

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.54.2022
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Troszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Troszyn za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 266 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXIII/162/21 Rady Gminy Troszyn z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,

zarządzam co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy Troszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Troszyn za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Realizacja budżetu za I półrocze 2022 roku miała na celu zaspokajanie warunków bytowych i kulturalnych ludności w oparciu o gromadzone dla zaspokojenia tych potrzeb dochody. W związku z tym w toku wykonywania budżetu uwagę skoncentrowano na zapewnieniu równowagi budżetowej, powiększeniu dochodów własnych przez uzyskanie nowych źródeł finansowania, wzrost efektywności gospodarowania, usprawnienia ściągальności wpływów, pełną realizację należności podatkowych, których udział stanowi poważną część dochodów w budżecie gminy. Kwota planowanych dochodów łącznie z zadaniami zleconymi wyniosła – **25.557.518,20zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **31.604.173,88zł**, w tym:

- plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – **5.585.034,30zł**,
- plan dochodów na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – **39.000,00zł**,
- plan wydatków na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – **83.938,47zł**.

W I półroczu 2022 roku kwotę **642.572,00zł** planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczek długoterminowych – **79.712,00zł**, spłacono – **39.856,00zł**,
- na spłatę kredytów długoterminowych – **562.860,00zł**, spłacono – **281.430,00zł**.

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

- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie **3.672.468,03zł**, wykonano w kwocie **0,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **925.652,00zł**, wykonano 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 **750.000,00zł**, wykonano w kwocie **2.655.486,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu: Rosnąca Odporność w kwocie **250.000,00zł**, wykonano w kwocie **250.000,00zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021r. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie **39.603,92zł**, wykonano w kwocie **39.603,92zł**,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **44.938,47zł**, wykonano w kwocie **44.938,47zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **106.565,26zł**, wykonano w kwocie **106.565,26zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **900.000,00zł**, wykonano w kwocie – **1.052.241,17zł**.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- ogółem po stronie dochodów – na plan – **25.557.518,20zł**, wykonano – **14.067.502,61zł**, tzn. **55,04%**.
- ogółem po stronie wydatków – na plan – **31.604.173,88zł**, wykonano – **13.051.284,61zł**, tzn. **41,30%**.

w tym:

- na zadania zlecone po stronie dochodów na plan – **5.585.034,30zł**, wykonano – **4.492.374,15zł**, tzn. **80,44%**, wydatków na plan **5.585.034,30zł**, wykonano – **4.177.779,91zł**, tzn – **74,80%**.
- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po stronie dochodów na plan – **39.000,00zł**, wykonano – **43.222,96zł**, tzn. **110,83%**, a po stronie wydatków na plan **83.938,47zł**, wykonano – **10.680,00zł**, tzn. **12,72%**.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z zdaniami zleconymi w I półroczu 2022 roku na lan – **25.557.518,20zł**, wykonano – **14.067.502,61zł**, tzn. **55,04%**, z tego:

1) dochody bieżące, plan – **22.242.769,20zł**, wykonanie – **13.404.128,01zł**, tj. **60,26%**, co stanowi **95,28%** ogółem wykonania, w tym:

- dochody własne, plan – **7.651.060,00zł**, wykonanie – **3.687.225,46zł**, tj. **48,19%** co stanowi **26,21%** ogółem wykonania, w tym:

* udziały w podatku dochodowym, plan – **2.856.739,00zł**, wykonanie – **1.369.980,22zł**, tj. **47,96%**, co stanowi **9,74%** ogółem wykonania,

* podatki, plan – **2.741.600,00zł**, wykonanie – **1.367.510,60zł** tj. **49,88%**, co stanowi **9,72%** ogółem wykonania, w tym podatek od nieruchomości, plan – **1.710.000,00zł**, wykonanie – **805.900,64zł** tj. **47,13%**, co stanowi **5,73%** ogółem wykonania,

* opłaty, plan – **1.882.356,00zł**, wykonanie – **902.507,04zł** tj. **47,95%**, co stanowi **6,42%** ogółem wykonania,

- subwencje, plan – **7.955.465,00zł**, wykonanie – **4.508.080,00zł**, tj. **56,67%**, co stanowi **32,05%** ogółem wykonania,

- dotacje z budżetu państwa, plan – **6.146.056,83zł**, wykonanie – **4.850.133,18zł**, tj. **78,91%** co stanowi **34,48%** ogółem wykonania.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – **103.500,00zł**, wykonanie – **103.500,00zł**, tj. **100,00%** co stanowi **0,74%** ogółem wykonania,

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, plan – **127.669,37zł**, wykonanie – **127.669,37zł**, tj. **100,00%** co stanowi **0,91%** ogółem wykonania,

- środki z Powiatu Ostrołęckiego na zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, plan – **0,00zł**, wykonanie – **3.960,00 zł**, co stanowi **0,03%** ogółem wykonania,
- środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczone na dofinansowanie opłat za pobyt dzieci w żłobku, plan – **0,00zł**, wykonanie – **2.651,00 zł**, co stanowi **0,02%** ogółem wykonania,
- środki z państwowych funduszy celowych, plan – **259.018,00 zł**, wykonanie – **120.909,00zł**, tj. **46,68 %** co stanowi **0,86%** ogółem wykonania.

2) dochody majątkowe – **3.314.749,00zł**, wykonanie – **663.374,60zł**, tj. **20,01%**, co stanowi **4,72%** ogółem wykonania, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **50.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. **0,00%**, co stanowi **0,00%** ogółem wykonania,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan – **681.660,00zł**, wykonanie – **587.079,00zł**, tj. **86,12%**, co stanowi **4,17%** ogółem wykonania,
- dotacja z NFOŚiGW, plan – **1.899.137,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. **0,00%** co stanowi **0,00%** ogółem wykonania,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, plan – **607.976,78zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. **0,00%**, co stanowi **0,00%** ogółem wykonania.
- dotacje celowe z budżetu państwa, plan – **75.975,22zł**, wykonanie – **75.975,22zł**, tj. **100,00%**, co stanowi **0,54%** ogółem wykonania.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.

Dochody bieżące:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **722.617,46zł**, wykonanie – **718.617,46zł**, tj. 99,45%

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **260.044,00zł**, wykonanie – **121.934,20zł**, tj. 46,89%

Są to dochody z tytułu wpływów:

- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, w związku z umieszczeniem w obszarze tego pasa infrastruktury technicznej – **1.025,20zł**,
- środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dopłatę do ceny 1 wozokilometra przewozów o charakterze użyteczności publicznej - **120.909,00zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **10.521,00zł**, wykonanie – **10.000,33zł**, tj. 95,05%

Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 480,00zł, wpływu opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w trwały zarząd – 755,74zł oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozgraniczeniami nieruchomości osób fizycznych w latach ubiegłych – 8.764,59zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **9.500,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

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

INFORMATYKA

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **110.359,00zł**, wykonanie – **36.247,90zł**, tj. 32,85%

Są to dochody z tytułu:

- wpływów kosztów upomnienia – 670,04zł,
- wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych – 486,51zł,
- wpływ opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26,00zł,
- wpływów 5% z opłat za udostępnienie danych – 15,50 zł,
- wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych realizujących część zadań zleconych przez Wojewodę – 35.049,85zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. występują należności wymagalne w kwocie 20.692,65zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy.

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

Plan – **984,00zł**, wykonanie – **492,00zł**, tj. 50,00%.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **79.926,37zł**, wykonanie – **79.892,50zł**, tj. 99,96%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 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 w miesiącu marcu 2022 r. – 3.960,00zł,

- środków z Funduszu pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie na terenie gminy Troszyn dla ludności uchodźczej z Ukrainy - 70.536,00zł, na realizację dodatkowych zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 1.289,37 zł oraz wykonywaniem zdjęć tym uchodźcom w celu nadania numerów PESEL – 387,00zł,
- zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn wraz z odsetkami na nieterminowe wpływy tych zwrotów – 3.720,13zł.

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

Plan – **6.188.439,00zł**, wykonanie – **2.966.273,83zł**, tj. 47,93%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie tych podatków – 595.142,96zł,
- podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, wpływu podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie tych podatków – 770.745,21zł,
- opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływu z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz opłat za odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat – 227.274,29zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.388.628,00zł,
- podatku z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie tego podatku – 3.132,55zł.

pomniejszone o zwroty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 18.647,78 zł oraz zwroty odsetek za nieterminowe regulowanie podatku z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej w wysokości 1,40zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za I półrocze 2022 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2022 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.234.638,66zł, wpłaty w I półroczu 2022 roku – 575.601,10zł, tzn. 46,62%.

Na 30.06.2022 r. należności w tych podatkach wynoszą 659.170,56zł, w tym zaległości – 123.300,56zł, natomiast nadpłaty wynoszą 133,00zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2022 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 980.009,38zł, wpłaty w I półroczu 2022 roku – 626.680,14zł, tzn. 63,95%.

Należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą – 357.149,41zł, w tym zaległości – 55.377,71zł, natomiast nadpłaty wynoszą – 3.820,17zł.

Ponadto na koniec I półrocza 2022 r. występują także zaległości w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych w wysokości 1.411,29zł oraz w podatku od środków transportowych w wysokości 50,00zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych i wynoszą one: od podatków od osób prawnych – 12.179,00zł oraz od podatków od osób fizycznych – 5.195,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **7.984.127,00 zł**, wykonanie – **4.535.672,18 zł**, tj. 56,81%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- subwencji oświatowej – 2.593.054,00zł,
- subwencji wyrównawczej – 1.871.712,00zł,
- subwencji równoważącej – 43.314,00zł,
- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 930,18zł,
- 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 – 26.662,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **485.902,84zł**, wykonanie – **301.912,61 zł**, tj. 62,13%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- czynszu za najem lokali nauczycielom – 2.956,80zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 86.596,50zł,
- środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych – 160,68zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu – 16.182,40zł,
- opłat od rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Troszynie – 82.445,79zł,
- opłat za dożywianie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Troszynie – 56.945,00zł,
- ze sprzedaży posiłków dla nauczycieli – 6.412,60zł,
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 20.212,84zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci szkół podstawowych w Troszynie i Kleczkowie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" - 30.000,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. występują należności w kwocie 12.047,71zł, w tym zaległości 3.563,61zł – 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 oraz opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **1.107.187,53 zł**, wykonanie – **811.944,93 zł**, tj. 73,33%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 563.721,00zł przeznaczonych na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania zleconego – 15.470,00zł,
 - wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania – 548.251,00zł.
- 2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 226.162,53zł przeznaczonych na:
 - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 5.216,00zł,
 - wypłaty zasiłków okresowych – 13.000,00zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 63.065,00zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.995,00zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30.000,00zł,
 - bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Troszynie w ramach realizacji modułu II Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 – 29.160,00 zł,
 - wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb Klubu „Senior+” w Łątczynie w ramach realizacji modułu I Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 – 47.726,53 zł.
- 3) środków z Funduszu pomocy, utworzonego w celu udzielenia pomocy ludności uchodźczej z Ukrainy. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 21.993,00 zł przeznaczonych na:
 - jednorazowe świadczenia dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania – 20.196,00zł,
 - zapewnienie posiłków w szkołach dla dzieci z Ukrainy – 1.797,00 zł.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Są to dochody z tytułu wpływ dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyna.

RODZINA

Plan – **4.096.661,00 zł**, wykonanie – **3.199.305,25 zł**, tj. 78,10%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 3.154.281,00zł przeznaczonych na:
 - obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 2.176.000,00zł,
 - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 973.997,00zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 153,00zł,

- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 4.131,00zł.
- 2) zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód gminy Troszyn w kwocie – 14.934,45zł.
- 3) opłat za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Troszynie – 20.636,80zł.
- 4) 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 - 6.802,00zł,
- 3) środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonych na obniżenia opłat za pobyt niektórych dzieci w żłobku – 2.651,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. występują należności wymagalne w kwocie 429.360,64zł z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn oraz wpływu opłat za uczęszczanie i wyżywienie dzieci w żłobku.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.068.000,00zł**, wykonanie **503.334,82zł**, tj. 47,13%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- opłat za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat - 2.892,42zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 497.016,57zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 1.223,59zł,
- opłaty produktowej – 0,86zł,
- kosztów upomnienia dotyczących egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.645,60zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 555,78zł.

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

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2022 wynosi 1.171.840,06zł, wpłaty w I półroczu 2022 roku – 497.016,57zł, tzn. 42,41%.

Na 30.06.2022 r. należności w tych opłatach wynoszą 677.060,58zł, w tym zaległości – 74.776,69zł, natomiast nadpłaty wynoszą 2.237,09zł.

Dochody majątkowe:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Są to dochody z tytułu wpływu pomocy finansowej ze środków UE w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 za zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Troszynie wraz z budowa sieci wodociągowej”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **607.976,78zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%

Dochody z tytułu wpływu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie z zakresu przebudowy drogi gminnej Troszyn – Janochy na działce Nr 136 w Janochach zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu zadania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy Troszyn będą realizowane w II półroczu br.

INFORMATYKA

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

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **75.975,22 zł**, wykonanie – **75.975,22 zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb Klubu „Senior+” w Łączynie w ramach realizacji modułu I Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **1.898.137,00 zł**, wykonanie – **320,38 zł**, tj. 0,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie w 2021 r. na rozbudowę sieci wodociągowej.

Dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup elektrycznego autobusu wpłyną w II półroczu br. po złożeniu wniosku o płatność.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **94.581,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zaplanowane dochody z tytułu wpływu dotacji celowej ze środków europejskich pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie urządzenia miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zamość zostaną zrealizowane w II półroczu br. po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

NALEŻNOŚCI wymagalne dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą – **963.697,34zł**. Są to zaległości z tytułu:

- podatków i opłat w kwocie 258.884,66zł,
- przypisanych do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 428.912,64zł,
- wpływów za sprzedaż posiłków dla nauczycieli i obsługi na stołówce przedszkolnej w kwocie 43,20zł
- kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 20.692,65zł
- roszczenie regresowe od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie w kwocie 255.164,19zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy łącznie z zadaniami zleconymi w I półroczu 2022 roku na plan – **31.604.173,88zł**, wykonano – **13.051.284,61zł**, co stanowi **41,30%**, z tego:

1) wydatki majątkowe, plan – **7.672.896,69zł**, wykonano – **90.531,91zł**, tzn. **1,18%**, co stanowi **0,69%** ogółem wykonania, w tym:

- wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan **268.831,00zł**, wykonanie – **615,00zł**, tzn. **0,23%** co stanowi **0,01%** ogółem wykonania.
- wydatki majątkowe w formie dotacji, plan **410.625,91zł**, wykonanie – **5.625,91zł**, tzn. **1,37%**, co stanowi **0,04%** ogółem wykonania.

2) wydatki bieżące, plan – **23.931.277,19 zł**, wykonanie – **12.960.752,70zł**, tzn. **54,16%**, co stanowi **99,31%** ogółem wykonania, w tym:

- wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK, plan – **10.333.979,13zł**, wykonanie wynosi – **4.997.693,09zł**, tzn. **48,36%**, co stanowi **38,29%** ogółem wykonania,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – **1.792.535,00zł**, wykonanie – **798.341,12zł**, tzn. **44,54%**, co stanowi **6,12%** ogółem wykonania,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **5.673.745,06zł**, wykonanie **3.853.797,24zł**, tzn. **67,92%**, co stanowi **29,53%** ogółem wykonania,
- wydatki na obsługę długu, plan – **90.000,00zł**, wykonanie **88.395,94zł**, tzn. **98,22%**, co stanowi **0,68%** ogółem wykonania,
- wydatki na projekty współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan **103.500,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tzn. **0,00%** co stanowi **0,00%** ogółem wykonania.
- pozostałe wydatki bieżące, plan – **5.937.518,00zł**, wykonanie – **3.222.525,31zł**, tzn. **54,27%**, co stanowi **24,69%** ogółem wykonania.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **759.617,46zł**, wykonanie – **728.441,80zł**, tj. 95,90%.

Są to wydatki na:

- zapłatę składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego – 6.357,34zł,
- zapłatę za wykonanie usług niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów związanych z budową lub rozbudową infrastruktury wodociągowej i rozpoczęciem procesów dotyczących dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury wodociągowej – 1.207,00zł,
- zapłatę za wykonanie usług niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów związanych z budową lub rozbudową kanalizacji i rozpoczęciem procesów dotyczących dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej – 2.260,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie – 718.617,46zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **700.004,05zł**, wykonanie – **242.553,98zł**, tj. 34,65%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- zapłatę za usługi związane z transportem lokalnym na terenie gminy Troszyn – 181.363,50zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z ubezpieczeniem OC, wykonaniem pomiaru natężenia ruchu na drogach oraz zapłata za prace geodezyjne związane z przygotowaniem nowych dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg – 5.212,00zł,
- realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rostki, Borowce Choromany, Siemiątkowo i Żmijewo – 55.978,48zł.

Nisko wykonane wydatki spowodowane są faktem, iż zaplanowane remonty dróg gminnych oraz przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **31.330,66zł**, tj. 31,33%.

Są to wydatki poniesione na podziały nieruchomości gminnych, zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach publicznych, zapłatę opłat za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości gminnych, zapłatę kosztów zastępstw procesowych – 8.437,09zł oraz na zapłatę bieżących kosztów związanych z utrzymaniem czystości i funkcjonowaniem budynku w Łączynie, w którym zakwaterowano uchodźców z Ukrainy - 22.893,57zł.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na rozgraniczenia nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje gminne zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **60.500,00zł**, wykonanie – **1.300,20zł**, tj. 2,15%.

Są to wydatki przeznaczone na zapłatę za usługi związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Troszyn, w tym prace komisji urbanistycznej.

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej oraz zapłatę za opracowanie następnych planowanych zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Troszyn zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

INFORMATYKA

Plan **158.500,00zł**, wykonanie – **41.259,17zł**, tj. 26,03%.

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

Nisko wykonane wydatki spowodowane zostały faktem, iż zaplanowane środki na zakup sprzętu komputerowego oraz usług doradczych i szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina” będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **2.982.252,00zł**, wykonanie – **1.606.605,18zł**, tj. 53,87%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone oraz zapłatę pochodnych od tych wynagrodzeń – 35.049,85zł,
- wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych biorących udział w obradach Sesji i Komisji Rady Gminy, diet dla sołtysów za uczestnictwo w zebraniach oraz zapłatę abonamentu za system transmisji obrad sesji Rady Gminy - 103.513,77zł,
- bieżące wydatki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych i obsługi, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz składki od nich naliczane, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za usługi telekomunikacyjne, komunalne i pocztowe, 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 – 1.230.815,46zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.051.500,70zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących Gminę Troszyn – 34.000,00zł,

- bieżące utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola w Troszynie, w szczególności na wynagrodzenia dla 4 pracowników i składki od nich naliczane, wypłatę wynagrodzenia z umów zlecenia, zakup materiałów biurowych, na zapłatę za badania okresowe pracowników, usługi telefoniczne i pocztowe, zapłatę za aktualizację programów komputerowych, szkolenia oraz odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników tej jednostki – 184.332,06zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.434,23zł,
- zakup materiałów biurowych oraz usług telekomunikacyjnych i pocztowych związanych z wymiarem i egzekucją podatków – 11.239,04zł,
- dotacje celową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - 655,00zł,
- zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza" - 7.000,00zł.

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

Plan – **984,00zł**, wykonanie – **491,99zł**, tj. 50,00%.

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą dodatków do wynagrodzeń dla pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców w gminie.

OBRONA NARODOWA

Plan – **1.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł** tj. 0,00%.

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **479.273,72zł**, wykonanie – **263.441,48zł** tj. 54,97%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek z terenu gminy Troszyn, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, zapłatę składek od wynagrodzeń, zakup wyposażenia, paliw, materiałów do remontów sprzętu i samochodów, zapłatę za przeglądy techniczne samochodów strażackich, zapłatę za udział w akcjach pożarniczych, zapłatę za badania okresowe strażaków oraz zapłatę za ubezpieczenie sprzętu i strażaków – 92.431,82zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.666,45zł,
- dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Troszyn na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, w tym dla OSP Choromany - 1.000,00zł, OSP Dzbenin – 10.000,00zł, OSP Kleczkowo – 1.000,00zł, OSP Łączyn - 1.200,00zł, OSP Opęchowo – 5.000,00zł, OSP Repki – 1.000,00zł, OSP Troszyn - 6.500,00zł oraz OSP Zamość - 1.200,00zł.
- szkolenia pracownika z zakresu obrony cywilnej – 400,00zł,
- remont budynku po byłej szkole w miejscowości Łączyn oraz zakup niezbędnego wyposażenia do wyremontowanego obiektu w celu przygotowania pomieszczeń do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy – 142.036,27zł,
- zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynków mieszkańców gminy Troszyn uszkodzonych podczas silnych wiatrów – 84,02zł,
- wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracownika realizującego dodatkowe zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 1.289,37zł,

- wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy w celu nadania numerów PESEL – 300,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **90.000,00zł**, wykonanie – **88.395,94zł**, tj. 98,22%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2021.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **15.600,00zł**, wykonanie **0,00zł**, tj. 0,00%.

W I półroczu 2022 r. nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **8.135.339,84zł**, wykonanie – **3.910.232,28zł** tj. 48,06%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświaty w naszej gminie.

W I półroczu 2022 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 2.593.054,00zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano **2.957.518,86zł** - są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn.

Szkoła Podstawowa w Troszynie z 16 oddziałami wydatkowała **2.005.603,41zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla 32,44 etatu nauczycieli i 5,85 etatu pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 1.675.454,72zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego i wody – 85.042,38zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, remontowe oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 36.143,92zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli – 2.177,05zł,
- wypłatę dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej oraz składek od nich naliczanych – 20.138,96zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych - 5.287,15zł - są to wydatki 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 artykułów do przygotowania posiłków – 71.674,23zł.
- zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli – 2.100,00zł,
- 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 – 7.585,00zł,

- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 18 emerytów – 100.000,00zł.

Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z 7 oddziałami wydatkowała **951.915,45zł**, w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla 10,50 etatu nauczycieli i 5 etatu pracowników obsługi oraz składek od nich naliczanych – 724.789,18zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej oraz węgla i wody – 73.857,48zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem szkoły – 29.787,68zł,
- zapłatę za badania okresowe i szkolenia pracowników i nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych – 2.282,96zł,
- utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 3 etatów nauczycieli tego oddziału i składek od nich naliczanych – 58.068,83zł,
- wypłatę dodatków wiejskich oraz wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej oraz składek od nich naliczanych – 19.431,32zł,
- 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 – 3.198,00zł,
- przekazanie odpisu na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 4 emerytów – 40.500,00zł.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Troszynie z 6 oddziałami wydatkowano – **904.536,40zł**,

w tym na:

- wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń dla 9,98 etatu nauczycieli i 12,71 etatu pracowników administracyjnych i obsługi oraz składek od nich naliczanych – 737.454,28zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów biurowych, druków, czasopism, materiałów do remontów, energii elektrycznej i wody – 9.195,74zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla kucharki przygotowującej posiłki w stołówce przedszkolnej, składki naliczane od tych wynagrodzeń, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolu i żłobku i wyposażenia na stołówkę przedszkolną – 99.744,73zł,
- zapłatę za usługi konserwacyjne, remontowe, pocztowe, komunalne oraz inne opłaty związane z zarządzaniem budynkiem przedszkola – 15.946,70zł,
- zapłatę za badania okresowe pracowników i nauczycieli przedszkola – 720,00zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu - 1.474,95zł - są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczyciela oraz składki od nich naliczane,
- przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli, pracowników obsługi oraz 5 emerytów – 40.000,00zł.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano **25.336,70zł**. Są to wydatki na zapłatę za dowożenie dzieci do szkół przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie.

Na zwrot kosztów przekazanej dotacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego dla publicznych i niepublicznych przedszkoli spoza terenu Gminy Troszyn, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy wydatkowano **22.840,32zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan – **89.938,47zł**, wykonanie – **10.680,00zł**, tj. 11,87%.

Są to wydatki poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie określonym w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i pracownika realizującego te zadania.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **2.126.697,45zł**, wykonanie – **989.143,05zł**, tj. 46,51%.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrotem części kosztów za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, wypłatą świadczeń społecznych, zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe, pomocą uchodźcom z Ukrainy oraz realizacją programu "Posiłek w szkole i w domu" i „Senior +”. W I półroczu 2022 r. na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano **989.143,05zł**, z tego na:

- zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS kwotę 58.125,14zł,
- zakup materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego – 600,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe kwotę 5.151,17zł,
- wypłatę zasiłków celowych kwotę 26.010,50zł,
- wypłatę zasiłków okresowych kwotę 14.543,16zł,
- wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 62.345,64zł,

- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników oraz składek od nich naliczanych, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe, zakup materiałów biurowych, druków, zapłatę za ubezpieczenie sprzętu oraz na zapłatę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionych pracowników kwotę 235.877,89zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi i zakup artykułów biurowych w celu realizacji tego zadania zleconego kwotę 15.468,56zł,
- wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania zleconego kwotę 278.838,80zł,
- bieżące prowadzenie i utrzymanie Klubu „Senior plus”, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla 1 pracownika oraz składek od nich naliczanych, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, na zapłatę różnych opłat, podatków i składek związanych z zarządzaniem pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby Klubu oraz na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionego pracownika kwotę 50.089,21zł,
- wypłatę świadczeń dla osób fizycznych za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania kwotę 70.536,00zł,
- wypłatę jednorazowego świadczeń dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania kwotę 19.584,00zł,
- zapewnienie posiłków w szkołach dla dzieci z Ukrainy kwotę 1.727,40zł,
- dożywianie w szkołach w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" kwotę 40.627,42zł,
- zapewnienie wyżywienia oraz zakup leków, środków czystości i innych produktów dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w budynku gminnym w miejscowości Łątczyn kwotę 83.819,28zł,
- zakup części wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych dla potrzeb Klubu „Senior+” w Łątczynie w ramach realizacji modułu I Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 kwotę 25.798,88 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **20.000,00zł**, wykonanie – **16.830,00zł**, tj. 84,15%.

Są to wydatki na wypłatę stypendiów dla 55 uczniów z terenu Gminy Troszyn w I półroczu br.

RODZINA

Plan – **4.677.027,00zł**, wykonanie – **3.376.746,54zł**, tj. 72,20%.

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus" oraz składek od nich naliczanych, wypłatę świadczeń wychowawczych oraz zapłatę za usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 2.158.011,60zł, w tym wypłata świadczeń – 2.150.830,80zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia, zakup artykułów biurowych, zapłatę za usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet oraz na zapłatę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 986.697,08zł, w tym wypłata świadczeń – 883.929,26zł,
- bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Troszynie wydatkowano 212.856,86zł, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń (120.009,18zł), na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, na zapłatę za przygotowywanie posiłków na stołówce przedszkolnej dla dzieci ze żłobka, zapłatę za usługi pocztowe i komunalne, na zapłatę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników oraz na zapłatę za inne usługi zlecone,

- wypłatę wynagrodzeń dla asystenta rodziny – 9.000,00zł,
- zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 153,00zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy – 5.897,00zł,
- zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki specjalne wydatkowano 4.131,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **1.872.330,23zł**, wykonanie – **942.248,25zł**, tj. 50,32%,

Są to wydatki przeznaczone na:

- remont przydomowych oczyszczalni ścieków - 868,38zł,
- zadania bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania oraz na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Troszyn - 555.557,48zł,
- wydatki bieżące związane z zapłatą za wykorzystaną energię elektryczną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy – 106.097,44zł,
- na naprawę urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych – 196,85zł,
- realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Troszyn – 18.720,00zł, w tym zapłatę za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach - 14.600,00zł,
- przekazano dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie dotację przedmiotową z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ ścieków, bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych oraz na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 216.940,02zł,
- zapłatę za wysyłanie wiadomości tekstowych związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami, opłat komorniczych oraz zapłatę za aktualizacje programu komputerowego do ewidencjonowania tych opłat - 3.035,62zł,
- realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kurpie Szlacheckie, Rabędy – Janki Stare, Repki, Milewo Wielkie, Mieczki Abramy, Wysocarz, Kamionowo, Dąbek, i Rostki – 40.832,46zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **1.409.612,97zł**, wykonanie – **630.514,43zł**, tj. 44,73%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- dotacje podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na działalność kulturalną – 448.846,10zł,
- dotacje podmiotowa na działalność bibliotek – 105.000,00zł,
- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, w szczególności zakup wyposażenia, energii elektrycznej, materiałów do remontów i usług remontowych – 18.383,39zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych z źródeł zewnętrznych – 1.537,50zł,
- realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rostki, Janochy, Choromany, Chrostowo, Dąbek, Repki, Zamość, Milewo Wielkie, Opęchowo, Kleczkowo, Łątczyn i Zapieczne – 56.747,44zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

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

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

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **244.600,00zł**, wykonanie – **77.744,45zł**, tj. 31,78%.

Są to wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu – 7.200,00zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych i ich remonty – 46.572,05zł, w szczególności na zakup energii elektrycznej – 24.953,75zł,
- wypłatę stypendiów dla sportowców – 22.172,40zł,
- zapłatę za przeprowadzenie rocznej kontroli placów zabaw oraz inne prace związane z tymi placami – 1.800,00zł.

Wydatki majątkowe:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **750.000,00zł**, wykonanie – **9.471,00zł**, tj. 1,26%.

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

Realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Troszyn” planuje się rozpocząć w II półroczu 2022 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **1.979.485,00zł**, wykonanie – **18.204,00zł**, tj. 0,92%.

Są to wydatki przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obwodnicy Troszyna oraz wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Chrzczony.

Zaplanowane inwestycje drogowe będą realizowane w II półroczu 2022 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **71.949,05zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **5.625,91zł**, wykonanie – **5.625,91zł**, 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 **38.250,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zaplanowane środki na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina” będą realizowane w II półroczu 2022 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **10.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł** tj. 0,00%.

Zaplanowane środki finansowe na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowych oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zostaną przekazane w II półroczu br.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **90.000,00zł**, wykonanie **0,00zł**, tj. 0,00%.

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **46.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł** tj. 0,00%

Środki zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” zostaną wydatkowane w II półroczu br. po dokonaniu zakupu tych pomocy.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **210.975,22zł**, wykonanie – **0,00zł** tj. 0,00%

Środki zaplanowane na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Klubu "Senior +" w msc. Łączyn zostaną wydatkowane w II półroczu br. po wykonaniu zadania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **3.088.793,09zł**, wykonanie – **45.915,00zł**, tj. 1,49%,

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Milewo Wielki, Mieczki Abramy i Żyźniewo – 36.415,00zł,
- pokrycie części kosztów zakupu urządzeń do pielęgnacji zieleni w Milewie Wielkim realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego – 9.500,00zł .

Zaplanowane przedsięwzięcia finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego oraz zadania z zakresu ochrony środowiska i zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **1.042.699,12zł**, wykonanie – **10.701,00zł**, tj. 1,03%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na aktualizację dokumentacji kosztorysowych dotyczących zadania pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej”.

Zaplanowane zadania z zakresu rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlic wiejskich oraz przedsięwzięcia finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **339.119,30zł**, wykonanie – **615,00zł**, tj. 0,18%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na aktualizację dokumentacji kosztorysowej dotyczącej utworzenia miejsca integracji i aktywności lokalnej w miejscowości Zamość.

Zaplanowane przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

ZOBOWIĄZANIA Gminy na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą – **3.855.444,50zł**.

Po spłatach w I półroczu 2022 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie **657.639,50zł**,
- kredyty długoterminowe w kwocie **3.197.805,00zł**.

KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 267 446,46	737 912,80
600	Transport i łączność	121 934,20	260 757,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,33	31 330,66
710	Działalność usługowa	0,00	6 926,11
720	Informatyka	141 750,00	41 259,17
750	Administracja publiczna	36 247,90	1 606 605,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00	491,99
752	Obrona narodowa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 892,50	263 441,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 966 273,83	0,00
758	Różne rozliczenia	4 535 672,18	0,00
801	Oświata i wychowanie	301 912,61	3 910 232,28
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 680,00
852	Pomoc społeczna	887 920,15	989 143,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	16 830,00
855	Rodzina	3 199 305,25	3 376 746,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 655,20	988 163,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	641 215,43
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 793,30
926	Kultura fizyczna	0,00	78 359,45
OGÓŁEM:		14 067 502,61	13 051 284,61

Wyniki finansowe:

Dochody zrealizowane w I półroczu 2022 roku	14 067 502,61
Wolne środki z lat ubiegłych	1 052 241,17
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	4 184 096,68
Zaciągnięte pożyczki w I półroczu 2022 roku	0,00
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 roku	13 051 284,61
Spłata pożyczek i kredytów w I półroczu 2022 roku	321 286,00
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 30.06.2022 r.	3 855 444,50

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

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze na 2022 roku wynosi po stronie dochodów i wydatków – **5.585.034,30zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody wykonano w kwocie **4.492.374,15zł**, a wydatki na zadania zlecone wykonano w kwocie **4.177.779,91zł**.

Wykonanie dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **718.617,46zł**, wykonanie – **718.617,46zł**, tj. 100,00%

Jest to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **66.159,00zł**, wykonanie – **35.049,85zł**, tj. 52,98%.

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 – 22.121,35zł,
- pozostałych z zakresu administracji rządowej - 12.928,50zł.

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

Plan – **984,00zł**, wykonanie – **492,00zł**, tj. 50,00%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **4.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Dotacja celowa przyznana na zakupy sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej wpłynie w II półroczu br .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wynosi – **20.212,84zł**, wykonanie wynosi – **20.212,84zł**, tj. 100,00%.

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **751.862,00zł**, wykonanie wynosi – **563.721,00zł**, tj. 74,98%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na :

- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania zleconego – 15.470,00zł,

- wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego – 548.251,00zł.

RODZINA

Plan wynosi – **4.023.199,00zł**, wykonanie wynosi – **3.154.281,00zł**, tj. 78,40%.

Są to dotacje przeznaczone na:

- obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 2.176.000,00zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich, na zapłatę składek ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tych zadań zleconych – 973.997,00zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - 153,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 4.131,00zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **718.617,46zł**, wykonanie – **718.617,46zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników posiadających grunty rolne na terenie gminy Troszyn oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I okresie płatniczym 2022 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **66.159,00zł**, wykonanie – **35.049,85zł**, tj. 52,98%.

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 – 22.121,35zł,
- wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12.928,50zł.

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

Plan – **984,00zł**, wykonanie – **491,99zł**, tj. 50,00%.

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie oraz składki od niego naliczane.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **4.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Wydatki zaplanowane na zakupy sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej zostaną zrealizowane w II półroczu br .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wynosi – **20.212,84zł**, wykonanie wynosi – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Wydatki zaplanowane na wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zrealizowane w II półroczu br .

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **751.862,00zł**, wykonanie wynosi – **294.307,36zł**, tj. 39,14%

Są wydatki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji tego zadania zleconego – 15.468,56zł,
- wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania zleconego, w szczególności wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących to zadanie zlecone oraz zakup materiałów biurowych i oprogramowania – 278.838,80zł.

RODZINA

Plan – **4.023.199,00zł**, wykonanie wynosi – **3.129.313,25zł**, tj. 77,78%

Są wydatki przeznaczone na:

- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących rządowy program "Rodzina 500 plus" oraz zapłatę składek od nich naliczanych, wypłatę świadczeń wychowawczych, na zapłatę za usługi pocztowe oraz rozmowy telefoniczne – 2.158.011,60zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 967.017,65zł,
- na zakup materiałów biurowych w celu realizacji zadań zleconych związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 153,00zł,
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 4.131,00zł.

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

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **39.000,00zł**, wpłynęło **43.222,96zł**. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wydatki planowano w kwocie **83.938,47zł**, z tego w I półroczu

2022 roku wydatkowano **10.680,00zł**. Są to wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania wynikające z ww. ustaw i zapłatę składek od tych wynagrodzeń.

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

W I półroczu 2022 roku nie dokonano żadnych zwrotów z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych powstała dla budżetu państwa i budżetu gminy należność w kwocie **126.607,80zł**, z tego:

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

Na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie w I półroczu 2022 roku wpłynęły zwroty z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego w kwocie **37.336,13zł**, z tego:

- część należna dla budżetu państwa – 22.401,68zł,
- dochód gminy Troszyn – 14.934,45zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości **914.021,76zł**, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 548.413,02zł,
- budżetu gminy Troszyn – 365.608,74zł.

Ponadto w I półroczu 2022 r. wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **7.481,67zł**. Odsetki te przekazano do budżetu państwa w kwocie 6.181,36zł. Pozostała część odsetek przekazano w miesiącu lipcu 2022 r.

Na rachunek budżetu Gminy Troszyn w I półroczu 2022 r. wpłynęły także dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych w wysokości 310,00zł, z tego dochody budżetu państwa 294,50 zł, pozostałą kwotę tj. 15,50zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn

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

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

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

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

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

W I półroczu 2022 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej ww. zadania za kwotę 9.594,00zł oraz złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.

Realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania.

Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Stare

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

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

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br. Na zadanie to otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 607.976,78zł.

Przebudowa drogi gminnej w msc. Chrzczony

W I półroczu 2022 r. wykonano dokumentację projektową dla ww. zadania za kwotę 8.610,00zł oraz złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.

Realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania.

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy

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

Wykup działek pod budowę dróg gminnych

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

Budowa dróg na terenie gminy Troszyn

W I półroczu 2022 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla ww. zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków europejskich.

Realizację zadania planuje się rozpocząć w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania.

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn

Planowane zakupy nieruchomości gruntowych pod realizację celu publicznego będzie dokonywany w II półroczu br.

Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Łątczyn

Planowany zakup nieruchomości w miejscowości Łątczyn w celu powiększenia działki przy świetlicy wiejskiej zostanie dokonywany w II półroczu br. Jest to zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

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

W I półroczu 2022 r. przekazano dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego z RPO Województwa Mazowieckiego pod tytułem "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie **5.625,91zł.**

Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"

Zakupy sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Cyfrowa Gmina” będą dokonywane w II półroczu br.

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

Zaplanowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zostanie dokonana w II półroczu po podpisaniu umowy.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości”

Zakupy pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Troszynie i Kleczkowie w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będą dokonywane w II półroczu br.

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

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację celową ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu „Senior+” w wysokości **75.975,22zł.**

Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania zieleni w sołectwie Mieczki Abramy

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

Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie

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

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn

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

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

W I półroczu 2022 r. zakupiono autobus elektryczny wraz z ładowarką za kwotę 2.659.260,00zł, ale zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dotację celową i pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 2.499.135,00zł.

Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn

Zadanie związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowościach Budne, Łączyn i Troszyn planuje się rozpocząć w II półroczu br. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 97.416,00zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

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

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

Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br. Jest to zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego oraz środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022.

Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo

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

Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo

Budowę I etapu świetlicy na potrzeby mieszkańców miejscowości Aleksandrowa i Radgoszcz planuje się zrealizować w II półroczu br. Jest to zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego oraz środków

z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022.

Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Janki Stare

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

Modernizacja świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość

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

Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

Rozwój infrastruktury kulturalnej

W ramach realizacji zadania pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej" wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowych za łączną kwotę **10.701,00zł** oraz ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Na realizację tego projektu pozyskaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5.995.232,00zł.

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

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

Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu 2022 r. Na I etap tej inwestycji pozyskaliśmy środki z Funduszu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1.518.327,00zł.

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

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu 2022 r.

Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych

Realizację tej inwestycji planuje się rozpocząć w II półroczu br.

Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion

Zakupy wyposażenia na obiekty sportowe planuje się wykonać w II półroczu br.

Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczki Poziemaki

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

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość

W I półroczu 2022 r. wykonano aktualizację kosztorysów za kwotę **615,00zł** oraz ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę. Zakończenie zadania i zapłatę zaplanowano na miesiąc sierpień 2022 r. Na inwestycje tą pozyskano środki z budżetu UE w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 94.581,00zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Sołectwo Kamionowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kamionowo w I półroczu 2022 r. zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Kamionowo poprzez utwardzenie placu kostką brukową na powierzchni ok. 10m² oraz wymianę ogrodzenia za łączną kwotę **7.550,00zł**.

Natomiast I etap budowy świetlicy na potrzeby mieszkańców miejscowości Aleksandrowa i Radgoszcz planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Borowce

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Borowce w I półroczu 2022 r. wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Borowce poprzez nawiezenie 195,7 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **14.839,11zł**.

Sołectwo Budne

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Budne planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Choromany

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Choromany w I półroczu 2022 r.:

- wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Choromany poprzez nawiezenie 53,2 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **4.998,98zł**,
- zakupiono zamiatarkę spalinową oraz urządzenie do przycinania trawy i krzaków tj. kosę spalinową w celu bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych i wewnętrznych w obrębie sołectwa Choromany oraz ich poboczach za łączną kwotę **5.499,00zł**, w tym zamiatarka 3.950,00zł,
- zakupiono grill gazowy, cztery komplety stołów z dwiema ławkami oraz jeden słup oświetlenia solarnego w celu doposażenia świetlicy w miejscowości Choromany i placu wokół niej za łączną kwotę **5.314,00zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego **5.273,73zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Choromanach kwotę **442,80zł**.

Solectwo Chrostowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Chrostowo w I półroczu 2022 r.:

- zakupiono kosiarkę spalinową firmy STIGA w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Chrostowie za kwotę **2.000,00zł**,
- wyremontowano świetlicę w miejscowości Chrostowo poprzez wymianę instalacji elektrycznej, przeniesienie licznika elektrycznego na zewnątrz budynku, montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz demontaż ściany wewnętrznej za łączną kwotę **14.883,00zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Chrostowie kwotę **295,20zł**.

Solectwo Dąbek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbek w I półroczu 2022 r.:

- zakupiono kosiarkę spalinową w celu utrzymania porządku wokół świetlicy w Dąbku za kwotę **1.969,00zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w świetlicy w Dąbku kwotę **811,80zł**,
- zakupiono karnisze i firany w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Dąbku za łączną kwotę **6.762,16zł**,
- zakupiono materiału do remontu świetlicy w miejscowości Dąbek za łączną kwotę – **1.593,62zł**,
- zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Dąbek poprzez utwardzenie placu kostką granitową na powierzchni ok. 5m², wymianę ogrodzenia oraz odmalowanie istniejącego elementu dekoracyjnego mieszczącego się w środku tego miejsca za łączną kwotę **5.550,00zł**.

Solectwo Dzbenin

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Dzbenin planuje się zrealizować w II półroczu br.

Solectwo Grucele

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Grucele planuje się zrealizować w II półroczu br.

Solectwo Janki Stare - Rabędy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Janki Stare - Rabędy w I półroczu 2022 r.:

- zakupiono kosę spalinową firmy STIHL wraz z dodatkowym wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi w celu bieżącego utrzymania zieleni w miejscach publicznych w miejscowości Rabędy oraz karnister na paliwo o pojemności 10l i 26,97 litrów paliwa za łączną kwotę **3.595,54zł**,

- zakupiono pięć donic, kwiaty i nawóz do kwiatów w celu doposażenia miejsca spotkań w miejscowości Rabędy oraz 3 litry paliwa do kosiarki w celu utrzymania porządku na terenie tego miejsca za łączną kwotę **2.091,50zł**,

- zakupiono materiały do remontu ogrodzenia miejsca spotkań w miejscowości Rabędy i jego zagospodarowania oraz narzędzie do pielęgnacji i utrzymania porządku na terenie tego miejsca za łączną kwotę **414,29zł**.

Pozostałe przedsięwzięcie planuje się wykonać w II półroczu br.

Sołectwo Janochy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Janochy w I półroczu 2022 r. zakupiono namiot zewnętrzny składany o wymiarach 5m x 8m z przeznaczeniem na spotkania i imprezy plenerowe na świeżym powietrzu dla mieszkańców miejscowości Janochy na placu przy świetlicy za kwotę **5.735,23zł**.

Pozostałe przedsięwzięcia planuje się wykonać w II półroczu br.

Sołectwo Kleczkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kleczkowo w I półroczu 2022 r. zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w świetlicy w Kleczkowie kwotę **664,20zł**.

Pozostałe przedsięwzięcia planuje się wykonać w II półroczu br.

Sołectwo Kurpie Szlacheckie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kurpie Szlacheckie w I półroczu 2022 r. zakupiono wiertarko – wkrętkę udarową za kwotę **995,00zł** w celu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie” oraz kosiarkę spalinową w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Kurpie Szlacheckie za kwotę **1.969,00zł**.

Pozostałe przedsięwzięcia planuje się wykonać w II półroczu br.

Sołectwo Łątczyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Łątczyn w 2022 r. zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Łątczynie kwotę **295,20zł**.

Pozostałe przedsięwzięcia planuje się wykonać w II półroczu br.

Sołectwo Mieczki Abramy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy w I półroczu 2022 r. zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Mieczki Abramy za kwotę **11.979,00zł** oraz zakupiono zestaw kosz do segregacji odpadów dla sołectwa Mieczki Abramy za kwotę **936,80zł**.

Sołectwo Milewo Łosie

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Łosie planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Mieczki Poziemaki

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Poziemaki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Milewo Tosie

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Tosie planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Milewo Wielkie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Wielkie w I półroczu 2022 r. zakupiono samojezdne urządzenie do koszenia trawy i kosę spalinową w celu pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Milewo Wielkie za kwotę 23.049,00zł, w tym środki z funduszu sołeckiego **13.549,00zł** oraz zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Milewie Wielkim kwotę **295,20zł**.

Sołectwo Mieczki Ziemaki

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Opęchowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo w I półroczu 2022 r. zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Opęchowie kwotę **442,80zł**.

Pozostałe przedsięwzięcie planuje się wykonać w II półroczu br.

Sołectwo Radgoszcz

Budowę I etapu świetlicy na potrzeby mieszkańców miejscowości Aleksandrowa i Radgoszcz planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Repki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Repki w I półroczu 2022 r. zakupiono kosę spalinową firmy STIHL wraz z akcesoriami w celu bieżącego utrzymania zieleni w miejscach publicznych w miejscowości Repki za kwotę **2.449,00zł** oraz zakupiono i nasadzono 14 drzew na placu przy świetlicy w Repkach za łączną kwotę **800,00zł**.

Pozostałe przedsięwzięcie planuje się wykonać w II półroczu br.

Sołectwo Rostki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Rostki w I półroczu 2022 r.:

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

Sołectwo Sawały

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Sawały planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Siemiątkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Siemiątkowo w I półroczu 2022 r. wyremontowano drogi w obrębie miejscowości Siemiątkowo poprzez nawiezienie 143,3 ton kruszywa i wyrównanie dróg równiarką za łączną kwotę **11.294,25zł**

Sołectwo Troszyn

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Trzaski

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcie ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Trzaski planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Wysocarz

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz pn. „Wyposażenie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz” w I półroczu 2022 r. zakupiono 25 szt. krzeseł oraz stół za łączną kwotę **3.448,00zł**.

Pozostałą część przedsięwzięcia planuje się wykonać w II półroczu br.

Sołectwo Zapieczne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zapieczne w I półroczu 2022 r.:

- wykonano kosztorys inwestorski remontu świetlicy w Zapiecznych, przeprowadzono remont tej świetlicy polegający na zakupie i montażu przepływowego podgrzewacza wody, wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej w łazienkach, wymianie części instalacji elektrycznej, malowaniu ścian wewnętrznych świetlicy oraz wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego za łączną kwotę **13.745,50zł**,
- zapłacono za bieżące przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w świetlicy w Zapieczne kwotę **442,80zł**.

Sołectwo Zamość

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zamość planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Zawady

Zaplanowane na 2022 rok przedsięwzięcia ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zawady planuje się zrealizować w II półroczu br.

Sołectwo Żmijewek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Żmijewek w I półroczu 2022 r. wyremontowano drogę w obrębie miejscowości Żmijewek Włosciański poprzez nawiezenie 152,4 ton gruzobetonu i wyrównanie drogi równiarką za łączną kwotę **12.068,00zł.**

Pozostałe przedsięwzięcie planuje się wykonać w II półroczu br.

Sołectwo Żyźniewo

W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowano miejsce spotkań w miejscowości Żyźniewo polegające na wyrównaniu terenu, zasianiu trawy, zakupie grilla betonowego, wykonaniu nasadzenia krzewów wieloletnich oraz opaski ozdobnej z kamienia wokół tych krzewów za łączną kwotę **14.436,00zł.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA

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

Na powyższe zadania planowano przychody w kwocie – **2.040.000,00zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – **433.880,00zł** oraz koszty w kwocie – **2.040.000,00zł**. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na swoją działalność bieżącą w I półroczu 2022 roku otrzymał dotację z Gminy –

216.940,02zł, wypracowano przychody własne w kwocie – **751.566,31zł**, w tym przychody z tytułu:

- dostarczania wody – 271.354,84zł,
- odbierania ścieków - 37.824,52zł,
- opłaty abonamentowej – 29.696,00zł,
- odbioru nieczystości z szamb – 22.398,07zł,
- transportu lokalnego - 221.623,18zł,
- wynajmu lokali – 15.609,72zł,
- wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wydawania warunków – 11.695,79zł,

- transportu osób niepełnosprawnych – 23.731,20zł,
- transport uchodźców z Ukrainy - 5.949,00zł
- usług konserwacyjnych w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie - 7.200,00zł,
- usług świadczonych dla Urzędu Gminy na podstawie porozumień (usługi remontowe, konserwacyjne, porządkowe) – 104.279,48zł,
- odsetek bankowych – 204,51zł.

Na swoją działalność Zakład Obsługi Rolnictwa poniósł koszty w wysokości – **961.339,48zł**, co stanowiło 47,12% wykonania planu. Są to koszty na bieżące utrzymanie Zakładu, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, hydroforni, oczyszczalni i innych zarządzanych budynkach, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych oraz odprowadzenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 477.512,69zł,
- zakup wyposażenia, materiałów do remontów sprzętu i wykonania zleconych usług oraz zakup materiałów biurowych – 173.288,44zł,
- zakupu energii elektrycznej oraz paliwa gazowego – 136.573,50zł,
- zapłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, remontowe, przeglądy okresowe samochodów i pozostałego sprzętu oraz inne zlecone usługi zewnętrzne – 120.474,40zł,
- zapłatę podatków i opłat – 28.105,21zł, w tym podatku VAT – 17.879,13zł,
- zapłatę za ubezpieczenie budynków, budowli, samochodów i pozostałego sprzętu, opłaty za korzystanie z środowiska, opłat do Wód Polskich oraz szkolenia pracowników – 25.385,19zł,
- odsetki – 0,05zł.

Na koniec I półrocza 2022 roku w Zakładzie Obsługi Rolnictwa wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **80.184,55zł**, w tym z tytułu:

- zakupu usług – 40.484,04zł,
- podatku VAT – 6.833,78zł,
- podatku dochodowego - 3.625,00zł,
- składek dla ZUS – 29.241,73zł.

Należności na koniec I półrocza 2022 r. z tytułu sprzedaży towarów i usług, w szczególności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków wyniosły **72.311,99zł**, w tym wymagalne wynoszą **31.261,58zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych a dzień 30.06.2022 roku wyniósł **19.729,22zł**.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
bieżące:					
010	01095	0750	4 000,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	718 617,46	718 617,46	100,00%
Razem rozdział 01095			722 617,46	718 617,46	99,45%
RAZEM DZIAŁ 010			722 617,46	718 617,46	99,45%
600	60004	2170	259 018,00	120 909,00	46,68%
Razem rozdział 60004			259 018,00	120 909,00	46,68%
600	60017	0750	1 026,00	1 025,20	99,92%
Razem rozdział 60017			1 026,00	1 025,20	99,92%
RAZEM DZIAŁ 600			260 044,00	121 934,20	46,89%
700	70005	0470	756,00	755,74	99,97%
700	70005	0750	1 000,00	480,00	48,00%
700	70005	0940	8 765,00	8 764,59	100,00%
Razem rozdział 70005			10 521,00	10 000,33	95,05%
RAZEM DZIAŁ 700			10 521,00	10 000,33	95,05%
710	71035	2020	9 500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 71035			9 500,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 710			9 500,00	0,00	0,00%
720	72095	2057	103 500,00	103 500,00	100,00%
Razem rozdział 72095			103 500,00	103 500,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 720			103 500,00	103 500,00	100,00%
750	75011	2010	66 159,00	35 049,85	52,98%
750	75011	2360	0,00	15,50	-
Razem rozdział 75011			66 159,00	35 065,35	53,00%
750	75023	0640	2 200,00	670,04	30,46%
750	75023	0940	0,00	486,51	-
750	75023	0950	22 000,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	20 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75023			44 200,00	1 156,55	2,62%
750	75085	0690	0,00	26,00	-
Razem rozdział 75085			0,00	26,00	-
RAZEM DZIAŁ 750			110 359,00	36 247,90	32,85%
751	75101	2010	984,00	492,00	50,00%
Razem rozdział 75101			984,00	492,00	50,00%
RAZEM DZIAŁ 751			984,00	492,00	50,00%
754	75412	0900	0,00	5,73	-
754	75412	2950	3 714,00	3 714,40	100,01%
Razem rozdział 75412			3 714,00	3 720,13	100,17%
754	75414	2010	4 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75414			4 000,00	0,00	0,00%
754	75495	0970	0,00	3 960,00	-
754	75495	2700	72 212,37	72 212,37	100,00%
Razem rozdział 75495			72 212,37	76 172,37	105,48%

RAZEM DZIAŁ 754			79 926,37	79 892,50	99,96%
756	75601	0350	20 000,00	3 132,55	15,66%
756	75601	0910	50,00	-1,40	-2,80%
Razem rozdział 75601			20 050,00	3 131,15	15,62%
756	75615	0310	1 360 000,00	571 262,60	42,00%
756	75615	0320	600,00	624,00	104,00%
756	75615	0330	3 500,00	3 714,50	106,13%
756	75615	0340	6 500,00	19 403,00	298,51%
756	75615	0500	1 000,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	1 000,00	138,86	13,89%
Razem rozdział 75615			1 372 600,00	595 142,96	43,36%
756	75616	0310	350 000,00	234 638,04	67,04%
756	75616	0320	490 000,00	320 828,74	65,48%
756	75616	0330	96 000,00	71 213,36	74,18%
756	75616	0340	54 000,00	19 299,60	35,74%
756	75616	0360	180 000,00	30 579,00	16,99%
756	75616	0500	180 000,00	92 815,21	51,56%
756	75616	0910	2 000,00	1 371,26	68,56%
Razem rozdział 75616			1 352 000,00	770 745,21	57,01%
756	75618	0270	4 000,00	13 595,97	339,90%
756	75618	0410	17 000,00	8 666,00	50,98%
756	75618	0460	500 000,00	152 496,00	30,50%
756	75618	0480	35 000,00	29 626,99	84,65%
756	75618	0490	30 000,00	22 889,33	76,30%
756	75618	0690	1 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	50,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75618			587 050,00	227 274,29	38,71%
756	75621	0010	2 777 255,00	1 388 628,00	50,00%
756	75621	0020	79 484,00	-18 647,78	-23,46%
Razem rozdział 75621			2 856 739,00	1 369 980,22	47,96%
RAZEM DZIAŁ 756			6 188 439,00	2 966 273,83	47,93%
758	75801	2920	4 125 412,00	2 593 054,00	62,86%
Razem rozdział 75801			4 125 412,00	2 593 054,00	62,86%
758	75807	2920	3 743 422,00	1 871 712,00	50,00%
Razem rozdział 75807			3 743 422,00	1 871 712,00	50,00%
758	75814	0920	2 000,00	930,18	46,51%
758	75814	2700	26 662,00	26 662,00	100,00%
Razem rozdział 75814			28 662,00	27 592,18	96,27%
758	75831	2920	86 631,00	43 314,00	50,00%
Razem rozdział 75831			86 631,00	43 314,00	50,00%
RAZEM DZIAŁ 758			7 984 127,00	4 535 672,18	56,81%
801	80101	0750	5 900,00	2 956,80	50,12%
Razem rozdział 80101			5 900,00	2 956,80	50,12%
801	80103	2030	24 096,00	12 048,00	50,00%
Razem rozdział 80103			24 096,00	12 048,00	50,00%
801	80104	0660	20 000,00	16 182,40	80,91%
801	80104	0940	0,00	160,68	-
801	80104	0970	50 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	149 094,00	74 548,50	50,00%
Razem rozdział 80104			219 094,00	90 891,58	41,49%

801	80148	0670	80 000,00	82 445,79	103,06%
801	80148	0690	75 000,00	56 945,00	75,93%
801	80148	0830	31 600,00	6 412,60	20,29%
Razem rozdział 80148			186 600,00	145 803,39	78,14%
801	80153	2010	20 212,84	20 212,84	100,00%
Razem rozdział 80153			20 212,84	20 212,84	100,00%
801	80195	2020	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem rozdział 80195			30 000,00	30 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801			485 902,84	301 912,61	62,13%
852	85213	2030	9 500,00	5 216,00	54,91%
Razem rozdział 85213			9 500,00	5 216,00	54,91%
852	85214	2030	25 500,00	13 000,00	50,98%
Razem rozdział 85214			25 500,00	13 000,00	50,98%
852	85216	2030	98 000,00	63 065,00	64,35%
Razem rozdział 85216			98 000,00	63 065,00	64,35%
852	85219	2010	23 583,00	15 470,00	65,60%
852	85219	2030	71 100,00	37 995,00	53,44%
Razem rozdział 85219			94 683,00	53 465,00	56,47%
852	85230	0940	0,00	68,40	-
852	85230	2030	52 346,00	30 000,00	57,31%
Razem rozdział 85230			52 346,00	30 068,40	57,44%
852	85231	2700	21 993,00	21 993,00	100,00%
Razem rozdział 85231			21 993,00	21 993,00	100,00%
852	85295	2010	728 279,00	548 251,00	75,28%
852	85295	2030	76 886,53	76 886,53	100,00%
Razem rozdział 85295			805 165,53	625 137,53	77,64%
RAZEM DZIAŁ 852			1 107 187,53	811 944,93	73,33%
854	85415	2030	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem rozdział 85415			15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854			15 000,00	15 000,00	100,00%
855	85501	2060	2 176 000,00	2 176 000,00	100,00%
Razem rozdział 85501			2 176 000,00	2 176 000,00	100,00%
855	85502	2010	1 842 000,00	973 997,00	52,88%
855	85502	2360	9 000,00	14 934,45	165,94%
Razem rozdział 85502			1 851 000,00	988 931,45	53,43%
855	85503	2010	199,00	153,00	76,88%
Razem rozdział 85503			199,00	153,00	76,88%
855	85513	2010	5 000,00	4 131,00	82,62%
Razem rozdział 85513			5 000,00	4 131,00	82,62%
855	85516	0690	57 600,00	20 636,80	35,83%
855	85516	0920	60,00	0,00	0,00%
855	85516	2700	0,00	2 651,00	-
Razem rozdział 85516			57 660,00	23 287,80	40,39%
855	85595	2700	6 802,00	6 802,00	100,00%
Razem rozdział 85595			6 802,00	6 802,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 855			4 096 661,00	3 199 305,25	78,10%
900	90001	0830	2 000,00	2 887,48	144,37%
900	90001	0910	0,00	4,94	-
Razem rozdział 90001			2 000,00	2 892,42	144,62%
900	90002	0490	1 060 000,00	497 016,57	46,89%

Razem rozdział 90002			1 060 000,00	497 016,57	46,89%
900	90019	0690	2 000,00	1 223,59	61,18%
Razem rozdział 90019			2 000,00	1 223,59	61,18%
900	90026	0400	0,00	0,86	-
900	90026	0640	3 000,00	1 645,60	54,85%
900	90026	0910	1 000,00	555,78	55,58%
Razem rozdział 90026			4 000,00	2 202,24	55,06%
RAZEM DZIAŁ 900			1 068 000,00	503 334,82	47,13%
Razem dochody bieżące			22 242 769,20	13 404 128,01	60,26%
majątkowe:					
010	01043	6258	548 829,00	548 829,00	100,00%
Razem rozdział 01043			548 829,00	548 829,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			548 829,00	548 829,00	100,00%
600	60016	6350	607 976,78	0,00	0,00%
Razem rozdział 60016			607 976,78	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 600			607 976,78	0,00	0,00%
700	70005	0770	50 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 70005			50 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700			50 000,00	0,00	0,00%
720	72095	6257	38 250,00	38 250,00	100,00%
Razem rozdział 72095			38 250,00	38 250,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 720			38 250,00	38 250,00	100,00%
852	85295	6330	75 975,22	75 975,22	100,00%
Razem rozdział 85295			75 975,22	75 975,22	100,00%
RAZEM DZIAŁ 852			75 975,22	75 975,22	100,00%
900	90005	6280	1 899 137,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90005			1 899 137,00	0,00	0,00%
900	90017	6690	0,00	320,38	-
Razem rozdział 90017			0,00	320,38	-
RAZEM DZIAŁ 900			1 899 137,00	320,38	0,02%
926	92695	6258	94 581,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92695			94 581,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926			94 581,00	0,00	0,00%
Razem dochody majątkowe			3 314 749,00	663 374,60	20,01%
OGÓŁEM DOCHODY			25 557 518,20	14 067 502,61	55,04%

PRZYCHODY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
905	2 116 759,65	4 184 096,68	197,67
950	900 000,00	1 052 241,17	116,92
952	3 672 468,03	0,00	0,00
OGÓŁEM	6 689 227,68	5 236 337,85	78,28

Sprawozdanie z dotacji celowych na zadania zlecone za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
bieżące:					
010	01095	2010	718 617,46	718 617,46	100,00%
Razem rozdział 01095			718 617,46	718 617,46	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			718 617,46	718 617,46	100,00%
750	75011	2010	66 159,00	35 049,85	52,98%
Razem rozdział 75011			66 159,00	35 049,85	52,98%
RAZEM DZIAŁ 750			66 159,00	35 049,85	52,98%
751	75101	2010	984,00	492,00	50,00%
Razem rozdział 75101			984,00	492,00	50,00%
RAZEM DZIAŁ 751			984,00	492,00	50,00%
754	75414	2010	4 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75414			4 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 754			4 000,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	20 212,84	20 212,84	100,00%
Razem rozdział 80153			20 212,84	20 212,84	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801			20 212,84	20 212,84	100,00%
852	85219	2010	23 583,00	15 470,00	65,60%
Razem rozdział 85219			23 583,00	15 470,00	65,60%
852	85295	2010	728 279,00	548 251,00	75,28%
Razem rozdział 85295			728 279,00	548 251,00	75,28%
RAZEM DZIAŁ 852			751 862,00	563 721,00	74,98%
855	85501	2060	2 176 000,00	2 176 000,00	100,00%
Razem rozdział 85501			2 176 000,00	2 176 000,00	100,00%
855	85502	2010	1 842 000,00	973 997,00	52,88%
Razem rozdział 85502			1 842 000,00	973 997,00	52,88%
855	85503	2010	199,00	153,00	76,88%
Razem rozdział 85503			199,00	153,00	76,88%
855	85513	2010	5 000,00	4 131,00	82,62%
Razem rozdział 85513			5 000,00	4 131,00	82,62%
RAZEM DZIAŁ 855			4 023 199,00	3 154 281,00	78,40%
Razem dochody bieżące			5 585 034,30	4 492 374,15	80,44%
majątkowe:					
Razem dochody majątkowe			0,00	0,00	-
OGÓŁEM DOCHODY			5 585 034,30	4 492 374,15	80,44%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
bieżące:					
756	75618	0270	4 000,00	13 595,97	339,90%
756	75618	0480	35 000,00	29 626,99	84,65%
Razem rozdział 75618			39 000,00	43 222,96	110,83%
RAZEM DZIAŁ 756			39 000,00	43 222,96	110,83%
OGÓŁEM DOCHODY			39 000,00	43 222,96	110,83%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział/Rozdział/Grupa paragrafów			
1	2	3	4
wydatki bieżące:			
010 Rolnictwo i łowiectwo	759 617,46	728 441,80	95,90%
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
01030 Izby rolnicze	11 000,00	6 357,34	57,79%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	6 357,34	57,79%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	14 000,00	1 207,00	8,62%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 450,00	57,00	0,55%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 550,00	1 150,00	32,39%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	2 260,00	16,14%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	1 860,00	16,17%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	400,00	16,00%
01095 Pozostała działalność	718 617,46	718 617,46	100,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	711 224,82	711 224,82	100,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 392,64	7 392,64	100,00%
600 Transport i łączność	700 004,05	242 553,98	34,65%
60004 Lokalny transport zbiorowy	388 530,00	181 363,50	46,68%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	388 530,00	181 363,50	46,68%
60016 Drogi publiczne gminne	103 000,00	5 212,00	5,06%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 000,00	5 212,00	5,16%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne	196 474,05	50 479,48	25,69%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 474,05	50 479,48	25,69%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność	6 000,00	5 499,00	91,65%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	5 499,00	91,65%
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	31 330,66	31,33%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	8 437,09	16,87%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	8 437,09	16,87%
70095 Pozostała działalność	50 000,00	22 893,57	45,79%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	22 893,57	45,79%

710 Działalność usługowa	60 500,00	1 300,20	2,15%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	1 300,20	2,60%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	1 300,20	2,60%
71035 Cmentarze	9 500,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	0,00	0,00%
71095 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
720 Informatyka	158 500,00	41 259,17	26,03%
72095 Pozostała działalność	158 500,00	41 259,17	26,03%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	41 259,17	75,02%
1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	103 500,00	0,00	0,00%
750 Administracja publiczna	2 982 252,00	1 606 605,18	53,87%
75011 Urzędy wojewódzkie	66 159,00	35 049,85	52,98%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 159,00	35 049,85	52,98%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	103 513,77	86,26%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	4 514,28	45,14%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	98 999,49	90,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 000,00	1 230 815,46	55,14%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 000,00	174 109,37	67,48%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	5 205,39	37,18%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 960 000,00	1 051 500,70	53,65%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	34 000,00	31,78%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	34 000,00	31,78%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 438,00	184 332,06	42,43%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 710,00	13 490,06	33,97%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	1 407,77	35,19%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390 728,00	169 434,23	43,36%
75095 Pozostała działalność	22 655,00	18 894,04	83,40%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	18 239,04	82,90%
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	655,00	655,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	491,99	50,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	491,99	50,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	984,00	491,99	50,00%
752 Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%

1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 273,72	263 441,48	54,97%
75412 Ochotnicze straże pożarne	216 000,00	119 331,82	55,25%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	15 802,87	68,71%
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00	26 900,00	96,07%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	8 962,50	59,75%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	67 666,45	45,11%
75414 Obrona cywilna	6 500,00	400,00	6,15%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	400,00	6,67%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	237 000,00	142 120,29	59,97%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	142 036,27	91,64%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	84,02	4,20%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	19 773,72	1 589,37	8,04%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 484,35	300,00	1,62%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 289,37	1 289,37	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	90 000,00	88 395,94	98,22%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	88 395,94	98,22%
1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	90 000,00	88 395,94	98,22%
758 Różne rozliczenia	15 600,00	0,00	0,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	10 600,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 600,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	8 135 339,84	3 910 232,28	48,06%
80101 Szkoły podstawowe	5 494 293,00	2 750 430,37	50,06%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 287,00	350 186,47	54,10%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	298 787,00	105 362,18	35,26%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 548 219,00	2 294 881,72	50,46%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 777,00	61 068,83	33,78%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 506,00	3 000,00	28,56%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 552,00	3 100,87	21,31%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	155 719,00	54 967,96	35,30%
80104 Przedszkola	1 589 049,00	822 357,04	51,75%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 390,00	84 902,76	41,14%

1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 414,00	23 011,41	48,53%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 335 245,00	714 442,87	53,51%
80107 Świetlice szkolne	106 182,00	39 570,28	37,27%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 861,29	93,06%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 682,00	37 708,99	37,09%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	64 000,00	25 336,70	39,59%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	25 336,70	39,59%
80146 Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli	28 886,00	2 100,00	7,27%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 886,00	2 100,00	7,27%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	369 897,00	172 668,96	46,68%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 497,00	136 483,19	68,41%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 400,00	36 185,77	21,75%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 281,00	1 474,95	2,04%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 122,00	0,00	0,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	0,00	0,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 359,00	1 474,95	2,48%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 894,00	5 842,15	5,47%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 060,00	555,00	6,13%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 381,00	307,41	2,70%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 453,00	4 979,74	5,76%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 212,84	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 212,84	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	102 868,00	29 383,00	28,56%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 540,00	19 585,00	22,37%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 328,00	9 798,00	63,92%
851 Ochrona zdrowia	89 938,47	10 680,00	11,87%
85153 Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 938,47	10 680,00	15,06%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 938,47	0,00	0,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	10 680,00	53,40%
85195 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%

1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	2 126 697,45	989 143,05	46,51%
85202 Domy pomocy społecznej	155 000,00	58 125,14	37,50%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	58 125,14	37,50%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	600,00	20,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	600,00	20,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	5 151,17	45,19%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 400,00	5 151,17	45,19%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 500,00	40 553,66	35,11%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 500,00	40 553,66	36,70%
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe	128 000,00	62 345,64	48,71%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 000,00	62 345,64	48,71%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	468 161,92	251 346,45	53,69%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 662,74	25 656,21	46,09%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 729,26	15 409,67	55,57%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	384 769,92	210 280,57	54,65%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	77 346,00	40 627,42	52,53%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 346,00	40 627,42	52,53%
85231 Pomoc dla cudzoziemców	142 493,00	105 130,68	73,78%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 045,00	83 864,28	83,83%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 097,00	20 927,40	94,71%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 351,00	339,00	1,67%
85295 Pozostała działalność	1 024 796,53	425 262,89	41,50%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 714,53	45 936,80	30,68%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	784 944,00	345 833,75	44,06%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 138,00	33 492,34	37,16%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	16 830,00	84,15%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	16 830,00	84,15%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	16 830,00	84,15%
855 Rodzina	4 677 027,00	3 376 746,54	72,20%

85501 Świadczenie wychowawcze	2 176 000,00	2 158 011,60	99,17%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380,00	380,00	100,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 168 819,20	2 150 830,80	99,17%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 800,80	6 800,80	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 921,00	986 697,08	51,99%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 393,00	7 285,11	34,05%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 702 873,60	883 963,20	51,91%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	173 654,40	95 448,77	54,96%
85503 Karta Dużej Rodziny	199,00	153,00	76,88%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199,00	153,00	76,88%
85504 Wspieranie rodziny	56 227,00	9 000,00	16,01%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 227,00	9 000,00	16,01%
85508 Rodziny zastępcze	25 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	4 131,00	82,62%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 131,00	82,62%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 878,00	212 856,86	41,75%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 648,00	92 333,31	69,09%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 300,00	514,37	11,96%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	371 930,00	120 009,18	32,27%
85595 Pozostała działalność	6 802,00	5 897,00	86,70%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 802,00	5 897,00	86,70%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 330,23	942 248,25	50,32%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 104,00	868,38	27,98%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 104,00	868,38	27,98%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 060 000,00	555 557,48	52,41%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020 000,00	543 033,98	53,24%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	12 523,50	31,31%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 162,06	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 162,06	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 390,27	9 759,39	72,88%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 390,27	9 759,39	72,88%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	30 000,00	14 600,00	48,67%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	14 600,00	48,67%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 600,25	106 097,44	62,93%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 600,25	106 097,44	63,30%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	433 880,00	216 940,02	50,00%
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	433 880,00	216 940,02	50,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 223,87	3 972,42	9,41%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 223,87	3 972,42	9,41%
90095 Pozostała działalność	96 969,78	34 453,12	35,53%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 469,78	34 453,12	36,09%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 612,97	630 514,43	44,73%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 706,95	76 668,33	59,57%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 706,95	76 668,33	59,57%
92113 Centra kultury i sztuki	1 070 000,00	448 846,10	41,95%
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 070 000,00	448 846,10	41,95%
92116 Biblioteki	210 000,00	105 000,00	50,00%
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	105 000,00	50,00%
92195 Pozostała działalność	906,02	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	906,02	0,00	0,00%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	2 793,30	34,92%
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	2 793,30	34,92%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	100,00	5,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	2 693,30	44,89%
926 Kultura fizyczna	244 600,00	77 744,45	31,78%
92601 Obiekty sportowe	87 000,00	53 772,05	61,81%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	46 572,05	75,12%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	7 200,00	28,80%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 400,00	22 172,40	16,02%
1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 400,00	21 762,00	25,19%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	410,40	20,52%
92695 Pozostała działalność	19 200,00	1 800,00	9,38%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 600,00	1 800,00	9,68%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bieżące	23 931 277,19	12 960 752,70	54,16%

wydatki majątkowe:			
010 Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	9 471,00	1,26%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	7 626,00	3,05%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	7 626,00	3,05%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	1 845,00	0,37%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	1 845,00	0,37%
600 Transport i łączność	1 979 485,00	18 204,00	0,92%
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00%
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 519 485,00	18 204,00	1,20%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 469 485,00	18 204,00	1,24%
1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
60017 Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	71 949,05	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 949,05	0,00	0,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 949,05	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	5 625,91	5 625,91	100,00%
71095 Pozostała działalność	5 625,91	5 625,91	100,00%
1612 Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 625,91	5 625,91	100,00%
720 Informatyka	38 250,00	0,00	0,00%
72095 Pozostała działalność	38 250,00	0,00	0,00%
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 250,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	0,00%
80101 Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	0,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	210 975,22	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	210 975,22	0,00	0,00%

1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 975,22	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 793,09	45 915,00	1,49%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	33 479,00	98,47%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 000,00	33 479,00	98,47%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 740 000,00	0,00	0,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 740 000,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	74 793,09	12 436,00	16,63%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 793,09	12 436,00	16,63%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 699,12	10 701,00	1,03%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 699,12	10 701,00	1,03%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 037 699,12	10 701,00	1,03%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	339 119,30	615,00	0,18%
92601 Obiekty sportowe	132 000,00	0,00	0,00%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 000,00	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność	207 119,30	615,00	0,30%
1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 538,30	0,00	0,00%
1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 581,00	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)	86 000,00	615,00	0,72%
Razem wydatki majątkowe	7 672 896,69	90 531,91	1,18%
OGÓŁEM WYDATKI	31 604 173,88	13 051 284,61	41,30%

ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
992	642 572,00	321 286,00	50,00
OGÓŁEM	642 572,00	321 286,00	50,00

Sprawozdanie z wydatków przeznaczonych realizację zadań zleconych za I półrocze 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział/Rozdział/Grupa paragrafów			
1	2	3	4
wydatki bieżące:			
010 Rolnictwo i łowiectwo	718 617,46	718 617,46	100,00%
01095 Pozostała działalność	718 617,46	718 617,46	100,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	711 224,82	711 224,82	100,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 392,64	7 392,64	100,00%
750 Administracja publiczna	66 159,00	35 049,85	52,98%
75011 Urzędy wojewódzkie	66 159,00	35 049,85	52,98%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 159,00	35 049,85	52,98%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	491,99	50,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	491,99	50,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	984,00	491,99	50,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00%
75414 Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	20 212,84	0,00	0,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 212,84	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 212,84	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	751 862,00	294 307,36	39,14%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	23 583,00	15 468,56	65,59%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353,74	228,59	64,62%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 229,26	15 239,97	65,61%
85295 Pozostała działalność	728 279,00	278 838,80	38,29%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 465,00	3 382,99	97,63%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	714 000,00	275 455,81	38,58%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 814,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	4 023 199,00	3 129 313,25	77,78%

85501 Świadczenie wychowawcze	2 176 000,00	2 158 011,60	99,17%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380,00	380,00	100,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 168 819,20	2 150 830,80	99,17%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 800,80	6 800,80	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 000,00	967 017,65	52,50%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120,00	30,00	25,00%
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 702 073,60	883 929,26	51,93%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 806,40	83 058,39	59,41%
85503 Karta Dużej Rodziny	199,00	153,00	76,88%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199,00	153,00	76,88%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	4 131,00	82,62%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 131,00	82,62%
Razem wydatki bieżące	5 585 034,30	4 177 779,91	74,80%
OGÓŁEM WYDATKI	5 585 034,30	4 177 779,91	74,80%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział/Rozdział/Grupa paragrafów			
1	2	3	4
wydatki bieżące:			
851 Ochrona zdrowia	83 938,47	10 680,00	12,72%
85153 Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	0,00%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 938,47	10 680,00	15,06%
1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 938,47	0,00	0,00%
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	10 680,00	53,40%
Razem wydatki bieżące	83 938,47	10 680,00	12,72%
OGÓŁEM WYDATKI	83 938,47	10 680,00	12,72%

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	9 471,00	1,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	7 626,00	3,05%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	7 626,00	3,05%
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	250 000,00	7 626,00	3,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	1 845,00	0,37%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	1 845,00	0,37%
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn	500 000,00	1 845,00	0,37%
600			Transport i łączność	1 979 485,00	18 204,00	0,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2557 W Kleczkowo - Budne - Opęchowo"	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 519 485,00	18 204,00	1,20%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 469 485,00	18 204,00	1,24%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	80 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez budowę obwodnicy Troszyna oraz modernizację dróg gminnych	127 000,00	9 594,00	7,55%
			Przebudowa drogi gminnej 251104W Troszyn - Rabędy - Janki Satre	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 251102W Troszyn - Janochy, działka nr 136 gmina Troszyn obręb Janochy"	800 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Chrzczony	100 000,00	8 610,00	8,61%
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare	200 000,00	0,00	0,00%
			Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy	12 485,00	0,00	0,00%
			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)	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 949,05	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 949,05	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 949,05	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Łączyn	21 949,05	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	5 625,91	5 625,91	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 625,91	5 625,91	100,00%

	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 625,91	5 625,91	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"	5 625,91	5 625,91	100,00%
720		Informatyka	38 250,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	38 250,00	0,00	0,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 250,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu w ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	38 250,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup pojazdów służbowych oraz sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w celu do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Troszyn	10 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	46 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości"	46 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	210 975,22	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	210 975,22	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 975,22	0,00	0,00%
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Łączyn	210 975,22	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 793,09	45 915,00	1,49%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	33 479,00	98,47%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 000,00	33 479,00	98,47%
		Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania zieleni w sołectwie Mieczki Abramy	12 000,00	11 979,00	99,83%
		Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie (własne)	10 000,00	9 500,00	95,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 740 000,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 740 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn	2 690 000,00	0,00	0,00%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00%
		Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn	100 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00%
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	90 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	74 793,09	12 436,00	16,63%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 793,09	12 436,00	16,63%
		Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	50 656,10	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie	11 700,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	12 436,99	12 436,00	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 699,12	10 701,00	1,03%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 699,12	10 701,00	1,03%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 037 699,12	10 701,00	1,03%
		Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	22 440,65	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Janki Stare	50 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	6 487,64	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	8 770,83	0,00	0,00%
		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	0,00%
		Rozwój infrastruktury kulturalnej	900 000,00	10 701,00	1,19%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	339 119,30	615,00	0,18%
	92601	Obiekty sportowe	132 000,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 000,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie	50 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Troszyn	20 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia na boiska sportowe i stadion	12 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	207 119,30	615,00	0,30%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 538,30	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczki Poziemaki	14 538,30	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia placów zabaw	12 000,00	0,00	0,00%

	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 581,00	0,00	0,00%
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	94 581,00	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)	86 000,00	615,00	0,72%
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Zamość	86 000,00	615,00	0,72%
Razem:			7 672 896,69	90 531,91	1,18%

Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za I półrocze 2022 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Kamionowo	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Kamionowo	7 598,42	7 550,00	99,36%
	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	7 598,41	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Kamionowo	15 196,83	7 550,00	49,68%
Borowce	Remont drogi w obrębie miejscowości Borowce	14 842,24	14 839,11	99,98%
	Razem sołectwo Borowce	14 842,24	14 839,11	99,98%
Budne	Remont dróg w obrębie miejscowości Budne	19 249,32	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Budne	19 249,32	0,00	0,00%
Choromany	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg w sołectwie Choromany	5 500,00	5 499,00	99,98%
	Remont drogi w sołectwie Choromany	5 000,00	4 998,98	99,98%
	Doposażenie świetlicy i placu przy świetlicy w miejscowości Choromany	5 273,73	5 273,73	100,00%
	Bieżące utrzymanie świetlicy i przestrzeni publicznej w msc. Choromany	1 500,00	442,80	29,52%
	Razem sołectwo Choromany	17 273,73	16 214,51	93,87%
Chrostowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrostowo	15 000,00	14 883,00	99,22%
	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Chrostowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy	982,92	295,20	30,03%
	Razem sołectwo Chrostowo	17 982,92	17 178,20	95,53%
Dąbek	Remont i doposażenie świetlicy w miejscowości Dąbek	11 046,69	10 324,78	93,46%
	Bieżące utrzymanie świetlicy w msc. Dąbek	1 000,00	811,80	81,18%
	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Dąbek	7 000,00	5 550,00	79,29%
	Razem sołectwo Dąbek	19 046,69	16 686,58	87,61%
Dzbenin	Remont dróg w obrębie sołectwa Dzbenin	18 540,13	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Dzbenin	18 540,13	0,00	0,00%
Grucele	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	17 121,76	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Grucele	17 121,76	0,00	0,00%
Janochy	Remont drogi w obrębie wsi Janochy	7 000,00	0,00	0,00%
	Zakup wyposażenia świetlicy i placu wiejskiego w miejscowości Janochy	6 100,00	5 735,23	94,02%
	Pielęgnacja zieleni na placu wiejskim w miejscowości Janochy	390,27	0,00	0,00%

	Zorganizowanie wydarzenia sportowo - edukacyjnego	1 200,00	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Janochy	14 690,27	5 735,23	39,04%
Janki Stare - Rabędy	Ułożenie chodnika w miejscowości Rabędy	12 485,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Rabędy	2 505,79	2 505,79	100,00%
	Bieżące utrzymanie zieleni w przestrzeni publicznej miejscowości Rabędy	3 600,00	3 595,54	99,88%
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy	18 590,79	6 101,33	32,82%
Kleczkowo	Remont dróg w obrębie sołectwa Kleczkowo	17 742,76	0,00	0,00%
	Utrzymanie bieżące budynku świetlicy wiejskiej w Kleczkowie	1 000,00	664,20	66,42%
	Razem sołectwo Kleczkowo	18 742,76	664,20	3,54%
Kurpie Szlacheckie	Zagospodarowanie miejsc spotkań w miejscowości Kurpie Dworskie oraz Kurpie Szlacheckie	12 700,00	995,00	7,83%
	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Kurpie Szlacheckie	906,02	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu ogrodniczego i narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Kurpie Szlacheckie	2 300,00	1 969,00	85,61%
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie	15 906,02	2 964,00	18,63%
Łączyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Łączyn	21 949,05	0,00	0,00%
	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	1 000,00	295,20	29,52%
	Razem sołectwo Łączyn	26 949,05	295,20	1,10%
Mieczki Abramy	Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania zieleni w sołectwie Mieczki Abramy	12 200,00	11 979,00	98,19%
	Zakup zestawu koszy do segregacji odpadów dla sołectwa Mieczki Abramy	1 223,87	936,80	76,54%
	Razem sołectwo Mieczki Abramy	13 423,87	12 915,80	96,22%
Milewo Łosie	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie	13 170,59	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Milewo Łosie	13 170,59	0,00	0,00%
Mieczki Poziemaki	Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczki Poziemaki	14 538,30	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki	14 538,30	0,00	0,00%
Milewo Tosie	Remont miejsca spotkań w miejscowości Milewo Tosie	7 500,00	0,00	0,00%
	Zakup ławek parkowych dla miejscowości Milewo Tosie	3 850,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie porządku i czystości w miejscowości Milewo Tosie	1 162,06	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Milewo Tosie	12 512,06	0,00	0,00%
Milewo Wielkie	Zakup sprzętu i urządzeń do utrzymania zieleni w sołectwie Milewo Wielkie	13 690,27	13 549,00	98,97%
	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy w Milewie Wielkim	1 000,00	295,20	29,52%
	Razem sołectwo Milewo Wielkie	14 690,27	13 844,20	94,24%
Mieczki Ziemaki	Remont drogi w miejscowości Mieczki Ziemaki	8 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	6 487,64	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki	14 487,64	0,00	0,00%
Opechowo	Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż jednostki OSP Opechowo	18 097,35	0,00	0,00%
	Bieżące utrzymanie świetlicy w Opechowie	1 000,00	442,80	44,28%
	Razem sołectwo Opechowo	19 097,35	442,80	2,32%

Radgoszcz	Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców miejscowości Radgoszcz i Aleksandrowo	14 842,24	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Radgoszcz	14 842,24	0,00	0,00%
Repki	Zakup urządzeń do utrzymania zieleni w miejscowości Repki	2 600,00	2 449,00	94,19%
	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Repki	1 000,00	800,00	80,00%
	Remont drogi w miejscowości Repki	12 052,73	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Repki	15 652,73	3 249,00	20,76%
Rostki	Remont drogi w miejscowości Rostki	7 282,27	7 279,14	99,96%
	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Chrzczony	8 282,27	8 280,00	99,97%
	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy w miejscowości Rostki	1 000,00	295,20	29,52%
	Razem sołectwo Rostki	16 564,54	15 854,34	95,71%
Sawały	Modernizacja oświetlenia w msc. Sawały	10 600,25	0,00	0,00%
	Bieżące utrzymanie chodników w msc. Sawały	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Sawały	11 600,25	0,00	0,00%
Siemiątkowo	Remont drogi w obrębie miejscowości Siemiątkowo	11 296,31	11 294,25	99,98%
	Razem sołectwo Siemiątkowo	11 296,31	11 294,25	99,98%
Troszyn	Zagospodarowanie działki nr ew. 305/2 położonej w miejscowości Troszyn	50 656,10	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Troszyn	50 656,10	0,00	0,00%
Trzaski	Remont drogi w obrębie wsi Trzaski	13 373,21	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Trzaski	13 373,21	0,00	0,00%
Wysocarz	Wyposażenie miejsca spotkań w miejscowości Wysocarz	12 562,71	3 448,00	27,45%
	Razem sołectwo Wysocarz	12 562,71	3 448,00	27,45%
Zapieczne	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	13 791,58	13 745,50	99,67%
	Bieżące utrzymanie świetlicy w msc. Zapieczne	1 000,00	442,80	44,28%
	Razem sołectwo Zapieczne	14 791,58	14 188,30	95,92%
Zamość	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	8 770,83	0,00	0,00%
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zamościu	15 000,00	0,00	0,00%
	Bieżące koszty utrzymania świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Zamość	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Zamość	24 770,83	0,00	0,00%
Zawady	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady	7 000,00	0,00	0,00%
	Remont dróg w obrębie sołectwa Zawady	4 954,84	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Zawady	11 954,84	0,00	0,00%
Żmijewek	Remont drogi w obrębie miejscowości Żmijewek Włosciański	12 069,27	12 068,00	99,99%
	Bieżące utrzymanie zieleni w sołectwie Żmijewek	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Żmijewek	13 069,27	12 068,00	92,34%
Żyźniewo	Zagospodarowanie miejsca spotkań w miejscowości Żyźniewo	14 436,99	14 436,00	99,99%
	Razem sołectwo Żyźniewo	14 436,99	14 436,00	99,99%
Razem		561 624,19	189 969,05	33,82%

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dotacje podmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 280 000,00	553 846,10	43,27%
921	92113	1200	Centrum Kultury w Troszynie	1 070 000,00	448 846,10	41,95%
921	92116	1200	Centrum Kultury w Troszynie	210 000,00	105 000,00	50,00%
Razem dotacje podmiotowe				1 280 000,00	553 846,10	43,27%
Dotacje przedmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	433 880,00	216 940,02	50,00%
900	90017	1200	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	433 880,00	216 940,02	50,00%
Razem dotacje przedmiotowe				433 880,00	216 940,02	50,00%
Dotacje celowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	406 280,91	6 280,91	1,55%
600	60014	1610	Powiat Ostrołęcki	400 000,00	0,00	0,00%
710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	5 625,91	5 625,91	100,00%
750	75095	1200	Województwo Mazowieckie	655,00	655,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	83 000,00	26 900,00	32,41%
754	75412	1200	Dotacja dla jednostek OSP z terenu gminy Troszyn na utrzymanie gotowości bojowej	28 000,00	26 900,00	96,07%
921	92120	1610	Ochrona zabytków z terenu Gminy Troszyn	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	1200	Rozwój sportu na terenie Gminy Troszyn	50 000,00	0,00	0,00%
Razem dotacje celowe				489 280,91	33 180,91	6,78%
Ogółem udzielone dotacje w I półroczu 2022 r.				2 203 160,91	803 967,03	36,49%

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski