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

Plan – **57.425,00zł**, wykonanie – **55.982,90zł**, tj. 97,49%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych związanych z:

- wypłatę dodatków dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie - 942,98zł,

- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Prezydenta RP - 55.982,90zł, w szczególności na wypłatę diet członkom komisji wyborczych (32.500,00zł), wypłatę wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego i operatorów informatycznych (11.236,79zł) oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych (10.638,46zł).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – **1.500,00zł**, wykonanie – **1.500,00zł**, tj. 100.00%.

Są to wydatki przeznaczone na zakup maseczek przeciwgazowych, filtropochłaniaczy oraz odzieży jednorazowej ochronnej dla Formacji Obrony Cywilnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **40.226,00zł**, wykonanie – **39.968,94zł**, tj. 99,36%.

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

- Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 7.758,07zł,

- Szkoły Podstawowej w Troszynie - 32.210,87zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **33.080,00zł**, wykonanie wynosi – **33.071,00zł**, tj. 99,97%.

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

RODZINA

Plan - **7.319.980,00zł**, wykonanie wynosi – **7.319.265,54zł**, tj. 99,99%

Są to wydatki przeznaczone na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla 2 pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus", na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia pracowników - 5.315.975,00zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków specjalnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych, na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz za szkolenia pracowników – 1.807.979,20zł,
- na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 158,81zł,
- na wypłatę świadczeń dobry start oraz ich obsługę, w szczególności na wypłatę dodatków do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących rządowy program "Dobry Start" oraz na zakup artykułów biurowych - 191.885,80zł,
- na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 3.266,73zł.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 ROKU

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.000,00zł, wpłynęło 39.720,93zł. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki planowano w kwocie 45.780,00zł, z tego w 2020 roku wydatkowano 17.404,00zł. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, wydatki na zapłatę za warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień. Na niskie wykonanie wydatków wpłynął fakt, iż od 20 marca 2020 r. został wprowadzony na terenie całej Polski stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-2, a co za tym poszło wprowadzenie licznych obostrzeń mających duży wpływ na brak możliwości zrealizowania zaplanowanych zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

W 2020 roku wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie zwroty z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 35.210,60zł, z tego:

- część należna dla budżetu państwa – 21.126,38zł,
- dochód gminy – 14.084,22zł.

Na koniec 2020 roku z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości 825.561,85zł, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 495.337,06zł,
- budżetu gminy Troszyn – 330.224,79zł.

Ponadto w 2020 roku wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 22.399,08zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych powstała dla budżetu państwa i budżetu gminy należność w kwocie 126.607,80zł, z tego :

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

Na rachunek budżetu Gminy Troszyn w 2020 r. wpłynęły także dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych w wysokości 189,00zł, z tego dochody budżetu państwa 179,55 zł, pozostałą kwotę tj. 9,45zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn oraz dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu

Karty Dużej Rodziny wysokości 9,56zł, z tego dochody budżetu państwa 9,08zł, pozostałą kwotę tj. 0,48zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn.

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE W 2020 ROKU

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Realizację tej inwestycji przesunięto na 2021 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej

W dniu 30 czerwca 2020 r. dokonano odbioru zakończonych prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Rabędy oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Troszynie. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 1.092.768,76zł, w tym wydatki poniesione w 2020 r. - **1.062.641,26zł.**

Na realizację tej inwestycji pozyskano pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 797.151,00zł z możliwością jej umorzenia w wysokości 50% .

Rozbudowa sieci wodociągowej

Realizację tej inwestycji przesunięto na 2021 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

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

W II półroczu 2020 r. przekazano dla Powiatu Ostrołęckiego dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń” w trzech transzach o łącznej wartości **672.500,00zł.** Całkowity koszt dofinansowanego zadania wyniósł 11.778.320,61zł, a przekazana dotacja z budżetu Gminy Troszyn stanowiła 5,71% całości zadania.

Budowa obwodnicy obejmującej miejscowości Zamość i Troszyn

Realizację tej inwestycji przesunięto na 2021 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych

W 2020 r. zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysów przebudowy drogi gminnej w msc. Łączyn **738,00zł,** dalsze działania związane realizacją tej inwestycji przesunięto na 2021 r., w związku

z rozprzestrzenieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzenia związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

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

W dniu 29 października 2020 r. dokonano odbioru zakończonych prac związanych z przebudową drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) wraz z przyległymi drogami wewnętrznymi. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 4.705.583,09zł, w tym wydatki poniesione w 2020 r. - **4.646.495,09zł**, w części sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.470.478,00zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00zł.

W ramach realizacji tego zadania przebudowano w części drogę gminną na działce nr ew. 22 łączącą drogę gminną nr 251126W z drogą powiatową nr 2559W, odcinek drogi gminnej nr 251126W położonej na działce nr 120, 119, 70, 14 relacji MilewoWielkie - Sawaly oraz przebudowano drogę gminna nr 251119W relacji Sawaly - Żmijewek Włóściański - Żmijewek Mans.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn

Realizację tej inwestycji przesunięto na 2021 r., w związku z rozprzestrzenieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzenia związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

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

W dniu 4 listopada 2020 r. dokonano odbioru zakończonych prac związanych z przebudową oraz rozbudową dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 3.011.231,86zł, w tym wydatki poniesione w 2020 r. - **2.959.031,86zł**, w części sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.014.010,00zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 706.048,00zł.

W ramach realizacji tego zadania rozbudowano ulicę Sosnową w msc. Troszyn wraz z wybudowaniem placu do zawracania na jej końcu, rozbudowano także ulicę Ogrodową, Malinową i Jaśminową w msc. Troszyn oraz przebudowano ulice Szafirową, Bursztynową i Piękną w msc. Troszyn oraz Polną w msc. Zamość.

Wykup działek pod budowę dróg gminnych

Wykup działek pod budowę dróg przesunięto na 2021 r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Budowa chodnika w msc. Sawatły

Realizację tej inwestycji przesunięto na 2021 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych

Realizację tej inwestycji przesunięto na 2021 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare

W 2020 r. zapłacono tylko za wykonaną dokumentację projektową modernizacji drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare - **14.145,00zł**. Realizację tej inwestycji przesunięto na 2021 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo

W ramach ww. przedsięwzięcia zakupiono część materiałów do budowy ogrodzenia nowo zakupionej działki nr 31 w miejscowości Żyźniewo za kwotę **4.517,00zł**. Jest to zadanie finansowane ze środków funduszu sołectkiego.

Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn

W 2020 r. zakupiono nieruchomość niezabudowaną, sąsiadującą z działką na której położony jest stadion w miejscowości Troszyn tj. działki Nr 145/1 o powierzchni 0,2368ha. Łączna wartość zakupu tej działki wraz z kosztami sporządzenia aktu notarialnego wyniosła - **51.986,70zł**.

Ponadto zapłacono koszty sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego zakupu działki w msc. Radgoszcz finansowanego z funduszu sołectkiego - **1.275,02zł**.

Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo

W 2020 r. zakupiono działkę nr 31 w miejscowości Żyźniewo o pow. 0,07 ha w ramach realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego. Koszt tego przedsięwzięcia wraz z kosztami notarialnymi wyniósł **8.042,92zł**.

Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo

W 2020 r. zakupiono nieruchomość zabudowaną tj. działkę nr 567/11 w miejscowości Radgoszcz o pow. 0,08 ha w ramach realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego. Koszt tego przedsięwzięcia bez kosztów notarialnych wyniósł **19.205,97zł.**

Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Wysocarz

W 2020 r. zakupiono działkę nr 75 w miejscowości Wysocarz o pow. 0,09 ha w ramach realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego. Koszt tego przedsięwzięcia wraz z kosztami notarialnymi wyniósł **10.136,40zł.**

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

W 2020 r. przekazano dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego z RPO Województwa Mazowieckiego pod tytułem "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 6.996,18zł. Następnie część dotacji została w 2020 r. zwrócona w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania. Ostateczna kwota dotacji wykorzystana i rozliczona przez Województwo Mazowieckie to **2.369,37zł.**

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

W 2020 r. przekazano środki w kwocie **10.000,00zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Całkowity koszt dofinansowanego zadania wyniósł 107.133,00zł, a przekazana dotacja z budżetu Gminy Troszyn stanowiła 9,33% całości zadania.

Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zadania pn. „Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4 x 2 z autopompą”

W 2020 r. przekazano środki w kwocie **10.000,00zł** dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczy z napędem 4 x 2 z autopompą. Całkowity koszt dofinansowanego zadania wyniósł 459.991,71zł, a przekazana dotacja z budżetu Gminy Troszyn stanowiła 2,17% całości zadania.

Modernizacja budynku remizy OSP w msc. Repki

W 2020 r. zapłacono wyłącznie za wykonaną dokumentację projektową modernizacji budynku remizy OSP w Repkach - **9.840,00zł.** Realizację tej inwestycji przesunięto na następne lata, w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Rozbudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji przesunięto na lata przyszłe, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

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

Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu „Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” przesunięto na 2021 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

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

W 2020 r. wykonano adaptację części pomieszczeń znajdujących się w budynku Centrum Kultury w Troszynie na potrzeb klubu "Senior +" w msc. Troszyn, który to rozpocznie swoją działalność w 2021 r. Głównym celem tej adaptacji było wykonanie dwóch przesuwanych ścian dzięki którym z jednej dużej sali wydzielono trzy mniejsze pomieszczenia oraz zaadaptowano dwie dodatkowe sale na pomieszczenia kuchni. Całkowita wartość wykonanych prac w 2020 r. wyniosła **106.395,00zł**, Zadanie to zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020 Edycja 2020 - 83.629,54zł

Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego zakupiono kosiarkę samojezdną dla sołectwa Milewo Łosie w celu pielęgnacji terenów zielonych za kwotę **11.506,21zł**.

Budowa instalacji fotowoltaicznej w msc. Dzbenin na działce o nr ewid. 264/2 i 264/5

W 2020 r. zapłacono za wykonaną dokumentację projektową budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w miejscowości Dzbenin **9.225,00zł**. Realizację tej inwestycji przesunięto na następne lata, w związku licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

W 2020 r. zapłacono za wykonaną dokumentację projektową budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie, której głównym celem będzie zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej do ładowania autobusów elektrycznych **3.690,00zł**. Realizację tej inwestycji przesunięto na następne lata, w związku licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

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

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji przesunięto na lata przyszłe, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Dobudowa oświetlenia ulicznego

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji przesunięto na lata przyszłe, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji przesunięto na lata przyszłe, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

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

W 2020 r. przekazano dotację celową na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie w wysokości **230.000,00zł** w trzech transzach. Całkowita wartość inwestycji, po odliczeniu podatku VAT wyniosła 232.359,72zł.

Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Milewo Tosie poprzez uporządkowanie, wyrównanie i odkrzaczenie terenu, ułożenia kostki brukowej oraz montażu altany. za łączną kwotę **10.750,00zł**.

Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji przesunięto na lata przyszłe, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II

W 2020 r. zakupiono i nasadzono rośliny wieloletnie oraz zabezpieczono teren pod nasadzeniami korą w celu zapobiegnięcia zachwaszczeniu tego terenu w celu wykonania II etapu zagospodarowania terenu w miejscowości Opęchowo w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołectkiego - **14.000,00zł**.

Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki

W ramach realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego wybudowano i wyposażono pomieszczenie łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki za łączna kwotę **11.850,00zł.**

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość

W ramach realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego zakupiono część materiałów do modernizacji świetlicy w miejscowości Zamość min. drzwi wewnętrzne, płyty kartonowo - gipsowe, okna dachowe, wełnę mineralną i folię izolacyjną oraz inne drobne materiały budowlane za łączna kwotę **12.052,75zł.** Faktyczne prace związane z modernizacją i wbudowaniem zakupionych materiałów planuje się zrealizować w następnych latach przy współudziale także środków z funduszu sołeckiego.

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej użytkowanego przez OSP w Grucelach

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji przesunięto na lata przyszłe, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzenia związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce

W ramach realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego zapłacono za wykonaną dokumentację projektową rozbudowy świetlicy w Borowcach - **10.600,00zł.** Rozpoczęcie tej inwestycji planuje się na następne lata.

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji przesunięto na 2021 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzenia związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

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

W ramach realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianka wspinaczkową na placu przy świetlicy w miejscowości Janochy oraz wykonano nasadzenia roślin wieloletnich oraz wyłożenie terenu pod nasadzeniami agrowłókniną i wysypanie kamieniami wokół ogrodzenia za łączną kwotę **10.322,96zł.**

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku

W ramach realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego wykonano parking o pow. ok 110 m² oraz ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych i furtką o długości 10mb. przy świetlicy w miejscowości Dąbek za łączną kwotę **16.178,00zł.**

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki

W ramach inwestycji wykonano parking o pow. ok. 145m² przy świetlicy w miejscowości Mieczki Poziemaki za kwotę 21.000,00zł. Zadanie to zostało części sfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" - 10.000,00zł oraz ze środków Funduszu Sołeckiego - 11.000,00zł,

Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany

W 2020 r. zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w świetlicy w Choromanach za kwotę **10.332,00zł**, w ramach realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego.

Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn

W 2019 r. zakończono I etap rozbudowy świetlicy w miejscowości Łączyn, polegający na wybudowaniu budynku w stanie surowym zamkniętym, natomiast w grudniu 2020 r. zakończono II i ostatni etap tej inwestycji. W ramach realizacji zadania wyburzono część istniejącego budynku dwukondygnacyjnego świetlicy oraz dokonano jego rozbudowy i przebudowy tworząc budynek świetlicy jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 235,10m² z tarasem z kostki brukowej o pow. ok. 42 m² i parkingiem o pow. 53m². Ponadto nowy obiekt wyposażono w sprzęt AGD oraz meble. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 947.437,38zł, w tym wydatki poniesione w 2020 r. - **467.337,38zł**. Na realizację tej inwestycji pozyskano dotację celowa z PROW w wysokości 500.000,00zł.

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

W 2020 r. nie wpłynęły wnioski dzięki którym można by było udzielić dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji przesunięto na lata przyszłe, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

W 2020 r. wykonano dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną za kwotę **13.530,00zł**. Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2021 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych

W ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego w 2020 r. wykonano modernizację budynku dodatkowego zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Troszynie za kwotę **20.000,00zł** oraz

dobudowano część ogrodzenie boiska sportowego w Troszynie o długości ok 152mb. za kwotę **19.690,46zł.**

Zakup kontenera

W 2020 r. zakupiono kontener stanowiący dodatkowe zaplecze stadionu sportowego w Troszynie za kwotę **24.540,96zł.**

Zakup trybun

W 2020 r. pozyskano w ramach konkursu pn. „WzMOcNij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, środki w formie grantu na budowę nowych trybun sportowych na boisku sportowym w Troszynie w wysokości 20.000,00zł. Wywiązując się z zapisów umowy podpisanej z organizatorem konkursu zakupiono trybuny sportowe o konstrukcji metalowej szerokość 2,0 m, długość 4,0 m z zamontowanymi 50 siedziskami kubełkowymi i zamontowano je na boisku sportowym w Troszynie za kwotę **20.000,00zł.**

Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn

Rozpoczęcie realizacje tej inwestycji przesunięto na lata przyszłe, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzenia związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy

W ramach realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego wykonano dokumentacji projektowej urządzenia miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy oraz zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek oraz odwodziciel plus słup) na terenie projektowanego miejsca spotkań. Całkowita wartość zadania wyniosła - **11.150,00zł.**

Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość

W 2020 r. zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw w miejscowości Zamość za kwotę **18.450,00zł.** W skład zestawu wchodzi następujące elementy: wieże z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia, pomost łukowy i rurowy, ścianka wspinaczkowa, liczydła, kółko i krzyżk oraz magiczne kółka. Zadanie to zostało sfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" - 9.225,00zł oraz ze środków Funduszu Sołectkiego - 9.225,00zł,

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

W 2020 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość kwotę **4.920,00zł.** Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2021 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w miejscowości Dźbenin

W 2020 r. zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw w miejscowości Dźbenin za kwotę **18.000,00zł**. W skład zestawu wchodzi następujące elementy: wieże z dachem dwuspadowym i bez dachu, zjeżdżalnia, zjazd strażacki, pomost z belką ruchomą, ścianki wspinaczkowe oraz kółko i krzyżk. Zadanie to zostało w części sfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" - 9.000,00zł.

Zakup wyposażenia placów zabaw

Zakup wyposażenia na place zabaw przesunięto na 2021 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca br. stanem epidemii.

ZMIANY W 2020 ROKU W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

1. Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

W budżecie na 2020 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 236.073,75zł., w tym na wydatki inwestycyjne 10.000,00zł. W planie wydatków na realizację tego projektu nie były wprowadzane zmiany w ciągu 2020 roku. Głównym celem tego projektu jest prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Troszynie z zakresu matematyki, języka angielskiego, zajęć teatralnych, przedsiębiorczości oraz psychologii. W 2020 r. wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli i koordynatora tego projektu, zapłacono składki od tych wynagrodzeń oraz zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych - **75.817,03zł**. Realizację tego projektu zaplanowano na lata 2020 - 2021.

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 50.000,00zł. Uchwałą Nr XVII/115/20 Rady Gminy Troszyn z 9 października 2020 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,00zł równocześnie przesuwając realizację tego zadania na kolejne lata, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

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

Uchwałą Nr XIV/94/20 Rady Gminy Troszyn z dnia 21.02.2020 r. wprowadzono plan wydatków na ww. projekt w wysokości 6.996,18zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. Nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków na

realizację tego projektu. W 2020 r. przekazano tę dotację w kwocie 6.996,18zł, następnie dotacja ta została w części zwrócona, w związku z brakiem możliwości jej celowego wykorzystania. Część dotacji wydatkowanej i rozliczonej w 2020 r. to kwota 2.369,37zł.

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie

W budżecie na 2020 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 50.000,00zł. Uchwałą Nr XVII/115/20 Rady Gminy Troszyn z 9 października 2020 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000,00zł, a następnie Uchwałą Nr XVIII/120/20 Rady Gminy Troszyn z 22 grudnia 2020 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00zł równocześnie przesuując realizację tego zadania na kolejne lata, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

5. Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn

W budżecie na 2020 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 470.000,00zł. Nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków na realizację tego projektu. W 2020 r. zakończono II ostatni etap inwestycji i dokonano zapłaty za zrealizowane zadanie kwotę w wysokości 467.337,38zł.

6. Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

Uchwałą Nr XV/97/20 Rady Gminy Troszynie z dnia 4 czerwca 2020 r. wprowadzono wydatki na nowy projekt mający na celu utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość w wysokości 20.000,00zł, następnie nie dokonywano żadnych dalszych zmian w planie wydatków tego projektu. W 2020 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej kwotę 4.920,00zł. Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2021 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

7. Zdalna szkoła

Zarządzeniem Nr UG.0050.21.2020 Wójta Gminy Troszyn z dnia 27 kwietnia 2020 r. wprowadzono wydatki na nowy projekt mający na celu zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć edukacyjnych na odległość w wysokości 59.500,00zł, następnie nie dokonywano żadnych dalszych zmian w planie wydatków dla tego projektu. W 2020 r. zakupiono 22 szt. laptopów za łączną kwotę 59.499,45zł.

8. Zdalna szkoła plus

Uchwałą Nr XVI/112/20 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 lipca 2020 r. wprowadzono wydatki na nowy projekt mający na celu zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć edukacyjnych na odległość w wysokości 54.990,00zł, następnie Zarządzeniem Nr UG.0050.76.2020 Wójta Gminy Troszyn z dnia 18 listopada 2020 r. zwiększono plan wydatków o 6,00zł. W 2020 r. zakupiono 18 szt. laptopów za łączną kwotę 54.995,76zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

W 2019 r. rozpoczęto realizację nowego projektu współfinansowanego ze środków UE, którego głównym celem jest prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Troszynie. Realizację tego projektu zaplanowano na lata 2019 - 2021 z limitem wydatków w wysokości 303.273,11zł, w tym limit na 2020 r. w kwocie 226.073,75zł. W 2019 r. wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora tego projektu oraz zapłacono składki od tego wynagrodzenia w łącznej kwocie 2.590,55zł, Następnie w 2020 r. wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli i koordynatora tego projektu, zapłacono składki od tych wynagrodzeń oraz zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych za łączną kwotę 75.817,03zł.

Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn

Na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2023.

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

Na zakup nowych autobusów lub wymianę floty pojazdów gminnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.200.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2022.

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

W latach 2017-2021 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 23.628,89zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. W 2020 r. Gmina przekazała tą dotację w kwocie 6.996,18zł, następnie Województwo Mazowieckie zwróciło część dotacji, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania. Kwota dotacji wykorzystanej i rozliczonej to **2.369,37zł**. Całkowita wartość udzielonej i rozliczonej dotacji do końca 2020 r. wyniosła 14.002.08zł.

Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn

Na przebudowę świetlicy w miejscowości Łątczyn w latach 2018-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 970.000,00zł, z tego na 2020 r. ustalono limit w kwocie 470.000,00zł. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 15.000,00 zł. W 2019 r. zakończono

I etap rozbudowy świetlicy w miejscowości Łączyn, polegający na wybudowaniu budynku w stanie surowym zamkniętym i wydatkowano 465.100,00zł. W 2020 r. zakończono II i ostatni etap tej inwestycji. na który wydatkowano 467.337,38zł. Na realizację tego projektu Gmina pozyskała środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500.000,00zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

W latach 2020 - 2021 zaplanowano utworzyć w miejscowości Zamość miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości 75.000,00zł. W 2020 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę 4.920,00zł. Rozpoczęcie tego projektu zaplanowano na 2021 r. po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn” zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2022.

Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego

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

Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej

Na wymianę energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00zł, w tym na 2020 r. zaplanowano środki w wysokości 2.000,00zł. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 - 2020. W 2020 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na ten projekt.

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

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

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

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

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

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019-2020 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.622.000,00zł, z tego na 2020 r. - 950.000,00zł. W 2019 r. zapłacono za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. kwotę 492.617,40zł. W 2020 r. zapłacono za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.12.2019 r. do 30.11.2020 r. kwotę 783.173,79zł.

Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn

Na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00zł na lata 2020-2022, z tego na 2020 r. 50.000,00zł. W 2020 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn, ale nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Zakończenie prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Troszyn zaplanowano na I półrocze 2021 r.

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

Na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021-2022 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2.100.000,00zł, z terminem realizacji w latach 2021-2023.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

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

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Na modernizację oświetlenia ulicznego w latach 2016-2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 637.200,00zł, tego na 2020 r. przeznaczono 50.000,00zł. W latach 2016 - 2019 zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Rabędy, Mieczki Poziemaki, Choromany, Milewo Tosie i Zamość za łączną kwotę 109.252,29zł. W 2020 r. w związku z licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym

od 20 marca stanem epidemii wywołanej rozprzestrzenieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 nie rozpoczęto żadnych działań mających na celu realizację tego zdania.

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

Na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności w gminie Troszyn w latach 2017-2022 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000.000,00zł, z tego w 2020 r. - 50.000,00zł. W latach 2017 - 2018 wykonano termomodernizację na budynku świetlicy w Choromanach oraz na budynku użytkowanym przez OSP w Milewie Wielkim za łączną kwotę 39.640,54zł. W 2020 r. w związku z licznymi obostrzeniami związanymi z wprowadzonym od 20 marca stanem epidemii wywołanej rozprzestrzenieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 nie rozpoczęto żadnych działań mających na celu realizację tego zdania.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej

W latach 2016-2020 zaplanowano przebudowę stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej i określono limit w wysokości 1.233.452,25zł, z tego na 2020 r. ustalono limit w kwocie 1.133.452,25zł. W latach 2016-2019 zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysów dotyczących tej inwestycji kwotę 30.127,50zł. W 2020 r. rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Rabędy o ok. 428 mb za kwotę - 129.964,26zł oraz przebudowano stację uzdatniania wody w miejscowości Troszyn zwiększając jej wydajność za kwotę 932.677,00zł.

Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 790.000,00zł, o której 50% umorzenie będzie można wnioskować w latach następnych.

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

Na przebudowę drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - Żmijewek w latach 2019-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.710.000,00zł, z tego na 2020 r. ustalono limit w kwocie 4.660.000,00zł. W dniu 29 października 2020 r. dokonano odbioru zakończonych prac związanych z przebudową drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) wraz z przyległymi drogami wewnętrznymi. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 4.705.583,09zł, w tym wydatki poniesione w 2020 r. - **4.646.495,09zł**, w części sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.470.478,00zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00zł.

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

Na przebudowę oraz rozbudowę dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn w latach 2019-2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.030.000,00zł, z tego na 2020 r. ustalono limit w kwocie 2.980.000,00zł. W 2019 r. zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych związanych z rozszerzeniem zakresu realizacji tej inwestycji na ulicy Sosnowej w Troszynie o wykonanie placu do zawracania kwotę 3.000,00zł. W dniu 4 listopada 2020 r. dokonano odbioru zakończonych prac związanych z przebudową oraz rozbudową dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboocz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 3.011.231,86zł, w tym wydatki poniesione w 2020 r. - **2.959.031,86zł**, w części sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.014.010,00zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 706.048,00zł.

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

Na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie w latach 2020-2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.120.000,00zł, z tego na 2020 r. ustalono limit w kwocie 20.000,00zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną za kwotę **13.530,00zł**. Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w 2021 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

W 2018 r. zapłacono za opracowanie studium, świadectwa energetycznego i dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Troszynie zasilającej także budynek Centrum Kultury w Troszynie kwotę 15.498,00zł. Realizację tego zadania zaplanowano na 2021 r., gdyż pozyskaliśmy dofinansowanie na jego realizację ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600.000,00zł.

Kompleksowa integracja społeczności Gminy Troszyn w zakresie kultury, rekreacji, zabawy i sportu poprzez wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,0kW i kanalizacji obiektów

Na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie na części działki nr 935 zaplanowano środki w wysokości 1.050.000,00zł, w tym w 2020 r. zaplanowano 10.000,00zł. W latach 2018- 2019 zapłacono za opracowaną dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni publicznej w Troszynie oraz za aktualizację kosztorysów inwestorskich łączną kwotę 38.739,88zł. W 2020 roku złożono wnioski o dofinansowanie tego zadania ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2020 - 2022 po uzyskaniu dofinansowania.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Sołectwo Kamionowo

Zakupiono 83,88 ton kruszywa łamanego do remont dróg wewnętrznych o numerach 152 i 152 w obrębie w miejscowości Kamionowo za kwotę **5.984,00zł**. Ponadto w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia wraz z sołectwem Radgoszcz dokonano częściowej zapłaty za zakupioną nieruchomość zabudowaną tj. działkę nr 567/11 w miejscowości Radgoszcz o pow. 0,08 ha na potrzeby miejscowości Aleksandrowo i Radgoszcz w wysokości **6.488,50zł**.

Sołectwo Borowce

Zagospodarowano teren przy świetlicy w Borowcach poprzez wykonanie odwodnienia działki wokół świetlicy za kwotę **8.000,00zł** oraz zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy w Borowcach kwotę **4.630,96zł**.

Sołectwo Budne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Budne wyremontowano drogi o numerach działek 283,285, 272 i 418 w obrębie wsi Budne poprzez nawiezienie 339 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **16.755,00zł**.

Sołectwo Choromany

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Choromany zakupiono kosiarkę spalinową za kwotę **1.799,00zł**, zamontowano dwa klimatyzatory w świetlicy wiejskiej w Choromanach za kwotę **10.332,00zł** oraz zakupiono materiały budowlane i rośliny w celu zagospodarowania teren przy świetlicy wiejskiej w Chormanach tj. obrzeża trawnikowe, drzewa (Thuje) oraz kamień ozdobny za łączną kwotę **2.583,69zł**.

Sołectwo Chrostowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Chrostowo wykonano prace remontowe w świetlicy w Chrostowie polegające na wymianie drzwi wewnętrznych, wyrównaniu i malowaniu ścian oraz wykonaniu instalacji elektrycznej za łączną kwotę **15.442,64zł**.

Sołectwo Rostki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Rostki wykonano prace remontowe w świetlicy w Rostkach polegające na wykonaniu sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w głównej sali tego budynku za kwotę **4.317,97zł** oraz wyremontowano dróg wewnętrznych w obrębie

wsi Chrzczony poprzez nawiezienie 188 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za kwotę **9.960,00 zł.**

Solectwo Dąbek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Dąbek w 2020 r. wykonano parking o pow. ok 110 m² oraz ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych i furtką o długości 10mb. przy świetlicy w miejscowości Dąbek za łączną kwotę **16.178,00zł.**

Solectwo Dzbenin

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Dzbenin w 2020 r. zakupiono 131 sztuk krzeseł do świetlicy wiejskiej w Dzbeninie za kwotę **9.940,11zł** oraz wyremontowano drogę o numerze działki 85 w obrębie wsi Puchały poprzez nawiezienie 107 ton kruszywa i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **5.815,00zł.**

Solectwo Grucele

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Grucele zakupiono wyposażenie do świetlicy w msc. Grucele tj. chłodziarko-zamrażarkę, taboret kuchenny mikrofalę, robot wielofunkcyjny, patelnię elektryczną, maszynkę do mięsa, piekarnik, rolety, okap oraz kosę spalinową o łącznej wartości **14.960,00zł.**

Solectwo Janochy

W ramach realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołectkiego zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianka wspinaczkową na placu przy świetlicy w miejscowości Janochy oraz wykonano nasadzenia roślin wieloletnich oraz wyłożenie terenu pod nasadzeniami agrowłókniną i wysypanie kamieniami wokół ogrodzenia za łączną kwotę **10.322,96zł.** Ponadto zakupiono 16 sztuk krzeseł i jeden stół składanych do świetlicy w Janochach o łącznej wartości **1.199,75zł** oraz piłkę i farby na plac zabaw przy świetlicy za kwotę **140,00zł.**

Solectwo Kleczkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Kleczkowo zagospodarowano dwa miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo poprzez ułożenie kostki brukowej, wykonanie ogrodzeń tych miejsc oraz zakup i montaż ławek i kwietników za łączną kwotę **12.000,00zł** oraz zakupiono 46 sztuk krzeseł do świetlicy wKleczkowie za kwotę **3.961,17zł.**

Solectwo Kurpie Szlacheckie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego sołectwa Kurpie Szlacheckie zagospodarowano teren wokół stawu w miejscowości Kurpie Dworskie poprzez usunięcie krzewów wyrównanie terenu oraz posianie trawy oraz zakupiono część materiałów do wykonania ogrodzenia tego

terenu za łączną kwotę **6.949,00zł**. Ponadto zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie poprzez wykonanie postumentu granitowego za kwotę **6.964,33zł**.

Sołectwo Łączyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Łączyn wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Łączyn poprzez nawiezenie 321 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **16.445,00zł** oraz zakupiono 100 sztuk krzeseł do świetlicy w Łączynie za kwotę **6.689,97zł**.

Sołectwo Mieczki Abramy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy wykonano dokumentację projektową urządzenia miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy za kwotę **6.150,00zł** oraz zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek oraz odwodziciel plus słup) na terenie projektowanego miejsca spotkań. za łączną kwotę **5.000,00zł**.

Sołectwo Mieczki Poziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Poziemaki w 2020 r. wykonano parking o pow. ok. 145m² przy świetlicy w miejscowości Mieczki Poziemaki za kwotę **11.000,00zł**

Sołectwo Mieczki Ziemaki

W ramach realizację przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego wybudowano i wyposażono pomieszczenie łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki za łączną kwotę **12.350,00zł**.

Sołectwo Milewo Wielkie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Wielkie w 2020 r. wykonano remont łazienki w budynku świetlicy w Milewie Wielkim za kwotę **10.174,21zł** oraz zakupiono drobne wyposażenie do wyremontowanej łazienki za kwotę **2.499,99zł**.

Sołectwo Milewo Łosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Łosie zakupiono kosiarkę samojezdną dla sołectwa Milewo Łosie w celu pielęgnacji terenów zielonych za kwotę **11.506,21zł**.

Sołectwo Milewo Tosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Tosie zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Milewo Tosie poprzez uporządkowanie, wyrównanie

i odkrzaczenie terenu, ułożenia kostki brukowej na pow. 30m² pod altanę oraz montażu altany sześciokątnej o średnicy ok 4m z drewna sosnowego impregnowanego za łączną kwotę **10.750,00zł.**

Sołectwo Opęchowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Opęchowo zakupiono i nasadzono rośliny wieloletnie, zabezpieczono teren pod nasadzeniami korą w celu zapobiegnięcia zachwaszczeniu tego terenu oraz zakupiono ławki i stojaki na rowery w celu wykonanie II etapu zagospodarowania terenu w miejscowości Opęchowo za kwotę **14.762,50zł** oraz zakupiono i zamontowano ławki i stojaki na rowery przy świetlicy w Opęchowie za łączną kwotę **711,36zł.**

Sołectwo Radgoszcz

W ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołectwa Radgoszcz i Kamionowo dokonano częściowej zapłaty za zakupioną nieruchomość zabudowaną tj. działkę nr 567/11 w miejscowości Radgoszcz o pow. 0,08 ha na potrzeby miejscowości Aleksandrowo i Radgoszcz w wysokości **12.717,47zł.**

Sołectwo Repki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Repki w 2020 r. zakupiono 142,27 ton tłuczni drogowego w celu wyremontowania dróg wewnętrznych o numerach działek 137 w obrębie miejscowości Repki za kwotę **13.359,15zł.**

Sołectwo Siemiątkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Siemiątkowo w 2020 r. wyremontowano drogę w obrębie wsi Siemiątkowo poprzez nawiezienie 187 ton kruszywa i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **9.815,00zł.**

Sołectwo Troszyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Troszyn w 2020 r. wyremontowano drogę wewnętrzną ul. Kwiatową w obrębie miejscowości Trzaski poprzez wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej na całej długości tej ulicy za łączną kwotę **43.256,70zł.**

Sołectwo Trzaski

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectwa Trzaski w 2020 r. wyremontowano drogę w obrębie miejscowości Trzaski poprzez nawiezienie 224 ton kruszywa i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **11.580,00zł.**

Sołectwo Wysocarz

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz zakupiono działkę nr 75 w miejscowości Wysocarz o pow. 0,09 ha. Koszt tego przedsięwzięcia wraz z kosztami notarialnymi wyniósł **10.136,40zł.**

Sołectwo Zamość

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zamość w 2020 r. zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na placu zabaw w miejscowości Zamość, w którego skład wchodzi następujące elementy: wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia, pomost łukowy i rurowy, ścianka wspinaczkowa, liczydła, kółko i krzyżyk oraz magiczne kółka za łączną kwotę **9.225,00zł** oraz zakupiono część materiałów do modernizacji świetlicy w miejscowości Zamość min. drzwi wewnętrzne, płyty kartonowo - gipsowe, okna dachowe, wełnę mineralną i folię izolacyjną oraz inne drobne materiały budowlane za łączną kwotę **12.052,75zł.**

Sołectwo Zapieczne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zapieczne w 2020 r. wykonano prace remontowe w świetlicy w Zapiecznych polegające na wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, parapetów oraz wymianie glazury w pomieszczeniach kuchni i korytarzu, wyrównaniu i malowaniu ścian oraz wykonaniu opaski wokół budynku za łączną kwotę **12.800,00zł.**

Sołectwo Zawady

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zawady wyremontowano drogę w obrębie wsi Zawady poprzez nawiezienie 190 ton kruszywa i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **10.050,00zł.**

Sołectwo Żmijewek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żmijewek w 2020 r. zakupiono kosę spalinową (wykaszarkę) do pielęgnacji terenów zielonych za kwotę **1.500,00zł**, zakupiono 26 sztuk lamp solarnych z płotkiem oraz 16 sztuk ławek parkowych za łączną kwotę **8.968,00zł.**

Sołectwo Żyźniewo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żyźniewo zakupiono działkę nr 31 w miejscowości Żyźniewo o pow. 0,07 ha. Koszt tego przedsięwzięcia wraz z kosztami notarialnymi wyniósł **8.042,92zł.** Ponadto zakupiono część materiałów do budowy ogrodzenia nowo zakupionej działki za kwotę **4.517,00zł.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2020 ROK

ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA

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

Na powyższe zadania planowano przychody w kwocie – **2.078.000,00zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – **429.500,00zł** oraz koszty w kwocie – **2.078.000,00zł**. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na swoją działalność bieżącą w 2020 roku otrzymał dotację z Urzędu Gminy – **429.500,00zł**, wypracowano przychody własne w kwocie – **1.400.669,38zł**, odsetki z banku w kwocie **311,42zł**. Ogółem wykonanie przychodów po odprowadzeniu podatków wyniosło – **1.830.480,80zł**.

Na swoją działalność ZOR poniósł koszty w wysokości – **1.867.404,90zł**. Są to koszty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, na bieżące utrzymanie Zakładu, na zakup paliwa, zakup materiałów i usług do przeprowadzanych remontów lokali, na remonty i modernizację dróg i wodociągów, zapłatę za energię w hydroforni, oczyszczalni i innych budynkach, zapłatę ubezpieczenia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Na zadania inwestycyjne w 2020 roku zaplanowano **286.963,00zł**, natomiast wydatkowano kwotę **242.359,72zł** z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Troszyn oraz zakup samochodu.

Na koniec 2020 roku Zakład Obsługi Rolnictwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast posiadał należności z tytułu opłat za pobór wody i inne usługi w wysokości **60.917,02zł**, w tym wymagalne **55.982,69zł**.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące:					
010	01095	0750	4 000,00	3 349,13	83,73%
010	01095	2010	1 101 350,39	1 101 350,39	100,00%
Razem rozdział 01095			1 105 350,39	1 104 699,52	99,94%
RAZEM DZIAŁ 010			1 105 350,39	1 104 699,52	99,94%
600	60004	2170	87 029,40	40 533,30	46,57%
Razem rozdział 60004			87 029,40	40 533,30	46,57%
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			88 055,40	41 558,50	47,20%
700	70005	0470	131,00	134,51	102,68%
700	70005	0750	15 000,00	12 559,14	83,73%
Razem rozdział 70005			15 131,00	12 693,65	83,89%
RAZEM DZIAŁ 700			15 131,00	12 693,65	83,89%
710	71035	2020	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem rozdział 71035			9 000,00	9 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 710			9 000,00	9 000,00	100,00%
750	75011	2010	54 414,00	54 414,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	9,45	-
Razem rozdział 75011			54 414,00	54 423,45	100,02%
750	75023	0640	1 995,20	2 723,60	136,51%
750	75023	0750	200,00	0	0,00%
750	75023	0940	0,00	2 891,11	-
750	75023	0950	20 693,00	0	0,00%
750	75023	0970	0,00	21 503,51	-
Razem rozdział 75023			22 888,20	27 118,22	118,48%
750	75056	2010	31 825,00	25 324,98	79,58%
Razem rozdział 75056			31 825,00	25 324,98	79,58%
RAZEM DZIAŁ 750			109 127,20	106 866,65	97,93%
751	75101	2010	984,00	942,98	95,83%
Razem rozdział 75101			984,00	942,98	95,83%
751	75107	2010	56 441,00	55 039,92	97,52%
Razem rozdział 75107			56 441,00	55 039,92	97,52%
RAZEM DZIAŁ 751			57 425,00	55 982,90	97,49%
754	75412	2950	0,00	2 202,77	-
Razem rozdział 75412			0,00	2 202,77	-
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem rozdział 75414			1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754			1 500,00	3 702,77	246,85%

756	75601	0350	10 000,00	1 439,76	14,40%
756	75601	0910	0,00	1,68	-
Razem rozdział 75601			10 000,00	1 441,44	14,41%
756	75615	0310	1 420 000,00	1 280 752,87	90,19%
756	75615	0320	1 000,00	610,00	61,00%
756	75615	0330	3 600,00	3 731,21	103,64%
756	75615	0340	4 500,00	5 173,00	114,96%
756	75615	0500	1 000,00	351,00	35,10%
756	75615	0910	2 000,00	1 753,84	87,69%
Razem rozdział 75615			1 432 100,00	1 292 371,92	90,24%
756	75616	0310	330 000,00	320 144,11	97,01%
756	75616	0320	450 000,00	458 637,45	101,92%
756	75616	0330	92 000,00	86 608,13	94,14%
756	75616	0340	70 000,00	48 950,23	69,93%
756	75616	0360	40 800,00	19 289,55	47,28%
756	75616	0430	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	160 000,00	127 276,74	79,55%
756	75616	0910	5 000,00	1 562,85	31,26%
Razem rozdział 75616			1 148 000,00	1 062 469,06	92,55%
756	75618	0410	20 000,00	15 533,00	77,67%
756	75618	0460	600 000,00	278 903,40	46,48%
756	75618	0480	32 000,00	39 720,93	124,13%
756	75618	0490	30 518,10	20 524,51	67,25%
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	100,00%
756	75618	0910	500,00	19,65	3,93%
Razem rozdział 75618			684 018,10	355 701,49	52,00%
756	75621	0010	2 780 310,00	2 701 069,00	97,15%
756	75621	0020	40 000,00	99 128,30	247,82%
Razem rozdział 75621			2 820 310,00	2 800 197,30	99,29%
RAZEM DZIAŁ 756			6 094 428,10	5 512 181,21	90,45%
758	75801	2920	4 131 307,00	4 131 307,00	100,00%
Razem rozdział 75801			4 131 307,00	4 131 307,00	100,00%
758	75807	2920	3 610 886,00	3 610 886,00	100,00%
Razem rozdział 75807			3 610 886,00	3 610 886,00	100,00%
758	75814	0920	20 000,00	2 023,13	10,12%
758	75814	2030	79 130,12	79 130,12	100,00%
Razem rozdział 75814			99 130,12	81 153,25	81,87%
758	75816	0920	0,00	452,64	-
Razem rozdział 75816			0,00	452,64	-
758	75831	2920	95 438,00	95 438,00	100,00%
Razem rozdział 75831			95 438,00	95 438,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758			7 936 761,12	7 919 236,89	99,78%
801	80101	0610	0,00	26,00	-
801	80101	0750	5 900,00	6 033,60	102,26%
Razem rozdział 80101			5 900,00	6 059,60	102,71%
801	80103	2030	17 215,00	17 215,00	100,00%
Razem rozdział 80103			17 215,00	17 215,00	100,00%
801	80104	0660	20 000,00	12 338,80	61,69%

801	80104	0670	80 000,00	41 564,20	51,96%
801	80104	0940	2 564,00	2 564,64	100,02%
801	80104	0970	18 720,00	33 122,12	176,93%
801	80104	2030	129 112,00	129 112,00	100,00%
Razem rozdział 80104			250 396,00	218 701,76	87,34%
801	80148	0690	75 000,00	33 039,00	44,05%
801	80148	0830	1 600,00	1 473,00	92,06%
Razem rozdział 80148			76 600,00	34 512,00	45,05%
801	80153	2010	40 226,00	39 968,94	99,36%
Razem rozdział 80153			40 226,00	39 968,94	99,36%
801	80195	2057	167 437,36	105 344,38	62,92%
801	80195	2059	25 578,89	9 145,07	35,75%
Razem rozdział 80195			193 016,25	114 489,45	59,32%
RAZEM DZIAŁ 801			583 353,25	430 946,75	73,87%
852	85202	0970	0,00	8 700,16	-
Razem rozdział 85202			0,00	8 700,16	-
852	85213	2030	9 341,00	9 340,31	99,99%
Razem rozdział 85213			9 341,00	9 340,31	99,99%
852	85214	0940	0,00	220,00	-
852	85214	2030	30 256,00	30 256,00	100,00%
Razem rozdział 85214			30 256,00	30 476,00	100,73%
852	85216	2030	108 469,00	108 260,10	99,81%
Razem rozdział 85216			108 469,00	108 260,10	99,81%
852	85219	2010	33 080,00	33 071,00	99,97%
852	85219	2030	76 375,00	76 375,00	100,00%
Razem rozdział 85219			109 455,00	109 446,00	99,99%
852	85230	2030	90 120,00	90 120,00	100,00%
Razem rozdział 85230			90 120,00	90 120,00	100,00%
852	85295	2030	31 584,37	19 989,37	63,29%
Razem rozdział 85295			31 584,37	19 989,37	63,29%
RAZEM DZIAŁ 852			379 225,37	376 331,94	99,24%
854	85415	2030	28 800,00	28 800,00	100,00%
854	85415	2040	445,00	76,64	17,22%
Razem rozdział 85415			29 245,00	28 876,64	98,74%
RAZEM DZIAŁ 85415			29 245,00	28 876,64	98,74%
855	85501	2060	5 315 975,00	5 315 975,00	100,00%
Razem rozdział 85501			5 315 975,00	5 315 975,00	100,00%
855	85502	2010	1 808 000,00	1 807 979,20	100,00%
855	85502	2360	10 800,00	14 084,22	130,41%
Razem rozdział 85502			1 818 800,00	1 822 063,42	100,18%
855	85503	2010	170,00	158,81	93,42%
855	85503	2360	0,00	0,48	-
Razem rozdział 85503			170,00	159,29	93,70%
855	85504	2010	191 890,00	191 885,80	100,00%
Razem rozdział 85504			191 890,00	191 885,80	100,00%
855	85505	0690	65 000,00	22 351,00	34,39%
855	85505	2030	38 880,00	38 880,00	100,00%
Razem rozdział 85505			103 880,00	61 231,00	58,94%

855	85513	2010	3 945,00	3 266,73	82,81%
Razem rozdział 85513			3 945,00	3 266,73	82,81%
RAZEM DZIAŁ 855			7 434 660,00	7 394 581,24	99,46%
900	90001	0830	5 800,00	5 812,98	100,22%
900	90001	0910	0,00	4,06	-
Razem rozdział 90001			5 800,00	5 817,04	100,29%
900	90002	0490	930 000,00	749 766,83	80,62%
Razem rozdział 90002			930 000,00	749 766,83	80,62%
900	90019	0690	5 000,00	2 683,57	53,67%
Razem rozdział 90019			5 000,00	2 683,57	53,67%
900	90026	0400	0,00	43,67	-
900	90026	0640	3 000,00	4 125,94	137,53%
900	90026	0910	1 000,00	476,60	47,66%
900	90026	2460	250 690,00	93 840,00	37,43%
Razem rozdział 90026			254 690,00	98 486,21	38,67%
900	90095	2710	95 950,00	54 735,00	57,05%
Razem rozdział 90095			95 950,00	54 735,00	57,05%
RAZEM DZIAŁ 900			1 291 440,00	911 488,65	70,58%
921	92109	0940	0,00	61,50	-
921	92109	0950	6 816,00	6 816,67	100,01%
921	92109	2710	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem rozdział 92109			26 816,00	26 878,17	100,23%
RAZEM DZIAŁ 921			26 816,00	26 878,17	100,23%
Razem dochody bieżące			25 161 517,83	23 935 025,48	95,13%
Dochody majątkowe:					
700	70005	0770	100 000,00	83 064,31	83,06%
Razem rozdział 70005			100 000,00	83 064,31	83,06%
RAZEM DZIAŁ 700			100 000,00	83 064,31	83,06%
758	75814	6330	39 303,63	39 303,63	100,00%
Razem rozdział 75814			39 303,63	39 303,63	100,00%
758	75816	6290	1 706 048,00	1 706 048,00	100,00%
Razem rozdział 75816			1 706 048,00	1 706 048,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758			1 745 351,63	1 745 351,63	100,00%
801	80101	6290	0,00	600 000,00	-
Razem rozdział 80101			0,00	600 000,00	-
RAZEM DZIAŁ 801			0,00	600 000,00	-
852	85295	6330	96 097,33	83 629,54	87,03%
Razem rozdział 85295			96 097,33	83 629,54	87,03%
RAZEM DZIAŁ 852			96 097,33	83 629,54	87,03%
921	92109	6258	500 000,00	250 000,00	50,00%
921	92109	6290	0,00	900 000,00	-
921	92109	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%

Razem rozdział 92109			510 000,00	1 160 000,00	227,45%
RAZEM DZIAŁ 921			510 000,00	1 160 000,00	227,45%
926	92601	6290	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem rozdział 92601			20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92695	6300	20 000,00	18 225,00	91,13%
Razem rozdział 92695			20 000,00	18 225,00	91,13%
RAZEM DZIAŁ 926			40 000,00	38 225,00	95,56%
Razem dochody majątkowe			2 491 448,96	3 710 270,48	148,92%
OGÓLEM			27 652 966,79	27 645 295,96	99,97

PRZYCHODY W 2020 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
905	5 630 971,97	5 630 971,97	100,00%
906	179 496,31	179 496,31	100,00%
950	93 896,38	93 896,38	100,00%
952	4 800 000,00	2 797 151,00	58,27%
Razem	10 704 364,66	8 701 515,66	81,29%

SPRAWOZDANIE
o dotacjach celowych na zadania zlecone za 2020 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	1 101 350,39	1 101 350,39	100,00%
Razem rozdział 01095			1 101 350,39	1 101 350,39	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			1 101 350,39	1 101 350,39	100,00%
750	75011	2010	54 414,00	54 414,00	100,00%
Razem rozdział 75011			54 414,00	54 414,00	100,00%
750	75056	2010	31 825,00	25 324,98	79,58%
Razem rozdział 75056			31 825,00	25 324,98	79,58%
RAZEM DZIAŁ 750			86 239,00	79 738,98	92,46%
751	75101	2010	984,00	942,98	95,83%
Razem rozdział 75101			984,00	942,98	95,83%
751	75107	2010	56 441,00	55 039,92	97,52%
Razem rozdział 75107			56 441,00	55 039,92	97,52%
RAZEM DZIAŁ 751			57 425,00	55 982,90	97,49%
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem rozdział 75414			1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754			1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80153	2010	40 226,00	39 968,94	99,36%
Razem rozdział 80153			40 226,00	39 968,94	99,36%
RAZEM DZIAŁ 801			40 226,00	39 968,94	99,36%
852	85219	2010	33 080,00	33 071,00	99,97%
Razem rozdział 85219			33 080,00	33 071,00	99,97%
RAZEM DZIAŁ 852			33 080,00	33 071,00	99,97%
855	85501	2060	5 315 975,00	5 315 975,00	100,00%
Razem rozdział 85501			5 315 975,00	5 315 975,00	100,00%
855	85502	2010	1 808 000,00	1 807 979,20	100,00%
Razem rozdział 85502			1 808 000,00	1 807 979,20	100,00%
855	85503	2010	170,00	158,81	93,42%
Razem rozdział 85503			170,00	158,81	93,42%
855	85504	2010	191 890,00	191 885,80	100,00%
Razem rozdział 85504			191 890,00	191 885,80	100,00%
855	85513	2010	3 945,00	3 266,73	82,81%
Razem rozdział 85513			3 945,00	3 266,73	82,81%
RAZEM DZIAŁ 855			7 319 980,00	7 319 265,54	99,99%
Razem dochody bieżące			8 639 800,39	8 630 877,75	99,90%
OGÓLEM			8 639 800,39	8 630 877,75	99,90

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące:					
010	01010	4520	100,00	34,44	34,44%
Razem rozdział 01010			100,00	34,44	34,44%
010	01022	4210	500,00	0,00	0,00%
010	01022	4300	1 900,00	1 620,00	85,26%
Razem rozdział 01022			2 400,00	1 620,00	67,50%
010	01030	2850	9 620,00	9 074,36	94,33%
Razem rozdział 01030			9 620,00	9 074,36	94,33%
010	01095	4010	5 200,00	5 200,00	100,00%
010	01095	4110	1 778,40	1 778,40	100,00%
010	01095	4120	254,80	254,80	100,00%
010	01095	4170	5 200,00	5 200,00	100,00%
010	01095	4210	7 561,90	7 561,90	100,00%
010	01095	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
010	01095	4430	1 079 755,29	1 079 755,29	100,00%
Razem rozdział 01095			1 101 350,39	1 101 350,39	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			1 113 470,39	1 112 079,19	99,88%
600	60004	4300	187 000,00	181 871,28	97,26%
Razem rozdział 60004			187 000,00	181 871,28	97,26%
600	60016	4170	2 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	40 000,00	30 750,00	76,88%
600	60016	4270	278 000,00	265 300,72	95,43%
600	60016	4300	19 397,85	11 622,00	59,91%
600	60016	4430	3 000,00	1 450,00	48,33%
600	60016	4510	100,00	0,00	0,00%
600	60016	4520	500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60016			342 997,85	309 122,72	90,12%
600	60017	4210	24 854,83	19 343,15	77,82%
600	60017	4270	292 414,68	248 295,87	84,91%
600	60017	4300	5 000,00	2 500,00	50,00%
Razem rozdział 60017			322 269,51	270 139,02	83,82%
600	60095	4210	5 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60095			5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 600			857 267,36	761 133,02	88,79%
700	70005	4260	2 000,00	285,14	14,26%
700	70005	4300	24 500,00	12 827,58	52,36%
700	70005	4430	1 000,00	255,00	25,50%
700	70005	4500	500,00	0,00	0,00%
700	70005	4510	1 500,00	1 280,00	85,33%
700	70005	4520	1 000,00	465,80	46,58%
700	70005	4590	5 000,00	1 620,00	32,40%
700	70005	4610	1 000,00	200,00	20,00%
Razem rozdział 70005			36 500,00	16 933,52	46,39%

RAZEM DZIAŁ 700			36 500,00	16 933,52	46,39%
710	71004	4300	55 000,00	1 613,76	2,93%
Razem rozdział 71004			55 000,00	1 613,76	2,93%
710	71035	4300	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem rozdział 71035			9 000,00	9 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 710			64 000,00	10 613,76	16,58%
720	72095	4210	47 990,00	28 642,48	59,68%
720	72095	4300	30 000,00	23 962,10	79,87%
Razem rozdział 72095			77 990,00	52 604,58	67,45%
RAZEM DZIAŁ 720			77 990,00	52 604,58	67,45%
750	75011	4010	42 117,00	42 117,00	100,00%
750	75011	4040	3 401,00	3 401,00	100,00%
750	75011	4110	7 782,00	7 782,00	100,00%
750	75011	4120	1 114,00	1 114,00	100,00%
Razem rozdział 75011			54 414,00	54 414,00	100,00%
750	75022	3030	80 000,00	67 604,84	84,51%
750	75022	4210	16 500,00	9 594,00	58,15%
750	75022	4220	2 200,00	969,15	44,05%
750	75022	4300	12 000,00	4 383,72	36,53%
Razem rozdział 75022			110 700,00	82 551,71	74,57%
750	75023	3020	17 000,00	15 300,24	90,00%
750	75023	4010	1 105 850,00	1 067 666,27	96,55%
750	75023	4040	81 250,00	81 249,30	100,00%
750	75023	4100	40 000,00	39 517,00	98,79%
750	75023	4110	174 000,00	153 644,83	88,30%
750	75023	4120	20 749,18	17 962,75	86,57%
750	75023	4140	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	43 322,00	39 453,54	91,07%
750	75023	4210	30 000,00	29 136,73	97,12%
750	75023	4220	1 500,00	1 066,83	71,12%
750	75023	4260	34 000,00	26 663,58	78,42%
750	75023	4270	3 000,00	1 814,54	60,48%
750	75023	4280	1 000,00	191,00	19,10%
750	75023	4300	72 189,37	71 261,02	98,71%
750	75023	4360	8 200,00	7 665,16	93,48%
750	75023	4390	500,00	369,00	73,80%
750	75023	4410	7 000,00	6 137,33	87,68%
750	75023	4430	10 000,00	6 166,27	61,66%
750	75023	4440	34 140,00	32 963,94	96,56%
750	75023	4510	200,00	30,00	15,00%
750	75023	4520	300,00	27,00	9,00%
750	75023	4530	500,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	1 000,00	119,40	11,94%
750	75023	4700	4 678,00	3 605,07	77,06%
Razem rozdział 75023			1 690 878,55	1 602 010,80	94,74%
750	75056	3020	14 339,00	14 338,98	100,00%
750	75056	3040	16 500,00	10 000,00	60,61%
750	75056	4210	791,48	791,48	100,00%

750	75056	4300	50,00	50,00	100,00%
750	75056	4360	144,52	144,52	100,00%
Razem rozdział 75056			31 825,00	25 324,98	79,58%
750	75075	4210	7 000,00	120,00	1,71%
750	75075	4300	500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75075			7 500,00	120,00	1,60%
750	75085	3020	3 000,00	756,30	25,21%
750	75085	4010	360 200,00	238 057,81	66,09%
750	75085	4040	22 100,00	19 736,57	89,31%
750	75085	4110	60 664,00	40 103,34	66,11%
750	75085	4120	9 408,00	3 897,76	41,43%
750	75085	4170	8 000,00	7 821,60	97,77%
750	75085	4210	13 500,00	12 125,31	89,82%
750	75085	4270	1 000,00	0,00	0,00%
750	75085	4280	500,00	0,00	0,00%
750	75085	4300	6 000,00	4 237,23	70,62%
750	75085	4360	1 300,00	1 206,13	92,78%
750	75085	4410	500,00	202,27	40,45%
750	75085	4430	800,00	30,83	3,85%
750	75085	4440	12 919,00	7 622,12	59,00%
750	75085	4480	100,00	100,00	100,00%
750	75085	4700	1 500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75085			501 491,00	335 897,27	66,98%
750	75095	4210	4 000,00	1 819,60	45,49%
750	75095	4300	7 500,00	4 263,60	56,85%
750	75095	4360	500,00	7,60	1,52%
750	75095	4430	9 000,00	7 000,00	77,78%
Razem rozdział 75095			21 000,00	13 090,80	62,34%
RAZEM DZIAŁ 750			2 417 808,55	2 113 409,56	87,41%
751	75101	4010	800,00	778,53	97,32%
751	75101	4110	136,80	119,70	87,50%
751	75101	4120	19,60	17,15	87,50%
751	75101	4210	27,60	27,60	100,00%
Razem rozdział 75101			984,00	942,98	95,83%
751	75107	3030	33 900,00	32 500,00	95,87%
751	75107	4110	1 145,38	1 145,36	100,00%
751	75107	4120	149,44	149,43	99,99%
751	75107	4170	9 942,00	9 942,00	100,00%
751	75107	4210	10 639,46	10 638,46	99,99%
751	75107	4220	219,50	219,45	99,98%
751	75107	4300	59,04	59,04	100,00%
751	75107	4360	240,00	240,00	100,00%
751	75107	4410	146,18	146,18	100,00%
Razem rozdział 75107			56 441,00	55 039,92	97,52%
RAZEM DZIAŁ 751			57 425,00	55 982,90	97,49%
752	75212	4210	300,00	0,00	0,00%
752	75212	4700	750,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75212			1 050,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 752			1 050,00	0,00	0,00%

754	75412	2820	44 000,00	37 238,00	84,63%	
754	75412	3030	15 000,00	11 802,50	78,68%	
754	75412	4010	73 108,00	69 154,06	94,59%	
754	75412	4040	4 128,00	4 127,97	100,00%	
754	75412	4110	13 000,00	11 487,51	88,37%	
754	75412	4120	750,00	646,50	86,20%	
754	75412	4170	33 000,00	31 942,52	96,80%	
754	75412	4210	12 754,00	8 878,69	69,61%	
754	75412	4260	1 000,00	687,40	68,74%	
754	75412	4270	1 000,00	0,00	0,00%	
754	75412	4280	2 500,00	0,00	0,00%	
754	75412	4300	1 000,00	203,00	20,30%	
754	75412	4360	500,00	342,83	68,57%	
754	75412	4430	3 000,00	1 143,50	38,12%	
754	75412	4440	2 585,00	2 583,82	99,95%	
Razem rozdział 75412			207 325,00	180 238,30	86,94%	
754	75414	4210	3 000,00	2 706,00	90,20%	
754	75414	4300	500,00	0,00	0,00%	
754	75414	4700	1 000,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział 75414			4 500,00	2 706,00	60,13%	
RAZEM DZIAŁ 754			211 825,00	182 944,30	86,37%	
757	75702	8110	80 000,00	70 152,93	87,69%	
Razem rozdział 75702			80 000,00	70 152,93	87,69%	
RAZEM DZIAŁ 757			80 000,00	70 152,93	87,69%	
758	75814	3020	2 000,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział 75814			2 000,00	0,00	0,00%	
758	75818	4810	66 000,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział 75818			66 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 758			68 000,00	0,00	0,00%	
801	80101	3020	241 429,00	229 274,00	94,97%	
801	80101	4010	3 355 000,00	3 078 258,27	91,75%	
801	80101	4040	236 552,12	234 376,50	99,08%	
801	80101	4110	657 312,00	556 520,86	84,67%	
801	80101	4120	93 948,00	56 919,43	60,59%	
801	80101	4170	4 440,00	4 266,60	96,09%	
801	80101	4210	104 000,00	83 112,18	79,92%	
801	80101	4240	7 160,00	600,00	8,38%	
801	80101	4260	174 000,00	140 731,86	80,88%	
801	80101	4270	28 000,00	5 685,90	20,31%	
801	80101	4280	4 500,00	1 680,00	37,33%	
801	80101	4300	45 400,00	31 530,22	69,45%	
801	80101	4360	5 000,00	3 918,96	78,38%	
801	80101	4410	5 000,00	1 233,44	24,67%	
801	80101	4430	10 000,00	7 502,22	75,02%	
801	80101	4440	167 171,00	150 317,78	89,92%	
801	80101	4480	233,00	233,00	100,00%	
801	80101	4700	2 500,00	480,00	19,20%	

Razem rozdział 80101			5 141 645,12	4 586 641,22	89,21%
801	80103	3020	5 321,00	4 899,12	92,07%
801	80103	4010	82 400,00	53 528,83	64,96%
801	80103	4040	5 536,00	2 604,48	47,05%
801	80103	4110	15 962,00	11 565,56	72,46%
801	80103	4120	2 283,00	562,37	24,63%
801	80103	4210	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4240	500,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	500,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	4 422,00	3 906,39	88,34%
Razem rozdział 80103			117 924,00	77 066,75	65,35%
801	80104	3020	39 800,00	39 529,45	99,32%
801	80104	4010	923 000,00	844 206,57	91,46%
801	80104	4040	50 764,00	50 738,62	99,95%
801	80104	4110	173 322,00	145 438,02	83,91%
801	80104	4120	27 267,00	14 324,31	52,53%
801	80104	4170	1 440,00	1 422,20	98,76%
801	80104	4210	10 800,00	9 196,89	85,16%
801	80104	4220	64 009,00	51 910,29	81,10%
801	80104	4240	7 000,00	5 326,44	76,09%
801	80104	4260	4 000,00	872,00	21,80%
801	80104	4270	2 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	1 100,00	1 010,00	91,82%
801	80104	4300	22 000,00	21 335,96	96,98%
801	80104	4330	90 000,00	80 019,04	88,91%
801	80104	4360	2 000,00	137,74	6,89%
801	80104	4410	200,00	28,41	14,21%
801	80104	4430	1 200,00	1 045,00	87,08%
801	80104	4440	44 172,00	43 535,04	98,56%
801	80104	4700	1 000,00	160,00	16,00%
Razem rozdział 80104			1 465 074,00	1 310 235,98	89,43%
801	80113	4300	49 994,00	27 089,92	54,19%
Razem rozdział 80113			49 994,00	27 089,92	54,19%
801	80146	4300	34 688,00	4 150,00	11,96%
Razem rozdział 80146			34 688,00	4 150,00	11,96%
801	80148	3020	1 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	54 321,00	38 869,35	71,55%
801	80148	4040	4 500,00	3 215,86	71,46%
801	80148	4110	10 059,00	7 080,56	70,39%
801	80148	4120	1 441,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	5 000,00	1 291,06	25,82%
801	80148	4220	66 000,00	29 118,31	44,12%
801	80148	4300	500,00	0,00	0,00%
801	80148	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
Razem rozdział 80148			144 372,00	81 125,40	56,19%
801	80149	3020	2 800,00	2 580,36	92,16%
801	80149	4010	68 145,00	30 218,45	44,34%
801	80149	4040	2 350,00	2 086,08	88,77%
801	80149	4110	12 160,00	5 916,46	48,66%
801	80149	4120	1 762,00	856,25	48,60%
801	80149	4210	5 097,00	0,00	0,00%

801	80149	4240	7 753,00	340,00	4,39%
801	80149	4300	3 250,00	2 030,00	62,46%
801	80149	4440	2 246,00	2 240,88	99,77%
Razem rozdział 80149			105 563,00	46 268,48	43,83%
801	80150	3020	4 381,00	1 496,38	34,16%
801	80150	4010	34 666,00	23 619,86	68,14%
801	80150	4040	2 947,00	2 945,84	99,96%
801	80150	4110	7 181,00	4 888,68	68,08%
801	80150	4120	1 029,00	718,78	69,85%
801	80150	4210	1 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	3 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4260	3 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	2 152,00	999,31	46,44%
Razem rozdział 80150			59 356,00	34 668,85	58,41%
801	80153	4210	398,27	395,73	99,36%
801	80153	4240	40 667,73	39 573,21	97,31%
Razem rozdział 80153			41 066,00	39 968,94	97,33%
801	80195	4017	59 372,80	9 688,19	16,32%
801	80195	4019	9 447,78	1 453,23	15,38%
801	80195	4117	10 152,72	7 308,04	71,98%
801	80195	4119	1 615,60	1 096,21	67,85%
801	80195	4127	1 454,60	935,15	64,29%
801	80195	4129	231,50	140,21	60,57%
801	80195	4177	43 381,60	40 086,97	92,41%
801	80195	4179	6 903,15	6 013,03	87,11%
801	80195	4247	179 188,45	113 253,95	63,20%
801	80195	4249	20 901,55	10 337,26	49,46%
801	80195	4300	12 250,00	385,50	3,15%
801	80195	4440	31 313,00	30 294,49	96,75%
801	80195	4707	6 832,70	0,00	0,00%
801	80195	4709	1 087,30	0,00	0,00%
Razem rozdział 80195			384 132,75	220 992,23	57,53%
RAZEM DZIAŁ 801			7 543 814,87	6 428 207,77	85,21%
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4700	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85153			3 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4010	5 000,00	4 584,00	91,68%
851	85154	4110	860,00	715,00	83,14%
851	85154	4120	120,00	99,00	82,50%
851	85154	4170	10 000,00	6 730,00	67,30%
851	85154	4210	8 000,00	2 976,00	37,20%
851	85154	4300	15 000,00	2 300,00	15,33%
851	85154	4390	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	300,00	0,00	0,00%
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4700	1 500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85154			42 780,00	17 404,00	40,68%
851	85195	3030	12 000,00	0,00	0,00%
851	85195	4210	13 050,00	7 805,00	59,81%

851	85195	4300	1 050,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85195			26 100,00	7 805,00	29,90%
RAZEM DZIAŁ 851			71 880,00	25 209,00	35,07%
852	85202	4300	5 000,00	0,00	0,00%
852	85202	4330	165 000,00	154 790,26	93,81%
Razem rozdział 85202			170 000,00	154 790,26	91,05%
852	85205	4210	1 100,00	1 100,00	100,00%
852	85205	4220	300,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	800,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	800,00	270,00	33,75%
Razem rozdział 85205			3 000,00	1 370,00	45,67%
852	85213	4130	10 341,00	9 340,31	90,32%
Razem rozdział 85213			10 341,00	9 340,31	90,32%
852	85214	3110	115 256,00	52 426,66	45,49%
852	85214	4300	5 000,00	555,00	11,10%
Razem rozdział 85214			120 256,00	52 981,66	44,06%
852	85215	3110	2 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85215			2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	112 469,00	108 260,10	96,26%
Razem rozdział 85216			112 469,00	108 260,10	96,26%
852	85219	3020	3 500,00	2 752,84	78,65%
852	85219	3110	32 583,80	32 574,80	99,97%
852	85219	4010	258 284,00	203 239,95	78,69%
852	85219	4040	20 410,00	19 107,73	93,62%
852	85219	4110	44 988,00	29 837,07	66,32%
852	85219	4120	6 148,00	4 073,58	66,26%
852	85219	4170	4 320,00	4 169,40	96,51%
852	85219	4210	10 496,20	10 486,24	99,91%
852	85219	4270	1 500,00	1 230,00	82,00%
852	85219	4280	600,00	120,00	20,00%
852	85219	4300	27 000,00	24 751,87	91,67%
852	85219	4360	1 800,00	1 273,38	70,74%
852	85219	4410	500,00	15,04	3,01%
852	85219	4430	500,00	334,00	66,80%
852	85219	4440	8 010,00	6 459,43	80,64%
852	85219	4480	355,00	355,00	100,00%
852	85219	4700	1 000,00	925,00	92,50%
Razem rozdział 85219			421 995,00	341 705,33	80,97%
852	85230	3110	115 120,00	108 639,54	94,37%
Razem rozdział 85230			115 120,00	108 639,54	94,37%
852	85295	3110	500,00	0,00	0,00%
852	85295	4010	9 632,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	1 727,02	0,00	0,00%
852	85295	4120	235,98	0,00	0,00%
852	85295	4210	26 000,00	26 000,00	100,00%
Razem rozdział 85295			38 095,00	26 000,00	68,25%
RAZEM DZIAŁ 852			993 276,00	803 087,20	80,85%
854	85415	3240	33 800,00	32 048,00	94,82%
854	85415	3260	445,00	76,64	17,22%

Razem rozdział 85415			34 245,00	32 124,64	93,81%
RAZEM DZIAŁ 854			34 245,00	32 124,64	93,81%
855	85501	3110	5 270 831,13	5 270 831,13	100,00%
855	85501	4010	26 566,55	26 566,55	100,00%
855	85501	4040	2 857,09	2 857,09	100,00%
855	85501	4110	4 794,12	4 794,12	100,00%
855	85501	4120	654,39	654,39	100,00%
855	85501	4210	7 513,48	7 513,48	100,00%
855	85501	4300	1 863,30	1 863,30	100,00%
855	85501	4360	300,00	300,00	100,00%
855	85501	4440	244,94	244,94	100,00%
855	85501	4700	350,00	350,00	100,00%
Razem rozdział 85501			5 315 975,00	5 315 975,00	100,00%
855	85502	3020	600,00	294,46	49,08%
855	85502	3110	1 680 039,88	1 680 019,08	100,00%
855	85502	4010	80 233,31	55 061,53	68,63%
855	85502	4040	6 123,00	5 601,61	91,48%
855	85502	4110	85 877,81	83 986,08	97,80%
855	85502	4120	1 873,00	1 210,18	64,61%
855	85502	4210	6 060,00	2 263,11	37,35%
855	85502	4280	150,00	0,00	0,00%
855	85502	4300	5 000,00	4 563,48	91,27%
855	85502	4360	700,00	446,93	63,85%
855	85502	4440	1 550,25	1 550,25	100,00%
855	85502	4700	2 100,00	706,00	33,62%
Razem rozdział 85502			1 870 307,25	1 835 702,71	98,15%
855	85503	4210	170,00	158,81	93,42%
Razem rozdział 85503			170,00	158,81	93,42%
855	85504	3110	185 700,00	185 700,00	100,00%
855	85504	4010	4 130,00	4 130,00	100,00%
855	85504	4110	1 622,38	732,21	45,13%
855	85504	4120	1 042,21	101,18	9,71%
855	85504	4170	4 400,00	0,00	0,00%
855	85504	4210	1 222,41	1 222,41	100,00%
Razem rozdział 85504			198 117,00	191 885,80	96,85%
855	85505	3020	3 100,00	2 617,00	84,42%
855	85505	4010	221 902,00	215 197,43	96,98%
855	85505	4040	24 620,00	24 616,15	99,98%
855	85505	4110	43 181,00	32 405,01	75,04%
855	85505	4120	6 187,00	2 244,15	36,27%
855	85505	4170	2 500,00	1 167,60	46,70%
855	85505	4210	14 465,00	10 309,47	71,27%
855	85505	4220	17 500,00	11 068,23	63,25%
855	85505	4260	36 000,00	35 248,21	97,91%
855	85505	4270	500,00	500,00	100,00%
855	85505	4280	500,00	0,00	0,00%
855	85505	4300	8 500,00	7 994,15	94,05%
855	85505	4360	2 000,00	1 690,74	84,54%
855	85505	4410	1 800,00	1 443,64	80,20%
855	85505	4430	1 035,00	1 032,00	99,71%

855	85505	4440	15 000,00	11 456,42	76,38%
855	85505	4700	1 000,00	140,00	14,00%
Razem rozdział 85505			399 790,00	359 130,20	89,83%
855	85508	4330	10 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85508			10 000,00	0,00	0,00%
855	85513	4130	3 945,00	3 266,73	82,81%
Razem rozdział 85513			3 945,00	3 266,73	82,81%
RAZEM DZIAŁ 855			7 798 304,25	7 706 119,25	98,82%
900	90001	4300	500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90001			500,00	0,00	0,00%
900	90002	4010	19 000,00	16 680,00	87,79%
900	90002	4040	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4110	3 400,00	2 778,00	81,71%
900	90002	4120	490,00	398,50	81,33%
900	90002	4210	3 000,00	1 774,99	59,17%
900	90002	4300	959 400,00	786 399,12	81,97%
900	90002	4700	600,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90002			986 890,00	809 030,61	81,98%
900	90004	4210	3 500,00	1 500,00	42,86%
900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90004			4 500,00	1 500,00	33,33%
900	90005	4210	1 000,00	0,00	0,00%
900	90005	4300	5 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90005			6 000,00	0,00	0,00%
900	90013	4300	26 100,00	2 000,00	7,66%
Razem rozdział 90013			26 100,00	2 000,00	7,66%
900	90015	4170	1 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	1 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	167 000,00	147 408,46	88,27%
900	90015	4270	1 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4300	3 448,00	148,96	4,32%
Razem rozdział 90015			173 448,00	147 557,42	85,07%
900	90017	2650	429 500,00	429 500,00	100,00%
Razem rozdział 90017			429 500,00	429 500,00	100,00%
900	90019	4210	3 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem rozdział 90019			10 000,00	7 000,00	70,00%
900	90026	4210	1 100,00	540,00	49,09%
900	90026	4300	280 640,00	217 380,21	77,46%
900	90026	4360	500,00	240,98	48,20%
900	90026	4430	5 000,00	4 000,00	80,00%
900	90026	4510	200,00	0,00	0,00%
900	90026	4520	800,00	0,00	0,00%
900	90026	4610	500,00	81,91	16,38%
Razem rozdział 90026			288 740,00	222 243,10	76,97%
900	90095	4110	160,00	0,00	0,00%
900	90095	4170	900,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	14 955,37	12 529,50	83,78%
900	90095	4300	141 564,33	84 909,33	59,98%
900	90095	4520	500,00	0,00	0,00%

Razem rozdział 90095			158 079,70	97 438,83	61,64%
RAZEM DZIAŁ 900			2 083 757,70	1 716 269,96	82,36%
921	92109	4210	49 465,13	46 385,04	93,77%
921	92109	4260	22 000,00	19 539,82	88,82%
921	92109	4270	119 308,32	117 713,59	98,66%
921	92109	4300	16 000,00	13 917,12	86,98%
921	92109	4430	1 900,00	1 645,50	86,61%
921	92109	4520	200,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92109			208 873,45	199 201,07	95,37%
921	92113	2480	700 000,00	700 000,00	100,00%
Razem rozdział 92113			700 000,00	700 000,00	100,00%
921	92116	2480	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem rozdział 92116			200 000,00	200 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 921			1 108 873,45	1 099 201,07	99,13%
926	92601	4110	1 500,00	1 231,20	82,08%
926	92601	4170	19 200,00	19 022,00	99,07%
926	92601	4210	18 000,00	15 000,00	83,33%
926	92601	4260	25 000,00	18 513,17	74,05%
926	92601	4270	2 800,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	1 200,00	0,00	0,00%
926	92601	4430	1 000,00	777,00	77,70%
926	92601	4520	151,00	0,00	0,00%
926	92601	4610	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92601			69 851,00	54 543,37	78,09%
926	92605	2830	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92605	3040	2 000,00	0,00	0,00%
926	92605	3250	8 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92605			60 000,00	50 000,00	83,33%
926	92695	4210	5 000,00	913,74	18,27%
926	92695	4300	5 000,00	2 575,20	51,50%
926	92695	4520	150,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92695			10 150,00	3 488,94	34,37%
RAZEM DZIAŁ 926			140 001,00	108 032,31	77,17%
Razem wydatki bieżące			24 759 488,57	22 294 104,96	90,04%
Wydatki majątkowe:					
010	01010	6050	1 253 452,25	1 062 641,26	84,78%
Razem rozdział 01010			1 253 452,25	1 062 641,26	84,78%
RAZEM DZIAŁ 010			1 253 452,25	1 062 641,26	84,78%
600	60014	6300	672 500,00	672 500,00	100,00%
Razem rozdział 60014			672 500,00	672 500,00	100,00%
600	60016	6050	7 810 000,00	7 606 264,95	97,39%
600	60016	6060	25 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60016			7 835 000,00	7 606 264,95	97,08%
600	60017	6050	148 205,74	14 145,00	9,54%
Razem rozdział 60017			148 205,74	14 145,00	9,54%

RAZEM DZIAŁ 600			8 655 705,74	8 292 909,95	95,81%
700	70005	6050	4 517,47	4 517,00	99,99%
700	70005	6060	124 441,41	90 647,01	72,84%
Razem rozdział 70005			128 958,88	95 164,01	73,79%
RAZEM DZIAŁ 700			128 958,88	95 164,01	73,79%
710	71095	6639	6 996,18	2 369,37	33,87%
Razem rozdział 71095			6 996,18	2 369,37	33,87%
RAZEM DZIAŁ 710			6 996,18	2 369,37	33,87%
750	75023	6050	50 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75023			50 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 750			50 000,00	0,00	0,00%
754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział 75404			10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75421	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział 75421			10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75495	6050	20 000,00	9 840,00	49,20%
Razem rozdział 75495			20 000,00	9 840,00	49,20%
RAZEM DZIAŁ 754			40 000,00	29 840,00	74,60%
758	75818	6800	55 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75818			55 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758			55 000,00	0,00	0,00%
801	80148	6050	10 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80148			10 000,00	0,00	0,00%
801	80195	6067	8 627,20	0,00	0,00%
801	80195	6069	1 372,80	0,00	0,00%
Razem rozdział 80195			10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 801			20 000,00	0,00	0,00%
852	85295	6050	125 000,00	106 395,00	85,12%
Razem rozdział 85295			125 000,00	106 395,00	85,12%
RAZEM DZIAŁ 852			125 000,00	106 395,00	85,12%
900	90004	6060	11 506,28	11 506,21	100,00%
Razem rozdział 90004			11 506,28	11 506,21	100,00%
900	90005	6050	110 000,00	12 915,00	11,74%
Razem rozdział 90005			110 000,00	12 915,00	11,74%
900	90015	6050	70 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90015			70 000,00	0,00	0,00%
900	90017	6210	250 000,00	230 000,00	92,00%
Razem rozdział 90017			250 000,00	230 000,00	92,00%
900	90019	6050	150 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90019			150 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050	34 770,92	24 750,00	71,18%
Razem rozdział 90095			34 770,92	24 750,00	71,18%

RAZEM DZIAŁ 900			626 277,20	279 171,21	44,58%
921	92109	6050	144 619,15	92 335,71	63,85%
921	92109	6058	250 000,00	250 000,00	100,00%
921	92109	6059	220 000,00	217 337,38	98,79%
Razem rozdział 92109			614 619,15	559 673,09	91,06%
921	92120	6570	10 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92120			10 000,00	0,00	0,00%
921	92195	6050	10 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92195			10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921			634 619,15	559 673,09	88,19%
926	92601	6050	100 000,00	53 220,46	53,22%
926	92601	6060	76 000,00	44 540,96	58,61%
Razem rozdział 92601			176 000,00	97 761,42	55,55%
926	92695	6050	90 558,26	34 520,00	38,12%
926	92695	6059	20 000,00	0,00	0,00%
926	92695	6060	50 000,00	18 000,00	36,00%
Razem rozdział 92695			160 558,26	52 520,00	32,71%
RAZEM DZIAŁ 926			336 558,26	150 281,42	44,65%
Razem wydatki majątkowe			11 932 567,66	10 578 445,31	88,65%
OGÓLEM			36 692 056,23	32 872 550,27	89,59%

ROZCHODY W 2020 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
992	1 665 275,22	1 665 275,22	100,00%
Razem	1 665 275,22	1 665 275,22	100,00%

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych na zadania zlecone za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące:					
010	01095	4010	5 200,00	5 200,00	100,00%
010	01095	4110	1 778,40	1 778,40	100,00%
010	01095	4120	254,80	254,80	100,00%
010	01095	4170	5 200,00	5 200,00	100,00%
010	01095	4210	7 561,90	7 561,90	100,00%
010	01095	4300	1 600,00	1 600,00	100,00%
010	01095	4430	1 079 755,29	1 079 755,29	100,00%
Razem rozdział 01095			1 101 350,39	1 101 350,39	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			1 101 350,39	1 101 350,39	100,00%
750	75011	4010	42 117,00	42 117,00	100,00%
750	75011	4040	3 401,00	3 401,00	100,00%
750	75011	4110	7 782,00	7 782,00	100,00%
750	75011	4120	1 114,00	1 114,00	100,00%
Razem rozdział 75011			54 414,00	54 414,00	100,00%
750	75056	3020	14 339,00	14 338,98	100,00%
750	75056	3040	16 500,00	10 000,00	60,61%
750	75056	4210	791,48	791,48	100,00%
750	75056	4300	50,00	50,00	100,00%
750	75056	4360	144,52	144,52	100,00%
Razem rozdział 75056			31 825,00	25 324,98	79,58%
RAZEM DZIAŁ 750			86 239,00	79 738,98	92,46%
751	75101	4010	800,00	778,53	97,32%
751	75101	4110	136,80	119,70	87,50%
751	75101	4120	19,60	17,15	87,50%
751	75101	4210	27,60	27,60	100,00%
Razem rozdział 75101			984,00	942,98	95,83%
751	75107	3030	33 900,00	32 500,00	95,87%
751	75107	4110	1 145,38	1 145,36	100,00%
751	75107	4120	149,44	149,43	99,99%
751	75107	4170	9 942,00	9 942,00	100,00%
751	75107	4210	10 639,46	10 638,46	99,99%
751	75107	4220	219,50	219,45	99,98%
751	75107	4300	59,04	59,04	100,00%
751	75107	4360	240,00	240,00	100,00%
751	75107	4410	146,18	146,18	100,00%
Razem rozdział 75107			56 441,00	55 039,92	97,52%
RAZEM DZIAŁ 751			57 425,00	55 982,90	97,49%
754	75414	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem rozdział 75414			1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754			1 500,00	1 500,00	100,00%

801	80153	4210	398,27	395,73	99,36%
801	80153	4240	39 827,73	39 573,21	99,36%
Razem rozdział 80153			40 226,00	39 968,94	99,36%
RAZEM DZIAŁ 801			40 226,00	39 968,94	99,36%
852	85219	3110	32 583,80	32 574,80	99,97%
852	85219	4210	496,20	496,20	100,00%
Razem rozdział 85219			33 080,00	33 071,00	99,97%
RAZEM DZIAŁ 852			33 080,00	33 071,00	99,97%
855	85501	3110	5 270 831,13	5 270 831,13	100,00%
855	85501	4010	26 566,55	26 566,55	100,00%
855	85501	4040	2 857,09	2 857,09	100,00%
855	85501	4110	4 794,12	4 794,12	100,00%
855	85501	4120	654,39	654,39	100,00%
855	85501	4210	7 513,48	7 513,48	100,00%
855	85501	4300	1 863,30	1 863,30	100,00%
855	85501	4360	300,00	300,00	100,00%
855	85501	4440	244,94	244,94	100,00%
855	85501	4700	350,00	350,00	100,00%
Razem rozdział 85501			5 315 975,00	5 315 975,00	100,00%
855	85502	3110	1 680 039,88	1 680 019,08	100,00%
855	85502	4010	41 233,31	41 233,31	100,00%
855	85502	4040	3 739,00	3 739,00	100,00%
855	85502	4110	81 995,81	81 995,81	100,00%
855	85502	4120	932,00	932,00	100,00%
855	85502	4210	60,00	60,00	100,00%
Razem rozdział 85502			1 808 000,00	1 807 979,20	100,00%
855	85503	4210	170,00	158,81	93,42%
Razem rozdział 85503			170,00	158,81	93,42%
855	85504	3110	185 700,00	185 700,00	100,00%
855	85504	4010	4 130,00	4 130,00	100,00%
855	85504	4110	736,38	732,21	99,43%
855	85504	4120	101,21	101,18	99,97%
855	85504	4210	1 222,41	1 222,41	100,00%
Razem rozdział 85504			191 890,00	191 885,80	100,00%
855	85513	4130	3 945,00	3 266,73	82,81%
Razem rozdział 85513			3 945,00	3 266,73	82,81%
RAZEM DZIAŁ 855			7 319 980,00	7 319 265,54	99,99%
Razem wydatki bieżące			8 639 800,39	8 630 877,75	99,90%
OGÓLEM			8 639 800,39	8 630 877,75	99,90%

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 452,25	1 062 641,26	84,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 253 452,25	1 062 641,26	84,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 452,25	1 062 641,26	84,78%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 133 452,25	1 062 641,26	93,75%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	100 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 655 705,74	8 292 909,95	95,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 500,00	672 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 500,00	672 500,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń"	672 500,00	672 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 835 000,00	7 606 264,95	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 000,00	7 606 264,95	97,39%
			Budowa obwodnicy obejmującej miejscowości Zamość i Troszyn	40 000,00	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych	100 000,00	738,00	0,74%
			Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawały - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi	4 660 000,00	4 646 495,09	99,71%
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo	2 980 000,00	2 959 031,86	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	25 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	148 205,74	14 145,00	9,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 205,74	14 145,00	9,54%
			Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Sawały	9 949,04	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych	88 256,70	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare	50 000,00	14 145,00	28,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 958,88	95 164,01	73,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 517,47	4 517,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517,47	4 517,00	99,99%

			Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo	4 517,47	4 517,00	99,99%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 441,41	90 647,01	72,84%
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	70 000,00	53 261,72	76,09%
			Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo	8 200,00	8 042,92	98,08%
			Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	19 205,97	19 205,97	100,00%
			Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Wysoczarz	10 900,69	10 136,40	92,99%
			Zakup nieruchomości w msc. Janki Stare	16 134,75	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	6 996,18	2 369,37	33,87%
	71095		Pozostała działalność	6 996,18	2 369,37	33,87%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 996,18	2 369,37	33,87%
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	6 996,18	2 369,37	33,87%
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Troszynie	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	29 840,00	74,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zdania pn. "Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4 x 2 z autopompą"	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	9 840,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 840,00	49,20%
			Modernizacja budynku remizy OSP w msc. Repki	70 000,00	9 840,00	14,06%
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie	10 000,00	0,00	0,00%

80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627,20	0,00	0,00%
		Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	8 627,20	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372,80	0,00	0,00%
		Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	1 372,80	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	125 000,00	106 395,00	85,12%
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	106 395,00	85,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	106 395,00	85,12%
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Troszyn	125 000,00	106 395,00	85,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 277,20	279 171,21	44,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 506,28	11 506,21	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,28	11 506,21	100,00%
		Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie	11 506,28	11 506,21	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	12 915,00	11,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 915,00	11,74%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w msc. Dzbenin na działce o nr ewid. 264/2 i 264/5	40 000,00	9 225,00	23,06%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	20 000,00	3 690,00	18,45%
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne)	50 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	20 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	230 000,00	92,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	230 000,00	0,92
		Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej	250 000,00	230 000,00	92,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	150 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	34 770,92	24 750,00	71,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 770,92	24 750,00	71,18%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie	10 770,92	10 750,00	99,81%
		Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kleczkowo	10 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	14 000,00	14 000,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 619,15	559 673,09	88,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 619,15	559 673,09	91,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 619,15	92 335,71	63,85%
			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	11 871,42	11 850,00	99,82%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	12 057,30	12 052,75	99,96%
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej użytkowanego przez OSP w Grucelach	40 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	10 630,96	10 600,00	99,71%
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie i zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	10 490,96	10 322,96	98,40%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku	16 178,01	16 178,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki	22 890,50	21 000,00	91,74%
			Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany	10 500,00	10 332,00	98,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	217 337,38	98,79%
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	220 000,00	217 337,38	98,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa integracja społeczności Gminy Troszyn w zakresie kultury, rekreacji, zabawy i sportu poprzez wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,0kW i kanalizacji obiektów	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	336 558,26	150 281,42	44,65%
	92601		Obiekty sportowe	176 000,00	97 761,42	55,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 220,46	53,22%
			Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	20 000,00	13 530,00	67,65%
			Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	80 000,00	39 690,46	49,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	44 540,96	58,61%
			Zakup kontenera	26 000,00	24 540,96	94,39%
			Zakup trybun	25 000,00	20 000,00	80,00%
			Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion	25 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	160 558,26	52 520,00	32,71%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 558,26	29 600,00	32,69%
		Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn	60 000,00	0,00	0,00%
		Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy	11 333,26	11 150,00	98,38%
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość	19 225,00	18 450,00	95,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 920,00	24,60%
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	20 000,00	4 920,00	24,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 000,00	36,00%
		Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w miejscowości Dzbenin	20 000,00	18 000,00	90,00%
		Zakup wyposażenia placów zabaw	30 000,00	0,00	0,00%
		Razem	11 932 567,66	10 578 445,31	88,65%

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Kamionowo	600	60017	4210	Zakup materiału do remontu dróg w obrębie miejscowości Kamionowo	6 488,51	5 984,00	92,22%
	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	6 488,50	6 488,50	100,00%
	Razem sołectwo Kamionowo				12 977,01	12 472,50	96,11%
Borowce	921	92109	4300	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	8 000,00	8 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	4 630,96	4 630,96	100,00%
	Razem sołectwo Borowce				12 630,96	12 630,96	100,00%
Budne	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Budne	16 783,60	16 755,00	99,83%
	Razem sołectwo Budne				16 783,60	16 755,00	99,83%
Choromany	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	2 596,59	2 583,69	99,50%
	921	92109	4210	Zakup kosiarki dla miejscowości Choromany	2 000,00	1 799,00	89,95%
	921	92109	6050	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany	10 500,00	10 332,00	98,40%
	Razem sołectwo Chormany				15 096,59	14 714,69	97,47%
Chrostowo	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	15 442,64	15 442,64	100,00%
	Razem sołectwo Chrostowo				15 442,64	15 442,64	100,00%
Dąbek	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku	16 178,01	16 178,00	100,00%
	Razem sołectwo Dąbek				16 178,01	16 178,00	100,00%
Dzbenin	921	92109	4210	Zakup i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Dzbeninie	10 000,00	9 940,11	99,40%
	600	60017	4270	Remont drogi w obrębie msc. Puchały	5 831,95	5 815,00	99,71%
	Razem sołectwo Dzbenin				15 831,95	15 755,11	99,51%
Grucele	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	14 966,82	14 960,00	99,95%
	Razem sołectwo Grucele				14 966,82	14 960,00	99,95%
Janochy	921	92109	4210	Zagospodarowanie i zakup elementów placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	140,00	140,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	2 000,00	1 999,75	99,99%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie i zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	10 490,96	10 322,96	98,40%
	Razem sołectwo Janochy				12 630,96	12 462,71	98,67%
Janki Stare - Rabędy	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w msc. Janki Stare	16 134,75	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				16 134,75	0,00	0,00%
Kleczkowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kleczkowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsc	10 000,00	10 000,00	100,00%

				spotkań w miejscowości Kleczkowo			
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleczkowo	3 961,72	3 961,17	99,99%
	Razem sołectwo Kleczkowo				15 961,72	15 961,17	100,00%
Kurpie Szlacheckie	900	90095	4300	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w obrębie wsi Kurpie Dworskie	6 150,00	6 150,00	100,00%
	900	90095	4210		814,33	799,00	98,12%
	900	90095	4300	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości kurpie Szlacheckie	6 964,33	6 964,33	100,00%
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				13 928,66	13 913,33	99,89%
Łączyn	600	60017	4270	Remont dróg w miejscowości Łączyn	16 445,13	16 445,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	7 000,00	6 689,97	95,57%
	Razem sołectwo Łączyn				23 445,13	23 134,97	98,68%
Mieczki Abramy	926	92695	6050	Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy	11 333,26	11 150,00	98,38%
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				11 333,26	11 150,00	98,38%
Milewo Łosie	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie	11 506,28	11 506,21	100,00%
	Razem sołectwo Milewo Łosie				11 506,28	11 506,21	100,00%
Mieczki Poziemaki	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki	12 890,50	11 000,00	85,33%
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				12 890,50	11 000,00	85,33%
Milewo Tosie	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie	10 770,92	10 750,00	99,81%
	Razem sołectwo Milewo Tosie				10 770,92	10 750,00	99,81%
Milewo Wielkie	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	2 500,00	2 499,99	100,00%
	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	10 174,21	10 174,21	100,00%
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				12 674,21	12 674,20	100,00%
Mieczki Ziemaki	921	92109	4210	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	500,00	500,00	100,00%
	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	11 871,42	11 850,00	99,82%
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				12 371,42	12 350,00	99,83%
Opęchowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	1 437,55	762,50	53,04%
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	14 000,00	14 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Opęchowie	1 000,00	711,36	71,14%
	Razem sołectwo Opęchowo				16 437,55	15 473,86	94,14%
Radgoszcz	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	12 717,47	12 717,47	100,00%
	Razem sołectwo Radgoszcz				12 717,47	12 717,47	100,00%
Repki	600	60017	4210	Remont drogi na działki 137 w obrębie miejscowości Repki	13 366,32	13 359,15	99,95%
	Razem sołectwo Repki				13 366,32	13 359,15	99,95%
Rostki	600	60017	4270	Nawiezenie podsypki i wyrównanie dróg dojazdowych w miejscowości Chrzczony	10 000,00	9 960,00	99,60%

	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki	4 317,97	4 317,97	100,00%
	Razem sołectwo Rostki				14 317,97	14 277,97	99,72%
Sawały	600	60017	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Sawały	9 949,04	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Sawały				9 949,04	0,00	0,00%
Siemiątkowo	600	60017	4270	Remont drogi w obrębie sołectwa Siemiątkowo	9 819,27	9 815,00	99,96%
	Razem sołectwo Siemiątkowo				9 819,27	9 815,00	99,96%
Troszyn	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej ulicy Kwiatowej w miejscowości Troszyn	43 256,70	43 256,70	100,00%
	Razem sołectwo Troszyn				43 256,70	43 256,70	100,00%
Trzaski	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie wsi Trzaski	11 592,80	11 580,00	99,89%
	Razem sołectwo Trzaski				11 592,80	11 580,00	99,89%
Wysocarz	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Wysocarz	10 900,69	10 136,40	92,99%
	Razem sołectwo Wysocarz				10 900,69	10 136,40	92,99%
Zapieczne	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	12 890,50	12 800,00	99,30%
	Razem sołectwo Zapieczne				12 890,50	12 800,00	99,30%
Zamość	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość	9 225,00	9 225,00	100,00%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	12 057,30	12 052,75	99,96%
	Razem sołectwo Zamość				21 282,30	21 277,75	99,98%
Zawady	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie miejscowości Zawady	10 078,81	10 050,00	99,71%
	Razem sołectwo Zawady				10 078,81	10 050,00	99,71%
Żmijewek	900	90004	4210	Zakup wykasarki- kosi spalinowej dla miejscowości Żmijewek Mans	1 500,00	1 500,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup ławek oraz lamp ozdobnych dla miejscowości Żmijewo Zagroby i Żmijewek Włościański	9 203,49	8 968,00	97,44%
	900	90095	4300		500,00	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Żmijewek				11 203,49	10 468,00	93,44%
Żyźniewo	700	70005	6050	Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo	4 517,47	4 517,00	99,99%
	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo	8 200,00	8 042,92	98,08%
	Razem sołectwo Żyźniewo				12 717,47	12 559,92	98,76%
Razem					484 085,77	451 583,71	93,29%

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji udzielonych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dotacje podmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	900 000,00	900 000,00	100,00%
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	700 000,00	700 000,00	100,00%
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem dotacje podmiotowe				900 000,00	900 000,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	429 500,00	429 500,00	100,00%
900	90017	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	429 500,00	429 500,00	100,00%
Razem dotacje przedmiotowe				429 500,00	429 500,00	100,00%
Dotacje celowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	939 496,18	914 869,37	97,38%
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	672 500,00	672 500,00	100,00%
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	6 996,18	2 369,37	33,87%
754	75411	6300	Miasto Ostrołęka	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90017	6210	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	250 000,00	230 000,00	92,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	104 000,00	87 238,00	83,88%
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	44 000,00	37 238,00	84,63%
921	92120	6570	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	10 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2830	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem dotacje celowe				1 043 496,18	1 002 107,37	96,03%
Ogółem udzielone dotacje w 2020 r.				2 372 996,18	2 331 607,37	98,26%

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 2020 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XIV/94/20 z dnia 21.02.2020 r.		Zmiany w planie wydatków wg Zarządzenia Nr UG.0050.21.2020 z dnia 27.04.2020 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XV/97/20 z dnia 4.06.2020 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XVI/112/20 z dnia 28.07.2020 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XVII/115/20 z dnia 9.10.2020 r.		Zmiany w planie wydatków wg Zarządzenia Nr UG.0050.76.2020 z dnia		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XVIII/120/20 z dnia 22.12.2020 r.		Plan wydatków na koniec 2020 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	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu		
1	Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	236 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 073,75
2	Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	6 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,18
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
6	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

7	Zdalna szkoła	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
8	Zdalna szkoła plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	54 996,00
OGÓŁEM		806 073,75	0,00	6 996,18	0,00	59 500,00	0,00	20 000,00	0,00	54 990,00	-90 000,00	0,00	0,00	6,00	-10 000,00	0,00	847 565,93

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
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	749 766,83	900	90002	4300	783 173,79	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010	16 680,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4040	1 000,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4110	2 778,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4120	398,50	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4210	1 774,99	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4300	3 225,33	obsługi administracyjnej systemu	
Ogółem dochody			749 766,83	Ogółem Wydatki			809 030,61		

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 o	0,00
Suma:		0,00

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
NA KONIEC 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogólnych nakładów do 31.12.2020 r.	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	Limit zobowiązań
		od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)			24 273 950,25	11 238 514,65	10 641 220,18	10 015 315,78	22 252 868,93
1.a	- wydatki bieżące			4 284 669,11	1 354 198,77	1 240 771,75	858 990,82	3 686 980,50
1.b	- wydatki majątkowe			19 989 281,14	9 884 315,88	9 400 448,43	9 156 324,96	18 565 888,43
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:			3 771 902,00	1 044 767,04	723 069,93	550 443,78	3 247 278,68
1.1.1	- wydatki bieżące			303 273,11	78 407,58	226 073,75	75 817,03	290 282,50
1.1.1.1	Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych - Wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy	2019	2021	303 273,11	78 407,58	226 073,75	75 817,03	290 282,50
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 468 628,89	966 359,46	496 996,18	474 626,75	2 956 996,18
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn - Poprawa jakości powietrza	2021	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług	2017	2021	23 628,89	14 002,08	6 996,18	2 369,37	11 996,18
1.1.2.3	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów, bądź wymianę floty pojazdów gminnych - Poprawa jakości powietrza	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łątczyn - Rozwój infrastruktury kultury	2018	2020	970 000,00	947 437,38	470 000,00	467 337,38	470 000,00
1.1.2.5	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości ZamośćDąbek - Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych	2016	2019	75 000,00	4 920,00	20 000,00	4 920,00	75 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),z tego			20 502 048,25	10 193 747,61	9 918 150,25	9 464 872,00	19 005 590,25

1.2.1	- wydatki bieżące			3 981 396,00	1 275 791,19	1 014 698,00	783 173,79	3 396 698,00
1.2.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn" - Poprawa jakości powietrza	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2.1.2	Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	2016	2020	4 896,00	0,00	2 448,00	0,00	2 448,00
1.2.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021 - 2022 - Utrzymanie czystości	2021	2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.2.1.4	Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa jakości powietrza	2016	2020	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1.2.1.5	Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem życia energii/redukcji emisji - Poprawa jakości powietrza	2017	2020	12 500,00	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
1.2.1.6	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości powietrza	2017	2020	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.2.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2019 - 2020 - Utrzymanie czystości	2019	2021	1 622 000,00	1 275 791,19	950 000,00	783 173,79	1 052 000,00
1.2.1.8	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	2020	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			16 520 652,25	8 917 956,42	8 903 452,25	8 681 698,21	15 608 892,25
1.2.2.1	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza	2016	2021	637 200,00	109 252,29	50 000,00	0,00	255 440,00
1.2.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne) - Poprawa jakości powietrza	2017	2022	1 000 000,00	39 640,54	50 000,00	0,00	750 000,00

1.2.2.4	<i>Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu</i>	2020	2021	1 120 000,00	13 530,00	20 000,00	13 530,00	1 120 000,00
1.2.2.5	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej - Poprawa jakości wody pitnej</i>	2016	2020	1 233 452,25	1 092 768,76	1 133 452,25	1 062 641,26	1 133 452,25
1.2.2.6	<i>Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaty - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	2019	2020	4 710 000,00	4 646 495,09	4 660 000,00	4 646 495,09	4 660 000,00
1.2.2.7	<i>Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo - Poprawa bezpieczeństwa</i>	2019	2020	3 030 000,00	2 962 031,86	2 980 000,00	2 959 031,86	2 980 000,00
1.2.2.8	<i>Ograniczenie "niskiej emisji" na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum Kultury w Troszynie - Ochrona powietrza</i>	2018	2021	740 000,00	15 498,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2.2.9	<i>Kompleksowa integracja społeczności Gminy Troszyn w zakresie kultury, rekreacji, zabawy i sportu poprzez wybudowanie amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,0kW i kanalizacji obiektów - Rozwój kultury i sportu</i>	2020	2022	1 050 000,00	38 739,88	10 000,00	0,00	1 010 000,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski