

**ZARZĄDZENIE NR UG.0050.21.2024**  
**WÓJTA GMINY TROSZYN**

z dnia 29 marca 2024 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 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

**zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2023 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn

**§ 3.**

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

Wójt Gminy Troszyn

**mgr inż. Edwin Mierzejewski**

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2023 ROK.**

Realizacja budżetu za 2023 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 – **41.714.250,96zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **50.883.893,86 zł**, w tym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – **4.310.381,97zł**.

W 2023 roku kwotę – **328.572,00zł**, planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczek długoterminowych – **119.712,00 zł**, spłacono – **119.712,00 zł**,
- na spłatę kredytów długoterminowych – **208.860,00 zł**, spłacono – **208.860,00 zł**.

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

- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **4.900.000,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.087.503,03zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie **500.000,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu: Rosnąca Odporność w kwocie **205.172,69zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia otrzymanych w 2022 r. środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie **139.783,23 zł**.
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2022r. ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **591.995,56zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **51.191,74zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **90.132,85zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **1.932.435,80zł**.

Oprócz przychodów zaplanowanych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina Troszyn posiada także przychody w kwocie **2.146.015,00zł** z tytułu niewykorzystanych

środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków otrzymanych w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1) ogółem po stronie dochodów – na plan - **41.714.250,96 zł**, wykonano – **36.442.654,40 zł**, tzn. 87,36%, w tym:

a) dochody bieżące – na plan – **25.843.467,81zł**, wykonano – **24.976.817,31zł**, tzn. 96,65%, w tym:

- na zadania zlecone, plan – 4.310.381,97 zł, wykonano – 4.303.214,92zł, tzn. 99,83%,
- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 60.000,00zł, wykonano – 59.292,61 zł, tzn. 98,82%.

b) dochody majątkowe – na plan – **15.870.783,15zł**, wykonano – **11.465.837,09zł**, tzn. 72,24%

2) ogółem po stronie wydatków – na plan – **50.883.893,86 zł**, wykonano – **38.332.789,11zł**, tzn. 75,33%, w tym:

a) wydatki bieżące – na plan – **27.586.779,41zł**, wykonano – **24.690.710,80zł**, tzn. 89,50%, w tym:

- na zadania zlecone, plan – 4.310.381,97 zł, wykonano – 4.303.214,92zł, tzn. 99,83%,
- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 111.191,74zł, wykonano – 52.455,00zł, tzn. 47,18%.

b) wydatki majątkowe – na plan – **23.297.114,45zł**, wykonano – **13.642.078,31zł**, tzn. 58,56%.

### **DOCHODY GMINY**

Dochody gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2023 roku na plan – **41.714.250,96zł**, wykonano – **36.442.654,40zł**, tzn. 87,36%,

z tego:

1) dochody bieżące, plan – **25.843.467,81zł**, wykonanie – **24.976.817,31zł**, tj. 96,65%, co stanowi 68,54% ogółem wykonania, w tym:

- dochody własne, plan – **9.378.608,43zł**, wykonanie – **7.843.356,83zł**, tj. 83,63% co stanowi 21,52% ogółem wykonania, w tym:

- udziały w podatku dochodowym, plan – 2.730.647,00zł, wykonanie – 2.730.647,00zł, tj. 100,00%, co stanowi 7,49% ogółem wykonania,

- podatki, plan – 3.272.900,80zł, wykonanie – 2.621.575,61zł tj. 80,10%, co stanowi 7,19% ogółem wykonania, w tym:

- podatek od nieruchomości, plan – 1.900.000.00zł, wykonanie – 1.552.436,59zł tj. 81,71%, co stanowi 4,26% ogółem wykonania,

- opłaty, plan – 2.286.756,00zł, wykonanie – 1.680.839,79zł tj. 73,50%, co stanowi 4,61% ogółem wykonania,

- subwencje, plan – **11.003.282,15zł**, wykonanie – **11.003.282,15zł**, tj. 100,00%, co stanowi 30,19% ogółem wykonania,

- dotacje z budżetu państwa, plan – **4.995.363,10zł**, wykonanie – **4.985.638,42zł**, tj. 99,81%, co stanowi 13,68% ogółem wykonania,

- środki z państwowych funduszy celowych, plan – **188.866,50zł**, wykonanie – **184.782,90zł**, tj. 97,84%, co stanowi 0,51% ogółem wykonania,
- środki z WFOŚiGW w Warszawie, plan – **132.530,80zł**, wykonanie – **162.246,24zł**, tj. 122,42%, co stanowi 0,45% ogółem wykonania,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe remontów dróg, plan – **0,00zł**, wykonanie – **655.318,20zł**, co stanowi 1,80% ogółem wykonania,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, plan – **126.856,49zł**, wykonanie – **124.554,45zł**, tj. 98,19%, co stanowi 0,34% ogółem wykonania,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID, plan – **11.655,54zł**, wykonanie – **11.333,32zł**, tj. 97,24%, co stanowi 0,03% ogółem wykonania,
- środki pozyskane z innych źródeł, plan – **6.304,80zł**, wykonanie – **6.304,80zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,02% ogółem wykonania.

2) dochody majątkowe – **15.870.783,15zł**, wykonanie – **11.465.837,09zł**, tj. 72,24%, co stanowi 31,46% ogółem wykonania, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **213.647,00zł**, wykonanie – **162.871,00zł**, tj. 76,23%, co stanowi 0,45% ogółem wykonania,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan – **35.275,11zł**, wykonanie – **35.275,11zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,10% ogółem wykonania,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania i zakupy inwestycyjne, plan – **551.923,00zł**, wykonanie – **498.470,23zł**, tj. 90,32%, co stanowi 1,37% ogółem wykonania,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji, plan – **2.100.000,00zł**, wykonanie – **2.100.000,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 5,76% ogółem wykonania,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji, plan – **1.713.700,00zł**, wykonanie – **1.030.002,71zł**, tj. 60,10%, co stanowi 2,83% ogółem wykonania,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji, plan – **11.235.347,00zł**, wykonanie – **7.618.327,00zł**, tj. 67,81%, co stanowi 20,90% ogółem wykonania,
- środki na wsparcie finansowe inwestycji pozyskane z innych źródeł, plan – **20.891,04zł**, wykonanie – **20.891,04zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,06% ogółem wykonania.

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.**

## **DOCHODY BIEŻĄCE:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – **1.887.355,85zł**, wykonanie – **1.884.584,92zł**, tj. 99,85%.

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 - **1.880.331,08zł**,
- wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - **4.253,84zł**.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan – **400.000,00 zł**, wykonanie – **135.772,27 zł**, tj. 33,94%.

Są to dochody z tytułu wpływu środków ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w ramach realizacji zadań wynikający z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **196.306,96zł**, wykonanie – **847.540,05zł**, tj. 431,74%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, w związku z umieszczeniem w obszarze tego pasa infrastruktury technicznej – 1.025,20zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego związanego z uruchomieniem transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w celu dowozu wyborców do i z lokali wyborczych - 5.399,46 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na remontów dróg gminnych , tj. ul. Gajowej w Troszynie oraz części drogi Rostki-Chrostowo - 655.318,20zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej przebudowy dróg gminnych -1.014,29zł,
- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dopłatę do ceny 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej - 184.782,90zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **9.256,00zł**, wykonanie – **10.405,21zł**, tj. 112,42%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 9.090,40zł,
- opłaty za trwały zarząd - 754,89zł,
- zwrotów kosztów poniesionych w latach ubiegłych na rozgraniczenia nieruchomości wraz z odsetkami - 559,92zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **9.200,00zł**, wykonanie – **9.198,00zł**, tj. 99,98%.

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 **111.925,65zł**, wykonanie – **91.881,89zł**, tj. 82,09%.

Są to dochody z tytułu wpływów:

- kosztów upomnienia – 3.032,19zł,
- środków z rozliczeń podatku VAT oraz innych rozliczeń wydatków z lat ubiegłych - 15.679,65zł,
- dotacji celowej na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 73.153,00zł,

- wpływów 5% z opłat za udostępnienie danych – 17,05zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 r. występują należności wymagalne w kwocie 20.692,65zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy.

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

Plan – **64.922,00zł**, wykonanie – **64.922,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dotacje celowe na zadanie zlecone związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 1.032,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 63.519,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 371,00zł.

### **OBRONA NARODOWA**

Plan – **323,40zł**, wykonanie – **323,40zł**, tj. 100,00%.

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

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

Plan – **328.061,54zł**, wykonanie – **369.240,20zł**, tj. 112,55%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn – 2.973,54zł,
- dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Troszyn oraz remontu pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę OSP Dzbenin - 44.950,00zł,
- środków finansowych z Powiatu Ostrołęckiego tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Troszyn na zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w obiekcie gminnym w miejscowości Łączyn – 321.178,66zł,
- środków z Funduszu pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 138,00zł.

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

Plan – **6.734.647,80zł**, wykonanie – **5.627.632,48zł**, tj. 83,56%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej – 1.961,69zł,
- podatków od osób prawnych, w tym: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków – 1.202.483,99zł,
- 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 – 1.426.265,21zł,
- opłat, w tym skarbowej, eksploatacyjnej, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat – 266.274,59zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.584.078,00zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 146.569,00zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2023 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2023 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.451.381,36zł, wpłaty w 2023 roku – 1.150.947,71zł, tzn. 79,30%.

Na 31.12.2023 r. zaległości w tych podatkach wynoszą 300.566,65 zł, a nadpłaty - 133,00zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2023 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 1.169.367,12zł, wpłaty w 2023 roku – 1.139.214,10zł, tzn. 97,42%.

Zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2023 roku wynoszą – 31.020,00zł, a nadpłaty wynoszą – 866,98zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych w kwocie 4.071,99zł, opłacie eksploatacyjnej - 56.196,00zł oraz opłatach za zajęcia pasa dróg gminnych - 5,15zł, natomiast nadpłaty występują w opłatach za zajęcie pasa dróg gminnych - 0,27 zł.

Ponadto w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych występują zaległości w kwocie 3.033,88zł.

Na koniec 2023 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych oraz opłat, tj. od podatków od osób prawnych – 63.789,00zł, od podatków od osób fizycznych – 6.948,00zł oraz od opłaty eksploatacyjnej - 7.116,03zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **11.303.187,28zł**, wykonanie – **11.282.352,47zł**, tj. 99,82%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- subwencji oświatowej – 4.790.327,00zł,
- subwencji wyrównawczej – 4.209.581,00zł,

- subwencji równoważącej – 78.271,00zł,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy - 1.925.103,15zł,
- odsetek z banku od środków na rachunkach bankowych – 80.082,90zł,
- środków z Funduszu pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania z zakresu edukacji dzieci z Ukrainy – 108.287,00zł,
- opłaty produktowej - 0,29zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2022 r. - 90.700,13zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **746.503,12zł**, wykonanie – **887.126,15zł**, tj. 118,84%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszu za najem lokali nauczycielom – 5.913,60zł,
- środków z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych – 1.515,22zł,
- opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli na stołówce przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie - 260.154,50zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu - 31.490,00zł,
- opłat za dożywianie dzieci i nauczycieli na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Troszynie – 152.000,00zł,
- zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie innych Gmin do Przedszkola w Troszynie - 76.706,76zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 234.672,66zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 42.018,74zł,
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - 939,23zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji dwóch projektów edukacyjnych z zakresu ekologii pn. "Inspiruje mnie środowisko Ziemi" oraz "Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego pt.: "Segreguje, nie marnuję"" - 79.715,44zł,
- środków w formie grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w ramach programu konkursowego "WzMOcniJ Swoje Otoczenie" z przeznaczeniem na zakup gitary dla Szkoły Podstawowej w Troszynie - 2.000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. występują należności w kwocie 59.994,56zł, w tym zaległości 33.161,18zł – są to należności z tytułu wpływu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu, opłat za wyżywienie dzieci i nauczycieli na stołówkach przedszkolnych oraz należności z Gminy Czerwin z tytułu zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czerwin do przedszkola w Troszynie.



## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan – **372.555,54zł**, wykonanie – **372.044,88zł**, tj. 99,86%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 52.056,55zł przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania zleconego,
- 2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 306.576,00zł przeznaczonych na:
  - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 9.101,00zł,
  - wypłaty zasiłków okresowych – 17.500,00zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 106.018,00zł,
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.795,82zł,
  - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych - 16.654,18zł,
  - realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 57.083,00zł,
  - bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Troszynie w ramach realizacji modułu II Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 – 11.424,00 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 3.784,00 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy,
- 4) środków wynikających z rozliczeń wydatków poniesionych w poprzednich latach – 2.396,13 zł,
- 5) opłat za uczęszczanie do Klub „Senior +” – 488,88 zł,
- 6) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.743,32zł przeznaczonych na refundację części wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowego z tytułu podatku VAT od zakupionego paliwa gazowego.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – **4.590,00 zł**, wykonanie – **4.590,00 zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na:

- wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania – 3.060,00zł,
- wypłatę dodatku elektrycznego oraz obsługę tego zadania – 1.530,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **42.225,00zł**, wykonanie **41.276,71zł**, tj. 97,75%.

Są to dochody z tytułu wpływ dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyna - 40.000,00zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników przez uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - 1.276,71zł.

## **RODZINA**

Plan – **2.283.144,43 zł**, wykonanie – **2.248.296,52 zł**, tj. 98,47%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 2.185.010,69zł przeznaczonych na:
  - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.168.803,31zł,
  - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 1.143,00zł.
  - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 15.064,38zł,
- 2) zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód gminy Troszyn w kwocie – 4.023,69zł.
- 3) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie - 36.885,60zł,
- 4) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami - 6.663,57zł,
- 5) 5% z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - 1,95zł,
- 6) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i dodatku do wynagrodzeń dla asystenta rodziny - 4.304,80zł,
- 7) środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - 11.406,22zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. występują zaległości w kwocie 415.490,24zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn - 413.869,64 zł oraz zaległości z tytułu wpływu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku w Troszynie - 1.620,60zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **1.338.463,24zł**, wykonanie **1.088.811,61zł**, tj. 81,35%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 1.950,25zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 946.770,32zł,
- kosztów upomnienia dotyczących egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3.987,84zł,
- odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.437,80zł,
- kary za nieprzekazanie rocznego sprawozdania dotyczącego ilości zbieranych odpadów przez przedsiębiorstwa z terenu gminy Troszyn - 3.700,00zł,
- środków z odszkodowania za uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego - 5.989,67zł,
- środków za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych środków - 2.821,63zł,
- środków wynikających z rozliczeń wydatków poniesionych w poprzednich latach – 18,30 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Troszyn” - 82.530,80zł,

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" na modernizację i wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w msc. Ojcewo, Milewo Łosie, Janki Stare, Rabędy oraz Siemiątkowo - 36.605,00zł.

Realizacja zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2023 wynosi 1.170.470,06zł, wpłaty w 2023 roku – 946.770,32,00zł, tzn. 80,89%.

Na koniec 2023 roku występują należności z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 224.511,44zł, w tym zaległość – 69.343,77zł, nadpłaty - 811,70zł.

Ponadto na koniec 2023 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17.830,00zł.

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

Plan – **10.800,00zł**, wykonanie – **10.818,55zł**, tj. 100,17%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w świetlicy w Choromanach spowodowane uszkodzeniem zaworu doprowadzającego wodę - 10.800,00zł,
- rozliczeń wydatków z lat ubiegłych - 18,55zł.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **5.979.891,00 zł**, wykonanie – **2.332.299,23zł**, tj. 39,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy obwodnicy Troszyna - 2.100.000,00zł,
- odszkodowań za wywłaszczone grunty pod drogi publiczne - 162.871,00zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulicy Mickiewicza w Zamościu - 69.428,23zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **50.776,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Troszyn będą realizowane w 2024r.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **2.891,04zł**, wykonanie – **2.891,04zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Województwu Mazowieckiemu w 2022 r. przeznaczonej na realizację projektu pod tytułem "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **35.275,11zł**, wykonanie – **35.275,11zł**, 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 2022 r.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **18.000,00zł**, wykonanie – **18.000,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu środków w formie grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w ramach programu konkursowego "WzMOcNij Swoje Otoczenie" z przeznaczeniem na zakup akordeonu dla Szkoły Podstawowej w Troszynie.

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

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

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Budnych oraz budowę oświetlenia miejsca spotkań mieszkańców Kleczkowa.

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

Plan – **6.234.073,00zł**, wykonanie – **6.211.192,00zł**, tj. 99,63%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki" - 111.192,00zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy amfiteatru w Troszynie oraz przebudowy świetlic w miejscowości Janochy, Grucele, Borowce oraz Repki realizowanych w ramach wspólnego zadania pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn”- 6.100.000,00zł.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Plan – **3.529.877,00zł**, wykonanie – **2.846.179,71zł**, tj. 80,63%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska do piłki nożnej w Troszynie - 1.518.327,00zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” - 297.850,00zł,
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie oraz modernizacji kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” - 1.030.002,71zł.

**NALEŻNOŚCI** wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą – **1.188.777,70 zł**. Są to zaległości z tytułu:

- podatków i opłat w kwocie 464.237,44zł,
- zwrotu wypłaconych zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 413.869,64zł,
- opłat za pobyt i wyżywienie w Przedszkolu i Żłobku w kwocie 10.774,10zł,
- kar za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 20.692,65zł,
- zwrotu z Gminy Czerwin części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czerwin do przedszkola w Troszynie w kwocie 24.007,68zł,
- konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 32,00zł,
- nie wpłaconego roszczenia regresowego od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie w kwocie 255.164,19zł.

## **WYDATKI GMINY**

Wydatki gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2023 roku na plan – **50.883.893,86zł**, wykonano – **38.332.789,11zł**, co stanowi 75,33%.

Z tego:

1) wydatki majątkowe, plan – **23.297.114,45zł**, wykonano – **13.642.078,31zł**, tzn. 58,56%, co stanowi 35,59% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 136.420,50 zł, wykonanie – 75.952,50zł, tzn. 55,68%, co stanowi 0,20% ogółem wykonania,
- wydatki majątkowe w formie dotacji, plan 389.316,49 zł, wykonanie – 251.764,32zł, tzn. 64,67%, co stanowi 0,66% ogółem wykonania.

2) wydatki bieżące, plan – **27.586.779,41 zł**, wykonanie - **24.690.710,80 zł**, tzn. 89,50%, co stanowi 64,41% ogółem wykonania, w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP oraz PPK od wynagrodzeń, plan – 12.271.877,64zł, wykonanie wynosi – 10.958.556,48zł, tzn. 89,30%, co stanowi 28,59% ogółem wykonania,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – 2.030.097,70zł, wykonanie – 2.021.794,92zł, tzn. 99,59%, co stanowi 5,27% ogółem wykonania,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 3.176.314,10zł, wykonanie 3.019.664,20zł, tzn. 95,07%, co stanowi 7,88% ogółem wykonania,

- wydatki na obsługę długu, plan – 300.000,00zł, wykonanie 272.025,45zł, tzn. 90,68%, co stanowi 0,71% ogółem wykonania,
- wydatki na projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 123.362,73zł, wykonanie – 123.362,73zł, tzn. 100,00% co stanowi 0,32% ogółem wykonania,
- pozostałe wydatki bieżące, plan – 9.685.127,24zł, wykonanie – 8.295.307,02zł, tzn. 85,65%, co stanowi 21,64% ogółem wykonania.

**Wydatki przedstawiają się następująco:**

## **WYDATKI BIEŻĄCE:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – **1.904.355,85zł**, wykonanie – **1.892.314,33zł**, tj. 99,37%.

Są to wydatki na:

- zapłatę składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 11.551,25zł,
- zapłatę za odbiór i utylizację padłych dzikich zwierząt - 432,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie – 1.880.331,08zł.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan – **380.000,00 zł**, wykonanie – **331.338,58 zł**, tj. 87,19%.

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w szczególności na zakup węgla zapłatę za jego dystrybucję do gospodarstw domowych oraz wypłatę dodatków do wynagrodzeń i nagród dla osób realizujących to zadanie.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **967.458,07zł**, wykonanie – **771.528,61zł**, tj. 79,75%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę za usługi związane z transportem lokalnym na terenie gminy Troszyn - 338.768,65zł,
- uruchomienie transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w celu dowozu wyborców do i z lokali wyborczych - 5.399,46zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w szczególności na ubezpieczenie OC, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących remontów dróg gminnych, remont przepustu drogowego w miejscowości Grucele oraz wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych o dofinansowaniu przebudowy lub remontu dróg – 41.184,30zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do bieżącego utrzymanie dróg gminnych - 213.000,00zł,
- wykonanie kompleksowej ewidencji przystanków autobusowych - 4.920,00zł,

- remonty dróg gminnych i wewnętrznych w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Dąbek, Kamionowo, Borowce, Budne, Rostki, Janki Stare - Rabędy, Dzbenin, Mieczki Abramy, Mieczki Poziemaki, Milewo Wielkie, Siemiątkowo, Zawady, Żmijewek, Trzaski - 168.256,20zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **368.847,28zł**, wykonanie – **164.374,83zł**, tj. 44,56%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- podziały nieruchomości gminnych, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości gminnych, zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach publicznych, wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty pod cele publiczne, zapłatę opłat za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych oraz zapłatę kosztów zastępstw procesowych - 19.240,11zł,

- rozbiórkę zniszczonego budynku po szkole podstawowej w miejscowości Opęchowo - 30.000,00zł,

- bieżące koszty związane z użytkowaniem budynku w miejscowości Łączyn, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy - 115.134,72zł.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty pod cele publiczne będą realizowane w 2024 r.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **45.700,00zł**, wykonanie – **38.123,50zł**, tj. 83,42%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej - 9.198,00zł,

- zapłatę za wykonanie ostatniego etapu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn - 12.425,50zł,

- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku - 16.500,00zł.

### **INFORMATYKA**

Plan **223.362,73zł**, wykonanie – **200.674,15zł**, tj. 89,84%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- aktualizacje i administrowanie programów komputerowych, zakup zestawów i programów komputerowych, zakup tonerów do drukarek i innych akcesoriów komputerowych oraz części do napraw zestawów komputerowych - 77.311,42zł,

- realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków UE, w szczególności na zakup sprzętu elektronicznego (zestawy komputerowe, laptopy, serwery), stworzenie strony internetowej oraz BIP dla Gminy Troszyn i przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu i cyberbezpieczeństwa - 123.362,73zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – **3.728.286,00 zł**, wykonanie – **3.358.305,12 zł**, tj. 90,08%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń - 73.153,00zł,
- 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 - 193.601,01zł,
- bieżące wydatki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz składki od nich naliczane, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, druków, środków BHP, zakup paliwa gazowego, szkolenia pracowników, zapłatę za remonty bieżące sprzętu, zapłata za ubezpieczenie sprzętu i budynku gminy, odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników i emerytów Urzędu Gminy - 2.454.878,32zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.190.737,59zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących Gminę Troszyn - 125.137,29zł,
- bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie, w szczególności na wynagrodzenia dla 4 pracowników i składki od nich naliczane, wypłatę wynagrodzenia z umów zlecenia, zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet, zapłatę za aktualizację programów komputerowe, szkolenia oraz odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników tej jednostki – 501.658,53zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 460.420,78zł,
- zakup materiałów biurowych, usług pocztowych i telefonicznych związanych z naliczaniem i egzekucją podatków - 2.876,97zł,
- zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza" - 7.000,00zł.

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

Plan – **64.922,00zł**, wykonanie – **64.922,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 1.032,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 63.519,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 371,00zł.

## **OBRONA NARODOWA**

Plan – **1.323,40zł**, wykonanie – **323,40zł**, tj. 24,44%.

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

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na szkolenia z zakresu spraw obronnych i Akcji Kurierskiej zostaną przeprowadzone w 2024 r.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan – **662.363,63zł**, wykonanie – **607.065,94zł**, tj. 91,65%.



Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek z terenu gminy Troszyn, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, zapłatę składek od wynagrodzeń, zakup wyposażenia, ubrań specjalnych, sprzętu p-poż, paliw, materiałów do remontów sprzętu i samochodów, zapłatę za przeglądy techniczne samochodów strażackich i ich remonty, zapłatę za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych, zapłatę za badania okresowe strażaków oraz zapłatę za ubezpieczenie sprzętu i strażaków - 212.203,02zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.558,58zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Troszynie - 61.930,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - 36.980,00zł,
- remont pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę OSP w Dzbeninie - 40.000,00zł,
- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, w tym na zakupy wyposażenia - 73.154,92zł,
- wypłata wynagrodzeń do wynagrodzenia dla pracownika realizującego dodatkowe zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 138,00zł,
- zapewnienie wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w budynku gminnym w miejscowości Łączyn - 217.640,00zł,
- dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup niezbędnych usług związanych z organizacją obchodów Święta Policji - 2.000,00zł.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – **300.000,00zł**, wykonanie – **272.025,45 zł**, tj. 90,68%.

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

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **77.588,82zł**, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2023 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw w związku z brakiem potrzeb.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **9.653.602,02zł**, wykonanie – **8.451.372,17zł**, tj. 87,55%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświaty.

W 2023 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 4.790.327,00zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania oświatowe w wysokości 276.691,40zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano **6.172.305,48zł** - są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn.

Szkoła Podstawowa w Troszynie z 15 oddziałami wydatkowała **4.258.157,94 zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, jednorazowych nagród, wynagrodzeń dla 31,27 etatu nauczycieli i 5,16 etatu pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 3.230.573,60zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego i wody – 237.154,17zł,

- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, remontowe oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 35.528,10zł,
- zapłatę za badania okresowe, szkolenia pracowników i nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 4.438,80zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej oraz składek od nich naliczanych – 80.600,61zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 24.111,29zł - są to wydatki w szczególności przeznaczone na wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kucharki przygotowującej posiłki w stołówce szkolnej oraz na zakup programu komputerowego i jego aktualizację – 149.979,71zł.
- zakup artykułów do przygotowania posiłków na stołówce szkolnej – 143.994,25zł.
- zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 5.456,00zł,
- bieżące koszty funkcjonowania szkoły związane z przyjęciem dzieci z Ukrainy, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi realizujących zadania dodatkowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy oraz składki od nich naliczane – 70.353,00zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 24 emerytów – 150.329,48zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - 36.188,93zł,
- zakup gitary w ramach realizacji programu konkursowego "WzMOcniJ Swoje Otoczenie" - 3.450,00zł.
- zorganizowanie ekologicznego pikniku rodzinnego pt.: "Segreguje, nie marnuję", finansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie - 30.000,00zł,
- remont sali lekcyjnej oraz zakup wyposażenia do nowo wyremontowanej sali przyrodniczej (EKOPRACOWNI), w ramach realizacji projektu pn. „Inspiruje mnie środowisko Ziemi”, współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” - EKOPRACOWNIA - 56.000,00zł.

Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z 7 oddziałami wydatkowała **1.914.147,54 zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, jednorazowych nagród, wynagrodzeń dla 12,94 etatów nauczycieli i 4,68 etatów pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 1.394.374,84zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz oleju opałowego i wody – 148.516,17zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 38.442,86zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 6.782,39zł,
- utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów nauczycieli tego oddziału i składek od nich naliczanych – 144.392,61zł,
- wypłatę dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej oraz składek od nich naliczanych – 77.097,33zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 9.913,88zł - są to wydatki w szczególności przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia i dodatki dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane,

- bieżące koszty funkcjonowania szkoły związane z przyjęciem dzieci z Ukrainy, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi realizujących zadania dodatkowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy oraz składek od nich naliczanych – 26.218,00zł,
- zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1.488,00zł,
- zapłatę za dowóz uczniów na zawody sportowe - 148,50zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 6 emerytów – 60.003,92zł,
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów oraz na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - 6.769,04zł.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Troszynie z 7 oddziałami wydatkowano – **2.010.004,43zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, jednorazowych nagród, wynagrodzeń dla 13,00 etatu nauczycieli i 9,26 etatu pracowników administracyjnych i obsługi oraz składek od nich naliczanych – 1.414.888,58zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej i wody – 49.123,15zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla kucharki i pomocy przygotowującej posiłki w stołówce przedszkolnej, składki naliczane od tych wynagrodzeń i zakup wyposażenia na stołówkę przedszkolną – 159.116,00zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolu i żłobku - 253.701,28zł,
- zapłatę za usługi konserwacyjne, remontowe, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem przedszkola – 33.375,83zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli przedszkola oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 7.362,00zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu - 12.252,99zł - są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczyciela oraz składki od nich naliczane,
- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi realizujących zadania dodatkowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy w przedszkolu oraz składek od nich naliczanych – 11.716,00zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 6 emerytów – 68.468,60zł.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano **168.101,76zł**, w tym wydatki na:

- zapłatę za dowożenie dzieci do szkół przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie - 70.193,31zł,
- bieżące utrzymanie autobusu elektrycznego dowożącego dzieci do szkół, w szczególności na badanie techniczne i ubezpieczenie stacji ładowania oraz zakup energii elektrycznej - 97.908,45zł, w tym zakup energii elektrycznej - 58.876,95zł,

Na zwrot kosztów przekazanej dotacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego dla publicznych i niepublicznych przedszkoli spoza terenu Gminy Troszyn, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy wydatkowano **100.960,50 zł**.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan – **115.191,74zł**, wykonanie – **52.455,00zł**, tj. 45,54%.

Są to wydatki przeznaczone na realizację ustaw o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osoby zatrudnionej w Urzędzie Gminy realizującej zadania wynikające z ww. programu - 30.215,00zł, dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 1.000,00zł, zapłatę za warsztaty profilaktyczne dla szkół oraz przewóz dzieci na wypoczynek i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci - 21.240,00zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan – **1.245.637,54zł**, wykonanie – **1.114.377,99zł**, tj. 89,46%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS - 107.128,93zł,
- zakup materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, zapłatę za usługi pocztowe oraz szkolenia członków zespołu - 3.000,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki - 9.109,22zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 25.309,50zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 22.025,66zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 106.119,78zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK od tych wynagrodzeń (483.627,26zł), szkolenia pracowników, zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty za abonamenty telefoniczne, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i druków, zapłatę za usługi transportowe i pocztowe, za ubezpieczenie sprzętu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionych pracowników - 553.183,09zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego - 52.056,55zł,
- zapłatę za dożywianie w szkołach i zakup żywności w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" - 95.177,67zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy kwotę 3.784,00zł,
- bieżące prowadzenie i utrzymanie Klubu „Senior plus”, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika oraz składek od nich naliczanych, przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionego pracownika, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i materiałów na warsztaty, na zapłatę różnych opłat, podatków i składek związanych z zarządzaniem pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby Klubu, zapłatę za warsztaty o różnej tematyce oraz wyjazdy integracyjne kwotę 107.267,41zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w poprzednich latach na wypłatę zasiłków stałych, zapłatę składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz wypłatę dodatków osłonowych kwotę 23.605,08zł
- refundację części wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowego z tytułu podatku VAT od zakupionego paliwa gazowego kwotę 6.611,10zł.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – **4.590,00 zł**, wykonanie – **4.590,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania – 3.060,00zł,
- wypłatę dodatku elektrycznego oraz obsługę tego zadania – 1.530,00 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – **52.225,00zł**, wykonanie – **51.276,71zł**, tj. 98,18%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn - 50.000,00zł,
- zwrot części kosztów za zakupione podręczniki przez uczniów niepełnosprawnych - 1.276,71zł.

### **RODZINA**

Plan – **3.178.954,43zł**, wykonanie – **3.063.877,63zł**, tj. 96,38%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków specjalnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (1.926.814,82zł), na odprowadzenie składki ZUS lub KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia (178.356,16zł) oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika prowadzącego obsługę świadczeń (113.518,53zł), na zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet – 2.242.987,08zł,
- zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 1.143,00zł,
- bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka w Troszynie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla zatrudnionych osób (647.072,07zł), zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, na zapłatę za przygotowywanie posiłków na stołówce przedszkolnej dla dzieci ze żłobka, zapłatę za usługi pocztowe, energię elektryczną i gaz, przekazanie odpisu na ZFŚS od pracowników oraz na zapłatę za inne usługi zlecone - 766.024,15zł,
- zapłatę wynagrodzeń dla zatrudnionego w OPS asystenta rodziny - 27.252,80zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania – 11.406,22zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 15.064,38zł.

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

Plan - **2.585.214,50zł**, wykonanie – **2.369.554,25zł**, tj. 91,66%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w szczególności na wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania oraz na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Troszyn - 1.562.187,01zł, w tym za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Troszyn - 1.528.962,81zł,
- bieżące koszty związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 534,13zł,

- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 103.705,42zł,
- opracowanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowy oczyszczalni ścieków - 42.189,00zł
- realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Troszyn – 33.485,00zł, w tym zapłatę za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach - 27.060,00zł,
- zapłatą za wykorzystaną energię elektryczną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy – 204.086,36zł,
- zapłatę za wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED oraz dobudowę oświetlenia i montaż nowych lamp w msc Troszyn, Milewo Łosie, Ojcewo, Janki - Stare, Rabędy oraz Siemiątkowo – 108.295,70 zł, w tym sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego - 2.900,00zł oraz "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" - 36.605,00zł,
- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków - 122.640,00zł, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych - 31.000,00zł, utrzymanie czystości i porządku na placach gminnych - 31.000,00zł oraz na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego - 73.000,00zł,
- zagospodarowanie, doposażenie oraz remont miejsc spotkań mieszkańców sołectwa, Kurpie Szlacheckie, Dąbek, Milewo Łosie oraz Milewo Tosie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 20.869,62zł, w tym sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego - 20.840,00zł
- zapłata za opracowanie ekspertyzy przyrodniczej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu zagospodarowania działki 305/2 w miejscowości Troszyn w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 11.499,92zł,
- zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany lamp oświetlenia na energooszczędne LED w gminie Troszyn - 15.000,00zł,
- zakup kosiarek oraz paliwa do kosiarek w celu bieżącej pielęgnacji terenów zielonych w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 10.062,09zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – **1.774.297,47zł**, wykonanie – **1.695.817,57zł**, tj. 95,58%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność kulturalną – 1.250.000,00zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na bieżącą działalność bibliotek – 228.000,00zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, w szczególności na zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlic, zakup wyposażenia, przeglądy bieżące klimatyzacji oraz na zapłatę za inne prace zlecone dotyczące świetlic wiejskich - 75.747,72zł, w tym energię elektryczną - 61.052,79zł,
- organizację spotkań integracyjnych w sołectwach Troszyn i Dąbek w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego, w szczególności na zakup nagród, artykułów spożywczych i dekoracyjnych oraz zapłatę za usługi animacyjno - edukacyjne - 5.086,34zł,
- zakup wyposażenia do świetlic, wykonane remonty świetlic oraz na zapłatę za energię elektryczną, ubezpieczenie świetlic i przeglądy bieżące klimatyzacji w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego - 136.983,51zł.

## **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY**

### **CHRONIONEJ PRZYRODY**

Plan – **21.000,00zł**, wykonanie – **20.207,50zł**, tj. 96,23%.

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

### **KULTURA FIZYCZNA**

Plan – **231.858,93zł**, wykonanie – **166.186,07zł**, tj. 71,68%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu – 23.024,00zł,
- bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych, w szczególności na zapłatę za energii elektrycznej, ubezpieczenie tych obiektów, konserwacje nawierzchni boisk oraz remont oświetlenia boisk sportowych - 44.684,78zł,
- wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe - 91.399,20zł,
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placów zabaw, w szczególności na zapłatę za przeprowadzenie rocznych przeglądów - 3.690,00zł,
- zakup pucharów na zorganizowane wydarzenia sportowe w gminie Troszyn - 188,31zł,
- zakup nagród i usług animacyjnych na zorganizowane wydarzenia sportowo-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa Janochy w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołectkiego - 3.199,78zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – **500.000,00zł**, wykonanie – **210.447,83zł**, tj. 42,09%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ramach realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Troszyn” - 45.000,00zł,
- dotacje celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn - 165.447,83zł.

Realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Troszyn” planuje się rozpocząć w 2024 r.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **9.793.259,70zł**, wykonanie – **2.347.634,32zł**, tj. 23,97%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotacje celowe dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie dwóch zadań drogowych, tj. przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz)" - 80.000,00zł,
- wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty pod budowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce oraz częściową zapłatę za budowę tej drogi - 1.175.790,92zł,

- aktualizację kosztorysów dotyczących zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” - 1.400,00zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy - 739.994,45zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare - 77.275,43zł,
- wykonanie chodnika w miejscowości Grucele - 43.148,40zł, w części sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 33.148,40zł,
- wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania dotyczącego budowy dróg na terenie gminy Troszyn współfinansowanych ze środków UE - 18.081,00zł,
- przebudowę ulicy Mickiewicza w miejscowości Zamość - 163.562,07zł, w części sfinansowaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 78.706,04zł oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 69.428,23zł,
- wykonanie parkingu przy drodze w miejscowości Łączyn - 48.382,05zł, sfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 24.382,05zł oraz ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 24.000,00zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – **350.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zakupy nieruchomości na mienie komunalne gminy Troszyn będą realizowane w 2024 r.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **6.316,49zł**, wykonanie – **6.316,49zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego z RPO Województwa Mazowieckiego pod tytułem "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

### **INFORMATYKA**

Plan **16.420,50zł**, wykonanie – **16.420,50zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na zakup serwera w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków UE.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – **25.000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. 0,00%.

Zaplanowane w 2024 r. wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla budowy budynku usług społecznych w ramach realizacji zadania dotyczącego rozbudowy infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn zostało przesunięte na I kwartał 2024 r.

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



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

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu planuję się rozpocząć w 2024 r.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – **25.000,00zł**, wykonanie **0,00zł**, tj. 0,00%.

W 2023 r. nie rozdysponowano w całości zaplanowanej rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **39.000,00zł**, wykonanie – **18.900,00zł** tj. 48,46%

Są to wydatki przeznaczone na zakup akordeonu elektrycznego dla potrzeb szkoły podstawowej w Troszynie w ramach realizacji programu konkursowego "WzMOcniJ Swoje Otoczenie".

### **RODZINA**

Plan – **50.000,00zł**, wykonanie – **29.151,00zł**, tj. 58,30%.

Są to wydatki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy żłobka w Troszynie.

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

Plan – **264.065,40zł**, wykonanie – **153.909,87zł**, tj. 58,28%,

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- zakup kosiarki samojezdnej spalinowej do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych w sołectwie Janki Stare w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 12.300,00zł,
- zakup kosiarki samojezdnej spalinowej do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych w sołectwie Milewo Tosie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 13.300,00zł,
- zakup kosiarki samojezdnej spalinowej do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych w sołectwie Opęchowo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 16.580,08zł,
- budowę oświetlenia miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo - 26.236,79zł, w części sfinansowaną ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" w kwocie 10.000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn - 1.476,00 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Budnych - 32.595,00zł, w części sfinansowany ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" w kwocie 10.000,00zł,
- zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 15.335,76zł,
- zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Wysocarz w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 11.855,24zł,
- wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek - 12.300,00zł,

- zakup i montaż urządzenia zabawowego w miejscu spotkań mieszkańców Żyźniewa w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 11.931,00zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – **7.918.052,36zł**, wykonanie – **7.766.281,13zł**, tj. 98,08%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- przebudowę świetlic w miejscowości Borowce, Grucele, Repki, Janochy oraz budowę amfiteatru w Troszynie realizowaną w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej” - 7.523.964,83zł, w części sfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.100.000,00zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.087.503,03zł,
- zakup materiałów budowlanych do budowy kolejnego etapu świetlicy w miejscowości Radgoszcz na potrzeby mieszkańców wsi Radgoszcz i Aleksandrowo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 23.235,20zł,
- modernizację budynku świetlicy w miejscowości Repki - 148.830,00zł, w części sfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 111.192,00zł,
- modernizację budynku świetlicy w miejscowości Chrostowo w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 18.204,00zł,
- wykonanie garażu blaszanego przy świetlicy w miejscowości Janochy do przechowywania sprzętu ogrodniczego i wyposażenia zewnętrznego - 13.321,03zł, w części sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.605,50zł,
- zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby amfiteatru w Troszynie do przechowywania sprzętu ogrodniczego i wyposażenia zewnętrznego - 15.000,00zł, w części sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 12.195,12zł,
- zakup materiałów budowlanych do modernizacji świetlicy w miejscowości Zamość oraz wykonanie części prac modernizacyjnych w tej świetlicy w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego - 23.726,07zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Plan – **4.290.000,00zł**, wykonanie – **3.093.017,17zł**, tj. 72,10%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- budowę I etapu boiska do piłki nożnej w Troszynie - 2.267.839,71zł, w części sfinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.518.327,00zł, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 20.000,00zł oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 716.302,71zł,
- modernizację kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Troszynie - 823.947,46zł, w części sfinansowaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 313.700,00zł oraz środków "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”" w kwocie 297.850,00zł,
- wykonanie map do celów projektowych dotyczących budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Troszynie - 1.230,00zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2023 rok należy stwierdzić, że została zachowana równowaga budżetowa. Zostały także w pełni spłacone raty pożyczek i kredytu przypadające wg podpisanych umów do spłaty w 2023 roku.

**ZOBOWIĄZANIA** Gminy na koniec 2023 roku wynoszą – **3.501.586,50zł** i stanowią 9,61% ogółem wykonania dochodów.

Po spłatach w 2023 roku na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie 1.068.071,50zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 2.433.515,00zł.

## KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2023 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 884 584,92	2 102 762,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 772,27	331 338,58
600	Transport i łączność	3 179 839,28	3 119 162,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 405,21	164 374,83
710	Działalność usługowa	12 089,04	44 439,99
720	Informatyka	0,00	217 094,65
750	Administracja publiczna	91 881,89	3 358 305,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 922,00	64 922,00
752	Obrona narodowa	323,40	323,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 240,20	607 065,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 632,48	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	272 025,45
758	Różne rozliczenia	11 317 627,58	0,00
801	Oświata i wychowanie	905 126,15	8 470 272,17
851	Ochrona zdrowia	0,00	52 455,00
852	Pomoc społeczna	372 044,88	1 114 377,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 276,71	51 276,71
855	Rodzina	2 248 296,52	3 093 028,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 811,61	2 523 464,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 222 010,55	9 462 098,70
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	20 207,50
926	Kultura fizyczna	2 846 179,71	3 259 203,24
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>36 442 654,40</b>	<b>38 332 789,11</b>

.

<b>Wyniki finansowe:</b>	
Dochody zrealizowane w 2023 roku –	<b>36 442 654,40</b>
Wolne środki z lat ubiegłych –	<b>1 932 435,80</b>
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	<b>4 811 794,10</b>
Wydatki zrealizowane w 2023 roku –	<b>38 332 789,11</b>
Splata pożyczek i kredytów w 2023 roku –	<b>328 572,00</b>
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 31.12.2023 r. –	<b>3 501 586,50</b>

## **WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2023 ROKU**

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze na 2022 rok wynosi po stronie dochodów i wydatków – **4.310.381,97zł.**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody i wydatki wykonano w kwocie – **4.303.214,92zł.**

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosi – **1.882.355,85zł**, wykonanie – **1.880.331,08zł**, tj. 99,89%

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 2023 roku.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **5.399,46zł**, wykonanie – **5.399,46zł**, tj. 100,00%.

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

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wynosi – **73.153,00zł**, wykonanie – **73.153,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań zleconych:

- z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 44.100,00zł,
- pozostałych z zakresu administracji rządowej - 29.053,00zł.

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

Plan – **64.922,00zł**, wykonanie – **64.922,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dotacje celowe na zadanie zlecone związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 1.032,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 63.519,00zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 371,00zł.

### **OBRONA NARODOWA**

Plan – **323,40zł**, wykonanie – **323,40zł**, tj. 100,00%.

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

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **42.322,26zł**, wykonanie – **42.018,74zł**, tj. 99,28%.

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 – **52.057,00zł**, wykonanie wynosi – **52.056,55zł**, tj. 100,00%.

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

### **RODZINA**

Plan wynosi – **2.189.849,00zł**, wykonanie wynosi – **2.185.010,69zł**, tj. 99,78%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.168.803,31zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - 1.143,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 15.064,38zł.

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosi – **1.882.355,85zł**, wykonanie – **1.880.331,08zł**, tj. 99,89%.

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 2023 r.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – **5.399,46zł**, wykonanie – **5.399,46zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki związane z uruchomieniem transportu lokalnego na terenie gminy Troszyn w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w celu dowozu wyborców do i z lokali wyborczych.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wynosi – **73.153,00zł**, wykonanie – **73.153,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 44.100,00zł,

- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 29.053,00zł.

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

Plan – **64.922,00zł**, wykonanie – **64.922,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców w gminie - 1.032,00zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 63.519,00zł, w szczególności na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 36.060,00zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów, w tym dla operatorów - 11.802,16zł,

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 371,00zł.

### **OBRONA NARODOWA**

Plan – **323,40zł**, wykonanie – **323,40zł**, tj. 100,00%.

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

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – **42.322,26zł**, wykonanie – **42.018,74zł**, tj. 99,28%.

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

- Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 6.537,15zł,

- Szkoły Podstawowej w Troszynie - 35.481,59zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wynosi – **52.057,00zł**, wykonanie wynosi – **52.056,55zł**, tj. 100,00%.

Są wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (51.287,25zł) oraz na zakup materiałów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego.

## **RODZINA**

Plan - **2.189.849,00zł**, wykonanie wynosi – **2.185.010,69zł**, tj. 99,78%

Są to wydatki przeznaczone na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków specjalnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz na obsługę tego zadania zleconego, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych oraz na zakup artykułów biurowych – 2.168.803,31zł,

- na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny - 1.143,00zł,

- na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze - 15.064,38zł.

## **ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU**

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00zł, wpłynęło 59.292,61zł. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki planowano w kwocie 111.191,74zł, z tego w 2023 roku wydatkowano 52.455,00 zł. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia członkom za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracownika prowadzącego sprawy i zadania wynikające z ww. programu, wydatki na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, transport dzieci na kolonie i wydarzenia sportowe, dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Posterunku Policji w Czerwinie oraz zapłatę za warsztaty i zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

## **REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

W 2023 roku wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie zwroty z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.059,23zł, z tego część należna dla budżetu państwa – 6.035,54zł oraz dochód gminy – 4.023,69zł.

Na koniec 2023 roku z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości 945.371,74zł, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 567.223,06zł,



- budżetu gminy Troszyn – 378.148,68zł.

Ponadto w 2023 roku wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 28.173,27zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych powstała dla budżetu państwa i budżetu gminy należność w kwocie 71.441,92zł, z tego :

- budżet państwa – 35.720,96zł,

- budżet gminy – 35.720,96zł.

Na rachunek budżetu Gminy Troszyn w 2023 r. wpłynęły także dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych w wysokości 341,00zł, z tego dochody budżetu państwa 323,95 zł, pozostałą kwotę tj. 17,05zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn oraz dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wysokości 39,00zł, z tego dochody budżetu państwa 37,05zł, pozostałą kwotę tj. 1,95zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn.

## **INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE W 2023 ROKU**

### ***Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn***

W 2023 r. wykonano dokumentacje projektowe w celu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Troszyn oraz Milewo Tosie oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Troszyn i Rabędy na łączną kwotę **45.000,00zł**, a następnie część dokumentacji przekazano do Zakładu Obsługi Rolnictwa w celu ich realizacji w ramach otrzymanej dotacji celowej. Realizację inwestycji planuje się rozpocząć w 2024 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

W 2023 r. przekazano dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Troszyn w wysokości 200.000,00zł. W ramach dotacji została rozbudowana sieć wodociągowa w miejscowości Milewo Tosie i Kurpie Dworskie. Część dofinansowania została zwrócona w związku z brakiem jej wykorzystania na wskazany cel. Ostateczna kwota wykorzystanej dotacji wyniosła **165.447,83zł**.

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

W 2023 r. przekazano dla Powiatu Ostrołęckiego dotację celową na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo" w wysokości **40.000,00zł**. W ramach realizacji ww. zadania z przekazanej dotacji sfinansowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe dotyczącego finansowanego zadania. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2024 r.

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

W 2023 r. przekazano dla Powiatu Ostrołęckiego dotację celową na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz)" w wysokości **40.000,00zł**. W ramach realizacji ww. zadania z przekazanej dotacji sfinansowano dokumentację projektowo- kosztorysowe dotyczącego finansowanego zadania. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2024 r.

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

W 2023 r. rozpoczęto realizację tej inwestycji, a jej zakończenie zaplanowano na koniec 2024 r. Wartość tego zadania po podpisaniu umowy wynosi 8.298.810,00zł, w tym część sfinansowana zostanie z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.336.688,96zł.

W 2023 r. w ramach realizacji zadania wypłacono odszkodowania za wywłaszczony grunty pod budowę obwodnicy Troszyna oraz zapłacono część wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowaną część zadania. Łączny koszt zadania w 2023 r. wyniósł **1.175.790,92zł**, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy 499.999,92zł.

***Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych***

W 2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadania. Realizację tego zadania planuje się rozpocząć w 2024 r.

***Dokumentacje projektowe na budowy, przebudowy i modernizację dróg gminnych***

W 2023 r. nie poniesiono zadanych nakładów finansowych na to zadania. Realizację tego zadania planuje się rozpocząć w 2024 r.

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

W 2023 r. rozpoczęto realizację tej inwestycji, a jej zakończenie zaplanowano na III kwartał 2024 r.

Wartość tego zadania po podpisaniu umów z wykonawcami wynosi 9.461.156,47zł, w tym część sfinansowana zostanie z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.234.040,00zł.

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

W 2023 r. zapłacono za aktualizacje kosztorysów dotyczących ww. zadania kwotę **1.400,00zł** oraz otrzymano faktury za częściowe wykonanie zadania na łączną kwotę 4.554.735,22zł, ale ich zapłata nastąpiła w styczniu 2024 r.

#### ***Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare***

W 2023 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare kwotę **77.275,43zł**.

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

W 2023 r. zakończono realizację tej inwestycji, polegającej na przebudowie części drogi gminnej Troszyn - Janochy położonej na działce nr 136 w miejscowości Janochy na długości 792,29mb i szerokości 5m. Wartość nakładów finansowych poniesionych na realizację tego zadania w 2023 r. wyniosła **739.994,45zł**, w tym sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 591.995,56zł.

#### ***Wykonanie chodnika w msc. Grucele***

W 2023 r. wykonano chodnik przy drodze gminnej w miejscowości Grucele położony na działce Nr 503 o długości 80mb i szerokości 1,5m za kwotę - **43.148,40zł**, w części sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 33.148,40zł

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

W 2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na wykup gruntów pod budowę dróg publicznych. Wykupy gruntów planują się rozpocząć w 2024 r.

#### ***Budowa dróg na terenie gminy Troszyn***

W 2023 r. rozpoczęto realizację tej inwestycji, a jej zakończenie zaplanowano na IV kwartał 2024 r.

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

W ramach realizacji zadania zostaną wybudowane 3 odcinki dróg gminnych w miejscowości Troszyn, Chrostowo oraz droga gminna na odcinku Kurpie Dworskie - Grucele. W 2023 r. zapłacono za wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dotyczącego budowy drogi w miejscowości Chrostowo kwotę **18.081,00zł**.

#### ***Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych***

W 2023 r. nie poniesiono zadanych nakładów finansowych na to zadania. Realizację tego zadania planują się rozpocząć w 2024 r.

### ***Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w miejscowości Zamość***

W 2023 r. w ramach przebudowy ulicy Mickiewicza w miejscowości Zamość wykonano drogę z kostki brukowej na odcinku o długości 135mb oraz szerokości 4m prowadzącą do gruntów rolnych. Wartość nakładów finansowych poniesionych na realizację tego zadania wyniosła **163.562,07zł**, w tym część sfinansowana została ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 69.428,23zł oraz środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 78.706,04zł

### ***Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn***

W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łączyn wykonano parking na działce 368/1 przy drodze publicznej w miejscowości Łączyn z kostki brukowej na długości 74mb o powierzchni 212m<sup>2</sup>. Wartość nakładów finansowych poniesionych na realizację tego zadania wyniosła **48.382,05 zł**, w tym część sfinansowana została ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24.000,00zł oraz środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 24.382,05zł.

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

W 2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na zakup nieruchomości na mienie komunalne gminy Troszyn. Zakupy te planuję się rozpocząć w 2024 r. w miarę potrzeb.

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

W 2023 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 **6.316,49zł**.

### ***Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"***

W 2023 r. w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa gmina” finansowanego w całości ze środków UE zakupiono serwer na potrzeby Urzędu Gminy za kwotę **16.420,50zł**.

### ***Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn***

W 2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku zaplecza amfiteatru w Troszynie oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowanego dla budowy budynku usług społecznych w Troszynie z terminem realizacji do 2024 r. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.000.000,00zł. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 9.600.000,00zł. Realizację zadania planuję się na lata 2024-2025.

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

W 2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie. Na zakup samochodu dla OSP w Zamościu pozyskano środki z budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza w wysokości 1.470.500,00zł. Realizację tego zadania planuję się rozpocząć w 2024 r.

### ***Zakup sprzętu muzycznego dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie***

W 2023 r. zakupiono akordeon dla Szkoły Podstawowej w Troszynie za kwotę **18.900,00zł**, w ramach realizacji zadania konkursowego "WzMOCnij Swoje Otoczenie" finansowanego ze środków Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

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

W 2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie. Na zakup autobusu szkolnego pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w wysokości 300.000,00zł. Realizację tego zadania planuję się rozpocząć w 2024 r.

### ***Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie***

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy budynku żłobka w Troszynie za kwotę **29.151,00zł** oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w I kwartale 2024 r. Wartość tego zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 1.624.873,98zł, w tym część sfinansowana zostanie z pozyskanych środków z Krajowego Programu Odbudowy w wysokości 1.180.314,53zł.

### ***Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Milewo-Tosie***

W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo-Tosie zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy firmy SOLO BY AL-KO wraz z wyposażeniem (zaczep oraz zderzak do traktorka) w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Milewo Tosie za łączną kwotę **13.300,00 zł**.

### ***Zakup traktorka i podkaszarki do trawy***

W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy firmy STIHL oraz kosę spalinową w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Opęchowo za łączną kwotę **16.580,08 zł**.

### ***Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla miejscowości Janki Stare***

W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Janki Stare-Rabędy zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy firmy SOLO BY AL-KO w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Janki Stare - Rabędy za kwotę **12.300,00 zł**.

### ***Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne***

W 2023 r. w ramach zadania wybudowano instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy w Budnych o mocy 5 kW. Łączny koszt zadania wyniósł **27.060,00zł**, w części sfinansowany ze środków otrzymanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" - 10.000,00zł.

### ***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn***

W 2023 r. nie poniesiono nakładów finansowych na to zadania. Realizację tego zadania planują się rozpocząć w 2024 r.

### ***Budowa oświetlenia miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo***

W 2023 r. w ramach zadania zamontowano 4 lampy solarne na terenie miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo (działka nr 162/6), w celu jego doświetlenia. Łączny koszt zadania wyniósł **26.236,79zł**, w części sfinansowany ze środków otrzymanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023" - 10.000,00zł.

### ***Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn***

W 2023 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dobudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn, Łączyn i Wysocarz. Realizację tego zadania planują się rozpocząć w 2024 r.

### ***Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn***

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą dobudowy solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Troszyn za kwotę **1.476,00zł**. Realizację tego zadania planują się rozpocząć w 2024 r.

### ***Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej***

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku użytkowanym przez jednostkę OSP w Troszynie za kwotę **5.535,00zł**. Realizację tego zadania planują się rozpocząć w 2024 r.

### ***Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich***

W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie poprzez wykonanie placu z zakupionych materiałów (kostka brukowa oraz podsypka cementowo – piaskowa) na terenie miejsca spotkań o powierzchni ok 100m<sup>2</sup> za łączną kwotę **11.835,76zł**.

### ***Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich***

W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Kurpie Szlacheckie poprzez zakup materiałów niezbędnych do ogrodzenia altany w miejscu spotkań za łączną kwotę **3.500,00zł.**

#### ***Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz***

W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Wysocarz poprzez wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej do budynku pobudowanego na terenie miejsca spotkań oraz zakup piasku w celu wyrównania terenu miejsca spotkań za łączną kwotę **11.855,24zł.**

#### ***Zakup i montaż urządzeń zabawowych do miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo***

W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na terenie miejsca spotkań mieszkańców Żyźniewo za kwotę **11.931,00zł.**

#### ***Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek wraz z infrastrukturą towarzyszącą***

W 2023 r. wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek za kwotę **12.300,00zł** oraz złożono wnioszek o dofinansowanie tego zadania ze środków UE. Realizację tego zadania planuje się rozpocząć w 2024 r. po uzyskaniu dofinansowania.

#### ***Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo***

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego w 2023 r. wykonano aktualizacje kosztorysów dotyczących tego zadania oraz zakupiono część materiałów budowlanych do budowy kolejnego etapu świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz za łączną kwotę **23.235,20zł.**

#### ***Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo***

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego w 2023 r. wykonano prace modernizacyjne w świetlicy w Chrostowie polegające na wykonaniu sufitu lekkiego kasetonowego, płytowaniu, szpachlowaniu i gruntowaniu ścian oraz montażu lamp sufitowych i kontaktów elektrycznych za łączną kwotę **18.204,00zł.**

#### ***Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki***

W 2023 r. w ramach realizacji modernizacji budynku świetlicy w miejscowości Repki wykonano sufit podwieszany, wyrównano i wymalowano ściany wewnętrzne, wymieniono instalację elektryczną, zamontowano nowe drzwi wewnętrzne, ułożono glazurę na ścianach w pomieszczeniu kuchni oraz zamontowano klimatyzator. Łączny koszt zadania wyniósł **148.830,00zł**, w części sfinansowany środkami otrzymanymi z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" - 111.192,00zł.

### ***Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość***

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego w 2023 r. wykonano modernizację poddasza świetlicy w miejscowości Zamość poprzez zakup materiałów budowlanych, ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchennych oraz wykonanie schodów na poddasze za łączną kwotę **23.726,07zł.**

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

W 2023 r. nie poniesiono nakładów finansowych na to zadania. Realizację tego zadania planują się rozpocząć w 2024 r.

### ***Rozwój infrastruktury kulturalnej***

W ramach realizacji zadania pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej" wybudowano i wyposażono amfiteatr w Troszynie, zagospodarowano teren wokół amfiteatru, przebudowano i wyposażono 4 świetlice w miejscowości Borowce, Grucele, Repki i Janochy. Łączny koszt zadania wyniósł **7.523.964,83zł**, w części sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.100.000,00zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.087.503,03zł.

### ***Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy***

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego w 2023 r. wykonano przy świetlicy w miejscowości Janochy garaż o konstrukcji stalowej z blachy oraz podstawę pod garaż z betonu za łączną kwotę **13.321,03zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego - 12.605,50zł.

### ***Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby zaplecza amfiteatru w Troszynie***

W 2023 r. zakupiono i zamontowano garaż blaszany na potrzeby amfiteatru w Troszynie w celu przechowywania sprzętu ogrodniczego i wyposażenia zewnętrznego za kwotę **15.000,00zł**, w części sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 12.195,12zł,

### ***Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare***

W 2023 r. nie poniesiono nakładów finansowych na to zadania. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 187.708,00zł. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 883.879,12zł. Realizację tego zadania planują się rozpocząć w 2024 r.

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

W 2023 r. nie wpłynęły wnioski dzięki którym można by było udzielić dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn.



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

W 2023 r. zakończono I etap budowy boiska z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną, polegający na wykonaniu płyty boiska o wymiarach 101m x 62,8m oraz zamontowano bramki. Łączny koszt wykonania I etapu budowy boiska wyniósł **2.267.839,71zł**, w części sfinansowany ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 1.518.327,00zł, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 20.000,00zł oraz środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 716.302,71zł.

Następnie w IV kwartale 2023 r. ogłoszono przetarg na wykonanie kolejnego etapu zadania polegającego na budowie oświetlenia boiska i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na kwotę 245.385,00zł. Zakończenie II etapu budowy boiska zaplanowano na I kwartał 2024 r.

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

W 2023 r. wykonano mapy do celów projektowych dotyczących budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Troszynie za kwotę **1.230,00zł**. Na realizację tej inwestycji pozyskano dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 2.120.000,00zł. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 4.532.267,00zł. Realizację tego zadania planuje się rozpocząć w 2024 r.

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

W 2023 r. wykonano prace modernizacyjne na kompleksie boisk sportowych w Troszynie przy ulicy Szkolnej, poprzez wymianę nawierzchni syntetycznej na płycie boiska, zamontowanie nowego oświetlenia boiska, wymianę uszkodzonego ogrodzenie oraz rozbudowę budynku zaplecza kompleksu boisk. Łączny koszt modernizacji kompleksu boisk wyniósł **823.947,46zł**, w części sfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 313.700,00zł oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie 297.850,00zł.

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

W 2023 r. nie poniesiono nakładów finansowych na to zadania. Realizację tego zadania planuje się rozpocząć w 2024 r.

## **ZMIANY W 2023 ROKU W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

### **1. Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 139.750,00zł, w tym na wydatki bieżące 101.500,00zł, na wydatki majątkowe 38.250,00zł. Następnie Uchwałą Nr XXXVII/261/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 3 lutego 2023 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33,23zł. Ponadto w ciągu 2023 r. dodatkowo zmieniano dwukrotnie plan wydatków na realizację projektu „Cyfrowa gmina” przenosząc zaplanowane wydatki między grupami wydatków tj. Zarządzeniem Nr UG.0050.52.2023 Wójta Gminy Troszyn z dnia 25 września 2023 r. zmniejszono o kwotę 21.829,50zł plan wydatków majątkowych, a zwiększono plan wydatków bieżących oraz Zarządzeniem Nr UG.0050.54.2023 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 września 2023 r. zmniejszono o kwotę 1.700,00zł plan wydatków bieżących na zakup usług szkoleniowych, a zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków na koniec 2023 r. wynosił 139.783,23zł, w tym wydatki bieżące 123.362,73zł, a wydatki majątkowe 16.420,50zł. Głównym celem tego projektu jest wdrożenie nowych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy w Troszynie - zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu w 2023 r. został zakupiony nowy sprzęt IT wraz z oprogramowaniem, jego wdrożeniem i serwisem do Urzędu Gminy w Troszynie, zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników urzędu z zakresu obsługi nowego sprzętu i cyberbezpieczeństwa oraz zostały stworzone bezpieczne i odpowiednio zabezpieczone strony internetowe dla urzędu za łączną kwotę - 139.783,23zł.

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

W budżecie na 2023 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 5.202,29zł jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Następnie Uchwałą Nr XL/287/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 14 czerwca 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.114,20zł. Plan wydatków na koniec 2023r. wynosił 6.316,49zł. W 2023 r. przekazano zaplanowane dotacje w kwocie 6.316,49zł.

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

W budżecie na 2023 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 300.000,00zł. Głównym celem projektu jest wybudowanie świetlicy w miejscowości Janki Stare w celu utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w tej miejscowości. Następnie Uchwałą Nr XL/287/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 14 czerwca 2023 r. zmniejszono wydatki o 290.000,00 zł przesuwając termin realizacji

tego zadania na 2024 r. Plan wydatków na koniec 2023 r. wynosił 10.000,00 zł. W 2023 r. nie poniesiono nakładów finansowych na ten projekt.

#### **4. Budowa dróg na terenie gminy Troszyn**

W budżecie na 2023 rok zaplanowano na to zadanie wydatki w wysokości 3.000.000,00zł. Następnie Uchwałą Nr XL/287/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 14 czerwca 2023 r. zmniejszono wydatki o 2.980.000,00 zł przesuwając termin realizacji tego zadania na 2024 r. Plan wydatków na koniec 2023 r. wynosił 20.000,00zł. Głównym celem tego projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wybudowanie trzech odcinków dróg tj. w miejscowości Troszyn, w miejscowości Chrostowo oraz drogi gminnej nr 251125W Kurpie Dworskie - Grucele. W 2023 r. zapłacono za wykonanie prace geodezyjnych dotyczących budowy drogi w miejscowości Chrostowo kwotę 18.081,00zł.

#### **5. Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie**

Uchwałą Nr XL/287/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 14 czerwca 2023 r. wprowadzono plan wydatków w wysokości 50.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie” dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Odbudowy i nie dokonywano innych zmian w planie wydatków tego projektu do końca 2023 r. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie ilości miejsc w żłobku o 29 miejsc. W 2023 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy żłobka w Troszynie kwotę 29.151,00zł.

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

Uchwałą Nr XL/287/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 14 czerwca 2023 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu” dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 259.500,00zł. Następnie Uchwałą Nr XLII/300/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmniejszono wydatki o 239.500,00 zł przesuwając termin realizacji tego zadania na 2024 r. Plan wydatków na koniec 2023 r. wynosił 20.000,00 zł. Głównym celem tego projektu jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki poprawie efektywności działania systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze gminy Troszyn. W 2023 r. nie poniesiono nakładów finansowych na ten projekt.

#### **7. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Uchwałą Nr XLIII/311/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 września 2023 r. wprowadzono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości **20.000,00zł** i nie dokonywano innych zmian w planie wydatków tego projektu do końca 2023 r. W 2023 r. wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek za kwotę 12.300,00zł. Realizację tego zadania

planuje się rozpocząć w 2024 r. po uzyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU**

### ***Budowa dróg na terenie gminy Troszyn***

W ramach projektu pn. „Budowa dróg na terenie gminy Troszyn” planuje się wybudować trzy odcinki dróg na terenie gminy Troszyn tj. w miejscowości Troszyn (położona na działkach o numerach 136, 1104/2, 1103, 1102, 1101, 1096, 43, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 93 oraz 92), w miejscowości Chrostowo (położona na działkach o numerach 399, 398, 660, 377, 379, 378, 380/1, 380/2, 381/2, 382/2, 437, 478, 477, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, oraz 484) oraz drogi gminnej nr 251125W Kurpie Dworskie - Grucele. W 2023 r. zapłacono za wykonanie analizy efektywności kosztowej dla tego zadania kwotę **18.081,00zł** oraz ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę oraz inspektora nadzoru. Wartość podpisanych umów z wykonawcami zadania wyniosła 5.813.608,78zł. Termin realizacji tej inwestycji planuje się na lata 2023 - 2024. Na zadanie to pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 3.669.379,00zł.

### ***Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare***

W latach 2023 - 2024 zaplanowano wybudować budynek świetlicy w miejscowości Janki Stare, który będzie pełnił rolę miejsca integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań dla tego zadania w wysokości 1.050.000,00zł. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 187.708,00zł. W grudniu 2023 r. ogłoszono przetarg na wykonanie tego zadania z terminem realizacji 4 miesiące.

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

W latach 2017-2023 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 27.923,15zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. W 2023 r. Gmina przekazała zaplanowaną dotację w kwocie **6.316,49zł** i została ona w całości rozliczona. Całkowita wartość udzielonej i rozliczonej dotacji do końca 2023 r. wyniosła 25.834,68zł.

### ***Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie***

W latach 2022 - 2024 zaplanowano rozbudować budynek żłobka o dodatkowe piętro, aby stworzyć 29 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Wzrost dostępności miejsc opieki w żłobku przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Dodatkowe miejsca opieki umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3. Określono limit zobowiązań dla tego zadania w wysokości 1.850.000,00zł. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy budynku żłobka w Troszynie za kwotę **29.151,00zł** oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji w I kwartale 2024 r. Wartość tego zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 1.624.873,98zł, w tym część sfinansowana zostanie z pozyskanych środków z Krajowego Programu Odbudowy w wysokości 1.180.314,53zł.

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

W latach 2023-2024 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu w wysokości 279.500,00zł, jako wkład własny w realizację tego projektu. Następnie złożono wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza w wysokości 1.470.500,00zł. Głównym celem tego projektu jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki poprawie efektywności działania systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze gminy Troszyn.

W 2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie. Realizację tego zadania planuję się rozpocząć w 2024 r. po otrzymaniu środków zewnętrznych.

### ***"Mazowsze bez smogu"***

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

W 2023r. podpisano umowę partnerską z Województwem Mazowieckim, której celem było złożenie przez Województwo wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Mazowsze bez smogu” ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w ramach Priorytetu II „Fundusze

Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”. Wysokość dofinansowania przypadająca dla naszej gminy na realizację ww. projektu to kwota 1.384.815,09zł.

#### ***Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn***

Na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00zł na lata 2020-2024, z tego na 2023 r. 15.000,00zł. W 2021 r. zapłacono za wykonanie I etapu opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn kwotę 8.425,50zł. Natomiast w 2023 r. zakończono prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Troszyn i poniesiono koszty w wysokości **12.425,50zł.**

#### ***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 2.323.000,00zł, z tego na 2023 r. - 73.000,00zł. W 2021 r. zapłacono za odbiór i transport odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r. kwotę 843.037,96zł, w 2022r. zapłacono za odbiór i transport odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.11.2021 r. do 30.11.2022 r. kwotę 1.139.603,44zł, natomiast w 2023 r. zapłacono za odbiór i transport odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. kwotę **72.776,64zł,**

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

W latach 2021-2023 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w wysokości 1.829,00zł, w tym limit wydatków na 2023 r. w kwocie 747,00zł. Całkowita wartość udzielonej i rozliczonej dotacji do końca 2023 r. wyniosła 1.082,00zł. W 2023 r. nie przekazano zaplanowanej dotacji, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania.

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

Na opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku" zaplanowano środki finansowe w wysokości 18.500,00zł z terminem realizacji w latach 2021-2023. W 2021 r. wyłoniono wykonawcę opracowania strategii i podpisano z nim umowę z terminem realizacji do 2023 r. W 2023 r. zapłacono za opracowanie strategii kwotę **16.500,00zł.**

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

Na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2023-2027 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6.815.000,00zł. W 2022 r. wyłoniono wykonawcę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn w latach 2023-2024 i podpisano z nim umowę na łączną kwotę 2.394.006,84zł przy założeniu odebrania szacowanej ilości odpadów w ilości 1900 ton. W 2023 r. zapłacono za odbiór i transport ok 1.155 ton odpadów i ich zagospodarowanie za okres od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r. kwotę **1.456.186,17zł**.

### ***Wyżywienie uchodźców z Ukrainy***

Na wyżywienie uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w miejscowości Łączyn zaplanowano środki finansowe w wysokości 223.980,93zł. W 2023 r. na realizację tego zadania poniesiono koszty w wysokości **213.320,00zł**.

### ***Utrzymanie obiektu w msc. Łączyn***

Na całodobowy nadzór oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku w obiekcie w Łączynie, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy zaplanowano środki finansowe w wysokości 83.800,00zł. W 2023r. na realizację tego zadania poniesiono koszty w wysokości **77.490,00zł**.

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

Na zakup węgla dla gospodarstw domowych w latach 2022-2023 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 920.000,00zł. W 2023 r. na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 281.098,91zł. Zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zakup węgla oraz jego dystrybucja do gospodarstw domowych realizowana była do lipca 2023 r.

### ***Remont dróg na terenie Gminy Troszyn***

W ramach projektu planuje się wyremontować dwa odcinki dróg gminnych, tj. ulicę Gajową w Troszynie - 254,4mb oraz ciąg drogowy Rostki - Chrostowo na odcinku 998 mb. Na realizację zadania w latach 2023 -2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.055.000,00zł, z tego na 2023 r. 30.000,00zł. W 2023 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej dla remontowanych odcinków dróg kwotę **15.375,00zł** oraz ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą zadania wyniosła 939.851,49zł. Termin realizacji tej inwestycji planuję się zakończyć w III kwartale

2024r.. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 706.833,28zł.

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

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

### ***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 2025-2028, po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

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

Na budowę boiska do piłki nożnej w Troszynie w latach 2020-2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.785.969,80zł, z tego na 2023 r. ustalono limit w kwocie 3.250.000,00zł. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną za kwotę 13.530,00zł. W 2022 r. wykonano aktualizację kosztorysów dotyczących tego zadania za kwotę 1.230,00zł oraz ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na budowę I etapu boiska obejmującego wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 101 x 62,8m. W 2023 r. wykonano I etap budowy boiska za kwotę **2.267.839,71zł** oraz podpisano umowę na wykonanie II etapu obejmującego budowę oświetlenia boiska na kwotę 245.385,00zł z terminem realizacji w I kwartale 2024 r. Na realizację I etapu zadania otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.518.327,00zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 20.000,00zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 716.302,71zł. III etap zadania obejmujący budowę ogrodzenia, piłkochwyty, wiat stadionowych oraz montaż drobnego wyposażenia będzie realizowany w 2024 r.

### ***Rozwój infrastruktury kulturalnej***

Na rozwój infrastruktury kulturalnej zaplanowano środki w wysokości 7.670.000,00zł, w tym w 2023 r. zaplanowano 7.530.000,00zł. W ramach realizacji przedsięwzięcie rozbudowano i przebudowano świetlice w miejscowości Borowce, Grucele i Janochy oraz zagospodarowano teren wokół nich, wykonano termomodernizację świetlicy w Repkach oraz wybudowano amfiteatru z terenem parkowym i architekturą ogrodową w miejscowości Troszyn. W 2021 r. wykonano aktualizację dokumentacji



kosztorysowej dla rozbudowy świetlicy w Grucelach i Janochach oraz termomodernizacji świetlicy w Repkach za łączną kwotę 2.091,00zł, w 2022 r. wykonano ponownie aktualizację dokumentacji kosztorysowych dla przebudowy świetlic w miejscowości Borowce, Grucele, Repki, Janochy i budowy amfiteatru w Troszynie oraz wykonano przyłącza elektroenergetyczne do tych obiektów za łączną kwotę 14.375,81zł. W 2023 r. zakończono zadanie i poniesiono koszty w wysokości **7.523.964,83zł**. Realizacja tego projektu została dofinansowana środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 6.100.000,00zł oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.087.503,03zł.

### ***Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej***

Na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w latach 2022 -2026 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.300.000,00zł, z tego na 2023 r. 300.000,00zł. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową w celu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Troszyn oraz Milewo Tosie oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Troszyn i Rabędy za łączną kwotę **45.000,00zł**, a następnie część dokumentacji przekazano do Zakładu Obsługi Rolnictwa w celu ich realizacji w ramach otrzymanej dotacji celowej. Realizację inwestycji planuję się rozpocząć w 2024 r. po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

W ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych” planuje się rozbudowę drogi gminnej nr 251121W Troszyn - Choromany na odcinku o długości 2450mb, rozbudowę drogi gminnej nr 251120W Chrzczony - Choromany na odcinku o długości 3145,8mb, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łączyn na odcinku o długości 1820mb oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Janki Stare na odcinku o długości 350mb. Na realizację zadania w latach 2022 -2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.775.343,00zł, z tego na 2023 r. 4.550.000,00zł. W 2022 r. wykonano mapy do celów projektowych przebudowy drogi Choromany-Chrzczony oraz w miejscowości Łączyn za łączną kwotę 13.530,00zł. W 2023 r. zapłacono za aktualizacje kosztorysów dotyczących ww. zadania kwotę **1.400,00zł** oraz otrzymano faktury za częściowe wykonanie zadania na łączną kwotę 4.554.735,22zł, ale ich zapłata nastąpiła w styczniu 2024 r. Wartość tego zadania po podpisaniu umów z wykonawcami wynosi 9.461.156,47zł. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.234.040,00zł.

### ***Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare***

Na przebudowę drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare zaplanowano środki finansowe w wysokości 120.006,96zł, z tego na 2023 r. 100.000,00zł. W 2023 r. zapłacono za wykonanie

dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare kwotę **77.275,43zł**. Realizację inwestycji planuję się rozpocząć po otrzymaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

Na przebudowę drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 w latach 2022 -2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 760.000,00zł, z tego na 2023 r. 740.000,00zł. W ramach zadania przebudowano części drogi gminnej Troszyn - Janochy położonej na działce nr 136 w miejscowości Janochy na długości 792,29mb i szerokości 5m. Wartość nakładów finansowych poniesionych na realizację tego zadania w 2023 r. wyniosła **739.994,45zł**, w tym sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 591.995,56zł.

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

W latach 2023 - 2024 zaplanowano wybudować obwodnicę miejscowości Troszyn i określono limit zobowiązań dla tego zadania w wysokości 9.160.000,00zł. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.336.688,96zł.

W 2023 r. rozpoczęto realizację tej inwestycji, a jej zakończenie zaplanowano na koniec 2024 r. Wartość tego zadania po podpisaniu umowy wynosi 8.298.810,00zł.

W 2023 r. w ramach realizacji zadania wypłacono odszkodowania za wywłaszczony grunty pod budowę obwodnicy Troszyna oraz zapłacono część wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowaną część zadania w łącznej kwocie **1.175.790,92zł**, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy 499.999,92zł.

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

W latach 2023 - 2024 zaplanowano wybudować boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie i określono limit zobowiązań dla tego zadania w wysokości 4.640.000,00zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano dotacje z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 2.120.000,00zł.

W 2023 r. wykonano mapy do celów projektowych dotyczących budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Troszynie za kwotę **1.230,00zł**. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 4.532.267,00zł. Realizację tego zadania planuję się rozpocząć w 2024 r.

***Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ulicy Szkolnej w Troszynie***

Na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn w latach 2022 -2023 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.120.000,00zł, z tego na 2023 r. 970.000,00zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 313.700,00zł oraz dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie 297.850,00zł.

W 2023 r. wykonano prace modernizacyjne na kompleksie boisk sportowych, poprzez wymianę nawierzchni syntetycznej na płycie boiska, zamontowanie nowego oświetlenia boiska, wymianę uszkodzonego ogrodzenie oraz rozbudowę budynku zaplecza kompleksu boisk. Łączny koszt modernizacji kompleksu boisk wyniósł **823.947,46zł**.

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

Na zakup autobusu w latach 2023 -2024 zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.020.000,00zł, z tego na 2023 r. 20.000,00zł. W 2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie. Na realizację tego projektu pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w wysokości 300.000,00zł. Procedury związane z zakupem planuje się rozpocząć w 2024 r.

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

W 2023 r. zaplanowano podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla Parafii w Troszynie na prace przy zabytkach w wysokości 510.205,00zł. W ramach dotacji zostaną wykonane prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach takich jak:

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

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

- plebania, zakresem obejmującym m. in na: konserwacji pokrycia dachowego, konserwacji drewnianych ścian plebanii, uzupełnieniu i miejscowo odtworzeniu brakujących lub uszkodzonych elementów detalu architektonicznego oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 500.000,00zł. Podpisanie umów zaplanowano na I kwartał 2024 r.

#### ***Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku***

W 2023 r. zaplanowano podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej dla Parafii w Kleczkowie na prace przy zabytku w wysokości 515.180,21zł. W ramach dotacji Parafia planuje wykonać konserwację i restaurację fasady (elewacji zachodniej) w zakresie obejmującym m.in. konserwację wątku ceglanego, konserwację powierzchni tynkowanych, nakrywy ścian szczytu, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, sprawdzenie i ewentualna korekta osadzenia krzyża na zwieńczeniu, prace dokumentacyjne tj. inwentaryzacja i dokumentacja w trakcie realizacji, dokumentacja fotogrametryczna elewacji kościoła oraz dokumentacja powykonawcza.

Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 500.000,00zł. Podpisanie umów zaplanowano na I kwartał 2024 r.

#### ***Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy***

Na rozbudowę drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy w latach 2023 - 2025 zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.103.000,00zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.172.099,68zł, przy planowanym łącznym koszcie inwestycji wynoszącym 3.102.999,55zł. Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na II kwartał 2024 r.

#### ***Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn***

Na rozbudowę infrastruktury społeczno-kulturalnej w latach 2023 -2025 zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.135.000,00zł, z tego na 2023 r. 35.000,00zł. W ramach zadania planuje się wybudować dwa budynki: jeden to nowoczesny obiekt użyteczności publicznej budowany na potrzeby Urzędu Gminy w Troszynie, w którym zlokalizowane zostaną m.in. pomieszczenia biurowe dla administracji, sale obsługi interesanta, sale konferencyjne oraz archiwum, natomiast drugi budynek to zaplecze amfiteatru w Troszynie. W budynku zaplecza planuje się utworzenie pomieszczeń sal warsztatowych oraz zaplecza sanitarno-szatniowego, co poprawi funkcjonalność amfiteatru.

W 2023 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na to zadanie jedynie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku zaplecza amfiteatru w Troszynie oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowanego dla budowy budynku usług społecznych w Troszynie z terminem realizacji do 2024 r. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.000.000,00zł. Przewidywana wartość zadania wg złożonego wniosku wynosi 9.600.000,00zł. Realizację zadania planuję się na lata 2024-2025.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU**

#### ***Sołectwo Kamionowo***

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

- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Kamionowo poprzez nawiezenie 64,5 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **4.999,00 zł**
- zakupiono i zamontowano dwie lampy oświetlenia ulicznego typu LED w msc Kamionowo za łączną kwotę **2.900,00zł.**
- zakupiono część materiałów budowlanych do budowy kolejnego etapu świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz – **7.045,54zł.**

#### ***Sołectwo Borowce***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Borowce wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Borowce poprzez nawiezenie 221,7 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **15.745,40 zł**

#### ***Sołectwo Budne***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Budne wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Budne poprzez nawiezenie 304,59 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **20.634,58zł.**

#### ***Sołectwo Choromany***

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

- zapłacono za remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Choromanach kwotę **13.600,00zł,**
- zakupiono kuchnię gazową w celu doposażenia świetlicy w miejscowości Choromany za kwotę **3.900,00zł,**
- zapłacono za przeglądy klimatyzacji oraz zakupiono paliwo do urządzeń wykorzystywanych do utrzymania czystości i pielęgnacji terenów zielonych wokół świetlicy za łączną kwotę – **640,50zł.**

#### ***Sołectwo Chrostowo***

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

- wykonano prace modernizacyjne w świetlicy w Chrostowie polegające na wykonaniu sufitu lekkiego kasetonowego, płytowaniu, szpachlowaniu i gruntowaniu ścian oraz montażu lamp sufitowych i kontaktów elektrycznych za łączną kwotę **18.204,00zł,**
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych łączną kwotę – **295,20zł.**

#### ***Sołectwo Dąbek***

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

- zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania porządku wokół świetlicy w msc Dąbku za kwotę **145,87zł.**
- zakupiono środki czystości do świetlicy w msc Dąbku za kwotę **81,53zł.**
- zakupiono okap wraz z materiałami niezbędnymi do jego montażu w pomieszczeniu kuchni w świetlicy w Dąbku za łączną kwotę **3.000,00zł,**
- zakupiono materiału do remontu schodów zewnętrznych w świetlicy w msc Dąbek oraz zapłacono za ich remont łączną kwotę **960,80zł.**

- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w świetlicy w Dąbku kwotę **811,80zł**,
- wyremontowano drogę gminną w obrębie miejscowości Dąbek poprzez nawiezenie 79,8 ton gruzobetonu oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **6.905,20 zł**.
- zakupiono donice, krzewy, ziemię ogrodniczą oraz materiały do remontu miejsca spotkań w miejscowości Dąbek za łączną kwotę – **6.000,00 zł**,
- zapłacono za usługi animacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono artykuły edukacyjne z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach realizowanych podczas zorganizowanego spotkania integracyjnego mieszkańców miejscowości Dąbek za łączną kwotę **2.443,68zł**.

### ***Sołectwo Dzbenin***

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

- wykonano remont świetlicy w miejscowości Dzbenin polegający na odmalowaniu sali głównej za kwotę **10.000,00zł**,
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Puchały poprzez nawiezenie 137,2 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **9.756,40 zł**.

### ***Sołectwo Grucele***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Grucele w 2023 r.

zakupiono rolety, moskitiery, drabinę wolnostojącą oraz karnisze firany i zasłony do świetlicy w msc Grucele i artykuły do dekoracji świetlicy, wykonano dwie szafy wnękowe oraz stół gastronomiczny ze stali nierdzewnej za łączna kwotę **18.437,18zł**.

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

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

- zakupiono deski olszowe do naprawy ławek zewnętrznych przy świetlicy w Jankach Starych za łączną kwotę **429,92zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania przestrzeni publicznej w msc. Janki Stare za kwotę **489,04zł**,
- zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy firmy SOLO BY AL-KO w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Janki Stare - Rabędy za kwotę **12.300,00 zł**,
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Janki Stare poprzez nawiezenie 97,9 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **7.069,80 zł**.

### ***Sołectwo Janochy***

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

- wykonano przy świetlicy w miejscowości Janochy garaż o konstrukcji stalowej z blachy oraz podstawę pod garaż z betonu za łączną kwotę 13.321,03zł, w tym środki z funduszu sołeckiego - **12.605,50zł**,
- zapłacono za usługi animacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono artykuły plastyczne i słodczyce do wykorzystania podczas zorganizowanych wydarzeń sportowo – edukacyjnych dla mieszkańców miejscowości Janochy za łączną kwotę **3.199,78 zł**.

### ***Sołectwo Kleczkowo***

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

- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w świetlicy w Kleczkowie kwotę **664,20zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarki w celu bieżącego utrzymania terenu wokół świetlicy w Kleczkowie za kwotę **197,70zł**,
- zakupiono 110 sztuk krzeseł oraz wykonano szafki do świetlicy w Kleczkowie za łączną kwotę **18.561,03zł**.

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

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

- zakupiono dwa komplety mebli ogrodowych do altany w celu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie” za kwotę **1.940,00zł**,
- zakupiono materiały niezbędne do ogrodzenia altany w miejscu spotkań mieszkańców Kurpi Szlacheckich za łączną kwotę **3.500,00zł**,
- zakupiono materiały budowlane (kostka brukowa oraz podsypka cementowo – piaskowa) niezbędne do wybudowania placu utwardzonego w celu zagospodarowania miejsca spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie za łączną kwotę **11.835,76zł**.

#### ***Sołectwo Łątczyn***

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

- zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania porządku wokół świetlicy w msc Łątczyn za kwotę **203,63zł**.
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Łątczynie kwotę **442,80zł**,
- zakupiono karnisze i firany do świetlicy w msc. Łątczyn za kwotę **3.729,54zł**,
- wykonano parking przy drodze publicznej w miejscowości Łątczyn za kwotę 48.382,05zł, w tym środki z funduszu sołeckiego **24.000,00zł**.

#### ***Sołectwo Mieczki Abramy***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Mieczki Abramy poprzez nawiezienie 212,63 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.433,06 zł**.

#### ***Sołectwo Mieczki Poziemaki***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Poziemaki wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Mieczki Poziemaki poprzez nawiezienie 229,84 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **15.750,08 zł**

#### ***Sołectwo Mieczki Ziemaki***

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

- zakupiono paliwo do kosiarek w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Mieczkach Ziemakach za kwotę **495,75zł**,

- wykonano remont świetlicy polegający na wyrównaniu ścian i ich pomalowaniu oraz wymianie gniazdek elektrycznych i włączników za łączną kwotę **15.000,00zł.**

### ***Sołectwo Milewo Wielkie***

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

- wykonano przegląd klimatyzacji oraz przegląd urządzenie do koszenia trawy za łączną kwotę 1.073,68zł, w tym środki z funduszu sołeckiego **1.000,00zł,**
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Milewo Wielkie poprzez nawiezenie 222,1 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **15.020,20 zł.**

### ***Sołectwo Milewo Łosie***

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

- odnowiono altanę i wyremontowano elementy dekoracyjne znajdujące się w miejscu spotkań mieszkańców Milewo Łosie za łączną kwotę **12.500,00zł,**
- zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania przestrzeni publicznej w msc. Milewo Łosie za kwotę **158,42zł,**

### ***Sołectwo Milewo Tosie***

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

- zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy firmy SOLO BY AL-KO wraz z wyposażeniem (zaczep oraz zderzak do traktorka) w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Milewo Tosie za łączną kwotę **13.300,00 zł,**
- zakupiono jedną ławkę zewnętrzną za kwotę **400,00zł.**

### ***Sołectwo Opęchowo***

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

- zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy firmy STIHL oraz kosę spalinową w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Opęchowo za łączną kwotę **19.580,08 zł,**
- zapłacono za wywóz nieczystości ze zbiornika przy budynku świetlicy w Opęchowie kwotę **120,37zł,**
- wykonano bieżący przegląd urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Opęchowie kwotę **442,80zł,**

### ***Sołectwo Radgoszcz***

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlane do budowy kolejnego etapu świetlicy wiejskiej w miejscowości Radgoszcz za kwotę **16.189,66zł.**

### ***Sołectwo Repki***

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

- zakupiono materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania przestrzeni publicznej w msc. Repki oraz zakupiono materiały do remontu ogrodzenia za łączną kwotę **735,56zł,**



- zakupiono wyposażenie do pomieszczenia kuchni w świetlicy w Repkach tj. zmywarę, witrę chłodniczą, płytę indukcyjną, piec konwekcyjny, frytkownicę, stół ze zlewem, warkow, okap, bojler, garnki, patelnie, kosze na śmieci, lustro, środki czystości oraz materiały niezbędne do podłączenia niektórych zakupionych urządzeń i zlewów do sieci wodno-kanalizacyjnej za łączną kwotę **15.995,86zł.**

### ***Sołectwo Rostki***

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

- zakupiono 6 latarni solarnych o wysokości 190cm oraz dwie lampy LED w celu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki” za łączną kwotę **1.884,00zł,**
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Rostkach kwotę **295,20zł,**
- zapłacono za remont altany oraz ogrodzenia przy świetlicy w msc Rostki kwotę **1.637,98zł,**
- wymieniono drzwi zewnętrzne do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki za kwotę **5.200,00 zł,**
- wyremontowano drogę w obrębie miejscowości Chrzczony poprzez nawiezenie 108,8 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **7.995,60 zł.**

### ***Sołectwo Siemiątkowo***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Siemiątkowo wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Siemiątkowo poprzez nawiezenie 177,2 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **12.236,40 zł.**

### ***Sołectwo Troszyn***

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn:

- wypłacono zaliczkę za opracowanie dokumentacji konkursowej dla projektu pt. „Zagospodarowanie działki 305/2 w miejscowości Troszyn” kwotę **3.500,00zł,**
- zakupiono sprzęt i umundurowanie dla jednostki OSP Troszyn, tj. agregat prądowłrczy, motopompę, aparaty powietrzne oraz hełmy za łączną kwotę **36.980,00zł,**
- wykonano ekspertyzę przyrodniczą do wniosku o dofinansowanie dla dz. nr 305/2 z kwotę **7.999,92zł,**
- zakupiono baner i gadżety promocyjne oraz artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne w celu realizacji imprezy integracyjnej sołectwa Troszyn za łączną kwotę **2.642,66zł.**

### ***Sołectwo Trzaski***

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego wyremontowano drogę w obrębie miejscowości Trzaski poprzez nawiezenie 210,8 ton kruszywa oraz wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.319,60 zł.**

### ***Sołectwo Wysocarz***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz dotyczącego zagospodarowania miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz podłączono instalację elektryczną do budynku pobudowanego na terenie miejsca spotkań oraz zakupiono piasek w celu wyrównania terenu miejsca spotkań za łączną kwotę **11.855,24zł.**

### ***Sołectwo Zamość***

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zamość:

- zakupiono materiały budowlane oraz zapłacono za ułożenie płytek ceramicznych oraz wykonanie schodów w ramach modernizacji świetlicy w Zamościu na łączną kwotę **23.726,07zł**,
- zakupiono materiały do remontu dachu na świetlicy oraz ławek parkowych będących na wyposażeniu świetlicy w miejscowości Zamość za łączną kwotę **1.539,16zł**,
- zakupiono oprawy oświetleniowe i żarówki w celu doświetlenia terenu wokół świetlicy w Zamościu oraz agrowłókninę pod położenie kamieni wokół posadzonych krzewów przy świetlicy za łączną kwotę **795,20zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Zamościu kwotę **442,80zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania porządku wokół świetlicy w msc Zamość za kwotę **203,70zł**.

### ***Sołectwo Zapieczne***

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

- zakupiono, komodę, chłodziarkę, zmywarę, mikrofalę, warkowizor, podgrzewacz do wody, karnisze, oświetlenie wewnętrzne, obrusy, drabinę, półkę, firany, wieszaki do świetlicy w Zapiecznych oraz wykonano podłączenie zakupionego sprzętu AGD za łączną kwotę **13.029,86zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Zapiecznych oraz środki czystości, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki łączną kwotę **999,13zł**,
- zapłacono za wykonanie wjazdu na strych w świetlicy w msc Zapieczne oraz montaż karniszy, oświetlenia oraz ogrzewacz wody łączną kwotę **1.800,00zł**.

### ***Sołectwo Zawady***

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

- zakupiono kosiarkę spalinową firmy STIGA w celu bieżącego utrzymania zieleni w miejscach publicznych w miejscowości Zawady za kwotę **2.700,00zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarek w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Zawady za kwotę **179,22zł**,
- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Zawady poprzez nawiezienie 172,93 ton żwiru i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **9.896,50zł**.

### ***Sołectwo Żmijewek***

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

- wyremontowano drogę w obrębie sołectwa Żmijewek poprzez nawiezienie 197,49 ton kruszywa i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **13.494,38zł**,
- zakupiono paliwo do kosiarek spalinowych w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Żmijewek za łączną kwotę **499,85 zł**.

### ***Sołectwo Żyżniewo***

W ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żyźniewo zakupiono kosiarkę spalinową firmy CEDRUS w celu bieżącego utrzymania zieleni w miejscu spotkań mieszkańców Żyźniewa za kwotę **2.300,00zł** oraz zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy na terenie miejsca spotkań mieszkańców Żyźniewo za kwotę **11.931,00zł**.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2023 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 – **3.076.600,00zł**, w tym dotacje z budżetu gminy: przedmiotowa – **470.640,00zł** oraz celowa - **200.000,00zł** oraz koszty w kwocie – **3.076.600,00zł**. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na swoją działalność bieżącą w 2023 roku otrzymał dotację przedmiotową z budżetu Gminy – **470.640,00zł** oraz dotację celową na rozbudowę sieci wodociągowej w wysokości **165.447,83zł**, wypracowano przychody własne w kwocie – **2.189.293,42zł**, odsetki z banku w kwocie **857,35zł**. Ogółem wykonanie przychodów po odprowadzeniu podatków wyniosło – **2.826.238,60zł**.

Na swoją działalność ZOR poniósł koszty w wysokości – **2.423.962,33zł**. Poniesione koszty przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, na bieżące utrzymanie Zakładu, na zakup paliwa, zakup materiałów i usług do przeprowadzanych remontów, na remonty i modernizację dróg i wodociągów, zapłatę za energię w hydroforni, oczyszczalni i innych budynkach, zapłatę ubezpieczenia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Na zadania inwestycyjne w 2023 roku zaplanowano **280.000,00zł**, natomiast wydatkowano kwotę **165.447,83zł** z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej.

Na koniec 2023 roku Zakład Obsługi Rolnictwa nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast posiadał należności z tytułu opłat za pobór wody, rozliczenia podatku VAT oraz świadczenie innych usług w wysokości **321.621,21zł**, w tym wymagalne **35.627,61 zł**.

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące:</b>					
010	01095	0750	5 000,00	4 253,84	85,08%
010	01095	2010	1 882 355,85	1 880 331,08	99,89%
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>1 887 355,85</b>	<b>1 884 584,92</b>	<b>99,85%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 887 355,85</b>	<b>1 884 584,92</b>	<b>99,85%</b>
400	40095	0970	400 000,00	135 772,27	33,94%
<b>Razem rozdział 40095</b>			<b>400 000,00</b>	<b>135 772,27</b>	<b>33,94%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>			<b>400 000,00</b>	<b>135 772,27</b>	<b>33,94%</b>
600	60004	2010	5 399,46	5 399,46	100,00%
600	60004	2170	188 866,50	184 782,90	97,84%
<b>Razem rozdział 60004</b>			<b>194 265,96</b>	<b>190 182,36</b>	<b>97,90%</b>
600	60016	0950	1 015,00	1 014,29	99,93%
600	60016	2700	0,00	655 318,20	-----
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>1 015,00</b>	<b>656 332,49</b>	<b>64663,30%</b>
600	60017	0750	1 026,00	1 025,20	99,92%
<b>Razem rozdział 60017</b>			<b>1 026,00</b>	<b>1 025,20</b>	<b>99,92%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>196 306,96</b>	<b>847 540,05</b>	<b>431,74%</b>
700	70005	0470	756,00	754,89	99,85%
700	70005	0750	8 500,00	9 090,40	106,95%
700	70005	0920	0,00	26,60	-----
700	70005	0940	0,00	533,32	-----
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>9 256,00</b>	<b>10 405,21</b>	<b>112,42%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>9 256,00</b>	<b>10 405,21</b>	<b>112,42%</b>
710	71035	2020	9 200,00	9 198,00	99,98%
<b>Razem rozdział 71035</b>			<b>9 200,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>9 200,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>99,98%</b>
750	75011	2010	73 153,00	73 153,00	100,00%
750	75011	2360	0,00	17,05	-----
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>73 153,00</b>	<b>73 170,05</b>	<b>100,02%</b>
750	75023	0640	2 500,00	3 032,19	121,29%
750	75023	0940	15 579,65	15 679,65	100,64%
750	75023	0950	20 693,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>38 772,65</b>	<b>18 711,84</b>	<b>48,26%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>111 925,65</b>	<b>91 881,89</b>	<b>82,09%</b>
751	75101	2010	1 032,00	1 032,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	2010	63 519,00	63 519,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75108</b>			<b>63 519,00</b>	<b>63 519,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75110	2010	371,00	371,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75110</b>			<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>

RAZEM DZIAŁ 751			64 922,00	64 922,00	100,00%
752	75224	2010	323,40	323,40	100,00%
Razem rozdział 75224			323,40	323,40	100,00%
RAZEM DZIAŁ 752			323,40	323,40	100,00%
754	75412	2710	44 950,00	44 950,00	100,00%
754	75412	2950	2 973,54	2 973,54	100,00%
Razem rozdział 75412			47 923,54	47 923,54	100,00%
754	75495	0970	280 000,00	321 178,66	114,71%
754	75495	2100	138,00	138,00	100,00%
Razem rozdział 75495			280 138,00	321 316,66	114,70%
RAZEM DZIAŁ 754			328 061,54	369 240,20	112,55%
756	75601	0350	15 000,00	1 961,69	13,08%
756	75601	0910	50,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75601			15 050,00	1 961,69	13,03%
756	75615	0310	1 470 000,00	1 143 357,71	77,78%
756	75615	0320	752,00	752,00	100,00%
756	75615	0330	6 148,00	6 838,00	111,22%
756	75615	0340	30 000,00	41 106,00	137,02%
756	75615	0500	1 000,00	6 279,00	627,90%
756	75615	0910	5 000,00	4 151,28	83,03%
Razem rozdział 75615			1 512 900,00	1 202 483,99	79,48%
756	75616	0310	430 000,00	409 078,88	95,13%
756	75616	0320	650 000,00	578 425,17	88,99%
756	75616	0330	160 000,00	151 710,05	94,82%
756	75616	0340	50 000,00	31 172,01	62,34%
756	75616	0360	150 000,00	36 629,42	24,42%
756	75616	0500	310 000,80	214 265,68	69,12%
756	75616	0910	5 000,00	4 984,00	99,68%
Razem rozdział 75616			1 755 000,80	1 426 265,21	81,27%
756	75618	0270	20 000,00	9 982,34	49,91%
756	75618	0410	25 000,00	17 664,00	70,66%
756	75618	0460	600 000,00	162 732,00	27,12%
756	75618	0480	40 000,00	49 310,27	123,28%
756	75618	0490	35 000,00	26 574,61	75,93%
756	75618	0690	1 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	50,00	11,37	22,74%
Razem rozdział 75618			721 050,00	266 274,59	36,93%
756	75621	0010	2 584 078,00	2 584 078,00	100,00%
756	75621	0020	146 569,00	146 569,00	100,00%
Razem rozdział 75621			2 730 647,00	2 730 647,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 756			6 734 647,80	5 627 632,48	83,56%
758	75801	2920	4 790 327,00	4 790 327,00	100,00%
Razem rozdział 75801			4 790 327,00	4 790 327,00	100,00%
758	75802	2750	1 925 103,15	1 925 103,15	100,00%
Razem rozdział 75802			1 925 103,15	1 925 103,15	100,00%
758	75807	2920	4 209 581,00	4 209 581,00	100,00%
Razem rozdział 75807			4 209 581,00	4 209 581,00	100,00%
758	75814	0920	100 918,00	80 082,90	79,35%

758	75814	0970	0,00	0,29	----
758	75814	2030	90 700,13	90 700,13	100,00%
758	75814	2100	108 287,00	108 287,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75814</b>			<b>299 905,13</b>	<b>279 070,32</b>	<b>93,05%</b>
758	75831	2920	78 271,00	78 271,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75831</b>			<b>78 271,00</b>	<b>78 271,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>11 303 187,28</b>	<b>11 282 352,47</b>	<b>99,82%</b>
801	80101	0750	5 900,00	5 913,60	100,23%
801	80101	2700	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>7 900,00</b>	<b>7 913,60</b>	<b>100,17%</b>
801	80103	2030	25 716,00	25 716,00	100,00%
<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>25 716,00</b>	<b>25 716,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	0660	26 000,00	31 490,00	121,12%
801	80104	0940	0,00	128,80	----
801	80104	0970	70 000,00	76 706,76	109,58%
801	80104	2030	207 350,00	205 742,66	99,22%
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>303 350,00</b>	<b>314 068,22</b>	<b>103,53%</b>
801	80113	0940	0,00	1 386,42	----
<b>Razem rozdział 80113</b>			<b>0,00</b>	<b>1 386,42</b>	<b>----</b>
801	80148	0670	190 000,00	240 156,60	126,40%
801	80148	0690	95 000,00	149 060,00	156,91%
801	80148	0830	27 500,00	22 937,90	83,41%
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>312 500,00</b>	<b>412 154,50</b>	<b>131,89%</b>
801	80149	2030	3 214,00	3 214,00	100,00%
<b>Razem rozdział 80149</b>			<b>3 214,00</b>	<b>3 214,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80153	2010	42 322,26	42 018,74	99,28%
801	80153	2100	1 500,86	939,23	62,58%
<b>Razem rozdział 80153</b>			<b>43 823,12</b>	<b>42 957,97</b>	<b>98,03%</b>
801	80195	2460	50 000,00	79 715,44	159,43%
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>50 000,00</b>	<b>79 715,44</b>	<b>159,43%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>746 503,12</b>	<b>887 126,15</b>	<b>118,84%</b>
852	85213	0940	200,00	194,13	97,07%
852	85213	2030	9 101,00	9 101,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85213</b>			<b>9 301,00</b>	<b>9 295,13</b>	<b>99,94%</b>
852	85214	2030	17 500,00	17 500,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85214</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85216	0940	2 157,00	2 157,00	100,00%
852	85216	2030	106 018,00	106 018,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85216</b>			<b>108 175,00</b>	<b>108 175,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85219	2010	52 057,00	52 056,55	100,00%
852	85219	2030	105 450,00	105 450,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>157 507,00</b>	<b>157 506,55</b>	<b>100,00%</b>
852	85230	0940	0,00	45,00	----
852	85230	2030	57 083,00	57 083,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85230</b>			<b>57 083,00</b>	<b>57 128,00</b>	<b>100,08%</b>
852	85295	0690	0,00	488,88	----
852	85295	2030	11 424,00	11 424,00	100,00%
852	85295	2100	4 500,00	3 784,00	84,09%
852	85295	2180	7 065,54	6 743,32	95,44%
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>22 989,54</b>	<b>22 440,20</b>	<b>97,61%</b>

RAZEM DZIAŁ 852			372 555,54	372 044,88	99,86%
853	85395	2180	4 590,00	4 590,00	100,00%
Razem rozdział 85395			4 590,00	4 590,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 853			4 590,00	4 590,00	100,00%
854	85415	2030	40 000,00	40 000,00	100,00%
854	85415	2040	2 225,00	1 276,71	57,38%
Razem rozdział 85415			42 225,00	41 276,71	97,75%
RAZEM DZIAŁ 854			42 225,00	41 276,71	97,75%
855	85502	0920	0,00	1 469,89	-----
855	85502	0940	10 000,00	5 193,68	51,94%
855	85502	2010	2 173 641,00	2 168 803,31	99,78%
855	85502	2360	20 000,00	4 023,69	20,12%
Razem rozdział 85502			2 203 641,00	2 179 490,57	98,90%
855	85503	2010	1 143,00	1 143,00	100,00%
855	85503	2360	0,00	1,95	-----
Razem rozdział 85503			1 143,00	1 144,95	100,17%
855	85504	2690	4 304,80	4 304,80	100,00%
Razem rozdział 85504			4 304,80	4 304,80	100,00%
855	85513	2010	15 065,00	15 064,38	100,00%
Razem rozdział 85513			15 065,00	15 064,38	100,00%
855	85516	0690	46 500,00	36 885,60	79,32%
855	85516	0920	60,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85516			46 560,00	36 885,60	79,22%
855	85595	2100	12 430,63	11 406,22	91,76%
Razem rozdział 85595			12 430,63	11 406,22	91,76%
RAZEM DZIAŁ 855			2 283 144,43	2 248 296,52	98,47%
900	90001	0830	2 809,44	2 808,45	99,96%
900	90001	0920	0,00	13,18	-----
Razem rozdział 90001			2 809,44	2 821,63	100,43%
900	90002	0490	1 200 000,00	946 770,32	78,90%
Razem rozdział 90002			1 200 000,00	946 770,32	78,90%
900	90015	0950	2 826,00	5 989,67	211,95%
900	90015	2710	37 597,00	36 605,00	97,36%
Razem rozdział 90015			40 423,00	42 594,67	105,37%
900	90019	0690	2 000,00	1 950,25	97,51%
Razem rozdział 90019			2 000,00	1 950,25	97,51%
900	90026	0580	3 700,00	3 700,00	100,00%
900	90026	0640	3 000,00	3 987,84	132,93%
900	90026	0910	4 000,00	4 437,80	110,95%
900	90026	0940	0,00	18,30	-----
900	90026	2460	82 530,80	82 530,80	100,00%
Razem rozdział 90026			93 230,80	94 674,74	101,55%
RAZEM DZIAŁ 900			1 338 463,24	1 088 811,61	81,35%
921	92109	0940	0,00	18,55	-----
921	92109	0950	10 800,00	10 800,00	100,00%
Razem rozdział 92109			10 800,00	10 818,55	100,17%



RAZEM DZIAŁ 921			10 800,00	10 818,55	100,17%
Razem dochody bieżące			25 843 467,81	24 976 817,31	96,65%
Dochody majątkowe:					
600	60016	6290	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
600	60016	6370	3 617 020,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 60016			5 717 020,00	2 100 000,00	36,73%
600	60017	0800	162 871,00	162 871,00	100,00%
600	60017	6630	100 000,00	69 428,23	69,43%
Razem rozdział 60017			262 871,00	232 299,23	88,37%
RAZEM DZIAŁ 600			5 979 891,00	2 332 299,23	39,00%
700	70005	0770	50 776,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 70005			50 776,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700			50 776,00	0,00	0,00%
710	71095	6690	2 891,04	2 891,04	100,00%
Razem rozdział 71095			2 891,04	2 891,04	100,00%
RAZEM DZIAŁ 710			2 891,04	2 891,04	100,00%
758	75814	6330	35 275,11	35 275,11	100,00%
Razem rozdział 75814			35 275,11	35 275,11	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758			35 275,11	35 275,11	100,00%
801	80101	6290	18 000,00	18 000,00	100,00%
Razem rozdział 80101			18 000,00	18 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801			18 000,00	18 000,00	100,00%
900	90005	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział 90005			10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90015	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział 90015			10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 900			20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	6300	134 073,00	111 192,00	82,93%
921	92109	6370	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00%
Razem rozdział 92109			6 234 073,00	6 211 192,00	99,63%
RAZEM DZIAŁ 921			6 234 073,00	6 211 192,00	99,63%
926	92601	6260	1 713 700,00	1 030 002,71	60,10%
926	92601	6300	297 850,00	297 850,00	100,00%
926	92601	6370	1 518 327,00	1 518 327,00	100,00%
Razem rozdział 92601			3 529 877,00	2 846 179,71	80,63%
RAZEM DZIAŁ 926			3 529 877,00	2 846 179,71	80,63%
Razem dochody majątkowe			15 870 783,15	11 465 837,09	72,24%
OGÓŁEM			41 714 250,96	36 442 654,40	87,36%

## PRZYCHODY W 2023 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
905	2 525 995,87	4 672 010,87	184,96%
906	139 783,23	139 783,23	100,00%
950	1 932 435,80	1 932 435,80	100,00%
952	4 900 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>9 498 214,90</b>	<b>6 744 229,90</b>	<b>71,01%</b>

# SPRAWOZDANIE

## o dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące:</b>					
010	01095	2010	1 882 355,85	1 880 331,08	99,89%
<i>Razem rozdział 01095</i>			<i>1 882 355,85</i>	<i>1 880 331,08</i>	<i>99,89%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 882 355,85</b>	<b>1 880 331,08</b>	<b>99,89%</b>
600	60004	2010	5 399,46	5 399,46	100,00%
<i>Razem rozdział 60004</i>			<i>5 399,46</i>	<i>5 399,46</i>	<i>100,00%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>5 399,46</b>	<b>5 399,46</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	73 153,00	73 153,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75011</i>			<i>73 153,00</i>	<i>73 153,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>73 153,00</b>	<b>73 153,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	1 032,00	1 032,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75101</i>			<i>1 032,00</i>	<i>1 032,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75108	2010	63 519,00	63 519,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75108</i>			<i>63 519,00</i>	<i>63 519,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75110	2010	371,00	371,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75110</i>			<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>64 922,00</b>	<b>64 922,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75224	2010	323,40	323,40	100,00%
<i>Razem rozdział 75224</i>			<i>323,40</i>	<i>323,40</i>	<i>100,00%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 752</b>			<b>323,40</b>	<b>323,40</b>	<b>100,00%</b>
801	80153	2010	42 322,26	42 018,74	99,28%
<i>Razem rozdział 80153</i>			<i>42 322,26</i>	<i>42 018,74</i>	<i>99,28%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>42 322,26</b>	<b>42 018,74</b>	<b>99,28%</b>
852	85219	2010	52 057,00	52 056,55	100,00%
<i>Razem rozdział 85219</i>			<i>52 057,00</i>	<i>52 056,55</i>	<i>100,00%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>52 057,00</b>	<b>52 056,55</b>	<b>100,00%</b>
855	85502	2010	2 173 641,00	2 168 803,31	99,78%
<i>Razem rozdział 85502</i>			<i>2 173 641,00</i>	<i>2 168 803,31</i>	<i>99,78%</i>
855	85503	2010	1 143,00	1 143,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85503</i>			<i>1 143,00</i>	<i>1 143,00</i>	<i>100,00%</i>
855	85513	2010	15 065,00	15 064,38	100,00%
<i>Razem rozdział 85513</i>			<i>15 065,00</i>	<i>15 064,38</i>	<i>100,00%</i>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			<b>2 189 849,00</b>	<b>2 185 010,69</b>	<b>99,78%</b>
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>4 310 381,97</b>	<b>4 303 214,92</b>	<b>99,83%</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 310 381,97</b>	<b>4 303 214,92</b>	<b>99,83%</b>

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów			
1	2	3	6	7	
<b>Wydatki bieżące:</b>					
010	01022	1100	2 000,00	432,00	21,60%
<b>Razem rozdział 01022</b>			<b>2 000,00</b>	<b>432,00</b>	<b>21,60%</b>
010	01030	1100	14 000,00	11 551,25	82,51%
<b>Razem rozdział 01030</b>			<b>14 000,00</b>	<b>11 551,25</b>	<b>82,51%</b>
010	01043	1100	3 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 01043</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01044	1100	3 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 01044</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01095	1100	1 858 355,85	1 856 331,08	99,89%
010	01095	1400	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>1 882 355,85</b>	<b>1 880 331,08</b>	<b>99,89%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 904 355,85</b>	<b>1 892 314,33</b>	<b>99,37%</b>
400	40095	1100	365 000,00	319 098,91	87,42%
400	40095	1400	15 000,00	12 239,67	81,60%
<b>Razem rozdział 40095</b>			<b>380 000,00</b>	<b>331 338,58</b>	<b>87,19%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>			<b>380 000,00</b>	<b>331 338,58</b>	<b>87,19%</b>
600	60004	1100	351 655,46	344 168,11	97,87%
<b>Razem rozdział 60004</b>			<b>351 655,46</b>	<b>344 168,11</b>	<b>97,87%</b>
600	60016	1100	86 909,36	47 561,20	54,73%
600	60016	1200	213 000,00	213 000,00	100,00%
600	60016	1400	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>301 909,36</b>	<b>260 561,20</b>	<b>86,30%</b>
600	60017	1100	308 893,25	161 879,30	52,41%
<b>Razem rozdział 60017</b>			<b>308 893,25</b>	<b>161 879,30</b>	<b>52,41%</b>
600	60020	1100	5 000,00	4 920,00	98,40%
<b>Razem rozdział 60020</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>98,40%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>967 458,07</b>	<b>771 528,61</b>	<b>79,75%</b>
700	70005	1100	246 847,28	49 240,11	19,95%
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>246 847,28</b>	<b>49 240,11</b>	<b>19,95%</b>
700	70095	1100	122 000,00	115 134,72	94,37%
<b>Razem rozdział 70095</b>			<b>122 000,00</b>	<b>115 134,72</b>	<b>94,37%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>368 847,28</b>	<b>164 374,83</b>	<b>44,56%</b>
710	71004	1100	20 000,00	12 425,50	62,13%
<b>Razem rozdział 71004</b>			<b>20 000,00</b>	<b>12 425,50</b>	<b>62,13%</b>
710	71035	1100	9 200,00	9 198,00	99,98%
<b>Razem rozdział 71035</b>			<b>9 200,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>99,98%</b>
710	71095	1100	16 500,00	16 500,00	100,00%
<b>Razem rozdział 71095</b>			<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>45 700,00</b>	<b>38 123,50</b>	<b>83,42%</b>
720	72095	1100	100 000,00	77 311,42	77,31%

720	72095	1101	121 662,73	121 662,73	100,00%
720	72095	1401	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>Razem rozdział 72095</b>			<b>223 362,73</b>	<b>200 674,15</b>	<b>89,84%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>			<b>223 362,73</b>	<b>200 674,15</b>	<b>89,84%</b>
750	75011	1400	73 153,00	73 153,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>73 153,00</b>	<b>73 153,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75022	1100	13 650,00	12 064,73	88,39%
750	75022	1300	190 000,00	181 536,28	95,55%
<b>Razem rozdział 75022</b>			<b>203 650,00</b>	<b>193 601,01</b>	<b>95,07%</b>
750	75023	1100	378 300,00	248 362,16	65,65%
750	75023	1300	17 000,00	15 778,57	92,82%
750	75023	1400	2 378 000,00	2 190 737,59	92,13%
<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>2 773 300,00</b>	<b>2 454 878,32</b>	<b>88,52%</b>
750	75075	1100	130 000,00	125 137,29	96,26%
<b>Razem rozdział 75075</b>			<b>130 000,00</b>	<b>125 137,29</b>	<b>96,26%</b>
750	75085	1100	40 210,00	40 091,55	99,71%
750	75085	1300	5 000,00	1 146,20	22,92%
750	75085	1400	482 226,00	460 420,78	95,48%
<b>Razem rozdział 75085</b>			<b>527 436,00</b>	<b>501 658,53</b>	<b>95,11%</b>
750	75095	1100	20 000,00	9 876,97	49,38%
750	75095	1200	747,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>20 747,00</b>	<b>9 876,97</b>	<b>47,61%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>3 728 286,00</b>	<b>3 358 305,12</b>	<b>90,08%</b>
751	75101	1400	1 032,00	1 032,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	1100	15 656,84	15 656,84	100,00%
751	75108	1300	36 060,00	36 060,00	100,00%
751	75108	1400	11 802,16	11 802,16	100,00%
<b>Razem rozdział 75108</b>			<b>63 519,00</b>	<b>63 519,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75110	1100	371,00	371,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75110</b>			<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>64 922,00</b>	<b>64 922,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	1100	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75212</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
752	75224	1100	323,40	323,40	100,00%
<b>Razem rozdział 75224</b>			<b>323,40</b>	<b>323,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 752</b>			<b>1 323,40</b>	<b>323,40</b>	<b>24,44%</b>
754	75404	1100	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75404</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	1100	164 050,00	142 789,44	87,04%
754	75412	1200	75 710,70	73 154,92	96,62%
754	75412	1300	24 734,00	18 785,00	75,95%
754	75412	1400	155 000,00	152 558,58	98,42%
<b>Razem rozdział 75412</b>			<b>419 494,70</b>	<b>387 287,94</b>	<b>92,32%</b>
754	75414	1100	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75414</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75495	1100	238 730,93	217 640,00	91,17%
754	75495	1400	138,00	138,00	100,00%

<b>Razem rozdział 75495</b>			<b>238 868,93</b>	<b>217 778,00</b>	<b>91,17%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>662 363,63</b>	<b>607 065,94</b>	<b>91,65%</b>
757	75702	1810	300 000,00	272 025,45	90,68%
<b>Razem rozdział 75702</b>			<b>300 000,00</b>	<b>272 025,45</b>	<b>90,68%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>			<b>300 000,00</b>	<b>272 025,45</b>	<b>90,68%</b>
758	75814	1300	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75814</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	1100	75 588,82	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>75 588,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>77 588,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	1100	672 368,00	640 175,89	95,21%
801	80101	1300	286 374,53	268 210,09	93,66%
801	80101	1400	4 760 281,29	4 356 738,35	91,52%
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>5 719 023,82</b>	<b>5 265 124,33</b>	<b>92,06%</b>
801	80103	1100	12 200,00	10 493,53	86,01%
801	80103	1300	11 591,96	8 827,10	76,15%
801	80103	1400	161 948,22	132 311,98	81,70%
<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>185 740,18</b>	<b>151 632,61</b>	<b>81,64%</b>
801	80104	1100	260 377,00	250 490,08	96,20%
801	80104	1300	83 403,00	76 586,66	91,83%
801	80104	1400	1 617 134,94	1 338 301,92	82,76%
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>1 960 914,94</b>	<b>1 665 378,66</b>	<b>84,93%</b>
801	80107	1100	2 500,00	2 000,00	80,00%
801	80107	1300	11 538,04	10 725,76	92,96%
801	80107	1400	170 696,20	146 972,18	86,10%
<b>Razem rozdział 80107</b>			<b>184 734,24</b>	<b>159 697,94</b>	<b>86,45%</b>
801	80113	1100	245 000,00	168 101,76	68,61%
<b>Razem rozdział 80113</b>			<b>245 000,00</b>	<b>168 101,76</b>	<b>68,61%</b>
801	80146	1100	34 952,00	6 944,00	19,87%
<b>Razem rozdział 80146</b>			<b>34 952,00</b>	<b>6 944,00</b>	<b>19,87%</b>
801	80148	1100	436 177,00	415 516,08	95,26%
801	80148	1300	12 000,00	0,00	0,00%
801	80148	1400	355 126,00	298 275,16	83,99%
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>803 303,00</b>	<b>713 791,24</b>	<b>88,86%</b>
801	80149	1100	16 532,00	2 816,85	17,04%
801	80149	1300	4 171,20	970,54	23,27%
801	80149	1400	99 376,62	16 093,56	16,19%
<b>Razem rozdział 80149</b>			<b>120 079,82</b>	<b>19 880,95</b>	<b>16,56%</b>
801	80150	1100	8 560,00	700,00	8,18%
801	80150	1300	5 008,27	1 398,68	27,93%
801	80150	1400	103 469,63	24 298,53	23,48%
<b>Razem rozdział 80150</b>			<b>117 037,90</b>	<b>26 397,21</b>	<b>22,55%</b>
801	80153	1100	43 823,12	42 957,97	98,03%
<b>Razem rozdział 80153</b>			<b>43 823,12</b>	<b>42 957,97</b>	<b>98,03%</b>
801	80195	1100	140 229,00	132 701,50	94,63%
801	80195	1400	98 764,00	98 764,00	100,00%
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>238 993,00</b>	<b>231 465,50</b>	<b>96,85%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>9 653 602,02</b>	<b>8 451 372,17</b>	<b>87,55%</b>

851	85153	1100	25 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85153</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	1100	46 191,74	22 240,00	48,15%
851	85154	1400	40 000,00	30 215,00	75,54%
<b>Razem rozdział 85154</b>			<b>86 191,74</b>	<b>52 455,00</b>	<b>60,86%</b>
851	85195	1100	2 000,00	0,00	0,00%
851	85195	1300	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85195</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>115 191,74</b>	<b>52 455,00</b>	<b>45,54%</b>
852	85202	1100	120 000,00	107 128,93	89,27%
<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>120 000,00</b>	<b>107 128,93</b>	<b>89,27%</b>
852	85205	1100	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85205</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85213	1100	11 201,00	9 303,35	83,06%
<b>Razem rozdział 85213</b>			<b>11 201,00</b>	<b>9 303,35</b>	<b>83,06%</b>
852	85214	1100	5 000,00	0,00	0,00%
852	85214	1300	85 500,00	47 335,16	55,36%
<b>Razem rozdział 85214</b>			<b>90 500,00</b>	<b>47 335,16</b>	<b>52,30%</b>
852	85215	1300	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85215</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85216	1100	2 157,00	2 157,00	100,00%
852	85216	1300	107 018,00	106 119,78	99,16%
<b>Razem rozdział 85216</b>			<b>109 175,00</b>	<b>108 276,78</b>	<b>99,18%</b>
852	85219	1100	66 069,75	66 051,13	99,97%
852	85219	1300	56 787,25	55 561,25	97,84%
852	85219	1400	533 150,00	483 627,26	90,71%
<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>656 007,00</b>	<b>605 239,64</b>	<b>92,26%</b>
852	85230	1300	97 083,00	95 177,67	98,04%
<b>Razem rozdział 85230</b>			<b>97 083,00</b>	<b>95 177,67</b>	<b>98,04%</b>
852	85295	1100	62 838,54	48 618,68	77,37%
852	85295	1300	12 077,00	10 694,50	88,55%
852	85295	1400	82 756,00	79 603,28	96,19%
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>157 671,54</b>	<b>138 916,46</b>	<b>88,10%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>1 245 637,54</b>	<b>1 114 377,99</b>	<b>89,46%</b>
853	85395	1100	90,00	90,00	100,00%
853	85395	1300	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85395</b>			<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>4 590,00</b>	<b>4 590,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85415	1300	52 225,00	51 276,71	98,18%
<b>Razem rozdział 85415</b>			<b>52 225,00</b>	<b>51 276,71</b>	<b>98,18%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>52 225,00</b>	<b>51 276,71</b>	<b>98,18%</b>
855	85502	1100	29 634,00	24 297,57	81,99%
855	85502	1300	1 932 174,27	1 926 814,82	99,72%
855	85502	1400	311 406,73	291 874,69	93,73%
<b>Razem rozdział 85502</b>			<b>2 273 215,00</b>	<b>2 242 987,08</b>	<b>98,67%</b>
855	85503	1100	1 143,00	1 143,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85503</b>			<b>1 143,00</b>	<b>1 143,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85504	1400	35 531,80	27 252,80	76,70%

<b>Razem rozdział 85504</b>			<b>35 531,80</b>	<b>27 252,80</b>	<b>76,70%</b>
855	85508	1100	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 85508</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855	85513	1100	15 065,00	15 064,38	100,00%
<b>Razem rozdział 85513</b>			<b>15 065,00</b>	<b>15 064,38</b>	<b>100,00%</b>
855	85516	1100	147 246,00	116 666,65	79,23%
855	85516	1300	5 000,00	2 285,43	45,71%
855	85516	1400	687 323,00	647 072,07	94,14%
<b>Razem rozdział 85516</b>			<b>839 569,00</b>	<b>766 024,15</b>	<b>91,24%</b>
855	85595	1300	12 068,58	11 074,00	91,76%
855	85595	1400	362,05	332,22	91,76%
<b>Razem rozdział 85595</b>			<b>12 430,63</b>	<b>11 406,22</b>	<b>91,76%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			<b>3 178 954,43</b>	<b>3 063 877,63</b>	<b>96,38%</b>
900	90001	1100	25 000,00	20 000,00	80,00%
900	90001	1200	122 640,00	122 640,00	100,00%
<b>Razem rozdział 90001</b>			<b>147 640,00</b>	<b>142 640,00</b>	<b>96,61%</b>
900	90002	1100	1 613 000,00	1 532 196,01	94,99%
900	90002	1400	30 000,00	29 991,00	99,97%
<b>Razem rozdział 90002</b>			<b>1 643 000,00</b>	<b>1 562 187,01</b>	<b>95,08%</b>
900	90003	1200	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 90003</b>			<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90004	1100	13 238,46	7 762,09	58,63%
900	90004	1200	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 90004</b>			<b>44 238,46</b>	<b>38 762,09</b>	<b>87,62%</b>
900	90005	1100	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90013	1100	50 000,00	27 060,00	54,12%
<b>Razem rozdział 90013</b>			<b>50 000,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>54,12%</b>
900	90015	1100	354 542,39	327 382,06	92,34%
900	90015	1200	73 000,00	73 000,00	100,00%
900	90015	1400	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>428 542,39</b>	<b>400 382,06</b>	<b>93,43%</b>
900	90019	1100	70 000,00	43 191,42	61,70%
<b>Razem rozdział 90019</b>			<b>70 000,00</b>	<b>43 191,42</b>	<b>61,70%</b>
900	90026	1100	105 000,00	83 237,13	79,27%
<b>Razem rozdział 90026</b>			<b>105 000,00</b>	<b>83 237,13</b>	<b>79,27%</b>
900	90095	1100	59 793,65	41 094,54	68,73%
900	90095	1400	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>60 793,65</b>	<b>41 094,54</b>	<b>67,60%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>2 585 214,50</b>	<b>2 369 554,25</b>	<b>91,66%</b>
921	92109	1100	290 654,81	212 731,23	73,19%
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>290 654,81</b>	<b>212 731,23</b>	<b>73,19%</b>
921	92113	1200	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 92113</b>			<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92116	1200	228 000,00	228 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 92116</b>			<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92195	1100	5 642,66	5 086,34	90,14%
<b>Razem rozdział 92195</b>			<b>5 642,66</b>	<b>5 086,34</b>	<b>90,14%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 774 297,47</b>	<b>1 695 817,57</b>	<b>95,58%</b>

925	92503	1100	18 000,00	17 280,00	96,00%
925	92503	1400	3 000,00	2 927,50	97,58%
<b>Razem rozdział 92503</b>			<b>21 000,00</b>	<b>20 207,50</b>	<b>96,23%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 925</b>			<b>21 000,00</b>	<b>20 207,50</b>	<b>96,23%</b>
926	92601	1100	58 658,93	44 684,78	76,18%
926	92601	1400	30 000,00	23 024,00	76,75%
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>88 658,93</b>	<b>67 708,78</b>	<b>76,37%</b>
926	92605	1200	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	1300	120 000,00	88 800,00	74,00%
926	92605	1400	5 000,00	2 599,20	51,98%
<b>Razem rozdział 92605</b>			<b>130 000,00</b>	<b>91 399,20</b>	<b>70,31%</b>
926	92695	1100	11 000,00	4 878,09	44,35%
926	92695	1400	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>Razem rozdział 92695</b>			<b>13 200,00</b>	<b>7 078,09</b>	<b>53,62%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>231 858,93</b>	<b>166 186,07</b>	<b>71,68%</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>27 586 779,41</b>	<b>24 690 710,80</b>	<b>89,50%</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>					
010	01043	1600	100 000,00	21 000,00	21,00%
010	01043	1610	200 000,00	165 447,83	82,72%
<b>Razem rozdział 01043</b>			<b>300 000,00</b>	<b>186 447,83</b>	<b>62,15%</b>
010	01044	1600	200 000,00	24 000,00	12,00%
<b>Razem rozdział 01044</b>			<b>200 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>500 000,00</b>	<b>210 447,83</b>	<b>42,09%</b>
600	60014	1610	163 000,00	80 000,00	49,08%
<b>Razem rozdział 60014</b>			<b>163 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49,08%</b>
600	60016	1600	9 307 775,11	2 037 609,20	21,89%
600	60016	1602	20 000,00	18 081,00	90,41%
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>9 327 775,11</b>	<b>2 055 690,20</b>	<b>22,04%</b>
600	60017	1600	253 484,59	163 562,07	64,53%
<b>Razem rozdział 60017</b>			<b>253 484,59</b>	<b>163 562,07</b>	<b>64,53%</b>
600	60095	1600	49 000,00	48 382,05	98,74%
<b>Razem rozdział 60095</b>			<b>49 000,00</b>	<b>48 382,05</b>	<b>98,74%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>9 793 259,70</b>	<b>2 347 634,32</b>	<b>23,97%</b>
700	70005	1600	350 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710	71095	1612	6 316,49	6 316,49	100,00%
<b>Razem rozdział 71095</b>			<b>6 316,49</b>	<b>6 316,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>6 316,49</b>	<b>6 316,49</b>	<b>100,00%</b>
720	72095	1601	16 420,50	16 420,50	100,00%
<b>Razem rozdział 72095</b>			<b>16 420,50</b>	<b>16 420,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>			<b>16 420,50</b>	<b>16 420,50</b>	<b>100,00%</b>
750	75023	1600	25 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



754	75412	1602	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75412</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	1600	25 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	1600	19 000,00	18 900,00	99,47%
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>19 000,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>99,47%</b>
801	80113	1600	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 80113</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>39 000,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>48,46%</b>
855	85516	1602	50 000,00	29 151,00	58,30%
<b>Razem rozdział 85516</b>			<b>50 000,00</b>	<b>29 151,00</b>	<b>58,30%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			<b>50 000,00</b>	<b>29 151,00</b>	<b>58,30%</b>
900	90004	1600	42 200,13	42 180,08	99,95%
<b>Razem rozdział 90004</b>			<b>42 200,13</b>	<b>42 180,08</b>	<b>99,95%</b>
900	90005	1600	30 000,00	10 000,00	33,33%
<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33,33%</b>
900	90015	1600	59 769,00	27 712,79	46,37%
<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>59 769,00</b>	<b>27 712,79</b>	<b>46,37%</b>
900	90019	1600	70 000,00	22 595,00	32,28%
<b>Razem rozdział 90019</b>			<b>70 000,00</b>	<b>22 595,00</b>	<b>32,28%</b>
900	90095	1600	42 096,27	39 122,00	92,93%
900	90095	1602	20 000,00	12 300,00	61,50%
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>62 096,27</b>	<b>51 422,00</b>	<b>82,81%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>264 065,40</b>	<b>153 909,87</b>	<b>58,28%</b>
921	92109	1600	7 888 052,36	7 766 281,13	98,46%
921	92109	1602	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>7 898 052,36</b>	<b>7 766 281,13</b>	<b>98,33%</b>
921	92120	1610	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>7 918 052,36</b>	<b>7 766 281,13</b>	<b>98,08%</b>
926	92601	1600	4 290 000,00	3 093 017,17	72,10%
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>4 290 000,00</b>	<b>3 093 017,17</b>	<b>72,10%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>4 290 000,00</b>	<b>3 093 017,17</b>	<b>72,10%</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>23 297 114,45</b>	<b>13 642 078,31</b>	<b>58,56%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>50 883 893,86</b>	<b>38 332 789,11</b>	<b>75,33%</b>

## ROZCHODY W 2023 ROKU

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
992	328 572,00	328 572,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>328 572,00</b>	<b>328 572,00</b>	<b>100,00%</b>

# SPRAWOZDANIE

## o wydatkach budżetowych na zadania zlecone za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Grupa paragrafów			
1	2	3	6	7	
<b>Wydatki bieżące:</b>					
010	01095	1100	1 858 355,85	1 856 331,08	99,89%
010	01095	1400	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>1 882 355,85</b>	<b>1 880 331,08</b>	<b>99,89%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 882 355,85</b>	<b>1 880 331,08</b>	<b>99,89%</b>
600	60004	1100	5 399,46	5 399,46	100,00%
<b>Razem rozdział 60004</b>			<b>5 399,46</b>	<b>5 399,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>5 399,46</b>	<b>5 399,46</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	1400	73 153,00	73 153,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>73 153,00</b>	<b>73 153,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>73 153,00</b>	<b>73 153,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	1400	1 032,00	1 032,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>1 032,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	1100	15 656,84	15 656,84	100,00%
751	75108	1300	36 060,00	36 060,00	100,00%
751	75108	1400	11 802,16	11 802,16	100,00%
<b>Razem rozdział 75108</b>			<b>63 519,00</b>	<b>63 519,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75110	1100	371,00	371,00	100,00%
<b>Razem rozdział 75110</b>			<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>64 922,00</b>	<b>64 922,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75224	1100	323,40	323,40	100,00%
<b>Razem rozdział 75224</b>			<b>323,40</b>	<b>323,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 752</b>			<b>323,40</b>	<b>323,40</b>	<b>100,00%</b>
801	80153	1100	42 322,26	42 018,74	99,28%
<b>Razem rozdział 80153</b>			<b>42 322,26</b>	<b>42 018,74</b>	<b>99,28%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>42 322,26</b>	<b>42 018,74</b>	<b>99,28%</b>
852	85219	1100	769,75	769,30	99,94%
852	85219	1300	51 287,25	51 287,25	100,00%
<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>52 057,00</b>	<b>52 056,55</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>52 057,00</b>	<b>52 056,55</b>	<b>100,00%</b>
855	85502	1100	240,00	240,00	100,00%
855	85502	1300	1 931 274,27	1 926 436,58	99,75%
855	85502	1400	242 126,73	242 126,73	100,00%
<b>Razem rozdział 85502</b>			<b>2 173 641,00</b>	<b>2 168 803,31</b>	<b>99,78%</b>
855	85503	1100	1 143,00	1 143,00	100,00%
<b>Razem rozdział 85503</b>			<b>1 143,00</b>	<b>1 143,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85513	1100	15 065,00	15 064,38	100,00%
<b>Razem rozdział 85513</b>			<b>15 065,00</b>	<b>15 064,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>			<b>2 189 849,00</b>	<b>2 185 010,69</b>	<b>99,78%</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>4 310 381,97</b>	<b>4 303 214,92</b>	<b>99,83%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 310 381,97</b>	<b>4 303 214,92</b>	<b>99,83%</b>

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania wydatków majątkowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>210 447,83</b>	<b>42,09%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>186 447,83</b>	<b>62,15%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	21 000,00	21,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	100 000,00	21 000,00	21,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	165 447,83	82,72%
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej	200 000,00	165 447,83	82,72%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	24 000,00	12,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	200 000,00	24 000,00	12,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 793 259,70</b>	<b>2 347 634,32</b>	<b>23,97%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>163 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49,08%</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	80 000,00	49,08%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	63 000,00	40 000,00	63,49%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - gr. województwa (Głębocz)"	100 000,00	40 000,00	40,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 327 775,11</b>	<b>2 055 690,20</b>	<b>22,04%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 307 775,11	2 037 609,20	21,89%
			Budowa drogi gminnej od km 0+000do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn- Borowce	3 700 000,00	1 175 790,92	31,78%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	70 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacje projektowe na budowy, przebudowy i modernizację dróg gminnych	53 775,11	0,00	0,00%
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych	4 550 000,00	1 400,00	0,03%
			Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare	100 000,00	77 275,43	77,28%
			Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy"	740 000,00	739 994,45	100,00%
			Wykonanie chodnika w msc. Grucele	44 000,00	43 148,40	98,06%
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	50 000,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	18 081,00	90,41%
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	20 000,00	18 081,00	90,41%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>253 484,59</b>	<b>163 562,07</b>	<b>64,53%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 484,59	163 562,07	64,53%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w miejscowości Zamość	193 484,59	163 562,07	84,53%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 382,05</b>	<b>98,74%</b>

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 000,00	48 382,05	98,74%
			Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn (WL)	25 000,00	24 382,05	97,53%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	350 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 316,49</b>	<b>6 316,49</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 316,49</b>	<b>6 316,49</b>	<b>100,00%</b>
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 316,49	6 316,49	100,00%
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	6 316,49	6 316,49	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>16 420,50</b>	<b>16 420,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 420,50</b>	<b>16 420,50</b>	<b>100,00%</b>
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 420,50	16 420,50	100,00%
			Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	16 420,50	16 420,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	25 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	20 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 000,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>48,46%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>99,47%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	18 900,00	99,47%
			Zakup sprzętu muzycznego dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie	19 000,00	18 900,00	99,47%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn	20 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 151,00</b>	<b>58,30%</b>

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	29 151,00	58,30%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	29 151,00	58,30%
		Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	50 000,00	29 151,00	58,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 065,40	153 909,87	58,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 200,13	42 180,08	99,95%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 200,13	42 180,08	99,95%
		Zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Milewo-Tosie	13 320,05	13 300,00	99,85%
		Zakup traktorka i podkaszarki do trawy	16 580,08	16 580,08	100,00%
		Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla miejscowości Janki Stare	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	10 000,00	33,33%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	10 000,00	33,33%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	20 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 769,00	27 712,79	46,37%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 769,00	27 712,79	46,37%
		Budowa oświetlenia miejsca spotkań w miejscowości Kleczkowo	26 357,00	26 236,79	99,54%
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	18 412,00	0,00	0,00%
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn	15 000,00	1 476,00	9,84%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	22 595,00	32,28%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	22 595,00	32,28%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne	22 000,00	17 060,00	77,55%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	48 000,00	5 535,00	11,53%
	90095	Pozostała działalność	62 096,27	51 422,00	82,81%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 096,27	39 122,00	92,93%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich	11 900,00	11 835,76	99,46%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	13 555,41	11 855,24	87,46%
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych do miejsca spotkań w miejscowości Żyżniewo	13 140,86	11 931,00	90,79%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	12 300,00	61,50%
		Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00	12 300,00	61,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 918 052,36	7 766 281,13	98,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 898 052,36	7 766 281,13	98,33%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 888 052,36	7 766 281,13	98,46%

		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	24 339,37	23 235,20	95,46%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	18 307,83	18 204,00	99,43%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Repki	204 073,00	148 830,00	72,93%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	23 726,66	23 726,07	100,00%
		Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn	10 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	49 000,00	0,00	0,00%
		Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn	7 530 000,00	7 523 964,83	99,92%
		Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	13 605,50	13 321,03	97,91%
		Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby zaplecza amfiteatru w Troszynie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn	20 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>3 093 017,17</b>	<b>72,10%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 290 000,00</b>	<b>3 093 017,17</b>	<b>72,10%</b>
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 290 000,00	3 093 017,17	72,10%
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	3 250 000,00	2 267 839,71	69,78%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie	20 000,00	1 230,00	6,15%
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ulicy Szkolnej w Troszynie	970 000,00	823 947,46	84,94%
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>23 297 114,45</b>	<b>13 642 078,31</b>	<b>58,56%</b>

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kamionowo	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Kamionowo	5 000,00	4 999,00	99,98%
	900	90015	1100	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionowo	3 149,71	2 900,00	92,07%
	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	8 149,71	7 045,54	86,45%
	Razem solectwo Kamionowo				16 299,42	14 944,54	91,69%
Borowce	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Borowce	15 750,62	15 745,40	99,97%
	Razem solectwo Borowce				15 750,62	15 745,40	99,97%
Budne	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie wsi Budne	20 634,96	20 634,58	100,00%
	Razem solectwo Budne				20 634,96	20 634,58	100,00%
Choromany	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i przestrzeni publicznej w msc. Choromany	1 000,00	640,50	64,05%
	921	92109	1100	Remont świetlicy w miejscowości Choromany	13 759,27	13 600,00	98,84%
	921	92109	1100	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	3 900,00	3 900,00	100,00%
	Razem solectwo Choromany				18 659,27	18 140,50	97,22%
Chrostowo	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Chrostowo	1 000,00	295,20	29,52%
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	18 307,83	18 204,00	99,43%
	Razem solectwo Chrostowo				19 307,83	18 499,20	95,81%
Rostki	600	60017	1100	Remont drogi nr działki 9 i nr działki 137 w miejscowości Chrzczony	8 000,00	7 995,60	99,95%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00	295,20	29,52%
	921	92109	1100	Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy w miejscowości Rostki	5 200,00	5 200,00	100,00%
	921	92109	1100	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostki	3 526,30	3 521,98	99,88%
	Razem solectwo Rostki				17 726,30	17 012,78	95,97%
Dąbek	600	60016	1100	Remont drogi gminnej w msc. Dąbek	6 909,36	6 905,20	99,94%
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Dąbek	6 000,00	6 000,00	100,00%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92195	1100	Spotkanie integracyjne mieszkańców msc. Dąbek	3 000,00	2 443,68	81,46%
	Razem solectwo Dąbek				20 909,36	20 348,88	97,32%
Dzbenin	600	60017	1100	Remont dróg w obrebie miejscowości Puchały	9 756,87	9 756,40	100,00%
	921	92109	1100	Remont świetlicy w miejscowości Dzbenin	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem solectwo Dzbenin				19 756,87	19 756,40	100,00%
Grucele	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grucelach	18 439,75	18 437,18	99,99%
	Razem solectwo Grucele				18 439,75	18 437,18	99,99%
Janki Stare - Rabędy	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie miejscowości Janki Stare	7 075,67	7 069,80	99,92%
	900	90004	1600	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla miejscowości Janki Stare	12 300,00	12 300,00	100,00%
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej miejscowości Janki Stare	500,00	489,04	97,81%
	921	92109	1100	Naprawa ławek w Jankach Starych	430,00	429,92	99,98%
	Razem solectwo Janki Stare - Rabędy				20 305,67	20 288,76	99,92%
Janochy	921	92109	1600	Wykonanie garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	12 605,50	12 605,50	100,00%
	926	92695	1100	Organizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych	1 000,00	999,78	99,98%
	926	92695	1400		2 200,00	2 200,00	100,00%
	Razem solectwo Janochy				15 805,50	15 805,28	100,00%
Kleczkowo	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Kleczkowo	1 000,00	861,90	86,19%
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Kleczkowo	19 141,03	18 561,03	96,97%
	Razem solectwo Kleczkowo				20 141,03	19 422,93	96,43%
Kurpie Szlacheckie	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	1 942,14	1 940,00	99,89%
	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Dworskich	11 900,00	11 835,76	99,46%
	900	90095	1600	Zagospodarowanie miejsca spotkań w Kurpiach Szlacheckich	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Razem solectwo Kurpie Szlacheckie				17 342,14	17 275,76	99,62%
Łączyn	600	60095	1600	Wykonanie parkingu w miejscowości Łączyn	24 000,00	24 000,00	100,00%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Łączyn	1 000,00	646,43	64,64%
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	3 757,22	3 729,54	99,26%
	Razem solectwo Łączyn				28 757,22	28 375,97	98,67%

Mieczki Abramy	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowosci Mieczki-Abramy	14 433,49	14 433,06	100,00%
	Razem solectwo Mieczki Abramy				14 433,49	14 433,06	100,00%
Mieczki Poziemaki	600	60017	1100	Remont dróg na terenie solectwa Mieczki Poziemaki	15 750,62	15 750,08	100,00%
	Razem solectwo Mieczki Poziemaki				15 750,62	15 750,08	100,00%
Mieczki Ziemaki	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	500,00	495,75	99,15%
	921	92109	1100	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach	15 140,86	15 000,00	99,07%
	Razem solectwo Mieczki Ziemaki				15 640,86	15 495,75	99,07%
Milewo Wielkie	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie solectwa Milewo Wielkie	15 025,02	15 020,20	99,97%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem solectwo Milewo Wielkie				16 025,02	16 020,20	99,97%
Milewo Łosie	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie terenu w miejscowości Milewo-Łosie	500,00	158,42	31,68%
	900	90095	1100	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo – Łosie	13 713,97	12 500,00	91,15%
	Razem solectwo Milewo Łosie				14 213,97	12 658,42	89,06%
Milewo Tosie	900	90004	1600	Zakup traktora ogrodowego na potrzeby solectwa Milewo-Tosie	13 320,05	13 300,00	99,85%
	900	90095	1100	Zakup ławki ogrodowej 1 szt.	400,00	400,00	100,00%
	Razem solectwo Milewo Tosie				13 720,05	13 700,00	99,85%
Opęchowo	900	90004	1100	Zakup traktorka i podkaszarki do trawy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	900	90004	1600		16 580,08	16 580,08	100,00%
	921	92109	1100	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opęchowie	1 000,00	563,17	56,32%
	Razem solectwo Opęchowo				20 580,08	20 143,25	97,88%
Radgoszcz	921	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	16 189,66	16 189,66	100,00%
	Razem solectwo Radgoszcz				16 189,66	16 189,66	100,00%
Repki	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Repkach	16 000,00	15 995,86	99,97%
	900	90004	1100	Bieżące koszty utrzymania przestrzeni publicznej	738,46	735,56	99,61%
	Razem solectwo Repki				16 738,46	16 731,42	99,96%
Sawały	600	60017	1100	Remont drogi w Sawałach	12 512,69	0,00	0,00%
	Razem solectwo Sawały				12 512,69	0,00	0,00%
Siemiątkowo	600	60017	1100	Remont drogi w miejscowości Siemiątkowo	12 238,28	12 236,40	99,98%
	Razem solectwo Siemiątkowo				12 238,28	12 236,40	99,98%
Troszyn	754	75412	1100	Zakup sprzętu i umundorowania dla jednostki OSP w Troszynie	37 000,00	36 980,00	99,95%
	900	90095	1100	Koszty związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji	7 000,00	3 500,00	50,00%
	900	90095	1100	Przygotowanie ekspertyzy przyrodniczej do wniosku o dofinansowanie dla dz. nr ew. 305/2	8 237,54	7 999,92	97,12%
	921	92195	1100	Zorganizowanie imprezy integracyjnej w msc Troszyn	2 642,66	2 642,66	100,00%
	Razem solectwo Troszyn				54 880,20	51 122,58	93,15%
Trzaski	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie wsi Trzaski	14 323,73	14 319,60	99,97%
	Razem solectwo Trzaski				14 323,73	14 319,60	99,97%
Wysocarz	900	90095	1600	Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	13 555,41	11 855,24	87,46%
	Razem solectwo Wysocarz				13 555,41	11 855,24	87,46%
Zamość	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Zamość	3 000,00	2 980,86	99,36%
	921	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	23 726,66	23 726,07	100,00%
	Razem solectwo Zamość				26 726,66	26 706,93	99,93%
Zapieczne	921	92109	1100	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w msc. Zapieczne	1 000,00	999,13	99,91%
	921	92109	1100	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	14 860,38	14 829,86	99,79%
	Razem solectwo Zapieczne				15 860,38	15 828,99	99,80%
Zawady	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie solectwa Zawady	9 896,85	9 896,50	100,00%
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej w obrębie solectwa Zawady	3 000,00	2 879,22	95,97%
	Razem solectwo Zawady				12 896,85	12 775,72	99,06%
Żmijewek	600	60017	1100	Remont drogi w obrębie solectwa Żmijewek	13 494,45	13 494,38	100,00%
	900	90004	1100	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej solectwa Żmijewek	500,00	499,85	99,97%
	Razem solectwo Żmijewek				13 994,45	13 994,23	100,00%
Żyźniewo	900	90095	1100	Zakup wyposażenia do miejsca spotkań dla miejscowości Żyźniewo	2 500,00	2 300,00	92,00%
	900	90095	1600	Zakup i montaż urządzeń zabawowych do miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	13 140,86	11 931,00	90,79%
	Razem solectwo Żyźniewo				15 640,86	14 231,00	90,99%
Razem					605 757,66	578 880,69	95,56%



**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 2023 ROKU**

L.p.	Nazwa	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XXXVII/261/23 z dnia 3.02.2023 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XL/287/23 z dnia 14.06.2023 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XLII/300/23 z dnia 25.08.2023 r.		Zmiany w planie wydatków wg Zarządzenie Nr UG.0050.52.2023 z dnia 25.09.2023 r.		Zmiany w planie wydatków wg Uchwały Nr XLIII/311/23 z dnia 28.09.2023 r.		Zmiany w planie wydatków wg Zarządzenie Nr UG.0050.54.2023 z dnia 29.09.2023 r.		Plan wydatków na koniec 2023 r.
			Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	
1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	139 750,00	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 829,50	21 829,50	0,00	0,00	-1 700,00	1 700,00	139 783,23
2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 202,29	0,00	0,00	0,00	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49
3	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare	300 000,00	0,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4	Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	3 000 000,00	0,00	0,00	-2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5	Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00
6	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	-239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
7	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 444 952,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33,23</b>	<b>-3 270 000,00</b>	<b>310 614,20</b>	<b>-239 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 829,50</b>	<b>21 829,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>266 099,72</b>

### Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
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	946 770,32	900	90002	4300	1 528 962,81	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	23 160,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	1 930,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	4 290,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	611,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	3 233,20	obsługi administracyjnej systemu
Ogółem dochody			946 770,32	Ogółem Wydatki			1 562 187,01	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

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

Kwota ogółem: 615 416,69

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA KONIEC 2023 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogólnych nakładów do 31.12.2023 r.	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 r.	Limit zobowiązań
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			80 997 432,27	17 130 080,90	23 599 344,42	14 855 163,51	77 350 683,88
1.a	- wydatki bieżące			12 837 003,15	4 346 343,61	2 278 027,93	2 145 172,22	9 883 921,15
1.b	- wydatki majątkowe			68 160 429,12	12 783 737,29	21 321 316,49	12 709 991,29	67 466 762,73
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:			10 771 617,37	73 066,68	106 316,49	53 548,49	10 700 010,71
1.1.1	- wydatki bieżące			1 225 893,22	0,00	0,00	0,00	1 225 893,22
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu"- Ochrona powietrza	2023	2028	1 225 893,22	0,00	0,00	0,00	1 225 893,22
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 545 724,15	73 066,68	106 316,49	53 548,49	9 474 117,49
1.1.2.12	Budowa dróg na terenie gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	5 935 000,00	18 081,00	20 000,00	18 081,00	5 885 000,00
1.1.2.13	Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Janki Stare - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	2022	2024	1 050 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.14	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Rozwój e-usług	2017	2023	27 923,15	25 834,68	6 316,49	6 316,49	6 316,49
1.1.2.15	Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie - Rozwój infrastruktury społecznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	2022	2024	1 850 000,00	29 151,00	50 000,00	29 151,00	1 850 000,00
1.1.2.16	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	2023	2024	279 500,00	0,00	20 000,00	0,00	279 500,00
1.1.2.17	"Mazowsze bez smogu"- Ochrona powietrza	2023	2028	403 301,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			70 225 814,90	17 057 014,22	23 493 027,93	14 801 615,02	66 650 673,17
1.3.1	- wydatki bieżące			11 611 109,93	4 346 343,61	2 278 027,93	2 145 172,22	8 658 027,93
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - Zwiększenie aktywności gospodarczej	2020	2024	150 000,00	20 851,00	15 000,00	12 425,50	50 000,00
1.3.1.10	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn w latach 2021 - 2022 - Utrzymanie czystości	2021	2023	2 323 000,00	2 055 418,04	73 000,00	72 776,64	73 000,00
1.3.1.11	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwijanie e-usług	2021	2023	1 829,00	1 082,00	747,00	0,00	747,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia rozwoju Gminy Troszyn do 2030 roku" - Trwały i zrównoważony rozwój Gminy	2021	2023	18 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1.13	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn - Utrzymanie czystości	2023	2027	6 815 000,00	1 456 186,17	1 515 000,00	1 456 186,17	6 815 000,00
1.3.1.14	Wyżywienie uchodźców z Ukrainy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	2022	2023	223 980,93	213 320,00	223 980,93	213 320,00	223 980,93

1.3.1.15	Utrzymanie obiektu w msc Łączyn 69A - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	2022	2023	83 800,00	77 490,00	83 800,00	77 490,00	83 800,00
1.3.1.16	Zakup węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Ułatwienie dostępu dla gospodarstw domowych do zakupu paliw stałych po cenach preferencyjnych	2022	2023	920 000,00	490 121,40	320 000,00	281 098,91	320 000,00
1.3.1.17	Remont dróg na terenie Gminy Troszyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	1 055 000,00	15 375,00	30 000,00	15 375,00	1 055 000,00
1.3.1.18	Abonament za system do transmisji obrad rady gminy oraz system do elektronicznego głosowania przez radnych - Jawność działania rady	2023	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 614 704,97	12 710 670,61	21 215 000,00	12 656 442,80	57 992 645,24
1.3.2.2	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona gleby i wód	2025	2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.25	Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2020	2024	3 785 969,80	2 282 599,71	3 250 000,00	2 267 839,71	3 750 000,00
1.3.2.30	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Troszyn - Rozwój kultury	2021	2023	7 670 000,00	7 540 431,64	7 530 000,00	7 523 964,83	7 530 000,00
1.3.2.33	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn - Polepszenie warunków dostępu do wody pitnej oraz warunków sanitarnych	2022	2026	2 300 000,00	54 471,00	300 000,00	45 000,00	2 200 000,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkanców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	9 775 343,00	14 930,00	4 550 000,00	1 400,00	9 619 260,03
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabedy-Janki Stare - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2022	2023	120 006,96	77 275,43	100 000,00	77 275,43	100 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2022	2023	760 000,00	739 994,45	740 000,00	739 994,45	740 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowości Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna – etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	9 160 000,00	1 175 790,92	3 700 000,00	1 175 790,92	9 160 000,00
1.3.2.42	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Troszynie - Rozwój infrastruktury sportowej	2023	2024	4 640 000,00	1 230,00	20 000,00	1 230,00	4 640 000,00
1.3.2.43	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ulicy szkolnej w Troszynie - Rozwój sportu	2022	2023	1 120 000,00	823 947,46	970 000,00	823 947,46	970 000,00
1.3.2.44	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Troszyn - Bezpieczna droga do szkoły	2023	2024	1 020 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.45	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Troszynie na prace remontowo - konserwatorskie przy zabytkach - Ochrona zabytków	2023	2024	510 205,00	0,00	0,00	0,00	510 205,00
1.3.2.46	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kleczkowie na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku - Ochrona zabytków	2023	2024	515 180,21	0,00	0,00	0,00	515 180,21
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251104W Troszyn - Rabedy - Poprawa dostępności komunikacyjnej	2023	2025	3 103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury społeczno - kulturalnej w miejscowości Troszyn - Rozwój infrastruktury społeczno - kulturalnej	2023	2025	11 135 000,00	0,00	35 000,00	0,00	11 135 000,00

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania dotacji udzielonych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	228 000,00	228 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 478 000,00</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>470 640,00</b>	<b>470 640,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	213 000,00	213 000,00	100,00%
900	90001	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	122 640,00	122 640,00	100,00%
900	90003	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	31 000,00	31 000,00	100,00%
900	90004	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	31 000,00	31 000,00	100,00%
900	90015	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	73 000,00	73 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje przedmiotowe</b>				<b>470 640,00</b>	<b>470 640,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje celowe</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>370 063,49</b>	<b>251 764,32</b>	<b>68,03%</b>
.010	.01043	1610	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	200 000,00	165 447,83	82,72%
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	163 000,00	80 000,00	49,08%
710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	6 316,49	6 316,49	100,00%
750	75095	1200	Województwo Mazowieckie	747,00	0,00	0,00%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>100 710,70</b>	<b>73 154,92</b>	<b>72,64%</b>
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Dzbenin na utrzymanie gotowości bojowej	31 000,00	31 000,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na utrzymanie gotowości bojowej	7 199,52	7 199,52	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Repki na utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00	2 108,00	70,27%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Kleczkowo na utrzymanie gotowości bojowej	11 411,18	11 115,18	97,41%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Łączyn na utrzymanie gotowości bojowej	2 700,00	2 700,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Choromany na utrzymanie gotowości bojowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Zamość na utrzymanie gotowości bojowej	5 400,00	5 172,22	95,78%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	11 000,00	11 000,00	100,00%

754	75412	1200	Dotacja dla OSP Milewo Wielkie na utrzymanie gotowości bojowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	1200	Dotacja dla OSP Opęchowo na zakup piły do stali i betonu	2 000,00	860,00	43,00%
921	92120	1610	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	20 000,00	0,00	0,00%
926	92605	1200	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>470 774,19</b>	<b>324 919,24</b>	<b>69,02%</b>
<b>Ogółem udzielone dotacje w 2023 r.</b>				<b>2 419 414,19</b>	<b>2 273 559,24</b>	<b>93,97%</b>

Wójt Gminy Troszyn

**mgr inż. Edwin Mierzejewski**