



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 6660

### ZARZĄDZENIE NR UG.0050.14.2015 WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

#### **zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2014 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn

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

Wójt Gminy Troszyn

**mgr inż. Edwin Mierzejewski**

Załącznik do Zarządzenia Nr UG.0050.14.2015

Wójta Gminy Troszyn

z dnia 31 marca 2015 r.

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2014 ROK.**

Realizacja budżetu za 2014 rok miała na celu zaspokajanie warunków bytowych i kulturalnych ludności w oparciu o gromadzone dla zaspokojenia tych potrzeb dochody. W związku z tym w toku wykonywania budżetu uwagę skoncentrowano na zapewnieniu równowagi budżetowej, powiększeniu dochodów własnych przez uzyskanie nowych źródeł finansowania, wzrost efektywności gospodarowania, usprawnienia ściągłości wpływów, pełną realizację należności podatkowych, których udział stanowi poważną część dochodów w budżecie gminy. Kwota planowanych dochodów łącznie z zadaniami zleconymi wyniosła – 17.053.073,18zł, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – 18.636.216,94zł, w tym:

- plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – 2.224.664,08 zł,
- plan dochodów na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – 32.000,00zł.
- plan wydatków na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – 38.000,00zł.

W 2014 roku kwotę – 2.823.662,27zł, planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczki długoterminowej – 121.340,00zł, spłacono – 121.340,00zł,
- na spłatę pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE – 763.366,40zł, spłacono – 763.366,40zł,
- na spłatę kredytu długoterminowego – 1.061.083,76zł, spłacono – 1.016.309,40zł.
- na udzielenie pożyczek - 877.872,11zł, udzielono - 843.536,91zł.

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

- zaciągnięcie kredytów w kwocie 3.557.706,03zł, wykonano w kwocie 2.551.267,00zł,
- zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 481.569,00zł, wykonano w kwocie 263.705,00zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 332.531,00zł, wykonano w kwocie – 332.531,56zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 35.000,00zł, wykonano w kwocie 35.000,00zł.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1) ogółem po stronie dochodów – na plan – 17.053.073,18zł, wykonano – 16.491.414,22zł. tzn. 96,71%, w tym:
  - a) dochody bieżące – na plan – 15.054.626,73zł, wykonano – 14.674.356,13zł, tzn. 97,47%, w tym:
    - na zadania zlecone, plan – 2.224.664,08zł, wykonano – 2.206.957,74zł, tzn. 99,20%,
    - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 32.000,00zł, wykonano – 31.336,61zł, tzn. 97,93%.
  - b) dochody majątkowe – na plan – 1.998.446,45zł, wykonano – 1.817.058,09zł, tzn. 90,92%
- 2) ogółem po stronie wydatków – na plan – 18.636.216,94zł, wykonano – 16.698.858,18zł, tzn. 89,60%, w tym:
  - a) wydatki bieżące – na plan – 14.760.801,37zł, wykonano – 13.423.212,92zł, tzn. 90,94%, w tym:
    - na zadania zlecone, plan – 2.224.664,08zł, wykonano – 2.206.957,74zł, tzn. 99,20%,

- na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 38.000,00zł, wykonano – 11.625,00zł, tzn. 30,59%.

b) wydatki majątkowe – na plan – 3.875.415,57zł, wykonano – 3.275.645,26zł, tzn. 84,52%.

#### DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2014 roku na plan – 17.053.073,18zł, wykonano – 16.491.414,22zł, tzn. 96,71%

Z tego:

1) dochody bieżące, plan – 15.054.626,73zł, wykonanie – 14.674.356,13zł, tj. 97,47%, co stanowi 88,98% ogółem wykonania, w tym:

- podatki i opłaty, plan – 3.144.433,00zł, wykonanie – 3.002.247,91zł, tj. 95,48%, co stanowi 18,20% ogółem wykonania,
- subwencje, plan – 6.407.041,00zł, wykonanie – 6.407.041,00zł, tj. 100,00%, co stanowi 38,85% ogółem wykonania,
- udziały w podatku dochodowym, plan – 1.501.404,00zł, wykonanie – 1.537.575,17zł, tj. 102,41%, co stanowi 9,32% ogółem wykonania,
- dotacje na prace zlecone, plan – 2.224.664,08zł, wykonano – 2.206.957,74zł, tj. 99,20%, co stanowi 13,38% ogółem wykonania,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan – 557.163,00zł, wykonanie – 557.162,17zł, tj. 100,00%, co stanowi 3,38% ogółem wykonania,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – 702.894,65zł, wykonanie – 622.568,72zł, tj. 88,57%, co stanowi 3,78% ogółem wykonania,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan – 19.000,00zł, wykonanie – 19.000,00zł, tj. 100,00%, co stanowi 0,12% ogółem wykonania,
- pozostałe dochody, plan – 498.027,00zł, wykonanie – 321.803,42zł, tj. 64,62%, co stanowi 1,95% ogółem wykonania,

2) dochody majątkowe – 1.998.446,45zł, wykonanie – 1.817.058,09zł, tj. 90,92%, co stanowi 11,02% ogółem wykonania, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – 300.000,00zł, wykonanie – 120.000,00zł, tj. 40,00%, co stanowi 0,73% ogółem wykonania,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan – 1.573.065,45zł, wykonanie – 1.571.443,09zł, tj. 99,90%, co stanowi 9,53% ogółem wykonania,
- dotacje celowe z WFOŚiGW na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan – 75.381,00zł, wykonanie – 75.615,00zł, tj. 100,31%, co stanowi 0,46% ogółem wykonania,
- dotacje celowe otrzymane na inwestycje z Powiatu Ostrołęckiego plan – 50.000,00zł, wykonanie – 50.000,00zł, tj. 100,00%, co stanowi 0,30% ogółem wykonania.

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.**

#### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 641.018,08zł, wykonanie – 642.485,35zł, tj. 100,23%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa na prace zlecone przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 638.518,06zł oraz z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 3.967,29zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 90.000,00zł, wykonanie – 90.360,56zł, tj. 100,40%.

Są to dochody z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczenie drogi gminnej - 360,56zł oraz wpływu dotacji celowej z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont drogi gminnej Opęchowo - Kurpie o dług. 1000mb - 90.000,00zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 19.000,00zł, wykonanie – 17.332,05zł, tj. 91,22%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 14.058,25zł oraz wpływ opłaty za trwałe zarząd - 3.273,80zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 19.000,00zł, wykonanie – 19.000,00zł, tj. 100,00%.

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 95.107,00zł, wykonanie – 75.710,01zł, tj. 79,61%.

Są to wpływy kosztów upomnienia oraz wpływy z różnych opłat – 1.742,90zł, wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu refundacji przez Urząd Pracy części wynagrodzeń niektórych pracowników – 31.858,51zł, wpływ dotacji celowej na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 38.820,00zł, wpływy 5% z dochodów z zadań zleconych realizowanych w Gminie - 1,55zł oraz wpływ niewykorzystanej dotacji udzielonej Województwu Mazowieckiemu na projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - 3.287,05zł.

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

Plan – 68.162,00zł, wykonanie – 51.034,95zł, tj. 74,87%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 840,00zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 31.918,43zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 18.276,52zł.

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

Plan – 4.227.947,00zł, wykonanie – 4.199.880,69zł, tj. 99,34%.

Są to dochody z tytułu wpływu podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku – 5.844,00zł, wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 1.124.226,76zł, wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, wpływu podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – 1.053.471,92zł, wpływu opłaty skarbowej, wpływu z opłaty eksploatacyjnej, wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływu opłat za zajęcie pasa drogi gminnej – 478.762,84zł, wpływu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.492.790,00zł, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 44.785,17zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2014 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2014 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.134.457,10zł, wpłaty w 2014 roku – 1.120.291,10zł, tzn. 98,72%.

Na 31.12.2014 r. zaległości w tych podatkach wynoszą 14.358,00zł, a nadpłaty - 192,00zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2014 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 850.374,24zł, wpłaty w 2014 roku – 802.951,25zł, tzn. 94,42%.

Należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2014 roku wynoszą – 50.477,24zł, w tym 49.803,24zł to zaległość, a nadpłaty wynoszą – 3.054,25zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie – 3.249,00zł oraz w opłatach za zajęcie pasa drogi gminnej - 1.081,14zł. Nadpłaty w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą - 413,00zł.

Ponadto występują zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych. Na koniec 2014 roku zaległości te wynoszą 5.050,00zł, nadpłaty wynoszą 4.826,25zł.

Na koniec 2014 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych tj.: od podatków od osób prawnych – 362,00zł, od podatków od osób fizycznych – 2.933,00zł.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 6.422.541,00zł, wykonanie – 6.424.299,27zł, tj. 100,03%.

Jest to wpływ subwencji oświatowej – 4.018.417,00zł, subwencji wyrównawczej – 2.335.770,00zł, subwencji równoważącej – 52.854,00zł oraz wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych – 17.258,27zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 662.018,49zł, wykonanie – 658.519,18zł, tj. 99,47%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszu za najem lokali nauczycielom – 5.913,60zł, wpływu odpłatności od rodziców za wyżywienie dzieci i odpłatność za przygotowanie posiłków w Przedszkolu w Troszynie - 63.906,99zł, wpływu odpłatności za dożywianie dzieci w szkole w Troszynie – 74.789,20zł, wpływu opłat za dowożenie dzieci autobusem do szkół – 380,00zł, wpływ odszkodowania za zniszczenia spowodowane awarią urządzeń hydraulicznych w Szkole Podstawowej w Troszynie - 6.473,50zł, wpływ z gwarancji ubezpieczeniowej za powstałe wady na powierzchni syntetycznej placu zabaw wykonanego dla Szkoły Podstawowej w Troszynie w ramach projektu „Radosna szkoła” - 5.206,64zł, wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 4.599,51zł oraz wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 161.868,00zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" - 37.041,78zł i „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci” - 298.339,96zł.

### **POMOC SPOLECZNA**

Plan – 1.747.967,00zł, wykonanie – 1.752.561,32zł, tj. 100,26%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie - 1.473.985,22zł, na:
  - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.450.637,00zł,
  - obsługę i wypłatę świadczeń wspierających niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 22.866,00zł.
  - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 482,22zł.
- 2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 263.802,99zł, na:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 4.959,99zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 25.391,00zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 67.752,00zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.200,00zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – 84.500,00zł,

3) dochodów z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 14.773,11zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku występują zaległości – 236.907,01zł – są to zaległości związane ze zwrotami wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy Troszyn.

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

Plan 372.874,16zł, wykonanie 340.769,89zł, tj. 91,39%.

Są to dochody z tytułu wpływu opłat za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat - 53.582,91zł, wpływu dotacji celowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowa szansa" - 79.616,00zł oraz "Żłobek pomaga w powrocie do pracy" - 207.570,98zł.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 41.492,00zł, wykonanie 41.491,18zł, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływ dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów uczniom - 25.443,00zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 16.048,18zł.

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

Plan 407.500,00zł, wykonanie 360.911,68zł, tj. 88,57%.

Są to dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 1.317,72zł, wpływu opłat za korzystanie ze środowiska – 16.273,65zł, wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 264.295,40zł, wpływu kosztów upomnienia - 1.554,11zł, wpływu za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków - 5.805,80zł, wpływu dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usunięcie azbestu z terenu Gminy Troszyn - 71.459,00zł, wpływ niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2013 r. dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Troszyn” - 206,00zł.

**NALEŻNOŚCI** wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudzień 2014 roku wynoszą – 349.979,71zł. Są to zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie – 89.525,38zł, przypisane do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 236.907,01zł, zaległości z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu i Żłobku - 1.504,64zł oraz zaległości z tytułu nie wpłaconych czynszów, kar za nieterminowe wykonanie umowy oraz za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków - 22.042,68zł.

#### **DOCHODY MAJATKOWE:**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 234.522,00zł, wykonanie – 234.521,56zł, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji ze środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za zrealizowany I etap zadania pn. ”Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy” - 59.806,00zł oraz wpływu końcowej płatności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego za zrealizowany w 2010 r. projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Borowce - Janki stare - Rabędy - Zapieczne - (dr. pow. Gopworowo - Tomasz Rzekuń)” - 174.715,56zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 300.000,00zł, wykonanie – 120.000,00zł, tj. 40,00%.

Są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży zabudowanej działki Nr 196/8 w miejscowości Troszyn o powierzchni 0,091ha.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 212.298,45zł, wykonanie – 210.910,53zł, tj. 99,35%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łączynie - 17.015,00zł i Kleczkowie - 58.600,00zł oraz wpływ dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" - 135.295,53zł.

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

Plan 50.000,00zł, wykonanie 50.000,00zł, tj. 100,00%.

Jest to dotacja z Powiatu Ostrołęckiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Milewie Wielkim.

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

Plan 1.201.626,00zł, wykonanie 1.201.626,00zł, tj. 100,00%.

Są to dotacje ze środków europejskich w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za zrealizowane zadania pn.:

- „Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki nr 352/5 w miejscowości Kleczkowo” - 217.864,00zł,
- „Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany” - 145.941,00zł,
- „Urządzenie centrum wsi Zamość poprzez zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy remizo - świetlicy w części świetlicowej wraz z zakupem wyposażenia” - 264.337,00zł,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin zgodnie z dokumentacją projektową pn.: Projekt zamienny budynku remizo - świetlicy na świetlicę z zapleczem sportowym” - 373.211,00zł,
- „Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu działki we wsi Opęchowo ” - 200.273,00zł.

### **WYDATKI GMINY**

Wydatki gminy łącznie z pracami zleconymi w 2014 roku na plan – 18.636.216,94zł, wykonano – 16.698.858,18zł, co stanowi 89,60%.

Z tego:

- 1) wydatki majątkowe, plan – 3.875.415,57zł, wykonano – 3.275.645,26zł, tzn. 84,52%, co stanowi 19,62% ogółem wykonania, w tym:
  - wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 1.609.910,00zł, wykonanie – 1.529.267,80zł, tzn. 94,99%, co stanowi 9,16% ogółem wykonania,
  - wydatki majątkowe w formie dotacji, plan 1.271.520,32zł, wykonanie – 1.031.040,92zł, tzn. 81,09%, co stanowi 6,17% ogółem wykonania.
- 2) wydatki bieżące, plan – 14.760.801,37zł, wykonanie - 13.423.212,92zł, tzn. 90,94%, co stanowi 80,38% ogółem wykonania, w tym:
  - wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń, plan – 6.293.123,71zł, wykonanie wynosi – 5.874.073,82zł, tzn. 93,34%, co stanowi 35,18% ogółem wykonania,
  - wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – 1.103.860,00zł, wykonanie – 1.103.860,00zł, tzn. 100,00%, co stanowi 6,61% ogółem wykonania,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 2.103.655,59zł, wykonanie 2.005.285,91zł, tzn. 95,32%, co stanowi 12,01% ogółem wykonania,
- wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan – 765.254,16zł, wykonanie wynosi – 661.832,76zł, tzn. 86,49%, co stanowi 3,96% ogółem wykonania,
- wydatki na obsługę długu, plan – 285.000,00zł, wykonanie 209.019,98zł, tzn. 73,34%, co stanowi 1,25% ogółem wykonania,
- pozostałe wydatki bieżące, plan – 4.209.907,91zł, wykonanie – 3.569.140,45zł, tzn. 84,78%, co stanowi 21,37% ogółem wykonania.

**Wydatki przedstawiają się następująco:**

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 650.018,08zł, wykonanie – 647.690,38zł, tj. 99,64%.

Są to wydatki na zapłatę składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 9.172,32zł oraz wydatki 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 w kwocie – 638.518,06zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 261.566,00zł, wykonanie – 216.517,21zł, tj. 82,78%.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z zakupem materiałów do remontów dróg i zapłatą za inne usługi zlecone – 26.391,19zł oraz wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na remont drogi gminnej Opęchowo - Kurpie o dług. 1000mb, - 190.126,02zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 9.000,00zł, wykonanie – 0,00zł, tj. 0,00%.

Wydatki dotyczący zapłaty odszkodowań dla osób fizycznych za wywłaszczone grunty pod drogi gminne będą realizowane w 2015 roku.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 119.000,00zł, wykonanie – 69.239,00zł, tj. 58,18%.

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej - 19.000,00zł oraz na zapłatę za opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - 50.239,00zł.

**INFORMATYKA**

Plan 58.581,43zł, wykonanie – 52.039,84zł, tj. 88,83%.

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

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 1.820.075,70zł, wykonanie – 1.718.468,68zł, tj. 94,42%.

Z tego:

- 1) kwota 38.820,00zł to wypłata wynagrodzeń i ich pochodnych pracownikom samorządowym wykonującym prace zlecone przez Wojewodę,
- 2) kwota 65.951,10zł to wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych i sołtysów biorących udział w obradach Sesji i diet za posiedzenia Komisji Rady Gminy oraz na zakup materiałów przeznaczonych na Sesje Rady.

- 3) kwota 1.606.347,59zł to bieżące wydatki na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych pracownikom samorządowym, pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, na wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za abonamenty telefoniczne, zakup prasy, zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków BHP, zakup gazu, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontu bieżącego pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zapłata prowizji za obsługę bankową, zapłata za ubezpieczenie sprzętu i budynku gminy, odprowadzenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów Urzędu Gminy,
- 4) kwota 7.000,00zł to wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowska",
- 5) kwota 349,99zł to wydatki na zakup materiałów promujących Gminę Troszyn.

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

Plan – 68.162,00zł, wykonanie – 51.034,95zł, tj. 74,87%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczone na;

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 840,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 18.276,52zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 31.918,43zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 155.376,00zł, wykonanie – 144.373,71zł, tj. 92,92%.

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla 6 kierowców samochodów strażackich, odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń, zakupem wyposażenia dla OSP, zakupem paliw, materiałów do remontów sprzętu i samochodów, zapłatą za przeglądy techniczne wozów strażackich i ich remonty, zapłatą za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych, zapłatą za ubezpieczenie sprzętu i strażaków.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 285.000,00zł, wykonanie – 209.019,98zł, tj. 73,34%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2001– 2014.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 41.664,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.

W 2014 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanych rezerw w związku z brakiem potrzeb.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 5.990.390,71zł, wykonanie – 5.553.000,74zł, tj. 92,70%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem oświaty w naszej gminie.

W 2014 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 4.018.417,00zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 2.673.079,16zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn. Szkoła Podstawowa w Troszynie z 12 oddziałami wydatkowała kwotę 1.625.625,71zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 19,89 etatu nauczycieli i 3,00 etatu pracowników obsługi - 1.270.011,05zł, Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z 6 oddziałami wydatkowała kwotę 783.463,85zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 9,2 etatów nauczycieli i 4,47 etatu pracowników obsługi - 664.663,58zł, Szkoła Podstawowa w Łączynie z 3 oddziałami wydatkowała kwotę 263.989,60zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 3,5 etatu nauczycieli i 1 etatu obsługi - 221.872,27zł. Pozostałe środki wykorzystano na zwrot kosztów delegacji nauczycielom, zapłatę za materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, zapłatę za abonamenty i rozmowy telefoniczne, za usługi pocztowe, zapłatę prowizji bankowych, zakup materiałów

do remontów bieżących szkół, zapłatę za remonty, za zużycie wody, gazu, energii, zapłatę za wywóz szamba i śmieci, zapłatę za ubezpieczenie budynków, zakup wyposażenia oraz węgla.

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łączynie wydatkowano kwotę 9.489,56zł, są to wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela.

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie wydatkowano kwotę 80.541,80zł, są to wynagrodzenia i pochodne dla 1 nauczyciela.

Na utrzymanie Przedszkola we wsi Troszyn z 3 oddziałami wydatkowano – 581.888,81zł - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 4,80 etatu nauczycieli i 4,32 etatu pracowników obsługi, zakup środków czystości, gazu, pomocy naukowych, wyposażenia, zapłata za energię elektryczną, remonty bieżące sprzętu, zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków. Rodzice ponieśli pełną odpłatność za wyżywienie.

Ponadto w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie jest realizowany projekt pn. „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci” współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu stworzenie warunków do przyjęcia większej liczby dzieci do przedszkola, zwiększenie poziomu edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i logopedii oraz zapewnienie dzieciom opieki psychologa. Na realizację w 2014 r. tego projektu wydatkowano środki w wysokości 298.339,96zł, w tym środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 298.339,96zł.

Na zwrot kosztów przekazanej dotacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego dla niepublicznych przedszkoli spoza terenu Gminy Troszyn, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy wydatkowano - 4.627,16zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem 1 Gimnazjum z 6 oddziałami wydatkowano – 1.094.926,50zł. Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i ich pochodnych dla 12,72 etatu nauczycieli i 4,2 etatu pracowników obsługi, zwrotem kosztów delegacji nauczycielom, zapłatą za materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, zapłatą za abonament i rozmowy telefoniczne, za przesyłki pocztowe, zapłatą za remonty, zakup pomocy naukowych i książek, zapłatą za wodę, gaz, energię, zapłatą za ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano – 494.219,91zł. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla kierowcy autobusu szkolnego, na zapłatę za dowożenie dzieci oraz na zapłatę za zakup paliwa i remonty autobusu szkolnego.

Na wypłatę wynagrodzenia za umowę zlecenie, wynagrodzeń i pochodnych dla 3,25 etatu pracowników zatrudnionych w Zespole Administracyjnym, na zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty za telefony, za Internet, licencje na programy komputerowe wydatkowano – 173.570,82zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych dla personelu przygotowującego dożywianie w świetlicy szkolnej, na zakup artykułów do przygotowania posiłków, środków czystości i wyposażenia do kuchni wydatkowano kwotę – 71.469,28zł.

Na zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano – 1.300,00zł.

Na wypłaty Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 30 nauczycieli rencistów i emerytów wydatkowano 32.306,00zł.

Ponadto w 2014 r. zrealizowano projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym". W ramach tego projektu zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Łączynie i Kleczkowie za kwotę 37.241,78zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 38.100,00zł, wykonanie – 11.625,00zł, tj. 30,51%.

Są to wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

**POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 2.143.423,00zł, wykonanie – 2.037.186,94zł, tj. 95,04%.

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatą dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzeniem składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz zapłatą za realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na powyższe zadania ogółem wydatkowano kwotę **2.037.186,94zł** z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia, na zakup artykułów biurowych wydatkowano – 1.483.839,29zł,
- na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano – 4.959,99zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, dofinansowanie dożywiania w szkołach wydatkowano – 107.750,78zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 68.514,10zł,
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4 pracownikom, na wypłatę delegacji służbowych, opłaty za abonamenty telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów do remontu pomieszczeń, druków, zapłatę za remonty pomieszczeń, sprzętu, prowizji za obsługę bankową, za ubezpieczenie sprzętu wydatkowano – 225.395,95zł,
- na dożywianie w szkołach wydatkowano – 84.500,00zł.
- na wypłatę dodatkowych świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji tego zadania - 22.866,00zł,
- na zwrot części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS - 36.309,84zł,
- na zakup materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenia członków tego zespołu - 2.568,77zł,
- na wypłatę części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika OPS realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” - 482,22zł.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 817.317,65zł, wykonanie – 670.661,58zł, tj. 82,06%.

Są to wydatki na:

- bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka w Troszynie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Żłobka i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, na zapłatę za usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników oraz na zapłatę za inne usługi zlecone - 360.179,36zł,
- realizację przez Żłobek projektu pn. "Żłobek pomaga w powrocie do pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 230.866,22zł,
- realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie projektu pn. "Nowa szansa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 79.616,00zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 47.982,00zł, wykonanie – 47.981,18zł, tj. 100,00%.

Są to wydatki na wypłatę stypendium dla 163 uczniów - 31.933,00zł oraz na zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" dla 61 uczniów - 16.048,18zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan - 1.284.826,00zł, wykonanie – 1.062.056,41zł, tj. 82,66%.

z tego:

- wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - 273.834,60zł,
- wydatki na badania fizykochemiczne na gminnym wysypisku śmieci - 2.583,00zł,
- wydatki na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach - 11.070,00zł,
- wydatki bieżące związane z zapłatą za wykorzystaną energię elektryczną przez uliczne punkty świetlne w 41 wsiach na terenie gminy i ich konserwację oraz zapłata za prace zlecone – 203.702,42zł.
- przekazano dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie dotację przedmiotową z przeznaczeniem na dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków, 1 tony odpadów komunalnych oraz na bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych w kwocie 481.860,00zł,
- wydatki na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 88.706,39zł,
- wydatki na zakup platform pod gniazda bocianie - 300,00zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 680.318,80zł, wykonanie – 660.504,93zł, tj. 97,09%.

Są to wydatki na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na działalność kulturalną – 440.000,00zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na realizację projektu pn.: "IV zajazd szlachecki w Troszynie" - 26.318,80zł.
- dotację podmiotową na działalność bibliotek – 162.000,00zł,
- zakup wyposażenia i energii elektrycznej do świetlic oraz na zapłatę za remonty i ubezpieczenie świetlic, - 32.186,13zł,

**KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 290.000,00zł, wykonanie – 271.812,39zł, tj. 93,73%.

Są to wydatki na zakup pucharów, sprzętu do siłowni oraz strojów dla sportowców – 5.267,35zł, wydatki na wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu wraz z pochodnymi oraz na zapłatę za energię elektryczną – 30.236,17zł oraz na zapłatę podwykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie (Moje boisko - Orlik 2012) na podstawie art 647<sup>1</sup> paragraf 5 Kodeksu Cywilnego - 236.308,87zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:****PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan – 5.340,00zł, wykonanie – 4.126,53zł, tj. 77,28%.

Jest to dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego z RPO Województwa Mazowieckiego pod tytułem "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 1.422.281,25zł, wykonanie – 1.054.014,07zł, tj. 74,11%.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- zapłatę za dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi gminnej w miejscowości Choromany - 4.305,00zł,
- dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na realiz. inwes. pn. "Przebudowa dróg pow. nr 2557 W Kleczkowo-Budne-Opęchowo oraz nr 2561 W Piski-Chormany-Dąbek na terenie gminy Troszyn wraz ze zjazdem na drogę gminną działka Nr 83/2 w obrębie msc. Choromany" - 356.081,25zł,

- wykonanie II etapu budowy ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy - 693.627,82zł. Na te zadanie przyznano Gminie dotację z PROW na lata 2007-2013 w kwocie 278.701,00zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 174.500,00zł, wykonanie – 159.374,00zł, tj. 91,33%.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu na remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż. - 10.000,00zł,
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opęchowie na zakup używanego samochodu strażackiego - 20.000,00zł,
- zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączynie - 4.374,00zł,
- zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milewie Wielkim - 125.000,00zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 659.910,00zł, wykonanie – 624.713,24zł, tj. 94,67%.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie - 369.054,58 zł,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łączynie - 86.248,90 zł,
- organizację placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie i Łączynie w celu realizacji projektu pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" - 160.891,20zł,
- zakup wyposażenia w celu realizacji projektu pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" - 3.992,04zł,
- zakup obieraczki do kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie - 4.526,52zł.

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

Plan – 40.000,00zł, wykonanie – 28.500,33zł, tj. 71,25%.

Są to wydatki inwestycyjne na zapłatę za zakupione pierwsze wyposażenie dla Żłobka Samorządowego w Troszynie.

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

Plan - 520.000,00zł, wykonanie – 510.665,00zł, tj. 98,20%.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn – 10.665,00zł.
- dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn" - 500.000,00zł.

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

Plan – 1.053.384,32zł, wykonanie – 894.252,09zł, tj. 84,89%.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- modernizacje świetlic w Opęchowie, Kleczkowie i Borowcach – 82.662,21zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury w Troszynie" - 25.000,00zł.
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic – 80.319,50zł,

- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. "Izba szlachecka - miejsce popularyzacji, promowania kultury i dorobku tradycji szlacheckiej" – 6.244,28zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w Gminie Troszyn" – 8.337,70zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. "Zdrowym być - zakup oraz montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu" – 3.802,34zł,
- dotacje celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kleczkowie na roboty budowlane związane z remontem zabytkowego kościoła - 17.129,32zł
- wykonanie przyłącza elektrycznego do przebudowywanej świetlicy wiejskiej w Budnych – 4.611,21zł,
- wykonanie remontu świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo - 358.893,99zł, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości - 217.864,00zł,
- wykonanie rozbudowy świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany - 285.111,54zł, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości - 145.915,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki - 22.140,00zł.

**ZOBOWIĄZANIA** Gminy na koniec 2014 roku wynoszą – 7.875.829,77zł.

Po spłatach w 2014 roku na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie – 757.745,54zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 6.030.206,84zł,
- pożyczki krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie – 263.705,00zł.
- kredyt leasingowy zaciągnięty przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie w kwocie - 24.172,39zł,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 800.000,00zł.

**KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2014 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 485,35	647 690,38
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	4 126,53
600	Transport i łączność	324 882,12	1 270 531,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 332,05	0,00
710	Działalność usługowa	19 000,00	69 239,00
720	Informatyka	0,00	52 039,84
750	Administracja publiczna	75 710,01	1 718 468,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 034,95	51 034,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	303 747,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 199 880,69	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	209 019,98
758	Różne rozliczenia	6 424 299,27	0,00
801	Oświata i wychowanie	869 429,71	6 177 713,98
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 625,00
852	Pomoc społeczna	1 752 561,32	2 037 186,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 769,89	699 161,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 491,18	47 981,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 911,68	1 572 721,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 626,00	1 554 757,02
926	Kultura fizyczna	0,00	271 812,39
<b>OGÓLEM:</b>		<b>16 491 414,22 zł</b>	<b>16 698 858,18 zł</b>
<b>Wyniki finansowe:</b>			
Dochody zrealizowane w 2014 roku –			<b>16 491 414,22</b>
Wolne środki z lat ubiegłych –			<b>332 531,56</b>
Zaciągnięte pożyczki w 2014 roku –			<b>414 972,00</b>
Zaciągnięte kredyty w 2014 roku –			<b>2 400 000,00</b>
Wydatki zrealizowane w 2014 roku –			<b>16 698 858,18</b>
Spłata pożyczek i kredytów w 2014 roku –			<b>1 901 015,80</b>
Spłata udzielonych pożyczek			<b>35 000,00</b>
Udzielone pożyczki w 2014 r.			<b>843 536,91</b>
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 31.12.2014 r. –			<b>7 875 829,77</b>
* w tym kredyt i pożyczki zaciągnięty przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie			<b>824 172,39</b>

## **WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2014 ROKU**

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Krajowe Biuro Wyborcze na 2014 roku wynosi po stronie dochodów i wydatków – 2.224.664,08zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody i wydatki wykonano w kwocie – 2.206.957,74zł.

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosi – 638.518,08zł, wykonanie – 638.518,06zł, 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 2014 roku.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wynosi – 38.820,00zł, wykonanie – 38.820,00zł, tj. 100,00%.

Jest to dotacja na zapłatę za wykonywanie przez pracowników zadań zleconych w zakresie USC, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej.

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

Plan – 68.162,00zł, wykonanie – 51.034,95zł, tj. 74,87%.

Są to dotacje celowe na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 840,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 31.918,43zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 18.276,52zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 5.000,00zł, wykonanie – 4.599,51zł, tj. 91,99%.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wynosi – 1.474.164,00zł, wykonanie wynosi – 1.473.985,22zł, tj. 99,99%.

Są to dotacje na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia, wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na ich obsługę - 1.450.637,00zł, na wypłatę dodatkowych świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i ich obsługę - 22.866,00zł oraz na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - 482,22zł.

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

Na dzień 31.12.2014 roku plan wydatków na prace zleconych Gminie Troszyn wynosi – 2.224.664,08zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie – 2.206.957,74zł na:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosi – 638.518,08zł, wykonanie – 638.518,06zł, tj. 100,00%.

Są to wydatki 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 2014 r.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wynosi – 38.820,00zł, wykonanie – 38.820,00zł, tj. 100,00%.

Są to wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników samorządowych wykonujących prace zlecone.

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

Plan – 68.162,00zł, wykonanie – 51.034,95zł, tj. 74,87%.

Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 840,00zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 31.918,43zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 18.276,52zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 5.000,00zł, wykonanie – 4.599,51zł, tj. 91,99%.

Jest to wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowe do szkół podstawowych.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan - 1.474.164,00zł, wykonanie wynosi – 1.473.985,22zł, tj. 99,99%.

Są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odprowadzenie składek ZUS, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 1 osoby oraz inne wydatki związane realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1.450.637,00zł, na wypłatę dodatkowych świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i ich obsługę - 22.866,00zł oraz na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - 482,22zł.

### **ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2014 ROKU.**

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.000,00zł, wpłynęło 31.336,61zł. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki planowano w kwocie 38.000,00zł, z tego w 2014 roku wydatkowano 11.625,00zł. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na zapłatę biegłym sądowym lekarzom za wydawanie opinii dla osób kierowanych na leczenie, wydatki na dofinansowanie ferii zimowych i wakacji dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

**REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU.**

W 2014 roku na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie wpłynęły zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.979,48zł. Do budżetu państwa przekazano część dochodów należnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50% zwrotów tj. kwotę 1.489,74zł. Pozostałą kwotę ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych zaliczono na dochody Gminy – 1.489,74zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych powstała dla budżetu państwa i budżetu gminy należność w kwocie 156.797,23zł, z tego :

- budżet państwa – 78.398,62zł,
- budżet gminy – 78.398,61zł.

W 2014 roku wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie zwroty z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 39.637,10zł, z tego:

- część należna dla budżetu państwa – 25.571,77zł,
- część należna dla gmin dłużników – 2.372,59zł,
- dochód gminy – 11.692,74zł.

Na koniec 2014 roku z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości 553.773,89zł, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 332.244,36zł,
- budżetu gmin dłużników – 43.021,13zł,
- budżetu gminy Troszyn – 158.508,40zł.

Ponadto w 2014 roku wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.936,33zł.

W 2014 r. wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Troszyn dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych w wysokości 31,00zł, z tego do budżetu państwa przekazano kwotę 58,90zł (dochód budżetu państwa 29,45zł oraz nadpłata 29,45zł, powstała w skutek zwrotu jednej opłaty) oraz potrącono kwotę 1,55zł jako dochody budżetu Gminy Troszyn.

**INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE W 2014 ROKU**

***Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"***

W 2014 r. przekazano dotację celową dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w kwocie 4.126,53 zł.

***Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa dróg pow. nr 2557 W Kleczkowo-Budne-Opęchowo oraz nr 2561 W Piski-Chormany-Dąbek na terenie gminy Troszyn wraz ze zjazdem na drogę gminną działka Nr 83/2 w obrębie msc. Choromany"***

W 2014 roku przekazano II transzę dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa dróg pow. nr 2557 W Kleczkowo-Budne-Opęchowo oraz nr 2561 W Piski-Chormany-Dąbek na terenie gminy Troszyn wraz ze zjazdem na drogę gminną działka Nr 83/2 w obrębie msc. Choromany" w kwocie 356.081,25zł.

***Przebudowa dróg gminnych.***

W 2014 r. zapłacono za dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w miejscowości Choromany kwotę 4.305,00zł.

***Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn – Opęchowo – Kurpie Dworskie – dług. 7,264km***

W 2009 r. opracowano studium dotyczące przebudowy drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn – Opęchowo – Kurpie Dworskie za kwotę 7.386,00zł. W 2014 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2019- 2020.

***Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy***

W 2010 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej – 16.134,00zł. W 2013 r. zapłacono za wykonanie I etapu budowy ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy - 91.451,62zł. Realizację II etapu tej inwestycji zakończono w 2014 r. i zapłacono za jego wykonanie kwotę 693.627,82zł. Na zadanie to pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 338.507,00zł, w tym na I etap - 59.806,00zł, na II etap - 278.701,00zł.

***Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"***

Kolejną transzę dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" planuje się przekazać w 2015 r.

***Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opęchowie na zakup używanego samochodu strażackiego***

W 2014 r. przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opęchowie na zakup używanego samochodu strażackiego w wysokości 20.000,00zł.

***Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu na remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż.***

W 2014 r. przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu na remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż. w wysokości 10.000,00zł.

***Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączynie***

W 2014 r. na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączynie wydatkowano 4.374,00zł.

***Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milewie Wielkim***

W 2014 r. na zakup używanego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milewie Wielkim wydatkowano kwotę 125.000,00zł, w tym dotacja celowa pozyskana z Powiaty Ostrołęckiego - 50.000,00zł.

#### ***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie***

W 2014 r. wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie za kwotę 369.054,58zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację - pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 175.836,00zł.

#### ***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łączynie***

W 2014 r. wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łączynie za kwotę 86.248,90zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację - pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 51.046,00zł.

#### ***Organizację placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie i Łączynie w celu realizacji projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Sz. P. Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”***

W 2013 r. zapłacono za dokumentację projektową dotyczącą budowy placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Kleczkowie - 4.920,00zł. W 2014 r. za wykonanie dwóch placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kleczkowie i Łączynie w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" wydatkowano środki w wysokości 160.891,20zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 131.303,49zł

#### ***Zakup wyposażenia w celu realizacji projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Sz. P. Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”***

W 2014 r. zakupiono zestaw klasyczny mebli do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kleczkowie, w celu realizacji projektu pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" za kwotę 3.992,04zł. Na zakup tego wyposażenia pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 3.992,04zł

#### ***Zakup obieraczki do ziemniaków***

W 2014 r. zakupiono obieraczkę do ziemniaków do kuchni znajdującej się w Samorządowym Przedszkolu w Troszynie za kwotę 4.526,52zł.

#### ***Budowa żłobka wraz zakupem nieruchomości w msc. Troszyn***

W 2011 r. zapłacono za wykonanie map do dokumentacji projektowej budowy żłobka w msc. Troszyn, zakupiono nieruchomość pod budowę żłobka oraz zapłacono za wybudowanie budynku żłobka w stanie surowym - 825.254,53zł. W 2012 r. zapłacono za dokończenie budowy budynku żłobka oraz za zakup pierwszego wyposażenia do tego budynku kwotę 368.489,42zł. W 2014 r. zapłacono pozostałą kwotę za zakupione pierwsze wyposażenie dla Żłobka Samorządowego w Troszynie w wysokości 28.500,33zł.

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

W 2014 r. dobudowano oświetlenie uliczne w msc. Zamość, Borowce i Opęchowo za kwotę - 10.665,00zł.

#### ***Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn"***

W 2013 r. przekazano dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn" w wysokości 81.642,82zł. W 2014 r. przekazano dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie kolejną transzę ww. dotacji celowej w kwocie 500.000,00zł.

#### ***Modernizacja świetlic wiejskich***

W 2014 r. wykonano prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich w Opęchowie, Kleczkowie oraz Borowcach. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 82.662,21zł.

***Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo***

W 2012 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo" - 19.188,00zł. W 2014 r. zakończono remont świetlicy w Kleczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy i zakupem wyposażenia. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 378.081,99zł, z tego nakłady finansowe poniesione w 2014 r. wyniosły 358.893,99zł. Na zadanie to pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 214.864,00zł.

***Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Budnych***

W 2013 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Budnych" - 22.509,00zł. W 2014 r. zapłacono za przyłącze energetyczne do świetlicy w Budnych kwotę 4.611,21zł. Realizacja tej inwestycji planowana jest na 2015 r. Na zadanie to pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 414.548,00zł.

***Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki***

W 2014 r. zapłacono za wykonanie map i dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki kwotę 22.140,00zł. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 500.000,00zł.

***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury w Troszynie”***

W 2014 r. przekazano dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury w Troszynie” w kwocie 25.000,00zł.

***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic wiejskich***

W 2014 r. przekazano dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic wiejskich w kwocie 80.319,50zł.

***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. „Izba szlachecka - miejsce popularyzacji, promowania kultury i dorobku tradycji szlacheckiej”***

W 2014 r. przekazano dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Izba szlachecka - miejsce popularyzacji, promowania kultury i dorobku tradycji szlacheckiej” w kwocie 6.244,28zł.

***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w Gminie Troszyna”***

W 2014 r. przekazano dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w Gminie Troszyna” w kwocie 8.337,70zł.

***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. „Zdrowym być - zakup oraz montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu”***

W 2014 r. przekazano dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Zdrowym być - zakup oraz montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu” w kwocie 3.802,34zł.

***Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyn***

W 2014 r. przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kleczkowie na prace budowlane związane z remontem zabytkowego kościoła w kwocie 17.129,32zł.

***Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany***

W 2011 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki w miejscowości Choromany - 2.004,90zł. W 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 1.291,50zł na zapłatę za aktualizację kosztorysów oraz usługi geodezyjne dotyczące rozbudowy świetlicy w Choromanach. Zadanie to w całości zostało zakończone w grudniu 2013 r., natomiast rozliczenie finansowe za wykonanie rozbudowy świetlicy w Choromanach, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zakup niezbędnego wyposażenia nastąpiło w styczniu 2014 r. - 285.111,54zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 145.915,00zł.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2014 ROKU

### 1. Projekty finansowane lub współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

***Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 5.753,00zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. Następnie Uchwałą Nr XXVII/246/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków na ww. projekt o kwotę 413,00zł. Na koniec 2014 r. plan wydatków na ww. projekt wyniósł 5.340,00zł, natomiast wysokość poniesionych wydatków - 4.126,53zł.

***Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 14.841,00zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. Następnie Uchwałą Nr XXVII/246/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan wydatków na ww. projekt o kwotę 14.841,00zł, w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie.

### 2. Projekty finansowane lub współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

***Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 960.000,00zł, które przeznaczono na zapłatę za budowę ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze Troszyn - Rabędy. Uchwałą Nr XXXI/270/14 Rady Gminy w Troszynie z 17 września 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 195.000,00zł, pozostawiając plan w wysokości 765.000,00zł, w związku z mniejszymi, niż planowano końcowymi kosztami zadania. W 2014 roku zapłacono za wykonanie II etapu budowy ścieżki rowerowej przy drodze Troszyn - Rabędy kwotę 693.627,82zł, w tym środki z UE - 278.701,00zł.

***Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn"***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn" w wysokości 578.383,92zł współfinansowanej z PROW na lata 2007-2013. Uchwałą Nr XXXI/270/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 września 2014 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 78.383,92zł, pozostawiając plan w wysokości 500.000,00zł, w związku z przesunięciem realizacji części tego zadania na 2015 r. Zaplanowaną dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na 2014 rok przekazano w kwocie 500.000,00zł.

***Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: „Zakup ciągnika z pompą”***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Zakup ciągnika z pompą" w wysokości 57.500,00zł. Uchwałą Uchwałą Nr XXVII/246/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 kwietnia 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 57.500,00zł, w związku rezygnacją z realizacji tego zadania spowodowanej brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z PROW na lata 2007-2013.

***Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano na to zadanie wydatki w wysokości 405.000,00zł, które przeznaczono na zapłatę za remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc.

Kleczkowo. Uchwałą Nr XXXI/270/14 Rady Gminy w Troszynie z 17 września 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000,00zł, pozostawiając plan w wysokości 365.000,00zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów zadania po przetargu. W 2014 roku zapłacono za wykonanie remontu świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo kwotę 358.893,99zł, w tym środki z UE - 217.864,00zł.

***Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Budnych***

Uchwałą Nr XXX/265/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lipca 2014 roku wprowadzono w planie wydatków na 2014 r. środki w kwocie 5.000,00zł na inwestycje pn. "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Budnych". W 2014 r. zapłacono za przyłącze energetyczne do świetlicy w Budnych kwotę 4.611,21zł. Realizacja tej inwestycji planowana jest na 2015 r. Na zadanie to pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 414.548,00zł.

***Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki***

Uchwałą Nr XXIX/258/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 2 lipca 2014 roku wprowadzono w planie wydatków na 2014 r. środki w kwocie 23.000,00zł na inwestycje pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki". W 2014 r. zapłacono za wykonanie map i dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki kwotę 22.140,00zł. Realizacja tej inwestycji planowana jest na 2015 r. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 500.000,00zł.

***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. „IV Zajazd Szlachecki - Biesiada w Troszynie”***

Uchwałą Nr XXX/265/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lipca 2014 roku wprowadzono w planie wydatków na 2014 r. dotację dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „IV Zajazd Szlachecki - Biesiada w Troszynie”, współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 6.318,80zł. Zaplanowaną dotację dla Centrum Kultury w Troszynie przekazano w całości w 2014 r.

***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. „Izba szlachecka - miejsce popularyzacji, promowania kultury i dorobku tradycji szlacheckiej”***

Uchwałą Nr XXXII/277/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 listopada 2014 roku wprowadzono w planie wydatków na 2014 r. dotację dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Izba szlachecka - miejsce popularyzacji, promowania kultury i dorobku tradycji szlacheckiej”, współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 6.244,28zł. Zaplanowaną dotację dla Centrum Kultury w Troszynie przekazano w całości w 2014 r.

***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w Gminie Troszyn”***

Uchwałą Nr XXVIII/251/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 czerwca 2014 roku wprowadzono w planie wydatków na 2014 r. dotację dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w Gminie Troszyn”, współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 8.337,70zł. Zaplanowaną dotację dla Centrum Kultury w Troszynie przekazano w całości w 2014 r.

***Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. „Zdrowym być - zakup oraz montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu”***

Uchwałą Nr XXXII/277/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 7 listopada 2014 roku wprowadzono w planie wydatków na 2014 r. dotację dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zdrowym być - zakup oraz montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu”, współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 3.802,34zł. Zaplanowaną dotację dla Centrum Kultury w Troszynie przekazano w całości w 2014 r.

***Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 307.000,00zł, które przeznaczono na zapłatę za rozbudowę świetlicy w Choromanach i zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy. Uchwałą Nr XXVII/246/14 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 kwietnia 2014 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00zł, w związku z mniejszymi niż planowano dodatkowymi robotami związanymi z rozbudową świetlicy w Choromanach. Plan wydatków na 2014 r. dotyczący rozbudowy świetlicy w Choromanach wyniósł 287.000,00zł, natomiast wykonanie 285.111,54zł, w tym środki z UE - 145.941,00zł.

### **3. Projekty finansowane lub współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkich 2007-2013:**

#### ***„Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci”***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki na realizację przez Samorządowe Przedszkole w Troszynie projektu pn.: "Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci" w wysokości 263.465,00zł. Następnie Uchwałą Nr XXXI/270/14 Rady Gminy w Troszynie z 17 września 2014 roku zwiększono plan wydatków na ten projekt o kwotę 44.033,71zł, pozostawiając plan wydatków w wysokości - 307.498,71zł. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2013-2015. W 2014 r. na realizację ww. projektu wydatkowano kwotę 298.339,96zł, są to wydatki w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### ***„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość”***

Uchwałą Nr XXXI/270/14 Rady Gminy w Troszynie z 17 września 2014 roku wprowadzono w planie wydatków na 2014 r. środki na realizację projektu pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" w wysokości 11.480,00zł. W 2014 roku nie poniesiono wydatków przeznaczony na realizację ww. projekt, ponieważ zrezygnowaliśmy z realizacji projektu.

#### ***„Nowa Szansa”***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie projektu pn.: "Nowa szansa" w wysokości 90.000,00zł. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2012-2014. W 2014 r. na realizację tego projektu wydatkowano środki w wysokości - 89.066,00zł, w tym środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 79.616,00zł.

#### ***„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" w wysokości 197.884,00zł. Następnie Uchwałą Nr XXVIII/251/14 Rady Gminy w Troszynie z 5 czerwca 2014 roku zwiększono plan wydatków na ten projekt o kwotę 4.270,00zł, pozostawiając plan wydatków w wysokości - 202.154,00zł. W 2014 r. na realizację tego projektu wydatkowano środki w wysokości - 202.125,02zł, w tym środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 172.337,31zł.

#### ***„Żłobek pomaga w powrocie do pracy”***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki na realizację przez Żłobek Samorządowy w Troszynie projektu pn.: „Żłobek pomaga w powrocie do pracy” w wysokości 264.000,00zł. Następnie Uchwałą Nr XXXI/270/14 Rady Gminy w Troszynie z 17 września 2014 roku zwiększono plan wydatków na ten projekt o kwotę 8.712,65zł, pozostawiając plan wydatków w wysokości - 272.712,65zł. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2013-2014. W 2014 r. na realizację tego projektu wydatkowano środki w wysokości - 230.866,22zł, w tym środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 207.570,98zł.

### **4. Projekty finansowane lub współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:**

#### ***„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn”***

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn" w wysokości 40.000,00zł. W 2014 roku nie poniesiono wydatków przeznaczony na realizację ww. projekt, w związku z przesunięciem terminu realizacji tego projektu na 2015 r.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### ***„Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci”***

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci" jest realizowany przez Samorządowe Przedszkole w Troszynie od 2013 r. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2013-2015. Głównymi celami ww. projektu jest stworzenie warunków do przyjęcia większej liczby dzieci do przedszkola, zwiększenie poziomu edukacji przedszkolnej poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i logopedii oraz zapewnienie dzieciom opieki psychologa. Łączne nakłady finansowe zaplanowane za realizację tego projektu wynoszą 571.400,00zł. W latach 2013-2014 wydatkowano na realizację tego projektu środki w wysokości 506.915,73zł, w tym w 2014 r. - **298.339,96zł**. Środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu w latach 2013-2014 wynoszą - 498.211,23zł, w tym w 2014 r. 298.339,96zł. Środki zaplanowane na realizację ww. projektu w 2015 r. wynoszą 62.649,52zł

### ***„Nowa Szansa”***

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowa szansa” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie od 2012 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Troszyn w latach 2012 - 2014. Dotychczas na realizację projektu wydatkowano środki finansowe w kwocie 282.137,93zł, w tym w 2014 r. wydatkowano środki w wysokości - 89.066,00zł. Środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu w latach 2012-2014 wynoszą - 254.659,47zł, w tym w 2014 r. - 79.616,00zł.

### ***„Żłobek pomaga w powrocie do pracy”***

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Żłobek pomaga w powrocie do pracy" jest realizowany przez Żłobek Samorządowy w Troszynie od 2013 r.. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2013-2014. Głównymi celami ww. projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku umożliwiających rodzicom powrót do pracy lub jej poszukiwanie oraz zwiększenie poziomu świadczonych usług poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i logopedii. Łączne nakłady finansowe zaplanowane za realizację tego projektu wynoszą 350.000,00zł. W latach 2013-2014 wydatkowano na realizację tego projektu środki w wysokości 308.153,50zł, w tym w 2014 r. - **230.866,22zł**. Środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu w latach 2013-2014 wynoszą - 275.324,98zł, w tym w 2014 r. 207.570,98zł.

### ***„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość”***

W 2013 r. przyjęto do realizacji nowy projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość”. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2013-2014. Łączne nakłady finansowe zaplanowane za realizację tego projektu wynoszą 24.510,00zł, w tym na rok 2014 - 11.480,00zł, na rok 2015 - 13.030,00zł. W 2014 roku nie poniesiono wydatków przeznaczony na realizację ww. projekt, ponieważ zrezygnowaliśmy z realizacji projektu.

### ***Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków***

Prace nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków rozpoczęto w 2009r. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych oraz za dokumentację projektową kwotę 47.111,40zł. W 2011r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na budowę 229 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków i umowę o nadzór nad ich budową. W 2011r. zapłacono za nadzór nad wybudowanymi 57szt przydomowych oczyszczalniami ścieków - 4.828,48zł. W 2012r. pobudowano 160szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, za które zapłacono kwotę 1.967.378,06zł, w tym dotacja z otrzymana w ramach działania „Podstawowej usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 1.221.164,00zł.

Pozostałą część przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano do wykonania na lata 2016-2019 po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

### ***Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy***

W 2010 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej – 16.134,00zł. W 2013 r. zakończono I etap budowę ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy i przeznaczono na ten cel - 91.451,62zł. W 2014 r. zakończono realizację II etapu tej inwestycji i wydatkowano środki w wysokości **693.627,82zł**. Na zadanie to pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 338.507,00zł, w tym na I etap - 59.806,00zł, na II etap - 278.701,00zł.

***Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”***

W latach 2011-2015 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w wysokości 18.715,00zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. Dotychczas przekazano na ten cel dotację w wysokości 9.970,75zł, w tym w 2014 r. - **4.126,53zł**.

***Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"***

W latach 2011-2015 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w wysokości 29.566zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. Dotychczas przekazano na ten cel dotację w wysokości 10.569,95zł. W 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków na ten projekt.

***Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn"***

W latach 2011-2015 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn" współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 1.408.851,00zł. Dotychczas przekazano dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie dotację celową na realizację ww. zadania w wysokości 908.850,44zł, w tym w 2014 r. - **500.000,00zł**.

***Organizację placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie i Łączynie w celu realizacji projektu pn. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Sz. P. Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”***

W 2013 r. zapłacono za dokumentację projektową dotyczącą budowy placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Kleczkowie - 4.920,00zł. W 2014 r. za wykonanie dwóch placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kleczkowie i Łączynie w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" wydatkowano środki w wysokości 160.891,20zł. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 131.303,49zł.

***Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Budnych***

W 2013 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Budnych " - 22.509,00zł. W 2014 r. zapłacono za przyłącze energetyczne do świetlicy w Budnych kwotę **4.611,21zł**. Realizacja tej inwestycji planowana jest na 2015 r. Na zadanie to pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 414.548,00zł.

***Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki***

W 2014 r. zapłacono za wykonanie map i dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki kwotę **22.140,00zł**. Realizacja tej inwestycji

planowana jest na 2015 r. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 500.000,00zł.

***Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo***

W 2012 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo" - 19.188,00zł. W 2014 r. zakończono prace budowlane związane z remontem świetlicy i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy oraz zakupem wyposażenia do świetlicy. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 378.091,99zł, z tego nakłady finansowe poniesione w 2014 r. wyniosły 358.893,99zł. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 217.864,00zł.

***Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany***

W 2011 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki w miejscowości Choromany - 2.004,90zł. W 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 1.291,50zł na zapłatę za aktualizację kosztorysów oraz usługi geodezyjne dotyczące rozbudowy świetlicy w Choromanach. Zadanie to w całości zostało zakończone w grudniu 2013 r., natomiast zapłata za wykonanie rozbudowy świetlicy w Choromanach, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zakup niezbędnego wyposażenia nastąpiła w styczniu 2014 r. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 288.407,94zł, z tego nakłady finansowe poniesione w 2014 r. wyniosły 285.111,54zł. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 145.941,00zł.

***Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn***

W 2012 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn, w tym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie studium. W 2014 r. dokonano końcowej płatności za opracowanie ww. studium. Nakłady finansowe poniesione na realizację tego zadania dotychczas wyniosły 83.243,34zł, w tym w 2014 r. - 50.239,00zł. W latach 2015-2016 planują się rozpocząć prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn dotyczącego tylko niektórych miejscowości.

***Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Troszynie.***

W 2007r. rozpoczęto pracę nad budowę boiska sportowego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Troszynie. Dotychczas wydatkowano na tą inwestycję 14.042,00zł - opracowano studium i dokumentację projektową inwestycji. W 2014 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na lata 2016 - 2017, po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

***Budowa stadionu sportowego wraz z budynkami zaplecza (do obsługi stadionu) i infrastrukturą techniczną w miejscowości Troszyn***

Budowę budynku zaplecza stadionu sportowego w Troszynie rozpoczęto w 2009 roku. W latach 2009-2010 wybudowano boisko z trawy naturalnej, budynek zaplecza, ogrodzenie oraz oświetlenie boiska. W 2014 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Realizację kolejnych etapów tej inwestycji planuje się na lata 2016 - 2017.

***Budowa żłobka wraz zakupem nieruchomości w msc. Troszyn***

W 2011 r. zapłacono za wykonanie map do dokumentacji projektowej budowy żłobka w msc. Troszyn, zakupiono nieruchomość pod budowę żłobka oraz zapłacono za wybudowanie budynku żłobka w stanie surowym - 825.254,53zł. W 2012 r. zapłacono za dokończenie budowy budynku żłobka oraz za zakup pierwszego wyposażenia do tego budynku kwotą 368.489,42zł. W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie 28.500,33zł przeznaczone na końcową zapłatę za zakupione pierwsze wyposażenia Żłobka.

***Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg pow. nr 2557 W Kleczkowo-Budne-Opęchowo oraz nr 2561 W Piski-Chormany-Dąbek na terenie gminy Troszyn wraz ze zjazdem na drogę gminną działka Nr 83/2 w obrębie msc. Choromany”***

W latach 2013-2014 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg pow. nr 2557 W Kleczkowo-Budne-Opęchowo oraz nr 2561 W Piski-Chormany-Dąbek na terenie gminy Troszyn wraz ze zjazdem na drogę gminną działka Nr 83/2 w obrębie msc. Choromany” w wysokości 900.000,00zł. Dotychczas przekazano na to zadanie dotację w wysokości 713.285,55zł, w tym w 2014 r. w wysokości **356.081,25zł**.

***Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Milewo Wielkie - III etap***

W 2009r. opracowano studium dotyczące przebudowy drogi gminnej Milewo Wielkie – Sawaly – (dr. pow. Zamość – Gostery) – Żmijewek - (dr. pow. Zamość – Gostery) za kwotę 7.428,00zł. W 2013 roku zapłacono za dokumentację projektową dotyczącą zakresu dróg gminnych - 51.660,00zł. W 2014 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2016 r.

***Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn – Opęchowo – Kurpie Dworskie – dług. 7,264km***

W 2009 r. opracowano studium dotyczącego przebudowy drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn – Opęchowo – Kurpie Dworskie za kwotę 7.386,00zł. W 2014 r. nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2019- 2020.

***Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie***

W 2009 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania termomodernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie polegające na wykonaniu map do celów projektowych. W 2010 roku zapłacono za wykonanie studium oraz dokumentacji projektowej kwotę – 26.577,70zł. W 2012 r. wykonano termomodernizację budynku Centrum Kultury w Troszynie za kwotę 185.289,06zł . II etap tego zadania zaplanowano na 2017 r.

***- Urządzenie boisk w sołectwach***

Na urządzenie boisk w sołectwach zaplanowano środki finansowe w wysokości 367.000,00zł, w tym w roku 2019 - 183.000,00zł oraz w roku 2020 - 184.000,00zł.

## SPRAWOZDANIE

## z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010	01095	0750	2 500,00	3 967,29	158,69
010	01095	2010	638 518,08	638 518,06	100,00
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>641 018,08</b>	<b>642 485,35</b>	<b>100,23</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>641 018,08</b>	<b>642 485,35</b>	<b>100,23</b>
600	60016	0970	0,00	360,56	-
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>0,00</b>	<b>360,56</b>	<b>-</b>
600	60078	2030	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 60078</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 360,56</b>	<b>100,40</b>
700	70005	0470	4 000,00	3 273,80	81,85
700	70005	0750	15 000,00	14 058,25	93,72
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>19 000,00</b>	<b>17 332,05</b>	<b>91,22</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>19 000,00</b>	<b>17 332,05</b>	<b>91,22</b>
710	71035	2020	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 71035</b>			<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	38 820,00	38 820,00	100,00
750	75011	2360	0,00	1,55	-
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>38 820,00</b>	<b>38 821,55</b>	<b>100,00</b>
750	75023	0690	1 500,00	1 742,90	116,19
750	75023	0750	1 500,00	0,00	0,00
750	75023	0970	50 000,00	31 858,51	63,72
<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>53 000,00</b>	<b>33 601,41</b>	<b>63,40</b>
750	75095	0970	3 287,00	3 287,05	100,00
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>3 287,00</b>	<b>3 287,05</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>95 107,00</b>	<b>75 710,01</b>	<b>79,61</b>
751	75101	2010	840,00	840,00	100,00
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	2010	49 045,00	31 918,43	65,08
<b>Razem rozdział 75109</b>			<b>49 045,00</b>	<b>31 918,43</b>	<b>65,08</b>
751	75113	2010	18 277,00	18 276,52	100,00
<b>Razem rozdział 75113</b>			<b>18 277,00</b>	<b>18 276,52</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>68 162,00</b>	<b>51 034,95</b>	<b>74,87</b>

756	75601	0350	7 000,00	5 832,72	83,32
756	75601	0910	10,00	11,28	112,80
<b>Razem rozdział 75601</b>			<b>7 010,00</b>	<b>5 844,00</b>	<b>83,37</b>
					#DZIEL/0!
756	75615	0310	1 100 000,00	1 117 170,10	101,56
756	75615	0320	733,00	736,00	100,41
756	75615	0330	2 700,00	2 385,00	88,33
756	75615	0340	2 000,00	1 722,00	86,10
756	75615	0500	2 000,00	400,00	20,00
756	75615	0910	2 500,00	1 813,66	72,55
<b>Razem rozdział 75615</b>			<b>1 109 933,00</b>	<b>1 124 226,76</b>	<b>101,29</b>
756	75616	0310	290 000,00	268 606,28	92,62
756	75616	0320	470 000,00	457 896,07	97,42
756	75616	0330	80 000,00	76 448,90	95,56
756	75616	0340	40 000,00	44 381,40	110,95
756	75616	0360	115 000,00	115 203,00	100,18
756	75616	0430	500,00	0,00	0,00
756	75616	0500	100 000,00	80 822,94	80,82
756	75616	0910	10 000,00	10 113,33	101,13
<b>Razem rozdział 75616</b>			<b>1 105 500,00</b>	<b>1 053 471,92</b>	<b>95,29</b>
756	75618	0410	20 000,00	16 775,00	83,88
756	75618	0460	450 000,00	429 904,94	95,53
756	75618	0480	32 000,00	31 336,61	97,93
756	75618	0490	2 000,00	746,29	37,31
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75618</b>			<b>504 100,00</b>	<b>478 762,84</b>	<b>94,97</b>
756	75621	0010	1 476 404,00	1 492 790,00	101,11
756	75621	0020	25 000,00	44 785,17	179,14
<b>Razem rozdział 75621</b>			<b>1 501 404,00</b>	<b>1 537 575,17</b>	<b>102,41</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>			<b>4 227 947,00</b>	<b>4 199 880,69</b>	<b>99,34</b>
758	75801	2920	4 018 417,00	4 018 417,00	100,00
<b>Razem rozdział 75801</b>			<b>4 018 417,00</b>	<b>4 018 417,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	2 335 770,00	2 335 770,00	100,00
<b>Razem rozdział 75807</b>			<b>2 335 770,00</b>	<b>2 335 770,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	0920	15 500,00	17 258,27	111,34
<b>Razem rozdział 75814</b>			<b>15 500,00</b>	<b>17 258,27</b>	<b>111,34</b>
758	75831	2920	52 854,00	52 854,00	100,00
<b>Razem rozdział 75831</b>			<b>52 854,00</b>	<b>52 854,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>6 422 541,00</b>	<b>6 424 299,27</b>	<b>100,03</b>
801	80101	0750	5 900,00	5 913,60	100,23
801	80101	0970	15 230,00	11 680,14	76,69
801	80101	2010	5 000,00	4 599,51	91,99
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>26 130,00</b>	<b>22 193,25</b>	<b>84,93</b>
801	80103	2007	31 485,51	31 485,51	100,00
801	80103	2009	5 556,27	5 556,27	100,00
801	80103	2030	51 868,00	51 868,00	100,00

<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>88 909,78</b>	<b>88 909,78</b>	<b>100,00</b>
801	80104	0690	10 000,00	9 500,00	95,00
801	80104	0830	40 000,00	54 406,99	136,02
801	80104	2007	261 373,90	253 588,96	97,02
801	80104	2009	46 124,81	44 751,00	97,02
801	80104	2030	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>467 498,71</b>	<b>472 246,95</b>	<b>101,02</b>
801	80113	0690	1 000,00	380,00	38,00
801	80113	0830	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80113</b>			<b>3 000,00</b>	<b>380,00</b>	<b>12,67</b>
801	80148	0830	65 000,00	74 789,20	115,06
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>65 000,00</b>	<b>74 789,20</b>	<b>115,06</b>
801	80195	2007	9 758,00	0,00	0,00
801	80195	2009	1 722,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>11 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>662 018,49</b>	<b>658 519,18</b>	<b>99,47</b>
852	85212	2010	1 450 637,00	1 450 637,00	100,00
852	85212	2360	10 000,00	14 773,11	147,73
<b>Razem rozdział 85212</b>			<b>1 460 637,00</b>	<b>1 465 410,11</b>	<b>100,33</b>
852	85213	2030	4 960,00	4 959,99	100,00
<b>Razem rozdział 85213</b>			<b>4 960,00</b>	<b>4 959,99</b>	<b>100,00</b>
852	85214	2030	25 391,00	25 391,00	100,00
<b>Razem rozdział 85214</b>			<b>25 391,00</b>	<b>25 391,00</b>	<b>100,00</b>
852	85216	2030	67 752,00	67 752,00	100,00
<b>Razem rozdział 85216</b>			<b>67 752,00</b>	<b>67 752,00</b>	<b>100,00</b>
852	85219	2030	81 200,00	81 200,00	100,00
<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>81 200,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295	2010	23 527,00	23 348,22	99,24
852	85295	2030	84 500,00	84 500,00	100,00
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>108 027,00</b>	<b>107 848,22</b>	<b>99,83</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>1 747 967,00</b>	<b>1 752 561,32</b>	<b>100,26</b>
853	85305	0690	60 000,00	53 543,08	89,24
853	85305	0920	0,00	39,83	-
853	85305	2007	229 745,93	207 570,98	90,35
<b>Razem rozdział 85305</b>			<b>289 745,93</b>	<b>261 153,89</b>	<b>90,13</b>
853	85395	2007	78 948,60	75 436,66	95,55
853	85395	2009	4 179,63	4 179,34	99,99
<b>Razem rozdział 85395</b>			<b>83 128,23</b>	<b>79 616,00</b>	<b>95,77</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>372 874,16</b>	<b>340 769,89</b>	<b>91,39</b>
854	85415	2030	25 443,00	25 443,00	100,00
854	85415	2040	16 049,00	16 048,18	99,99
<b>Razem rozdział 85415</b>			<b>41 492,00</b>	<b>41 491,18</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>41 492,00</b>	<b>41 491,18</b>	<b>100,00</b>
900	90001	0830	6 000,00	5 805,80	96,76

<b>Razem rozdział 90001</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 805,80</b>	<b>96,76</b>
900	90002	0490	324 000,00	264 295,40	81,57
900	90002	0690	0,00	1 554,11	-
900	90002	2460	13 500,00	71 459,00	529,33
<b>Razem rozdział 90002</b>			<b>337 500,00</b>	<b>337 308,51</b>	<b>99,94</b>
900	90005	2007	34 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90017	0970	0,00	206,00	-
<b>Razem rozdział 90017</b>			<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>-</b>
900	90019	0690	30 000,00	16 273,65	54,25
<b>Razem rozdział 90019</b>			<b>30 000,00</b>	<b>16 273,65</b>	<b>54,25</b>
900	90020	0400	0,00	1 317,72	-
<b>Razem rozdział 90020</b>			<b>0,00</b>	<b>1 317,72</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>407 500,00</b>	<b>360 911,68</b>	<b>88,57</b>
926	92601	0970	240 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem bieżące</b>			<b>15 054 626,73</b>	<b>14 674 356,13</b>	<b>97,47</b>

<b>majątkowe</b>					
600	60016	6207	174 716,00	174 715,56	100,00
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>174 716,00</b>	<b>174 715,56</b>	<b>100,00</b>
600	60095	6207	59 806,00	59 806,00	100,00
<b>Razem rozdział 60095</b>			<b>59 806,00</b>	<b>59 806,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>234 522,00</b>	<b>234 521,56</b>	<b>100,00</b>
700	70005	0770	300 000,00	120 000,00	40,00
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>300 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>300 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>40,00</b>
801	80101	6280	75 381,00	75 615,00	100,31
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>75 381,00</b>	<b>75 615,00</b>	<b>100,31</b>
801	80103	6207	116 379,83	115 001,20	98,82
801	80103	6209	20 537,62	20 294,33	98,82
<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>136 917,45</b>	<b>135 295,53</b>	<b>98,82</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>212 298,45</b>	<b>210 910,53</b>	<b>99,35</b>
900	90019	6300	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 90019</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	6207	217 864,00	217 864,00	100,00
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>217 864,00</b>	<b>217 864,00</b>	<b>100,00</b>
921	92195	6207	983 762,00	983 762,00	100,00
<b>Razem rozdział 921195</b>			<b>983 762,00</b>	<b>983 762,00</b>	<b>100,00</b>

<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>1 201 626,00</b>	<b>1 201 626,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem majątkowe</b>	<b>1 998 446,45</b>	<b>1 817 058,09</b>	<b>90,92</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>17 053 073,18</b>	<b>16 491 414,22</b>	<b>96,71</b>

**PRZYCHODY W 2014 ROKU**

<i>Paragraf</i>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie od początku roku</b>	<b>Wskaźnik wykonania w %</b>
902	35 000,00	35 000,00	100,00
903	481 569,00	263 705,00	54,76
950	332 531,00	332 531,56	100,00
952	3 557 706,03	2 551 267,00	71,71
<b>Razem:</b>	<b>4 406 806,03</b>	<b>3 182 503,56</b>	<b>72,22</b>

## SPRAWOZDANIE

## o dotacjach celowych na zadania zlecone za 2014 rok

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	638 518,08	638 518,06	100,00
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>638 518,08</b>	<b>638 518,06</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>638 518,08</b>	<b>638 518,06</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	38 820,00	38 820,00	100,00
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>38 820,00</b>	<b>38 820,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>38 820,00</b>	<b>38 820,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	840,00	840,00	100,00
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	2010	49 045,00	31 918,43	65,08
<b>Razem rozdział 75109</b>			<b>49 045,00</b>	<b>31 918,43</b>	<b>65,08</b>
751	75113	2010	18 277,00	18 276,52	100,00
<b>Razem rozdział 75113</b>			<b>18 277,00</b>	<b>18 276,52</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>68 162,00</b>	<b>51 034,95</b>	<b>74,87</b>
801	80101	2010	5 000,00	4 599,51	91,99
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 599,51</b>	<b>91,99</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 599,51</b>	<b>91,99</b>
852	85212	2010	1 450 637,00	1 450 637,00	100,00
<b>Razem rozdział 85212</b>			<b>1 450 637,00</b>	<b>1 450 637,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295	2010	23 527,00	23 348,22	99,24
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>23 527,00</b>	<b>23 348,22</b>	<b>99,24</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>1 474 164,00</b>	<b>1 473 985,22</b>	<b>99,99</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 224 664,08</b>	<b>2 206 957,74</b>	<b>99,20</b>

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania dochodów budżetowych z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2014 rok**

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	32 000,00	31 336,61	97,93
<b>Razem rozdział 75618</b>			<b>32 000,00</b>	<b>31 336,61</b>	<b>97,93</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>			<b>32 000,00</b>	<b>31 336,61</b>	<b>97,93</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>32 000,00</b>	<b>31 336,61</b>	<b>97,93</b>

## SPRAWOZDANIE

## z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010	01022	4300	1 500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 01022</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01030	2850	10 000,00	9 172,32	91,72
<b>Razem rozdział 01030</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 172,32</b>	<b>91,72</b>
010	01095	4210	8 919,89	8 919,89	100,00
010	01095	4300	3 600,00	3 600,00	100,00
010	01095	4430	625 998,19	625 998,17	100,00
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>638 518,08</b>	<b>638 518,06</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>650 018,08</b>	<b>647 690,38</b>	<b>99,64</b>
600	60016	4210	25 000,00	18 888,19	75,55
600	60016	4270	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	26 864,00	7 503,00	27,93
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>66 864,00</b>	<b>26 391,19</b>	<b>39,47</b>
600	60078	4270	188 282,00	188 281,02	100,00
600	60078	4300	6 420,00	1 845,00	28,74
<b>Razem rozdział 60078</b>			<b>194 702,00</b>	<b>190 126,02</b>	<b>97,65</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>261 566,00</b>	<b>216 517,21</b>	<b>82,78</b>
700	70005	4480	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	4500	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4590	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 70005</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4300	90 000,00	50 239,00	55,82
710	71004	4430	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 71004</b>			<b>100 000,00</b>	<b>50 239,00</b>	<b>50,24</b>
710	71035	4300	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 71035</b>			<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>			<b>119 000,00</b>	<b>69 239,00</b>	<b>58,18</b>
720	72095	4210	30 439,13	27 098,87	89,03
720	72095	4300	28 142,30	24 940,97	88,62
<b>Razem rozdział 72095</b>			<b>58 581,43</b>	<b>52 039,84</b>	<b>88,83</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 720</b>			<b>58 581,43</b>	<b>52 039,84</b>	<b>88,83</b>

750	75011	4010	30 647,00	30 647,00	100,00
750	75011	4040	2 535,00	2 535,00	100,00
750	75011	4110	5 638,00	5 638,00	100,00
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>38 820,00</b>	<b>38 820,00</b>	<b>100,00</b>
750	75022	3030	66 000,00	60 868,25	92,22
750	75022	4210	6 000,00	4 740,29	79,00
750	75022	4300	1 000,00	342,56	34,26
<b>Razem rozdział 75022</b>			<b>73 000,00</b>	<b>65 951,10</b>	<b>90,34</b>
750	75023	3020	9 000,00	6 393,48	71,04
750	75023	4010	1 100 000,00	1 063 949,22	96,72
750	75023	4040	76 137,00	76 136,44	100,00
750	75023	4100	31 200,00	31 200,00	100,00
750	75023	4110	198 120,00	178 143,61	89,92
750	75023	4120	24 000,00	18 288,86	76,20
750	75023	4140	4 500,00	2 296,00	51,02
750	75023	4170	20 233,00	17 610,00	87,04
750	75023	4210	27 000,00	22 098,35	81,85
750	75023	4230	100,00	0,00	0,00
750	75023	4260	30 000,00	24 553,54	81,85
750	75023	4270	2 000,00	1 525,20	76,26
750	75023	4280	1 800,00	1 505,00	83,61
750	75023	4300	84 174,70	80 724,86	95,90
750	75023	4350	2 300,00	1 443,00	62,74
750	75023	4360	2 800,00	2 459,43	87,84
750	75023	4370	8 000,00	7 111,69	88,90
750	75023	4390	100,00	0,00	0,00
750	75023	4410	23 000,00	19 526,72	84,90
750	75023	4430	25 000,00	23 548,03	94,19
750	75023	4440	22 791,00	22 790,16	100,00
750	75023	4700	6 000,00	5 044,00	84,07
<b>Razem rozdział 75023</b>			<b>1 698 255,70</b>	<b>1 606 347,59</b>	<b>94,59</b>
750	75075	4210	2 000,00	349,99	17,50
750	75075	4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75075</b>			<b>3 000,00</b>	<b>349,99</b>	<b>11,67</b>
750	75095	4430	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>1 820 075,70</b>	<b>1 718 468,68</b>	<b>94,42</b>
751	75101	4170	840,00	840,00	100,00
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	3030	32 940,00	20 560,00	62,42
751	75109	4110	1 070,00	823,37	76,95
751	75109	4120	170,00	106,93	62,90
751	75109	4170	6 000,00	5 399,00	89,98
751	75109	4210	5 000,00	4 267,10	85,34
751	75109	4300	2 865,00	150,18	5,24
751	75109	4370	350,00	189,00	54,00
751	75109	4410	650,00	422,85	65,05
<b>Razem rozdział 75109</b>			<b>49 045,00</b>	<b>31 918,43</b>	<b>65,08</b>
751	75113	3030	7 080,00	7 080,00	100,00

751	75113	4110	498,00	497,61	99,92
751	75113	4120	71,30	71,30	100,00
751	75113	4170	3 100,00	3 100,00	100,00
751	75113	4210	7 070,60	7 070,52	100,00
751	75113	4300	120,00	119,99	99,99
751	75113	4370	180,00	180,00	100,00
751	75113	4410	157,10	157,10	100,00
<b>Razem rozdział 75113</b>			<b>18 277,00</b>	<b>18 276,52</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>68 162,00</b>	<b>51 034,95</b>	<b>74,87</b>
754	75412	3030	9 000,00	8 495,00	94,39
754	75412	4010	63 000,00	61 986,01	98,39
754	75412	4040	4 935,00	4 934,95	100,00
754	75412	4110	11 628,00	11 250,80	96,76
754	75412	4120	1 300,00	1 073,55	82,58
754	75412	4210	30 765,00	29 170,66	94,82
754	75412	4260	11 500,00	6 864,76	59,69
754	75412	4270	4 000,00	2 738,99	68,47
754	75412	4280	430,00	0,00	0,00
754	75412	4300	3 500,00	2 768,30	79,09
754	75412	4360	350,00	285,51	81,57
754	75412	4410	50,00	0,00	0,00
754	75412	4430	12 000,00	11 888,00	99,07
754	75412	4440	2 918,00	2 917,18	99,97
<b>Razem rozdział 75412</b>			<b>155 376,00</b>	<b>144 373,71</b>	<b>92,92</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>155 376,00</b>	<b>144 373,71</b>	<b>92,92</b>
757	75702	8110	250 000,00	209 019,98	83,61
<b>Razem rozdział 75702</b>			<b>250 000,00</b>	<b>209 019,98</b>	<b>83,61</b>
757	75704	8020	35 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75704</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 757</b>			<b>285 000,00</b>	<b>209 019,98</b>	<b>73,34</b>
758	75818	4810	41 664,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>41 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>			<b>41 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	135 899,00	114 970,57	84,60
801	80101	4010	1 779 214,00	1 660 444,09	93,32
801	80101	4040	137 562,00	134 030,64	97,43
801	80101	4110	354 567,00	322 159,37	90,86
801	80101	4120	50 801,00	39 912,80	78,57
801	80101	4210	95 029,50	72 086,20	75,86
801	80101	4240	8 950,50	4 553,97	50,88
801	80101	4260	178 200,00	173 359,68	97,28
801	80101	4270	37 500,00	27 592,41	73,58
801	80101	4280	2 000,00	1 335,00	66,75
801	80101	4300	18 000,00	15 292,47	84,96

801	80101	4350	2 000,00	1 016,44	50,82
801	80101	4370	3 500,00	2 677,24	76,49
801	80101	4410	900,00	127,04	14,12
801	80101	4430	8 500,00	6 585,84	77,48
801	80101	4440	98 416,00	94 368,00	95,89
801	80101	4700	5 500,00	2 567,40	46,68
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>2 916 539,00</b>	<b>2 673 079,16</b>	<b>91,65</b>
801	80103	3020	7 432,00	3 969,90	53,42
801	80103	4010	98 087,00	64 211,96	65,46
801	80103	4040	4 956,00	4 803,20	96,92
801	80103	4110	17 309,00	12 249,07	70,77
801	80103	4120	2 706,00	1 781,25	65,83
801	80103	4210	1 000,00	136,07	13,61
801	80103	4217	11 338,00	11 336,68	99,99
801	80103	4219	2 201,00	2 200,59	99,98
801	80103	4240	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4247	20 149,00	20 148,83	100,00
801	80103	4249	3 556,00	3 555,68	99,99
801	80103	4300	500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	2 880,00	2 879,91	100,00
<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>173 114,00</b>	<b>127 273,14</b>	<b>73,52</b>
801	80104	3020	19 263,00	15 820,44	82,13
801	80104	3027	7 400,00	6 460,80	87,31
801	80104	3029	1 300,00	1 140,20	87,71
801	80104	4010	347 018,00	332 480,02	95,81
801	80104	4017	167 566,90	164 042,38	97,90
801	80104	4019	29 577,48	28 979,00	97,98
801	80104	4040	25 360,00	25 327,27	99,87
801	80104	4047	6 659,00	6 658,22	99,99
801	80104	4049	1 175,00	1 174,98	100,00
801	80104	4110	67 928,00	60 730,11	89,40
801	80104	4117	27 900,00	27 057,64	96,98
801	80104	4119	4 901,00	4 774,87	97,43
801	80104	4120	9 732,00	6 597,89	67,80
801	80104	4127	4 428,00	4 180,47	94,41
801	80104	4129	781,33	737,75	94,42
801	80104	4177	20 414,00	20 361,98	99,75
801	80104	4179	3 576,00	3 561,92	99,61
801	80104	4210	10 000,00	8 311,80	83,12
801	80104	4217	372,00	371,15	99,77
801	80104	4219	66,00	65,50	99,24
801	80104	4220	73 697,00	65 761,05	89,23
801	80104	4240	1 500,00	1 453,44	96,90
801	80104	4260	13 000,00	9 661,01	74,32
801	80104	4270	25 000,00	23 262,37	93,05
801	80104	4280	500,00	375,00	75,00
801	80104	4300	2 000,00	838,64	41,93
801	80104	4307	26 634,00	24 456,32	91,82
801	80104	4309	4 748,00	4 316,78	90,92
801	80104	4330	5 000,00	4 627,16	92,54

801	80104	4370	1 000,00	951,77	95,18
801	80104	4410	200,00	48,00	24,00
801	80104	4440	29 416,00	29 414,00	99,99
801	80104	4700	2 000,00	856,00	42,80
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>940 112,71</b>	<b>884 855,93</b>	<b>94,12</b>
801	80110	3020	50 467,00	49 415,29	97,92
801	80110	4010	730 201,00	719 193,50	98,49
801	80110	4040	57 500,00	56 528,76	98,31
801	80110	4110	144 011,00	139 066,26	96,57
801	80110	4120	20 633,00	18 779,08	91,01
801	80110	4210	14 000,00	12 159,76	86,86
801	80110	4240	1 000,00	461,50	46,15
801	80110	4260	20 000,00	18 572,45	92,86
801	80110	4270	24 000,00	22 345,00	93,10
801	80110	4280	1 000,00	30,00	3,00
801	80110	4300	12 000,00	10 531,62	87,76
801	80110	4370	2 000,00	744,23	37,21
801	80110	4410	1 500,00	1 038,05	69,20
801	80110	4430	5 000,00	3 526,00	70,52
801	80110	4440	43 802,00	41 490,00	94,72
801	80110	4700	1 500,00	1 045,00	69,67
<b>Razem rozdział 80110</b>			<b>1 128 614,00</b>	<b>1 094 926,50</b>	<b>97,02</b>
801	80113	3020	500,00	228,73	45,75
801	80113	4010	30 906,00	30 511,05	98,72
801	80113	4040	2 630,00	2 556,12	97,19
801	80113	4110	5 735,00	5 630,75	98,18
801	80113	4210	53 000,00	48 876,00	92,22
801	80113	4270	4 000,00	1 666,16	41,65
801	80113	4300	403 000,00	401 622,75	99,66
801	80113	4410	100,00	0,00	0,00
801	80113	4430	2 000,00	1 540,50	77,03
801	80113	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
801	80113	4780	503,00	493,92	98,19
<b>Razem rozdział 80113</b>			<b>503 474,00</b>	<b>494 219,91</b>	<b>98,16</b>
801	80114	3020	500,00	218,98	43,80
801	80114	4010	123 328,00	119 406,34	96,82
801	80114	4040	10 703,00	9 237,93	86,31
801	80114	4110	22 637,00	20 645,38	91,20
801	80114	4120	3 530,00	2 948,55	83,53
801	80114	4170	2 500,00	1 600,00	64,00
801	80114	4210	9 000,00	8 476,58	94,18
801	80114	4270	1 000,00	123,00	12,30
801	80114	4280	200,00	70,00	35,00
801	80114	4300	6 000,00	4 168,57	69,48
801	80114	4350	1 300,00	867,48	66,73
801	80114	4370	1 500,00	1 049,33	69,96
801	80114	4410	250,00	219,72	87,89
801	80114	4430	562,00	146,37	26,04
801	80114	4440	3 738,00	3 737,59	99,99
801	80114	4480	200,00	75,00	37,50

801	80114	4700	1 500,00	580,00	38,67
<b>Razem rozdział 80114</b>			<b>188 448,00</b>	<b>173 570,82</b>	<b>92,11</b>
801	80146	4300	12 000,00	1 300,00	10,83
<b>Razem rozdział 80146</b>			<b>12 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>10,83</b>
801	80148	3020	200,00	0,00	0,00
801	80148	4010	34 900,00	34 313,75	98,32
801	80148	4110	5 141,00	5 045,35	98,14
801	80148	4210	600,00	575,09	95,85
801	80148	4220	41 862,00	30 441,16	72,72
801	80148	4300	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>84 303,00</b>	<b>71 469,28</b>	<b>84,78</b>
801	80195	4017	569,00	0,00	0,00
801	80195	4019	100,00	0,00	0,00
801	80195	4117	291,00	0,00	0,00
801	80195	4119	51,00	0,00	0,00
801	80195	4127	41,00	0,00	0,00
801	80195	4129	8,00	0,00	0,00
801	80195	4177	1 700,00	0,00	0,00
801	80195	4179	300,00	0,00	0,00
801	80195	4247	3 621,00	0,00	0,00
801	80195	4249	639,00	0,00	0,00
801	80195	4307	3 536,00	0,00	0,00
801	80195	4309	624,00	0,00	0,00
801	80195	4440	32 306,00	32 306,00	100,00
<b>Razem rozdział 80195</b>			<b>43 786,00</b>	<b>32 306,00</b>	<b>73,78</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>5 990 390,71</b>	<b>5 553 000,74</b>	<b>92,70</b>
851	85154	3110	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	10 000,00	7 680,00	76,80
851	85154	4210	6 000,00	1 230,00	20,50
851	85154	4300	10 000,00	1 512,00	15,12
851	85154	4390	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	4410	2 000,00	1 163,00	58,15
851	85154	4430	2 000,00	40,00	2,00
<b>Razem rozdział 85154</b>			<b>38 000,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>30,59</b>
851	85195	4210	50,00	0,00	0,00
851	85195	4300	50,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85195</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>38 100,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>30,51</b>
852	85202	4330	45 000,00	36 309,84	80,69
<b>Razem rozdział 85202</b>			<b>45 000,00</b>	<b>36 309,84</b>	<b>80,69</b>
852	85204	4330	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85204</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85205	4210	2 200,00	1 868,77	84,94
852	85205	4300	600,00	572,67	95,45
852	85205	4700	200,00	127,33	63,67
<b>Razem rozdział 85205</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 568,77</b>	<b>85,63</b>

852	85212	3020	500,00	292,20	58,44
852	85212	3110	1 389 909,59	1 389 909,59	100,00
852	85212	4010	48 682,00	47 627,48	97,83
852	85212	4040	3 800,00	3 484,62	91,70
852	85212	4110	28 122,41	27 735,57	98,62
852	85212	4120	1 269,00	1 252,24	98,68
852	85212	4210	8 500,00	7 351,87	86,49
852	85212	4280	150,00	0,00	0,00
852	85212	4300	5 000,00	3 397,18	67,94
852	85212	4350	600,00	292,00	48,67
852	85212	4370	900,00	534,51	59,39
852	85212	4410	500,00	168,10	33,62
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99
852	85212	4700	1 500,00	700,00	46,67
<b>Razem rozdział 85212</b>			<b>1 490 527,00</b>	<b>1 483 839,29</b>	<b>99,55</b>
852	85213	4130	6 182,00	4 959,99	80,23
<b>Razem rozdział 85213</b>			<b>6 182,00</b>	<b>4 959,99</b>	<b>80,23</b>
852	85214	3110	128 714,00	98 300,78	76,37
852	85214	3119	9 450,00	9 450,00	100,00
852	85214	4300	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85214</b>			<b>143 164,00</b>	<b>107 750,78</b>	<b>75,26</b>
852	85215	3110	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85215</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	76 959,00	68 514,10	89,03
<b>Razem rozdział 85216</b>			<b>76 959,00</b>	<b>68 514,10</b>	<b>89,03</b>
852	85219	3020	2 310,00	2 301,60	99,64
852	85219	4010	148 500,00	134 154,13	90,34
852	85219	4040	13 000,00	12 457,17	95,82
852	85219	4110	30 014,00	27 033,62	90,07
852	85219	4120	3 900,00	2 588,75	66,38
852	85219	4210	12 490,00	12 186,07	97,57
852	85219	4270	790,00	190,00	24,05
852	85219	4280	250,00	80,00	32,00
852	85219	4300	24 200,00	23 631,85	97,65
852	85219	4350	1 010,00	1 009,34	99,93
852	85219	4370	1 500,00	1 379,77	91,98
852	85219	4410	1 800,00	1 630,13	90,56
852	85219	4430	268,00	253,00	94,40
852	85219	4440	4 832,00	4 831,52	99,99
852	85219	4700	1 700,00	1 669,00	98,18
<b>Razem rozdział 85219</b>			<b>246 564,00</b>	<b>225 395,95</b>	<b>91,41</b>
852	85295	3110	106 700,00	106 700,00	100,00
852	85295	4010	547,59	399,72	73,00
852	85295	4110	99,55	72,71	73,04
852	85295	4120	13,86	9,79	70,63
852	85295	4210	666,00	666,00	100,00
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>108 027,00</b>	<b>107 848,22</b>	<b>99,83</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>2 143 423,00</b>	<b>2 037 186,94</b>	<b>95,04</b>
853	85305	3020	3 300,00	3 265,82	98,96

853	85305	4010	228 451,00	175 864,52	76,98
853	85305	4017	182 277,00	155 888,09	85,52
853	85305	4019	32 626,72	31 829,48	97,56
853	85305	4040	19 809,00	19 808,82	100,00
853	85305	4047	5 271,00	0,00	0,00
853	85305	4049	2 320,00	0,00	0,00
853	85305	4110	45 294,00	34 180,78	75,46
853	85305	4117	33 935,93	28 569,67	84,19
853	85305	4119	6 071,00	5 402,43	88,99
853	85305	4120	6 101,00	4 603,84	75,46
853	85305	4127	4 579,00	3 692,11	80,63
853	85305	4129	854,00	727,65	85,20
853	85305	4170	2 500,00	0,00	0,00
853	85305	4210	11 100,00	8 351,95	75,24
853	85305	4220	33 000,00	25 840,62	78,30
853	85305	4230	500,00	0,00	0,00
853	85305	4240	2 200,00	0,00	0,00
853	85305	4260	28 000,00	17 535,22	62,63
853	85305	4270	19 900,00	18 792,00	94,43
853	85305	4280	800,00	750,00	93,75
853	85305	4300	29 400,00	25 317,70	86,11
853	85305	4350	900,00	744,38	82,71
853	85305	4370	1 500,00	973,73	64,92
853	85305	4410	3 500,00	2 713,52	77,53
853	85305	4430	2 000,00	1 015,60	50,78
853	85305	4440	9 000,00	6 837,06	75,97
853	85305	4447	3 683,00	3 662,86	99,45
853	85305	4449	1 095,00	1 093,93	99,90
853	85305	4480	11 800,00	10 310,00	87,37
853	85305	4520	4 000,00	3 273,80	81,85
853	85305	4700	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 85305</b>			<b>736 767,65</b>	<b>591 045,58</b>	<b>80,22</b>
853	85395	4017	41 257,39	40 970,26	99,30
853	85395	4019	2 393,41	2 328,94	97,31
853	85395	4117	7 515,00	7 015,10	93,35
853	85395	4119	398,00	398,00	100,00
853	85395	4127	252,00	177,18	70,31
853	85395	4129	12,20	12,20	100,00
853	85395	4177	2 989,00	2 988,29	99,98
853	85395	4179	159,00	158,21	99,50
853	85395	4217	1 904,00	1 903,02	99,95
853	85395	4219	105,00	100,75	95,95
853	85395	4307	22 383,00	22 382,81	100,00
853	85395	4309	1 182,00	1 181,24	99,94
<b>Razem rozdział 85395</b>			<b>80 550,00</b>	<b>79 616,00</b>	<b>98,84</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>817 317,65</b>	<b>670 661,58</b>	<b>82,06</b>
854	85415	3240	31 933,00	31 933,00	100,00
854	85415	3260	16 049,00	16 048,18	99,99
<b>Razem rozdział 85415</b>			<b>47 982,00</b>	<b>47 981,18</b>	<b>100,00</b>

<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>			<b>47 982,00</b>	<b>47 981,18</b>	<b>100,00</b>
900	90001	4300	28 150,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90001</b>			<b>28 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	4300	404 717,00	348 010,25	85,99
900	90002	4600	1 959,00	1 959,00	100,00
<b>Razem rozdział 90002</b>			<b>406 676,00</b>	<b>349 969,25</b>	<b>86,06</b>
900	90004	4210	500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	500,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90004</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90005	4307	34 000,00	0,00	0,00
900	90005	4309	6 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90005</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90013	4300	18 500,00	11 070,00	59,84
<b>Razem rozdział 90013</b>			<b>18 500,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>59,84</b>
900	90015	4170	12 800,00	11 520,00	90,00
900	90015	4210	4 100,00	762,44	18,60
900	90015	4260	185 000,00	158 034,72	85,42
900	90015	4270	30 900,00	28 905,00	93,54
900	90015	4300	5 840,00	4 480,26	76,72
<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>238 640,00</b>	<b>203 702,42</b>	<b>85,36</b>
900	90017	2650	481 860,00	481 860,00	100,00
<b>Razem rozdział 90017</b>			<b>481 860,00</b>	<b>481 860,00</b>	<b>100,00</b>
900	90019	4210	20 000,00	300,00	1,50
900	90019	4300	40 000,00	15 154,74	37,89
<b>Razem rozdział 90019</b>			<b>60 000,00</b>	<b>15 454,74</b>	<b>25,76</b>
900	90095	4300	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>1 284 826,00</b>	<b>1 062 056,41</b>	<b>82,66</b>
921	92109	4210	8 000,00	6 144,64	76,81
921	92109	4260	16 000,00	12 240,44	76,50
921	92109	4270	24 000,00	12 335,06	51,40
921	92109	4300	2 000,00	39,99	2,00
921	92109	4430	2 000,00	1 426,00	71,30
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>52 000,00</b>	<b>32 186,13</b>	<b>61,90</b>
921	92113	2480	440 000,00	440 000,00	100,00
921	92113	2800	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92113	2809	6 318,80	6 318,80	100,00
<b>Razem rozdział 92113</b>			<b>466 318,80</b>	<b>466 318,80</b>	<b>100,00</b>
921	92116	2480	162 000,00	162 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 92116</b>			<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>680 318,80</b>	<b>660 504,93</b>	<b>97,09</b>
926	92601	4110	1 000,00	684,00	68,40
926	92601	4170	18 000,00	18 000,00	100,00
926	92601	4210	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	4260	15 000,00	11 552,17	77,01

926	92601	4270	500,00	0,00	0,00
926	92601	4300	500,00	0,00	0,00
926	92601	4430	240 000,00	236 308,87	98,46
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>280 000,00</b>	<b>266 545,04</b>	<b>95,19</b>
926	92695	4210	9 000,00	4 604,38	51,16
926	92695	4300	1 000,00	662,97	66,30
<b>Razem rozdział 92695</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 267,35</b>	<b>52,67</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>290 000,00</b>	<b>271 812,39</b>	<b>93,73</b>
<b>Razem bieżące</b>			<b>14 760 801,37</b>	<b>13 423 212,92</b>	<b>90,94</b>

majątkowe					
150	15011	6639	5 340,00	4 126,53	77,28
<b>Razem rozdział 15011</b>			<b>5 340,00</b>	<b>4 126,53</b>	<b>77,28</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 150</b>			<b>5 340,00</b>	<b>4 126,53</b>	<b>77,28</b>
600	60014	6300	542 796,00	356 081,25	65,60
<b>Razem rozdział 60014</b>			<b>542 796,00</b>	<b>356 081,25</b>	<b>65,60</b>
600	60016	6050	114 485,25	4 305,00	3,76
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>114 485,25</b>	<b>4 305,00</b>	<b>3,76</b>
600	60095	6057	278 701,00	278 701,00	100,00
600	60095	6059	486 299,00	414 926,82	85,32
<b>Razem rozdział 60095</b>			<b>765 000,00</b>	<b>693 627,82</b>	<b>90,67</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>1 422 281,25</b>	<b>1 054 014,07</b>	<b>74,11</b>
754	75412	6230	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	6060	144 500,00	129 374,00	89,53
<b>Razem rozdział 75412</b>			<b>174 500,00</b>	<b>159 374,00</b>	<b>91,33</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>174 500,00</b>	<b>159 374,00</b>	<b>91,33</b>
801	80101	6050	490 000,00	455 303,48	92,92
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>490 000,00</b>	<b>455 303,48</b>	<b>92,92</b>
801	80103	6057	111 627,00	111 607,97	99,98
801	80103	6059	49 290,00	49 283,23	99,99
801	80103	6067	3 394,00	3 393,23	99,98
801	80103	6069	599,00	598,81	99,97
<b>Razem rozdział 80103</b>			<b>164 910,00</b>	<b>164 883,24</b>	<b>99,98</b>
801	80104	6060	5 000,00	4 526,52	90,53
<b>Razem rozdział 80104</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 526,52</b>	<b>90,53</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>659 910,00</b>	<b>624 713,24</b>	<b>94,67</b>
853	85305	6050	40 000,00	28 500,33	71,25
<b>Razem rozdział 85305</b>			<b>40 000,00</b>	<b>28 500,33</b>	<b>71,25</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>40 000,00</b>	<b>28 500,33</b>	<b>71,25</b>
900	90015	6050	20 000,00	10 665,00	53,33
<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>20 000,00</b>	<b>10 665,00</b>	<b>53,33</b>
900	90017	6219	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>Razem rozdział 90017</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>520 000,00</b>	<b>510 665,00</b>	<b>98,20</b>

921	92109	6050	180 000,00	82 662,21	45,92
921	92109	6057	217 864,00	217 864,00	100,00
921	92109	6059	175 136,00	167 781,20	95,80
<b>Razem rozdział 92109</b>			<b>573 000,00</b>	<b>468 307,41</b>	<b>81,73</b>
921	92113	6220	145 000,00	105 319,50	72,63
921	92113	6229	18 384,32	18 384,32	100,00
<b>Razem rozdział 92113</b>			<b>163 384,32</b>	<b>123 703,82</b>	<b>75,71</b>
921	92120	6570	30 000,00	17 129,32	57,10
<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>30 000,00</b>	<b>17 129,32</b>	<b>57,10</b>
921	92195	6057	147 000,00	145 915,00	99,26
921	92195	6059	140 000,00	139 196,54	99,43
<b>Razem rozdział 92195</b>			<b>287 000,00</b>	<b>285 111,54</b>	<b>99,34</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 053 384,32</b>	<b>894 252,09</b>	<b>84,89</b>
<b>Razem majątkowe</b>			<b>3 875 415,57</b>	<b>3 275 645,26</b>	<b>84,52</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>18 636 216,94</b>	<b>16 698 858,18</b>	<b>89,60</b>

## ROZCHODY W 2014 ROKU

<i>Paragraf</i>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie od początku roku</b>	<b>Wskaźnik wykonania w %</b>
962	877 872,11	843 536,91	96,09
963	763 366,40	763 366,40	100,00
992	1 182 423,76	1 137 649,40	96,21
<b>Razem:</b>	<b>2 823 662,27</b>	<b>2 744 552,71</b>	<b>97,20</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**o wydatkach budżetowych na zadania zlecone za 2014 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010	01095	4210	8 919,89	8 919,89	100,00
010	01095	4300	3 600,00	3 600,00	100,00
010	01095	4430	625 998,19	625 998,17	100,00
<b>Razem rozdział 01095</b>			<b>638 518,08</b>	<b>638 518,06</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>638 518,08</b>	<b>638 518,06</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010	30 647,00	30 647,00	100,00
750	75011	4040	2 535,00	2 535,00	100,00
750	75011	4110	5 638,00	5 638,00	100,00
<b>Razem rozdział 75011</b>			<b>38 820,00</b>	<b>38 820,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>38 820,00</b>	<b>38 820,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4170	840,00	840,00	100,00
<b>Razem rozdział 75101</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	3030	32 940,00	20 560,00	62,42
751	75109	4110	1 070,00	823,37	76,95
751	75109	4120	170,00	106,93	62,90
751	75109	4170	6 000,00	5 399,00	89,98
751	75109	4210	5 000,00	4 267,10	85,34
751	75109	4300	2 865,00	150,18	5,24
751	75109	4370	350,00	189,00	54,00
751	75109	4410	650,00	422,85	65,05
<b>Razem rozdział 75109</b>			<b>49 045,00</b>	<b>31 918,43</b>	<b>65,08</b>
751	75113	3030	7 080,00	7 080,00	100,00
751	75113	4110	498,00	497,61	99,92
751	75113	4120	71,30	71,30	100,00
751	75113	4170	3 100,00	3 100,00	100,00
751	75113	4210	7 070,60	7 070,52	100,00
751	75113	4300	120,00	119,99	99,99
751	75113	4370	180,00	180,00	100,00
751	75113	4410	157,10	157,10	100,00
<b>Razem rozdział 75113</b>			<b>18 277,00</b>	<b>18 276,52</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>			<b>68 162,00</b>	<b>51 034,95</b>	<b>74,87</b>
801	80101	4210	49,50	45,54	92,00
801	80101	4240	4 950,50	4 553,97	91,99
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 599,51</b>	<b>91,99</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 599,51</b>	<b>91,99</b>

852	85212	3110	1 389 909,59	1 389 909,59	100,00
852	85212	4010	31 954,00	31 954,00	100,00
852	85212	4040	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85212	4110	24 934,41	24 934,41	100,00
852	85212	4120	839,00	839,00	100,00
<b>Razem rozdział 85212</b>			<b>1 450 637,00</b>	<b>1 450 637,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295	3110	22 200,00	22 200,00	100,00
852	85295	4010	547,59	399,72	73,00
852	85295	4110	99,55	72,71	73,04
852	85295	4120	13,86	9,79	70,63
852	85295	4210	666,00	666,00	100,00
<b>Razem rozdział 85295</b>			<b>23 527,00</b>	<b>23 348,22</b>	<b>99,24</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>1 474 164,00</b>	<b>1 473 985,22</b>	<b>99,99</b>
<b>Razem bieżące</b>			<b>2 224 664,08</b>	<b>2 206 957,74</b>	<b>99,20</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 224 664,08</b>	<b>2 206 957,74</b>	<b>99,20</b>

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków budżetowych realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
851	85154	4170	10 000,00	7 680,00	76,80
851	85154	4210	6 000,00	1 230,00	20,50
851	85154	4300	10 000,00	1 512,00	15,12
851	85154	4390	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	4410	2 000,00	1 163,00	58,15
851	85154	4430	2 000,00	40,00	2,00
<b>Razem rozdział 85154</b>			<b>38 000,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>30,59</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>38 000,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>30,59</b>
<b>Razem bieżące</b>			<b>38 000,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>30,59</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>38 000,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>30,59</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania wydatków majątkowych za 2014 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf				
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 340,00</b>	<b>4 126,53</b>	<b>77,28%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 340,00	4 126,53	77,28%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 340,00	4 126,53	77,28%
			Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	5 340,00	4 126,53	77,28%
			Środki własne		4 126,53	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 422 281,25</b>	<b>1 054 014,07</b>	<b>74,11%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 796,00	356 081,25	65,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 796,00	356 081,25	65,60%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realiz. inwes. pn. "Przebudowa dróg pow. nr 2557 W Kleczkowo-Budne-Opęchowo oraz nr 2561 W Piski-Chormany-Dąbek na terenie gminy Troszyn wraz ze zjazdem na drogę gminną działka Nr 83/2 w obrębie msc. Choromany"	542 796,00	356 081,25	65,60%
			Środki własne		356 081,25	
	60016		Drogi publiczne gminne	114 485,25	4 305,00	3,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 485,25	4 305,00	3,76%
			Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn - Opęchowo - Kurpie Dworskie - dług. 7,264km	54 200,00	0,00	0,00%
			Środki własne		0,00	
			Przebudowa dróg gminnych	60 285,25	4 305,00	7,14%
			Środki własne		4 305,00	
	60095		Pozostała działalność	765 000,00	693 627,82	90,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 701,00	278 701,00	100,00%

			Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy	278 701,00	278 701,00	100,00%
			Dotacja celowa z udziałem środków europejskich - PROW na lata 2007-2013		278 701,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 299,00	414 926,82	85,32%
			Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy	486 299,00	414 926,82	85,32%
			Środki własne		414 926,82	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 500,00</b>	<b>159 374,00</b>	<b>91,33%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 500,00	159 374,00	91,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	129 374,00	89,53%
			Zakup motopompy dla OSP w Łęczynie	4 500,00	4 374,00	97,20%
			Środki własne		4 374,00	
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Milewie Wielkim	140 000,00	125 000,00	89,29%
			Dotacja celowa z Powiatu Ostrołęckiego		50 000,00	
			Środki własne		75 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja dla OSP w Opęchowie na zakup używanego samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Środki własne		20 000,00	
			Dotacja dla OSP w Zamościu na remont pomieszczeń zabezpieczających sprzęt p-poż	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Środki własne		10 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>659 910,00</b>	<b>624 713,24</b>	<b>94,67%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	455 303,48	92,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	455 303,48	92,92%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie	390 000,00	369 054,58	94,63%
			Pożyczka ze środków WFOŚiGW		117 236,00	
			Dotacja ze środków WFOŚiGW		58 600,00	
			Środki własne		193 218,58	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęczynie	100 000,00	86 248,90	86,25%
			Pożyczka ze środków WFOŚiGW		34 031,00	
			Dotacja ze środków WFOŚiGW		17 015,00	

		Środki własne		35 202,90	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 910,00	164 883,24	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 627,00	111 607,97	99,98%
		Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Sz.P. w Kleczkowie i Łęczynie w celu realizacji projektu pn."Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Sz. P. Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkol	111 627,00	111 607,97	99,98%
		Dotacja celowa z udziałem środków europejskich - POKL		111 607,97	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 290,00	49 283,23	99,99%
		Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Sz.P. w Kleczkowie i Łęczynie w celu realizacji projektu pn."Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Sz. P. Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkol	49 290,00	49 283,23	99,99%
		Dotacja celowa z budżetu państwa		19 695,52	
		Środki własne		29 587,71	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394,00	3 393,23	99,98%
		Zakup wyposażenia w celu realizacji projektu pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	3 394,00	3 393,23	99,98%
		Dotacja celowa z udziałem środków europejskich - POKL		3 393,23	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	599,00	598,81	99,97%
		Zakup wyposażenia w celu realizacji projektu pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Troszyn do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"	599,00	598,81	99,97%
		Dotacja celowa z budżetu państwa		598,81	
80104		Przedszkola	5 000,00	4 526,52	90,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 526,52	90,53%
		Zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00	4 526,52	90,53%
		Środki własne		4 526,52	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 500,33</b>	<b>71,25%</b>
	85305	Żłobki	40 000,00	28 500,33	71,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 500,33	71,25%

			Budowa żłobka wraz z zakupem nieruchomości w msc. Troszyn	40 000,00	28 500,33	71,25%
			Środki własne		28 500,33	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>520 000,00</b>	<b>510 665,00</b>	<b>98,20%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	10 665,00	53,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 665,00	53,33%
			Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Troszyn	20 000,00	10 665,00	53,33%
			Środki własne		10 665,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn"	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Środki własne		500 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 053 384,32</b>	<b>894 252,09</b>	<b>84,89%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 000,00	468 307,41	81,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	82 662,21	45,92%
			Modernizacja świetlic wiejskich	180 000,00	82 662,21	45,92%
			Środki własne		82 662,21	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 864,00	217 864,00	100,00%
			Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo	217 864,00	217 864,00	100,00%
			Dotacja celowa z udziałem środków europejskich - PROW na lata 2007-2013		217 864,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 136,00	167 781,20	95,80%
			Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Budnych	5 000,00	4 611,21	92,22%
			Środki własne		4 611,21	
			Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w msc. Mieczki - Poziemaki	23 000,00	22 140,00	96,26%
			Środki własne		22 140,00	
			Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo	147 136,00	141 029,99	95,85%
			Środki własne		141 029,99	

92113		Centra kultury i sztuki	163 384,32	123 703,82	75,71%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	105 319,50	72,63%
		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury w Troszynie"	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Środki własne		25 000,00	
		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic	120 000,00	80 319,50	66,93%
		Środki własne		80 319,50	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 384,32	18 384,32	100,00%
		Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. "Izba szlachecka - miejsce popularyzacji, promowania kultury i dorobku tradycji szlacheckiej"	6 244,28	6 244,28	100,00%
		Środki własne		6 244,28	
		Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie miejsca do rekreacji i wypoczynku w Gminie Troszyny"	8 337,70	8 337,70	100,00%
		Środki własne		8 337,70	
		Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie projektu pn. "Zdrowym być - zakup oraz montaż sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu"	3 802,34	3 802,34	100,00%
		Środki własne		3 802,34	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	17 129,32	57,10%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 129,32	57,10%
		Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących zabytków z terenu Gminy Troszyny	30 000,00	17 129,32	57,10%
		Środki własne		17 129,32	
92195		Pozostała działalność	287 000,00	285 111,54	99,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	145 915,00	99,26%
		Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany	147 000,00	145 915,00	99,26%

		Dotacja celowa z udziałem środków europejskich - PROW na lata 2007-2013	145 915,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 196,54	99,43%
	Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany	140 000,00	139 196,54	99,43%
	Środki własne		139 196,54	
<b>Razem</b>		<b>3 875 415,57</b>	<b>3 275 645,26</b>	<b>84,52%</b>

Wójt Gminy Troszyn

**mgr inż. Edwin Mierzejewski**