



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 4285

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.12.2017 WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 marca 2017 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 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2016 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.0050.12.2017

Wójta Gminy Troszyn

z dnia 31 marca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2016 ROK.

Realizacja budżetu za 2016 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 – **19.250.753,92zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **20.556.952,08zł**, w tym:

- plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wyniósł – **5.770.786,88 zł**,
- plan dochodów na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – **35.000,00zł**.
- plan wydatków na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – **38.000,00zł**.

W 2016 roku kwotę – **906.200,00zł**, planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczek długoterminowych – **137.800,00 zł**, spłacono – **108.600,00 zł**,
- na spłatę kredytów długoterminowych – **768.400,00 zł**, spłacono – **768.400,00 zł**.

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

- zaciągnięcie kredytów w kwocie **1.871.858,19 zł**, wykonano w kwocie **500.000,00 zł**,
- zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie **72.202,00 zł**, wykonano w kwocie **72.202,00 zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **268.337,97zł**, wykonano w kwocie – **268.337,97zł**.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1) ogółem po stronie dochodów – na plan – **19.250.753,92zł**, wykonano – **18.614.252,25zł**, tzn. 96,69%, w tym:
 - a) dochody bieżące – na plan – **19.098.947,08zł**, wykonano – **18.562.446,01zł**, tzn. 97,19%, w tym:
 - na zadania zlecone, plan – **5.765.890,88zł**, wykonano – **5.711.246,70zł**, tzn. 99,05%,
 - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – **35.000,00zł**, wykonano – **36.656,56zł**, tzn. 104,73%.
 - b) dochody majątkowe – na plan – **151.806,84zł**, wykonano – **51.806,24zł**, tzn. 34,13%
- 2) ogółem po stronie wydatków – na plan – **20.556.952,08 zł**, wykonano – **18.340.113,62zł**, tzn. 89,22%, w tym:
 - a) wydatki bieżące – na plan – **18.270.191,61zł**, wykonano – **16.816.463,82zł**, tzn. 92,04%, w tym:
 - na zadania zlecone, plan – **5.765.890,88zł**, wykonano – **5.711.246,70zł**, tzn. 99,05%,
 - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – **38.000,00zł**, wykonano – **22.840,94zł**, tzn. 60,11%.
 - b) wydatki majątkowe – na plan – **2.286.760,47zł**, wykonano – **1.523.649,80zł**, tzn. 66,63%.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2016 roku na plan – **19.250.753,92zł**, wykonano – **18.614.252,25zł**, tzn. 96,69%

Z tego:

- 1) dochody bieżące, plan – **19.098.947,08zł**, wykonanie – **18.562.446,01zł**, tj. 97,19%, co stanowi 99,72% ogółem wykonania, w tym:
 - dochody własne, plan – **5.648.816,00zł**, wykonanie – **5.145.709,89zł**, tj. 91,09%
co stanowi 27,64% ogółem wykonania, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym, plan – 1.954.238,00zł, wykonanie – 1.964.617,80zł, tj. 100,53%, co stanowi 10,55 % ogółem wykonania,
 - podatki, plan – 2.138.775,00zł, wykonanie – 2.036.697,79zł tj. 95,23%,
co stanowi 10,94% ogółem wykonania, w tym:
 - podatek od nieruchomości, plan – 1.410.000,00zł, wykonanie – 1.341.099,48zł tj. 95,11%, co stanowi 7,21% ogółem wykonania,
 - opłaty, plan – 1.205.233,00zł, wykonanie – 978.611,96zł tj. 81,20%,
co stanowi 5,26% ogółem wykonania,
 - subwencje, plan – **6.990.283,00zł**, wykonanie – **6.990.283,00zł**, tj. 100,00%,
co stanowi 37,55% ogółem wykonania,
 - dotacje z budżetu państwa, plan – **6.459.848,08zł**, wykonanie – **6.405.203,12zł**, tj. 99,15% co stanowi 34,41% ogółem wykonania,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – **0,00zł**, wykonanie – **21.250,00 zł**, co stanowi 0,11% ogółem wykonania.
- 2) dochody majątkowe – **151.806,84zł**, wykonanie – **51.806,24zł**, tj. 34,13%, co stanowi 0,28% ogółem wykonania, w tym:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%, co stanowi 0,00% ogółem wykonania,
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan – **41.806,84zł**, wykonanie – **41.806,24zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,23% ogółem wykonania,
 - dotacje celowe z powiatu na zakupy inwestycyjne, plan – **10.000,00zł**, wykonanie – **10.000,00zł**, tj. 100,00%, co stanowi 0,05% ogółem wykonania.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **684.401,88zł**, wykonanie – **684.187,13zł**, tj. 99,97%.

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 680.401,88zł oraz z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 3.785,25zł.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan – **0,00zł**, wykonanie – **1.270,75zł**.

Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2015 r. 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 – **3.000,00zł**, wykonanie – **2.675,50zł**, tj. 89,18%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę części pasa drogowego dróg wewnętrznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **19.633,00zł**, wykonanie – **18.786,96zł**, tj. 95,69%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 14.154,50zł oraz wpływ opłaty za trwałe zarząd - 4.632,46zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **6.200,00zł**, wykonanie – **6.200,00zł**, 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 **98.703,00zł**, wykonanie – **79.847,09zł**, tj. 80,90%.

Są to wpływy kosztów upomnienia oraz wpływy z różnych opłat – 2.140,60zł, wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochody z tytułu refundacji przez Urząd Pracy części wynagrodzeń niektórych pracowników – 19.666,52zł, wpływ dotacji celowej na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 56.203,00zł oraz wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2015 r. dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pod tytułem "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - 1.836,97zł.

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

Plan – **6.708,00zł**, wykonanie – **6.144,78zł**, tj. 91,60%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 996,00zł,
- na zakup urn wyborczych - 5.148,78zł.

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

Plan – **4.665.123,00zł**, wykonanie – **4.444.646,53zł**, tj. 95,27%.

Są to dochody z tytułu wpływu podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej – 4.159,55zł, wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 1.068.360,60zł, wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, wpływu podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 967.940,89zł, wpływu opłaty skarbowej, wpływu z opłaty eksploatacyjnej, wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływu opłat za zajęcie pasa drogi gminnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat – 439.567,69zł, wpływu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.933.998,00zł, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.619,80zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2016 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.058.931,51zł, wpłaty w 2016 roku – 1.058.940,02zł, tzn. 100,00%.

Na 31.12.2016 r. zaległości w tych podatkach wynoszą 0,00zł, a nadpłaty - 8,51zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2016 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 827.500,08zł, wpłaty w 2016 roku – 798.862,25zł, tzn. 96,54%.

Należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2016 roku wynoszą – 33.703,88zł, w tym 33.078,88zł to zaległość, a nadpłaty wynoszą – 5.066,05zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie – 4.080,00zł oraz w opłatach za zajęcie pasa drogi gminnej - 305,16zł. Nadpłaty występują w podatkach od środków transportowych od osób fizycznych - 480,40zł oraz w opłatach za zajęcie pasa drogi gminnej - 0,47 zł.

Ponadto w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych występują zaległości w kwocie 11.450,94zł.

Na koniec 2016 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych tj.: od podatków od osób fizycznych – 3.259,00zł oraz od opłat za zajęcie pasa drogi gminnej - 91,05zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **7.069.536,20zł**, wykonanie – **7.066.745,78zł**, tj. 99,96%.

Są to dochody z tytułu wpływu subwencji oświatowej – 4.050.141,00zł, subwencji wyrównawczej – 2.855.439,00zł, subwencji równoważącej – 84.703,00zł, wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 9.209,58zł oraz wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących poniesionych na realizację funduszu sołectkiego w 2015 r. - 67.253,20zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **395.869,00zł**, wykonanie – **359.430,50zł**, tj. 90,80%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszu za najem lokali nauczycielom – 5.913,60zł, wpływu odszkodowania za uszkodzenia powstałe w skutek zalania budynku szkoły podstawowej w Troszynie - 4.996,20zł, wpływu opłat od rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Troszynie - 63.131,60zł, wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla dzieci w przedszkolu - 10.030,00zł, wpływu opłat za dożywianie dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Troszynie – 61.452,00zł, wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 35.276,62zł, wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 176.730,00zł oraz wpływu zwrotu przez Gminę Czerwin części kosztów ponoszonych w związku z uczęszczaniem 1 dziecka z terenu Gminy Czerwin do Przedszkola w Troszynie - 1.900,48zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **5.305.780,00zł**, wykonanie – **5.271.615,18 zł**, tj. 99,36%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie - 4.933.220,42 zł, na:
 - obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych – 3.113.306,60zł,
 - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.814.209,82zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – 5.583,40zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 120,60 zł.
- 2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 311.440,22zł, na:
 - zapłatę części wynagrodzenia dla zatrudnionego w OPS asystenta rodziny – 22.800,00zł,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 6.660,82zł,
 - wypłaty zasiłków okresowych – 24.801,00zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 88.073,40zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.185,00zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach – 88.920,00zł,
- 3) dochodów z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.750,77zł,
- 4) dochodów z tytułu zwrotu przez Urząd Pracy części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 13.203,77zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku występują zaległości – 320.672,44zł – 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 **212.860,00zł**, wykonanie **157.943,14zł**, tj. 74,20%.

Są to dochody z tytułu wpływu opłat za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku - 41.243,14zł, wpływu czynszu za wynajem pomieszczeń w Żłobku Samorządowym w Troszynie - 1.500,00zł oraz wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi dla lat 3 w Żłobku - 115.200,00zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **17.133,00zł**, wykonanie **17.133,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływ dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów uczniom z terenu gminy Troszyn.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **374.000,00zł**, wykonanie **445.819,67zł**, tj. 119,20%.

Są to dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 479,91zł, wpływu opłat za korzystanie ze środowiska – 9.138,37zł, wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 345.010,07zł, wpływy kosztów upomnienia - 1.936,20zł, wpływ odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 756,73zł, wpływ dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Troszyn - 21.250,00zł, zwrot niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej z Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie przekazanej na dofinansowanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Troszyn" - 61.220,65zł oraz wpływu za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - 6.027,74zł.

Na koniec 2016 roku występują należności z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 83.857,47zł, w tym zaległość – 23.217,67zł, nadpłaty - 3.820,34zł.

Ponadto na koniec 2016 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.243,00zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan **240.000,00zł**, wykonanie **0,00zł**, tj. 0,00%.

Dochody zaplanowane z tytułu wpływu roszczenia regresowego od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie planuje się zrealizować w 2017 roku.

DOCHODY MAJATKOWE:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **100.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych będą realizowane w latach następnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **10.000,00zł**, wykonanie – **10.000,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego na zakup wyposażenia dla OSP w Zamościu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **36.910,84zł**, wykonanie – **36.910,84zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2015 r.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **4.896,00zł**, wykonanie – **4.895,40 zł**, tj. 99,99%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczeń wychowawczych.

NALEŻNOŚCI wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą – **669.401,14zł**. Są to zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie – 72.180,66zł, przypisane do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z fundusz alimentacyjnego w kwocie 320.672,44zł, zaległości z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu i Żłobku - 675,82zł, zaległości z tytułu nie wpłaconych kar za nieterminowe wykonanie umowy - 20.692,65zł oraz zaległości z tytułu nie wpłaconego roszczenia regresowego od generalnego wykonawcy kompleksu boisk sportowych w Troszynie - 255.179,57zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2016 roku na plan – **20.556.952,08zł**, wykonano – **18.340.113,62zł**, co stanowi 89,22%.

Z tego:

- 1) wydatki majątkowe, plan – **2.286.760,47zł**, wykonano – **1.523.649,80zł**, tzn. 66,63%, co stanowi 8,31% ogółem wykonania, w tym:
 - wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 238.756,45zł, wykonanie – 191.134,70zł, tzn. 80,05%, co stanowi 1,04% ogółem wykonania,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji, plan 1.243.907,69zł, wykonanie – 974.516,56zł, tzn. 78,34%, co stanowi 5,31% ogółem wykonania.
- 2) wydatki bieżące, plan – **18.270.191,61zł**, wykonanie - **16.816.463,82zł**, tzn. 92,04%, co stanowi 91,69% ogółem wykonania, w tym:
 - wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń, plan – 7.026.935,87zł, wykonanie wynosi – 6.541.672,78zł, tzn. 93,09%, co stanowi 35,67% ogółem wykonania,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – 1.217.130,00zł, wykonanie – 1.217.130,00zł, tzn. 100,00%, co stanowi 6,64% ogółem wykonania,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 5.491.035,29zł, wykonanie 5.357.780,74zł, tzn. 97,57%, co stanowi 29,21% ogółem wykonania,
 - wydatki na obsługę długu, plan – 220.000,00zł, wykonanie 170.337,07zł, tzn. 77,43%, co stanowi 0,93% ogółem wykonania,
 - pozostałe wydatki bieżące, plan – 4.315.090,45zł, wykonanie – 3.529.543,23zł, tzn. 81,80%, co stanowi 19,25% ogółem wykonania.

Wydatki przedstawiają się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **692.901,88zł**, wykonanie – **689.511,56zł**, tj. 99,51%.

Są to wydatki na zapłatę składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 8.605,78zł, 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 – 680.401,88zł oraz na zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy przeznaczonego do zabezpieczenia przed chorobami zakaźnymi - 503,90zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **153.406,63zł**, wykonanie – **129.834,21zł**, tj. 84,63%.

Są to wydatki:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z zakupem materiałów do remontów dróg i zapłatą za inne usługi zlecone – 19.999,49zł,
- na zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych oraz na zapłatę za remonty dróg wewnętrznych w ramach Funduszu Sołeckiego - 95.116,98zł,
- na zakup i remont wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego - 14.717,74zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **50.784,38zł**, wykonanie – **31.772,82zł**, tj. 62,56%.

Są to wydatki przeznaczone na zapłatę:

- odszkodowań dla osób fizycznych za wywłaszczone grunty pod drogi gminne - 19.999,30zł,
- kosztów postępowanie sądowego dotyczącego nieruchomości będących w użytkowaniu Gminy Troszyn - 5.000,00zł,
- za wycenę nieruchomości gminnych - 4.874,52zł,
- opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków i opłat sądowych za zakładanie i wpisy do ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych - 1.899,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **26.200,00zł**, wykonanie – **6.200,00zł**, tj. 23,66%.

Są to wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej.

INFORMATYKA

Plan **64.000,00zł**, wykonanie – **53.406,46zł**, tj. 83,45%.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **1.874.560,73zł**, wykonanie – **1.638.658,23zł**, tj. 87,42%.

Z tego:

- 1) kwota 56.203,00zł to wypłata wynagrodzeń i ich pochodnych pracownikom samorządowym wykonującym zadania zlecone,
- 2) kwota 70.102,99zł 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 1.497.082,70zł 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 biurowych, druków, środków BHP, zakup gazu, szkolenia pracowników, zapłatę za remont bieżący pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zapłata prowizji za obsługę bankową, zapłata za ubezpieczenie

sprzętu i budynku gminy, odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracowników i emerytów Urzędu Gminy,

- 4) kwota 7.000,00zł to wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowska",
- 5) kwota 3.075,00zł to wydatki na zakup krzesełek dla sołectwa Łączyn przeznaczonych na zabrania wiejskie zrealizowane w ramach Funduszu Sołectkiego,
- 6) kwota 5.194,54zł to wydatki na zakup materiałów i usług promujących Gminę Troszyn.

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

Plan – **6.708,00zł**, wykonanie – **6.144,78zł**, tj. 91,60%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczone na;

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 996,00zł,
- na zakup urn wyborczych - 5.148,78zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **165.141,46zł**, wykonanie – **143.484,87zł**, tj. 86,89%.

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla 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 – **220.000,00zł**, wykonanie – **170.337,07zł**, tj. 77,43%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2016.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

W 2016 roku nie rozdysponowano w całości zaplanowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **6.248.024,00zł**, wykonanie – **5.698.128,20zł**, tj. 91,20%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświaty.

W 2016 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 4.050.141,00zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 2.692.319,23zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 2 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn. Szkoła Podstawowa w Troszynie z 12 oddziałami wydatkowała kwotę 1.657.322,25zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 19,04 etatu nauczycieli i 4,34 etatu pracowników obsługi - 1.328.079,10zł, Szkoła Podstawowa w Kleczkowie z 6 oddziałami i punktem filialnym w Łączynie z 3 oddziałami wydatkowała kwotę 1.034.996,98zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 11,82 etatu nauczycieli i 6,5 etatu pracowników obsługi - 852.620,86zł. 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 Kleczkowie wydatkowano kwotę 85.291,82zł, są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS za nauczycieli pracujących w tym oddziale.

Na utrzymanie Przedszkola w msc.Troszyn z 5 oddziałami wydatkowano – 726.550,09zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 6,71 etatu nauczycieli i 7,06 etatu pracowników obsługi - 595.497,07zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup środków czystości, pomocy naukowych, wyposażenia, zapłatę za energię elektryczną, zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków.

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 - 31.085,08zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem 1 Gimnazjum z 7 oddziałami wydatkowano – 1.150.411,42zł. Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i ich pochodnych dla 14,05 etatu nauczycieli i 3,42 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 zakup wyposażenia.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano – 510.909,37zł. 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 pracowników zatrudnionych w Zespole Administracyjnym, na zakup materiałów biurowych, na zapłatę za badania okresowe pracowników, opłaty za telefony i Internet oraz na aktualizację programów komputerowe wydatkowano – 311.208,84zł.

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 – 94.380,19zł.

Na zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano – 5.231,00zł.

Na realizację w przedszkolu w Troszynie oraz oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Kleczkowie i jej filii w Łączynie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych wydatkowano w 2016 r. kwotę 7.885,47zł - są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Na realizację w szkołach podstawowych i gimnazjum zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wydatkowano w 2016 r. kwotę 52.643,69zł - są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości i energii elektrycznej.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 27 nauczycieli rencistów i emerytów wydatkowano 30.212,00zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan – **38.100,00zł**, wykonanie – **22.840,94zł**, tj. 59,95%.

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **5.805.869,75zł**, wykonanie – **5.635.737,85zł**, tj. 97,07%.

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudnieniem asystenta rodziny, wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych 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 **5.635.737,85zł**, z tego:

- na pokrycie części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS - 36.876,75zł,

- na pokrycie części kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Troszyn w rodzinach zastępczych - 9.802,58zł,
- na zakup ulotek informacyjnych i materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz na szkolenia członków tego zespołu - 2.732,61zł,
- na wypłatę wynagrodzenia oraz odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń za zatrudnionego na umowę zlecenie w OPS asystenta rodziny wydatkowano – 37.599,12zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na ich obsługę – 3.113.306,60zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz na poniesione koszty w związku z realizacją tych zadań zleconych - 1.842.508,38zł,
- na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.244,22zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, dofinansowanie dożywiania w szkołach wydatkowano – 107.147,99zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 88.073,40zł,
- 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, środków czystości, zapłatę za remonty pomieszczeń i sprzętu, prowizji za obsługę bankową, za ubezpieczenie sprzętu wydatkowano – 296.405,60zł,
- na realizację programu rządowego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 88.920,00zł.
- na wypłatę części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika OPS realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” oraz na zakup artykułów biurowych w celu realizacji ww. programu - 120,60zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **517.033,00zł**, wykonanie – **494.441,35zł**, tj. 95,63%.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego 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, badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników oraz na zapłatę za inne usługi zlecone.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **22.918,40zł**, wykonanie – **22.918,40zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki na wypłatę stypendiów dla 123 uczniów z terenu gminy Troszyn.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **1.376.364,28zł**, wykonanie – **1.160.824,49zł**, tj. 84,34%.

z tego:

- wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - 445.507,51zł,
- wydatki na zapłatę za opracowanie dokumentacji i instrukcji dotyczącej zamknięcia wysypiska śmieci oraz za prowadzenie monitoringu tego wysypiska zgodnie z instrukcją - 32.879,90zł,
- wydatki na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - 34.199,20zł,
- wydatki na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach - 7.380,00zł,
- 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 – 149.641,08zł.

- przekazano dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie dotację przedmiotową z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ ścieków, na bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 478.410,00zł,
- wydatki na zakup stołu betonowego do gry w szachy dla sołectwa Opęchowo w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego - 2.401,70zł,
- wydatki na zapłatę za usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt bezdomnych - 110,00zł,
- wydatki na zapłatę za uporządkowanie działki w msc. Dzbenin - 10.295,10zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **835.349,10zł**, wykonanie – **820.728,25zł**, tj. 98,25%.

Są to wydatki na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na działalność kulturalną – 571.000,00zł,
- dotację podmiotowa na działalność bibliotek – 167.000,00zł,
- zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w świetlicach wiejskich do świetlic oraz na zapłatę za wywóz odpadów komunalnych oraz ubezpieczenie świetlic - 10.720,44zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów świetlic oraz zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego - 72.007,81zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **122.830,00zł**, wykonanie – **91.494,34zł**, tj. 74,49%.

Są to wydatki na:

- zakup pucharów oraz strojów dla sportowców – 7.657,98zł,
- wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu wraz z pochodnymi – 18.664,05zł
- zakup energii elektrycznej i wyposażenia na obiekty sportowe oraz na zapłatę za ubezpieczenie tych obiektów - 11.184,43zł,
- zapłatę za remont nawierzchni boiska sportowego w Troszynie - 53.987,88zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **80.000,00zł**, wykonanie – **29.520,00zł**, tj. 36,90%.

Są to wydatki inwestycyjne na zapłatę za dokumentację projektową przebudowy stacji uzdatniania wody w Troszynie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **1.560.421,66zł**, wykonanie – **1.192.310,08zł**, tj. 76,41%.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami" - 900.000,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Troszyn - Janochy - 6.000,00zł,
- modernizację drogi transportu rolnego Łączyn - Dzbenin - 127.514,10zł,
- przebudowę drogi gminnej w msc. Choromany na działce nr 216 i 119/1 współfinansowanej z PROW na lata 2014 - 2020 - 113.472,30zł,
- budowę drogi na działce 157/9 w miejscowości Troszyn współfinansowanej z PROW na lata 2014 - 2020 - 38.302,40zł,
- zakup kostki brukowej do budowy chodnika w miejscowości Sawały realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego - 7.021,28zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **200.000,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 0,00%.

Zakup nieruchomości na mienie komunalne Gminy Troszyn planuje się zrealizować w latach następnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **3.744,00zł**, wykonanie – **0,00zł**, tj. 100,00%.

Środki przeznaczone na dotacje celową dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zostały zwrócone, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania w 2016 r.

INFORMATYKA

Plan – **10.000,00zł**, wykonanie – **9.840,00zł**, tj. 98,40%.

Są to wydatki przeznaczone na zakup nowego programu komputerowego niezbędnego do prawidłowego rozliczania podatku VAT i przekazywania plików JPK.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – **29.800,00zł**, wykonanie – **20.800,00zł**, tj. 69,80%.

Są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu na zakup wyposażenia - 18.000,00zł oraz na dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego video-rejestratora dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w ramach ogólnopolskiego programu „SPONSORING” - 2.800,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **4.896,00zł**, wykonanie – **4.895,40zł**, tj. 99,99%.

Są to wydatki inwestycyjne na zakup zestawu komputerowego dla OPS w celu realizacji zadania zleconego związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **80.000,00zł**, wykonanie – **14.431,03zł**, tj. 18,04%.

Są to wydatki inwestycyjne na zakup kostki brukowej przeznaczonej na budowę parkingi i placu manewrowego przy budynku Żłobka Samorządowego w Troszynie - 7.159,28zł oraz na zakup elementów ogrodzenia niezbędnego do urządzenia placu zabaw przy Żłobku - 7.271,75zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **220.047,52zł**, wykonanie – **154.200,48zł**, tj. 70,08%.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Dąbek realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.842,50zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieczki Poziemaki i Rabędy – 59.354,29zł,
- dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na zakup agregatu prądotwórczego na stacje uzdatniania wody - 25.405,69zł,
- zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przygotowania terenu pod plac zabaw w Troszynie - 1.230,00zł,
- utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 7.948,00zł,
- utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 8.100,00zł,

- zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek - 3.075,00zł,
- zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo - 3.075,00zł,
- zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn - 3.690,00zł,
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Troszyn realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego - 29.300,00zł.
- zakup kostki brukowej dla miejscowości Milewo Tosie w celu utworzenia miejsca spotkań realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego - 7.180,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **97.851,29zł**, wykonanie – **97.652,01zł**, tj. 99,80%.

Są to wydatki inwestycyjne na:

- budowę ogrodzenia działek, na których zlokalizowana jest świetlica w miejscowości Grucele realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego - 10.700,00zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo Wielkie realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego - 8.890,00zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Zapiecznych realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.400,00zł,
- modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Borowce realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego - 7.000,00zł,
- wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Chrostowie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 10.850,00zł,
- zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy w Rostkach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 8.700,00zł,
- zakup i montaż klimatyzacji oraz nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w msc. Kleczkowo realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego - 9.611,15zł,
- zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w msc. Mieczki Ziemaki realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego - 4.389,99zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic – 31.110,87zł.

ZOBOWIĄZANIA Gminy na koniec 2016 roku wynoszą – **6.250.308,52zł** i stanowią 33,58% ogółem wykonania dochodów.

Po spłatach w 2016 roku na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki krótkoterminowe w kwocie 72.202,00zł,
- pożyczki długoterminowe w kwocie 488.398,54zł,
- kredyty długoterminowe w kwocie 5.689.707,98zł.

KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2016 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 187,13	719 031,56
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 270,75	0,00
600	Transport i łączność	2 675,50	1 322 144,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 786,96	31 772,82
710	Działalność usługowa	6 200,00	6 200,00
720	Informatyka	0,00	63 246,46
750	Administracja publiczna	79 847,09	1 638 658,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 144,78	6 144,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	164 284,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 444 646,53	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	170 337,07
758	Różne rozliczenia	7 103 656,62	0,00
801	Oświata i wychowanie	359 430,50	5 698 128,20
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 840,94
852	Pomoc społeczna	5 276 510,58	5 640 633,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 943,14	508 872,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 133,00	22 918,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 819,67	1 315 025,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	918 380,26
926	Kultura fizyczna	0,00	91 494,34
OGÓLEM:		18 614 252,25	18 340 113,62
Wyniki finansowe:			
Dochody zrealizowane w 2016 roku –			18 614 252,25
Wolne środki z lat ubiegłych –			268 337,97
Zaciągnięte pożyczki w 2016 roku –			72 202,00
Zaciągnięte kredyty w 2016 roku –			500 000,00
Wydatki zrealizowane w 2016 roku –			18 340 113,62
Spłata pożyczek i kredytów w 2016 roku –			877 000,00
Spłata udzielonych pożyczek			0,00
Udzielone pożyczki w 2016 roku			0,00
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 31.12.2016 r. –			6 250 308,52

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2016 ROKU

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Krajowe Biuro Wyborcze na 2016 roku wynosi po stronie dochodów i wydatków – **5.770.786,88zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody i wydatki wykonano w kwocie – **5.716.142,10zł**.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **680.401,88zł**, wykonanie – **680.401,88zł**, 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 2016 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **56.203,00zł**, wykonanie – **56.203,00zł**, tj. 100,00%.

Są to dotacje na realizację :

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 30.117,00zł,
- pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 26.086,00zł.

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

Plan – **6.708,00zł**, wykonanie – **6.144,78zł**, tj. 91,60%.

Są to dotacje celowe na na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 996,00zł oraz na zakup urn wyborczych - 5.148,78zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **38.239,00zł**, wykonanie – **35.276,62zł**, tj. 92,25%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych oraz gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **4.989.235,00zł**, wykonanie wynosi – **4.938.115,82zł**, tj. 98,98%.

Są to dotacje celowe przeznaczone na:

- obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych – 3.118.202,00zł,
- obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.814.209,82zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – 5.583,40zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 120,60 zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **680.401,88zł**, wykonanie – **680.401,88zł**, 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 2016 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **56.203,00zł**, wykonanie – **56.203,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych wykonujących:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 30.117,00zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 26.086,00zł.

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

Plan – **6.708,00zł**, wykonanie – **6.144,78zł**, tj. 91,60%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczone na;

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 996,00zł,
- na zakup urn wyborczych - 5.148,78zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **38.239,00zł**, wykonanie – **35.276,62zł**, tj. 92,25%.

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

- Szkoły Podstawowej w Kleczkowie i jej filię w Łączynie - 3.754,39zł,
- Szkoły Podstawowej w Troszynie - 14.184,09zł,
- Gimnazjum w Troszynie - 17.338,14zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan - **4.989.235,00zł**, wykonanie wynosi – **4.938.115,82zł**, tj. 98,98%.

Są to wydatki na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na ich obsługę – 3.118.202,00zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz na poniesione koszty w związku z realizacją tych zadań zleconych - 1.814.209,82zł,
- odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze – 5.583,40zł,
- wypłatę części wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika OPS realizującego rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” oraz na zakup artykułów biurowych w celu realizacji ww. programu - 120,60zł.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 ROKU

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000,00zł, wpłynęło 36.656,56zł. 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 2016 roku wydatkowano 22.840,94zł. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zapłatę biegłym sądowym lekarzom za wydawanie opinii dla osób kierowanych na leczenie, wydatki na dofinansowanie wakacji dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, wydatki na zapłatę za warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień oraz na zwrot poniesionych kosztów dojazdów na terapie alkoholowe i zakup ulotek informacyjnych.

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU

W 2016 roku na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie wpłynęły zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.593,82zł. Do budżetu państwa przekazano część dochodów należnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50% zwrotów tj. kwotę 2.796,91zł. Pozostałą kwotę ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych zaliczono na dochody Gminy – 2.796,91zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych powstała dla budżetu państwa i budżetu gminy należność w kwocie 146.564,82zł, z tego :

- budżet państwa – 73.282,41zł,
- budżet gminy – 73.282,41zł.

W 2016 roku wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie zwroty z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 27.384,65zł, z tego:

- część należna dla budżetu państwa – 16.430,79zł,
- dochód gminy – 10.953,86zł.

Na koniec 2016 roku z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości 618.475,06zł, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 371.085,03zł,
- budżetu gminy Troszyn – 247.390,03zł.

Ponadto w 2016 roku wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.363,63zł.

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE W 2016 ROKU***Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie***

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy stacji uzdatniania wody w Troszynie za kwotę **29.520,00zł.**

Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami

W 2016 roku przekazano dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami w kwocie **900.000,00zł.**

Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Troszyn

W 2016 roku nie przekazano zaplanowanej dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Troszyn, ponieważ zadanie to nie zostało zrealizowane.

Modernizacja drogi transportu rolnego Łączyn - Dzbenin

W 2016 r. zapłacono za wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego Łączyn - Dzbenin kwotę **127.514,10zł.**

Przebudowa drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 oraz ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w miejscowości Troszyn

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 za kwotę **6.000,00zł.**

Budowa drogi na działce 157/9 w miejscowości Troszyn

W 2016 r. wybudowano drogę na działce 157/9 w miejscowości Troszyn za kwotę **38.302,40zł.** Na realizację tego zadania przyznano pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 24.098,00zł.

Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na działce nr 216 i 119/1

W 2016 r. przebudowano drogę gminną w msc. Choromany na działce 216 i 119/1 za kwotę **113.472,30zł.** Na realizację tego zadania przyznano pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 72.202,00zł.

Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w miejscowości Sawały

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono kostkę brukową do budowy chodnika w miejscowości Sawały za kwotę **7.021,28zł.**

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

W 2016 r. przekazano dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " w kwocie 3.744,00zł, następnie dotacja ta została zwrócona, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania.

Zakup programów komputerowych

W 2016 roku zakupiono oprogramowanie niezbędnego do rozliczania podatku od towarów i usług po centralizacji oraz przekazywania jednolitych plików kontrolnych do Urzędu Skarbowego za kwotę **9.840,00zł**

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego video-rejestratora dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w ramach ogólnopolskiego programu „SPONSORING”

W 2016 roku dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego video-rejestratora dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w ramach ogólnopolskiego programu "SPONSORING" w kwocie **2.800,00zł.**

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu na zadanie pn. "Zakup uposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu"

W 2016 r. przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej oraz 4 sztuk ubrań ochronnych w wysokości **18.000,00zł.**

Zakup zestawu komputerowego

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie zakupił zestaw komputerowy niezbędny do realizacji zadania zleconego z zakresu wypłat świadczeń wychowawczych za kwotę **4.895,40zł,**

Budowa parkingu i placu manewrowego przy Żłobku Samorządowym w Troszynie

W 2016 r. zakupiono kostkę brukową w celu wykonania parkingu i placu manewrowego przy Żłobku Samorządowym w Troszynie oraz zapłacono za położenie części zakupionej kostki brukowej przed budynkiem Żłobka za kwotę **7.159,28zł.**

Urządzenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Troszynie

W 2016 r. zakupiono elementy ogrodzenia placu zabaw za kwotę **7.271,75zł.** Wykonanie ogrodzenia i urządzenie placu zabaw planuje się zrealizować w 2017 r.

Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbek

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego dobudowano 2 lampy oświetlenia ulicznego w msc. Dąbek za kwotę **5.842,50zł.**

Modernizacja oświetlenia ulicznego

W 2016 r. zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Rabędy i Mieczki Poziemaki za kwotę **59.354,29zł.**

Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię

W 2016 r. przekazano dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na zakup agregatu prądotwórczego w celu usprawnienia pracy na stacji uzdatniania wody podczas przerw w dostawie energii elektrycznej w kwocie **25.405,69zł.**

Przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Troszyn

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przygotowania terenu pod urządzenia placu zabaw w Troszynie za kwotę **1.230,00zł.**

Urządzenie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano altanę wraz z wyposażeniem w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Mieczki Abramy za kwotę **7.948,00zł.**

Urządzenie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zapłacono za nawiezenie ziemi urodzajnej oraz wyrównanie terenu w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Milewo Łosie kwotę **8.100,00zł.**

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą utworzenia w miejscowości Dąbek miejsca do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców za kwotę **3.075,00zł.** Realizację tego zadania planuje się na 2017 r.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą utworzenia w miejscowości Opęchowo miejsca do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców za kwotę **3.075,00zł**. Realizację tego zadania planuje się na 2017 r.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dotyczącą utworzenia w miejscowości Troszyn miejsca do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców za kwotę **3.690,00zł**. Realizację tego zadania planuje się na 2017 r.

Zakup kostki brukowej dla miejscowości Milewo Tosie w celu utworzenia miejsca spotkań

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono kostkę brukową w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Milewo Tosie za kwotę **7.180,00zł**.

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Troszyn

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono dwa urządzenia zabawowe w celu urządzenia ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Troszyn za kwotę **29.300,00zł**.

Budowa ogrodzenia działek, na których zlokalizowana jest świetlica wiejska w miejscowości Grucele

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano ogrodzenie terenu, na którym zlokalizowana jest świetlica w Grucelach za kwotę **10.700,00zł**.

Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zmodernizowano pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Milewie Wielkim poprzez ułożenie glazury na ścianach, ułożenie tarakoty na podłodze, montaż sufitu podwieszanego oraz zamontowanie dwukomorowego zlewu z półką i stołu nierdzewnego z półką za kwotę **8.890,00zł**.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zapieczne

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano tynk mozaikowy na pow. 73 m² w budynku świetlicy wiejskiej w Zapiecznych za kwotę **6.400,00zł**.

Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Borowce

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano modernizację świetlicy w Borowcach poprzez ułożenie teraktory na schodach zewnętrznych, zamontowaniu barierki na tych schodach, wybudowaniu toalet oraz zamontowaniu na zewnątrz ławek za kwotę **7.000,00zł**.

Wykonanie elewacji na budynku w miejscowości Chrostowo

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano zdaszenie nad wejściem do świetlicy oraz ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentowych budynku świetlicy w miejscowości Chrostowo za kwotę **10.850,00zł**.

Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy w Rostkach

W 2016 r. w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego utwardzono teren przed świetlicą w miejscowości Rostki, poprzez ułożenie kostki brukowej na powierzchni 160 m² za kwotę **8.700,00zł**.

Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Kleczkowo

W 2016 r. zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy w miejscowości Kleczkowo za kwotę **5.999,94zł** w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zakup i montaż nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w msc. Kleczkowo

W 2016 r. zakupiono nagłośnienie do świetlicy w miejscowości Kleczkowo za kwotę **3.611,21zł** w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach

W 2016 r. zakupiono kuchnię gazową pięciopalnikową do świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki za kwotę **4.389,99zł** w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic

W 2016 r. przekazano dotację celową dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlicy w miejscowości Rostki i Janochy w kwocie **31.110,87zł.**

ZMIANY W 2016 ROKU W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

1. Projekty finansowane lub współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:

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

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 5.464,13zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. Następnie Uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016 r. zmniejszono plan wydatków na ww. projekt o kwotę 1.720,13zł. Na koniec 2016 r. plan wydatków na ww. projekt wyniósł 3.744,00zł. W 2016 r. przekazano tę dotację w kwocie 3.744,00zł, następnie dotacja ta została zwrócona, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania.

2. Projekty finansowane lub współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

Budowa drogi na działce 157/9 w miejscowości Troszyn

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 139.993,00zł. Uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z 16 marca 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 92.928,76zł, następnie Uchwałą Nr XVII/136/16 Rady Gminy w Troszynie z 30 listopada 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.761,84zł, pozostawiając plan w wysokości 38.302,40zł, w związku z mniejszymi, niż planowano końcowymi kosztami zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W 2016 roku zapłacono za wykonanie budowy drogi na działce Nr 157/9 w miejscowości Troszyn kwotę 38.302,40zł, w tym środki z UE w ramach operacji typu "Budowa i modernizacja dróg lokalnych" objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 24.098,00zł.

Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na działce nr 216 i 119/1

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 168.176,00zł. Uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z 16 marca 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.805,95zł, następnie Uchwałą Nr XVII/136/16 Rady Gminy w Troszynie z 30 listopada 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 37.660,00zł, pozostawiając plan w wysokości 116.710,05zł, w związku z mniejszymi, niż planowano końcowymi kosztami zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W 2016 roku zapłacono za wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Choromany kwotę 113.472,30zł, w tym środki z UE w ramach operacji typu "Budowa i modernizacja dróg lokalnych" objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 72.202,00zł.

Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Troszyn

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 198.171,00zł. Uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z 16 marca 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 70.128,00zł, następnie Uchwałą Nr XV/117/16 Rady Gminy w Troszynie z 12 września 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 128.043,00zł, rezygnując z realizacji tego zadania w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.

Przebudowa ulicy Poziomkowej, Polnej, Sienkiewicza, Mickiewicza w miejscowości Zamość

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 279.075,00zł. Uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z 16 marca 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.458,73zł, następnie Uchwałą Nr XV/117/16 Rady Gminy w Troszynie z 12 września 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 257.616,27zł, rezygnując z realizacji tego zadania w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.

Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 501.000,00zł. Następnie Uchwałą Nr XVI/125/16 Rady Gminy w Troszynie z 28 października 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę

501.000,00zł równocześnie przenosząc realizację tego zadania na kolejne lata, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.

Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - Żmijewek

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 194.520,00zł. Następnie Uchwałą Nr XVII/136/16 Rady Gminy w Troszynie z 30 listopada 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 194.520,00zł równocześnie przenosząc realizację tego zadania na kolejne lata, w związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.

Przebudowa ulicy Kmicica w miejscowości Troszyn

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 359.979,00zł. Uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z 16 marca 2016 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 115.275,97zł, a Uchwałą Nr XVII/136/16 Rady Gminy w Troszynie z 30 listopada 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 84.575,00zł, pozostawiając plan w wysokości 390.679,97zł, w związku z mniejszymi, niż planowano końcowymi kosztami zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Następnie 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XVIII/144/16 Rady Gminy w Troszynie przeniesiono realizację tego zadania na 2017 r. zmniejszając plan wydatków na 2016 r. o kwotę 390.679,97zł.

Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Zamość

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 430.000,00zł. Uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Gminy w Troszynie z 16 marca 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.260,14zł oraz Uchwałą Nr XVII/136/16 Rady Gminy w Troszynie z 30 listopada 2016 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 36.707,00zł, pozostawiając plan w wysokości 380.032,86zł, w związku z mniejszymi, niż planowano końcowymi kosztami zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Następnie 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XVIII/144/16 Rady Gminy w Troszynie przeniesiono realizację tego zadania na 2017 r. zmniejszając plan wydatków na 2016 r. o kwotę 380.032,86zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek

Uchwałą Nr XVI/125/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016 r. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek” z planem wydatków wysokości 10.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 3.075,00zł oraz złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo

Uchwałą Nr XVI/125/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016 r. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo” z planem wydatków wysokości 10.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 3.075,00zł oraz złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn

Uchwałą Nr XVI/125/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2016 r. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn” z planem wydatków wysokości 10.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 3.690,00zł oraz złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie

Uchwałą Nr XVII/136/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie” z planem wydatków wysokości 50.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową za kwotę 29.520,00zł oraz złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2016 ROKU***Działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii/redukcji emisji***

Na działania edukacyjne w jednostkach oświatowych dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem zużycia energii prowadzącej do redukcji emisji zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00zł, w tym w roku 2017 - 6.250,00zł, w roku 2018 - 6.250,00zł, w roku 2019 - 6.250,00zł oraz w roku 2020 - 6.250,00zł.

Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego

Na inwentaryzacje oświetlenia ulicznego zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.240,00zł. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2016 - 2020. W 2016 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na ten projekt.

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

Na organizację akcji społecznych związanych z ograniczaniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem OZE zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00zł. Okres realizacji tego projektu zaplanowano na lata 2017 - 2020.

Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej

Na wymianę energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00zł. Okres realizacji tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 - 2020. W 2016 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na ten projekt.

Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn

Na budowę, rozbudowę i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.000.000,00zł z terminem realizacji w latach 2017-2020.

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

W latach 2016-2018 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w wysokości 27.320,67zł, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. W 2016 r. Gmina przekazała tę dotację w kwocie 3.744,00zł, następnie Województwo Mazowieckie zwróciło przekazaną dotację, w związku z brakiem możliwości jej wykorzystania.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie

W latach 2016-2017 zaplanowano przebudowę stacji uzdatniania wody w Troszynie i określono limit w wysokości 750.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę **29.520,00zł**.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek

W latach 2016 - 2017 zaplanowano utworzyć w miejscowości Dąbek miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości **75.000,00zł**. W 2016r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę **3.075,00zł**. Na realizację tego projektu Gmina planuje pozyskać środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 37.917,00zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo

W latach 2016 - 2017 zaplanowano utworzyć w miejscowości Opęchowo miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości **75.000,00zł**. W 2016r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę **3.075,00zł**. Na realizację tego projektu Gmina planuje pozyskać środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 38.119,00zł.

Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn

W latach 2016 - 2017 zaplanowano utworzyć w miejscowości Troszyn miejsce przeznaczone do integracji i lokalnej aktywności dla jej mieszkańców i określono limit zobowiązań w wysokości **150.000,00zł**. W 2016r. opracowano dokumentację projektową dla tego zadania za kwotę **3.690,00zł**. Na realizację tego projektu Gmina planuje pozyskać środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 82.133,00zł.

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

Na zakup nowych autobusów lub wymianę floty pojazdów gminnych zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.200.000,00zł** z terminem realizacji w latach 2018-2020.

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

Na aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Troszyn” zaplanowano środki finansowe w wysokości **80.000,00zł** z terminem realizacji w latach 2019-2020.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Troszyn zaplanowano środki finansowe w wysokości **840.000,00zł** z terminem realizacji w latach 2017-2018.

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 2016 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację tego zadania.

W 2017 roku planuję się kontynuować prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn następnymi 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 2016 r. nie poniesiono żadnych nakładów na tę inwestycję. Realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na lata 2017 - 2018, po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000.000,00zł z terminem realizacji w latach 2018-2022, po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

W 2016 r. zmodernizowano oświetlenie uliczne w miejscowości Rabędy i Mieczki Poziemaki za kwotę **59.354,69zł**. Następnie planuje się kontynuować to zadanie do 2020 r., w związku z czym zabezpieczono środki finansowe w kwocie 711.760,00zł.

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

Na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności w gminie Troszyn zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.000.000,00zł** z terminem realizacji w latach 2017-2020, po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaty - Żmijewek

W 2009r. opracowano studium dotyczące przebudowy drogi gminnej Milewo Wielkie – Sawaty – (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 2016 r. nie poniesiono żadnych nakładów na tę inwestycję. Realizację tej inwestycji zaplanowano na 2017 r., po uprzednim uzyskaniu dofinansowania z źródeł zewnętrznych.

Przebudowa drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 oraz ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w miejscowości Troszyn

W latach 2016 - 2017 zaplanowano przebudowę drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 oraz ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w miejscowości Troszyn i określono limit zobowiązań w wysokości 649.000,00zł. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla części tej inwestycji tj. przebudowy drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 za kwotę **6.000,00zł**. Na realizację tego projektu Gmina planuje pozyskać dotację z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU***Sołectwo Kamionowo***

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Kamionowo wyremontowano drogi wewnętrzne zlokalizowane na działkach nr 161 i 66 w obrębie miejscowości Aleksandrowo oraz na działkach nr 151 i 152 w obrębie miejscowości Kamionowo przeznaczając na to zadanie **9.000,00zł.**

Sołectwo Borowce

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Borowce zakupiono meble kuchenne do świetlicy w Borowcach za kwotę **1.800,00zł** oraz wykonano prace modernizacyjne w świetlicy poprzez ułożenie teraktory na schodach zewnętrznych, zamontowaniu barierki na tych schodach, wybudowaniu toalet oraz zamontowaniu na zewnątrz ławek za kwotę **7.000,00zł.**

Sołectwo Budne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Budne zakupiono stoły i krzesła do świetlicy w miejscowości Budne, za które zapłacono wraz z transportem kwotę **11.828,00zł.**

Sołectwo Choromany

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Choromany zakupiono stoły i krzesła do świetlicy w miejscowości Choromany, za które zapłacono wraz z transportem kwotę **10.428,00zł.**

Sołectwo Chrostowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Chrostowo wykonano zdaszenie nad wejściem oraz ocieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentowych budynku świetlicy w miejscowości Chrostowo za kwotę **10.850,00zł.**

Sołectwo Rostki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Rostki zakupiono czajnik elektryczny i kuchnię gazową do świetlicy w Rostkach za kwotę **1.289,00zł** oraz utwardzono teren przed świetlicą, poprzez ułożenie kostki brukowej na powierzchni 160 m² za kwotę **8.700,00zł.**

Sołectwo Dąbek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Dąbek zakupiono stoły do świetlicy w Dąbku za kwotę **5.300,00zł** oraz dobudowano 2 lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbek za kwotę **5.842,50zł.**

Sołectwo Dzbenin

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Dzbenin wyremontowano drogi wewnętrzne zlokalizowane na działce Nr 435 w obrębie miejscowości Dzbenin oraz na działce Nr 85 w obrębie miejscowości Puchały przeznaczając na to zadanie **10.750,00zł.**

Sołectwo Grucele

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Grucele wykonano ogrodzenie terenu, na którym położona jest świetlica w Grucelach za kwotę **10.700,00zł.**

Sołectwo Janki Stare - Rabędy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Janki Stare - Rabędy zakupiono kosiarkę do trawy za kwotę **1.294,00zł**, stół bilardowy oraz stół do tenisa za kwotę **3.099,99zł** oraz zakupiono trzy zabawki zewnętrzne (huśtawkę stojącą podwójną, bujak sprężynowiec, huśtawkę ważkę na sprężynie) za kwotę **6.829,99zł.**

Sołectwo Janochy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Janochy zakupiono meble ogrodowe i materiały do remontu altany położonej przy świetlicy w Janochach oraz zakupiono dwie zabawki na plac zabaw urządzony przed świetlicą w Janochach za kwotę **8.485,81zł.**

Sołectwo Kleczkowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Kleczkowo zakupiono trzy stoły do świetlicy w Kleczkowie za kwotę **1.590,00zł**, zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy za kwotę **5.999,94zł** oraz zakupiono nagłośnienie do świetlicy za kwotę **3.611,21zł**.

Sołectwo Kurpie Szlacheckie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Kurpie Szlacheckie wyremontowano przepust drogowy na drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce Nr 102 w obrębie miejscowości Kurpie Dworskie za kwotę **4.900,00zł** oraz wyremontowano drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce Nr 275 w obrębie miejscowości Kurpie Szlacheckie przeznaczając na to zadanie **4.986,00zł**.

Sołectwo Łączyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Łączyn zakupiono 670 ton żwiru podsypkowego z przeznaczeniem do wyremontowania dróg wewnętrznych w obrębie sołectwa Łączyn za kwotę **13.993,22zł** oraz zakupiono krzesła przeznaczone na zebrania wiejskie za kwotę **3.075,00zł**.

Sołectwo Mieczki Abramy

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Abramy zakupiono i zamontowano altanę wraz z wyposażeniem w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Mieczki Abramy za kwotę **7.948,00zł**.

Sołectwo Mieczki Poziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Poziemaki zakupiono stoły i krzesła do świetlicy w Mieczkach Poziemakach za kwotę **8.784,00zł**.

Sołectwo Mieczki Ziemaki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Ziemaki zakupiono krzesła, zlew gastronomiczny z baterią i kuchnię gazową pięciopalnikową do świetlicy w Mieczkach Ziemakach za kwotę **8.934,00zł**.

Sołectwo Milewo Wielkie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Wielkie zmodernizowano pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Milewie Wielkim poprzez ułożenie glazury na ścianach, ułożenie tarakoty na podłodze, montaż sufitu podwieszanego oraz zamontowanie dwukomorowego zlewu z półką i stołu nierdzewnego z półką za kwotę **8.890,00zł**.

Sołectwo Milewo Łosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Łosie zapłacono za nawiezenie ziemi urodzajnej oraz wyrównanie terenu w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Milewo Łosie kwotę **8.100,00zł**.

Sołectwo Milewo Tosie

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Milewo Tosie zakupiono kostkę brukową w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Milewo Tosie za kwotę **7.180,80zł**.

Sołectwo Ojcewo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Ojcewo wyremontowano dwa przystanki autobusowe w miejscowości Ojcewo za kwotę **8.067,74zł**.

Sołectwo Opęchowo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Opęchowo zakupiono drzwi, zasłony, stoły i karnisze do świetlicy w Opęchowie za kwotę **9.172,00zł** oraz zakupiono betonowy stół do gry w szachy na zewnątrz za kwotę **2.401,70zł**.

Sołectwo Radgoszcz

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Radgoszcz wyremontowano drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce Nr 571 w obrębie miejscowości Radgoszcz przeznaczając na to zadanie **8.760,00zł**.

Sołectwo Repki

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Repki zakupiono 455 ton pospółki z przeznaczeniem do wyremontowania dróg wewnętrznych w obrębie sołectwa Repki za kwotę **9.497,26zł.**

Sołectwo Sawaly

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Sawaly zakupiono 250,76m² kostki brukowej z przeznaczeniem do budowy chodnika w miejscowości Sawaly za kwotę **7.021,28zł.**

Sołectwo Troszyn

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn zakupiono dwa urządzenia zabawowe w celu urządzenia ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Troszyn za kwotę **29.300,00zł.**

Sołectwo Trzaski

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Trzaski wyremontowano drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce Nr 34 w obrębie miejscowości Trzaski przeznaczając na to zadanie **8.350,00zł.**

Sołectwo Wysocarz

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Wysocarz wyremontowano drogi wewnętrzne zlokalizowane na działkach Nr 102, 63 i 25 w obrębie miejscowości Wysocarz przeznaczając na to zadanie **7.675,00zł.**

Sołectwo Zamość

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Zamość zakupiono moskitiery do świetlicy za kwotę **1.743,00zł**, zakupiono i zamontowano dwa przystanki autobusowe za kwotę **6.650,00zł** oraz wyremontowano oświetlenie uliczne w miejscowości Zamość za kwotę **5.900,00zł.**

Sołectwo Zapieczne

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Zapieczne zakupiono stoły do świetlicy w Zapiecznych za kwotę **2.650,00zł** oraz wykonano tynk mozaikowy na pow. 73 m² w budynku świetlicy wiejskiej w Zapiecznych za kwotę **6.400,00zł.**

Sołectwo Żmijewek

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Żmijewek wyremontowano drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce Nr 12 w obrębie miejscowości Żmijewek Mans przeznaczając na to zadanie **7.796,00zł.**

Sołectwo Żyźniewo

W ramach realizacji przedsięwzięć ze środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Żyźniewo zakupiono 650 ton żwiru z przeznaczeniem do wyremontowania dróg wewnętrznych w obrębie sołectwa Żyźniewo za kwotę **9.409,50zł.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE - WYKONANIE ZA 2016 ROK**ZAKŁAD OBSŁUGI ROLNICTWA**

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

Na powyższe zadania planowano przychody w kwocie – **1.845.004,31zł**, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy – **478.410,00zł** oraz koszty w kwocie – **1.763.504,31zł**. Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie na swoją działalność bieżącą w 2016 roku otrzymał dotację z Urzędu Gminy – **478.410,00zł** (po potrąceniu podatku - 466.667,76zł), wypracowano przychody własne w kwocie – **1.200.478,34zł**, odsetki z banku w kwocie **802,59zł**. Ogółem wykonanie przychodów po odprowadzeniu podatków wyniosło – **2.266.890,87zł.**

Na swoją działalność ZOR poniósł koszty w wysokości – **1.505.799,61zł**. Są to koszty na płace i pochodne dla pracowników, na bieżące utrzymanie Zakładu, na zakup paliwa, zakup materiałów i usług do przeprowadzanych remontów lokali, na remonty i modernizację dróg i wodociągów, zapłatę za energię w hydroforni, oczyszczalni i innych budynkach, zapłatę ubezpieczenia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska.

Na wydatki inwestycyjne w 2016 roku zaplanowano **55.405,69zł**. W 2016 roku wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę **28.975,69zł** z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię.

Na koniec 2016 roku w Zakładzie Obsługi Rolnictwa wystąpiły zobowiązania w kwocie **163.433,56zł**. Zobowiązań wymagalnych Zakład nie posiada. Należności z tytułu opłat za pobór wody i inne usługi wyniosły **103.344,00zł**, w tym wymagalne wynoszą **57.988,32zł**.

SPRAWOZDANIE**z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2016 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące:					
010	01095	0750	4 000,00	3 785,25	94,63%
010	01095	2010	680 401,88	680 401,88	100,00%
Razem rozdział 01095			684 401,88	684 187,13	99,97%
RAZEM DZIAŁ 010			684 401,88	684 187,13	99,97%
150	15011	0970	0,00	1 270,75	-
Razem rozdział 15011			0,00	1 270,75	-
RAZEM DZIAŁ 150			0,00	1 270,75	-
600	60017	0750	3 000,00	2 675,50	89,18%
Razem rozdział 60017			3 000,00	2 675,50	89,18%
RAZEM DZIAŁ 600			3 000,00	2 675,50	89,18%
700	70005	0470	4 633,00	4 632,46	99,99%
700	70005	0750	15 000,00	14 154,50	94,36%
Razem rozdział 70005			19 633,00	18 786,96	95,69%
RAZEM DZIAŁ 700			19 633,00	18 786,96	95,69%
710	71035	2020	6 200,00	6 200,00	100,00%
Razem rozdział 71035			6 200,00	6 200,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 710			6 200,00	6 200,00	100,00%
750	75011	2010	56 203,00	56 203,00	100,00%
Razem rozdział 75011			56 203,00	56 203,00	100,00%
750	75023	0690	1 500,00	2 140,60	142,71%
750	75023	0750	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	40 000,00	19 666,52	49,17%
Razem rozdział 75023			42 500,00	21 807,12	51,31%
750	75095	0970	0,00	1 836,97	-
Razem rozdział 75095			0,00	1 836,97	-
RAZEM DZIAŁ 750			98 703,00	79 847,09	80,90%
751	75101	2010	6 708,00	6 144,78	91,60%
Razem rozdział 75101			6 708,00	6 144,78	91,60%
RAZEM DZIAŁ 751			6 708,00	6 144,78	91,60%
756	75601	0350	7 000,00	4 159,55	59,42%
756	75601	0910	10,00	0,00	0,00%

Razem rozdział 75601			7 010,00	4 159,55	59,34%
756	75615	0310	1 100 000,00	1 054 664,23	95,88%
756	75615	0320	992,00	988,00	99,60%
756	75615	0330	3 287,00	3 287,79	100,02%
756	75615	0340	4 348,00	4 348,00	100,00%
756	75615	0500	3 190,00	3 870,00	121,32%
756	75615	0910	2 500,00	1 202,58	48,10%
Razem rozdział 75615			1 114 317,00	1 068 360,60	95,88%
756	75616	0310	310 000,00	286 435,25	92,40%
756	75616	0320	442 777,00	427 147,94	96,47%
756	75616	0330	90 008,00	85 279,06	94,75%
756	75616	0340	70 000,00	56 462,93	80,66%
756	75616	0360	7 173,00	11 099,00	154,73%
756	75616	0430	500,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	100 000,00	98 956,04	98,96%
756	75616	0910	10 000,00	2 560,67	25,61%
Razem rozdział 75616			1 030 458,00	967 940,89	93,93%
756	75618	0410	20 000,00	18 375,00	91,88%
756	75618	0460	500 000,00	380 441,78	76,09%
756	75618	0480	35 000,00	36 656,56	104,73%
756	75618	0490	4 000,00	3 944,27	98,61%
756	75618	0910	100,00	150,08	150,08%
Razem rozdział 75618			559 100,00	439 567,69	78,62%
756	75621	0010	1 894 238,00	1 933 998,00	102,10%
756	75621	0020	60 000,00	30 619,80	51,03%
Razem rozdział 75621			1 954 238,00	1 964 617,80	100,53%
RAZEM DZIAŁ 756			4 665 123,00	4 444 646,53	95,27%
758	75801	2920	4 050 141,00	4 050 141,00	100,00%
Razem rozdział 75801			4 050 141,00	4 050 141,00	100,00%
758	75807	2920	2 855 439,00	2 855 439,00	100,00%
Razem rozdział 75807			2 855 439,00	2 855 439,00	100,00%
758	75814	0920	12 000,00	9 209,58	76,75%
758	75814	2030	67 253,20	67 253,20	100,00%
Razem rozdział 75814			79 253,20	76 462,78	96,48%
758	75831	2920	84 703,00	84 703,00	100,00%
Razem rozdział 75831			84 703,00	84 703,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758			7 069 536,20	7 066 745,78	99,96%
801	80101	0750	5 900,00	5 913,60	100,23%
801	80101	0970	0,00	4 996,20	-
801	80101	2010	19 689,00	17 938,48	91,11%
Razem rozdział 80101			25 589,00	28 848,28	112,74%
801	80103	2030	24 660,00	24 660,00	100,00%
Razem rozdział 80103			24 660,00	24 660,00	100,00%
801	80104	0660	20 000,00	10 030,00	50,15%

801	80104	0670	80 000,00	63 131,60	78,91%
801	80104	0970	0,00	1 900,48	-
801	80104	2030	152 070,00	152 070,00	100,00%
Razem rozdział 80104			252 070,00	227 132,08	90,11%
801	80110	2010	18 225,00	17 338,14	95,13%
Razem rozdział 80110			18 225,00	17 338,14	95,13%
801	80148	0670	75 000,00	61 452,00	81,94%
Razem rozdział 80148			75 000,00	61 452,00	81,94%
801	80150	2010	325,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80150			325,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 801			395 869,00	359 430,50	90,80%
852	85206	2030	22 800,00	22 800,00	100,00%
Razem rozdział 85206			22 800,00	22 800,00	100,00%
852	85211	2060	3 120 040,00	3 113 306,60	99,78%
Razem rozdział 85211			3 120 040,00	3 113 306,60	99,78%
852	85212	2010	1 858 581,00	1 814 209,82	97,61%
852	85212	2360	10 000,00	13 750,77	137,51%
Razem rozdział 85212			1 868 581,00	1 827 960,59	97,83%
852	85213	2010	5 584,00	5 583,40	99,99%
852	85213	2030	6 661,00	6 660,82	100,00%
Razem rozdział 85213			12 245,00	12 244,22	99,99%
852	85214	2030	24 801,00	24 801,00	100,00%
Razem rozdział 85214			24 801,00	24 801,00	100,00%
852	85216	2030	88 074,00	88 073,40	100,00%
Razem rozdział 85216			88 074,00	88 073,40	100,00%
852	85219	0970	0,00	13 203,77	-
852	85219	2030	80 185,00	80 185,00	100,00%
Razem rozdział 85219			80 185,00	93 388,77	116,47%
852	85295	2010	134,00	120,60	90,00%
852	85295	2030	88 920,00	88 920,00	100,00%
Razem rozdział 85295			89 054,00	89 040,60	99,98%
RAZEM DZIAŁ 852			5 305 780,00	5 271 615,18	99,36%
853	85305	0690	97 600,00	41 243,14	42,26%
853	85305	0750	0,00	1 500,00	-
853	85305	0920	60,00	0,00	0,00%
853	85305	2030	115 200,00	115 200,00	100,00%
Razem rozdział 85305			212 860,00	157 943,14	74,20%
RAZEM DZIAŁ 853			212 860,00	157 943,14	74,20%
854	85415	2030	17 133,00	17 133,00	100,00%
Razem rozdział 85415			17 133,00	17 133,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854			17 133,00	17 133,00	100,00%
900	90001	0830	6 000,00	6 027,74	100,46%

Razem rozdział 90001			6 000,00	6 027,74	100,46%
900	90002	0490	335 000,00	345 010,07	102,99%
900	90002	0690	2 000,00	1 936,20	96,81%
900	90002	0910	1 000,00	756,73	75,67%
Razem rozdział 90002			338 000,00	347 703,00	102,87%
900	90005	2007	0,00	21 250,00	-
Razem rozdział 90005			0,00	21 250,00	-
900	90017	0970	0,00	61 220,65	-
Razem rozdział 90017			0,00	61 220,65	-
900	90019	0690	30 000,00	9 138,37	30,46%
Razem rozdział 90019			30 000,00	9 138,37	30,46%
900	90020	0400	0,00	479,91	-
Razem rozdział 90020			0,00	479,91	-
RAZEM DZIAŁ 900			374 000,00	445 819,67	119,20%
926	92601	0970	240 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92601			240 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926			240 000,00	0,00	0,00%
Razem dochody bieżące			19 098 947,08	18 562 446,01	97,19%

Dochody majątkowe:

700	70005	0770	100 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 70005			100 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700			100 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6300	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem rozdział 75412			10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754			10 000,00	10 000,00	100,00%
758	75814	6330	36 910,84	36 910,84	100,00%
Razem rozdział 75814			36 910,84	36 910,84	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758			36 910,84	36 910,84	100,00%
852	85211	6340	4 896,00	4 895,40	99,99%
Razem rozdział 85211			4 896,00	4 895,40	99,99%
RAZEM DZIAŁ 852			4 896,00	4 895,40	99,99%
Razem dochody majątkowe			151 806,84	51 806,24	34,13%
OGÓLEM			19 250 753,92	18 614 252,25	96,69

PRZYCHODY W 2016 ROKU

<i>Paragraf</i>	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
950	268 337,97	268 337,97	100,00
903	72 202,00	72 202,00	100,00

952	1 871 858,19	500 000,00	26,71
Razem:	2 212 398,16	840 539,97	37,99

SPRAWOZDANIE
o dotacjach celowych na zadania zlecone za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące:					
010	01095	2010	680 401,88	680 401,88	100,00%
<i>Razem rozdział 01095</i>			680 401,88	680 401,88	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			680 401,88	680 401,88	100,00%
750	75011	2010	56 203,00	56 203,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75011</i>			56 203,00	56 203,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 750			56 203,00	56 203,00	100,00%
751	75101	2010	6 708,00	6 144,78	91,60%
<i>Razem rozdział 75101</i>			6 708,00	6 144,78	91,60%
RAZEM DZIAŁ 751			6 708,00	6 144,78	91,60%
801	80101	2010	19 689,00	17 938,48	91,11%
<i>Razem rozdział 80101</i>			19 689,00	17 938,48	91,11%
801	80110	2010	18 225,00	17 338,14	95,13%
<i>Razem rozdział 80110</i>			18 225,00	17 338,14	95,13%
801	80150	2010	325,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 80150</i>			325,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 801			38 239,00	35 276,62	92,25%
852	85211	2060	3 120 040,00	3 113 306,60	99,78%
<i>Razem rozdział 85211</i>			3 120 040,00	3 113 306,60	99,78%
852	85212	2010	1 858 581,00	1 814 209,82	97,61%
<i>Razem rozdział 85212</i>			1 858 581,00	1 814 209,82	97,61%
852	85213	2010	5 584,00	5 583,40	99,99%
<i>Razem rozdział 85213</i>			5 584,00	5 583,40	99,99%
852	85295	2010	134,00	120,60	90,00%
<i>Razem rozdział 85295</i>			134,00	120,60	90,00%
RAZEM DZIAŁ 852			4 984 339,00	4 933 220,42	98,97%
Razem dochody bieżące			5 765 890,88	5 711 246,70	99,05%
Dochody majątkowe:					
852	85211	6340	4 896,00	4 895,40	99,99%
<i>Razem rozdział 85211</i>			4 896,00	4 895,40	99,99%
Razem dochody majątkowe			4 896,00	4 895,40	99,99%
OGÓLEM			5 770 786,88	5 716 142,10	99,05

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące:					
756	75618	0480	35 000,00	36 656,56	104,73%
<i>Razem rozdział 75618</i>			<i>35 000,00</i>	<i>36 656,56</i>	<i>104,73%</i>
RAZEM DZIAŁ 756			35 000,00	36 656,56	104,73%
Razem dochody bieżące			35 000,00	36 656,56	104,73%
OGÓLEM			35 000,00	36 656,56	104,73%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące:					
010	01022	4210	200,00	159,90	79,95%
010	01022	4300	1 300,00	344,00	26,46%
Razem rozdział 01022			1 500,00	503,90	33,59%
010	01030	2850	11 000,00	8 605,78	78,23%
Razem rozdział 01030			11 000,00	8 605,78	78,23%
010	01095	4010	2 038,88	2 038,88	100,00%
010	01095	4110	348,66	348,66	100,00%
010	01095	4120	29,27	29,27	100,00%
010	01095	4210	8 991,71	8 991,71	100,00%
010	01095	4300	1 932,70	1 932,70	100,00%
010	01095	4430	667 060,66	667 060,66	100,00%
Razem rozdział 01095			680 401,88	680 401,88	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			692 901,88	689 511,56	99,51%
600	60016	4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60016	4210	10 000,00	993,84	9,94%
600	60016	4270	9 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	16 035,00	12 863,11	80,22%
600	60016	4520	2 000,00	142,54	7,13%
Razem rozdział 60016			43 035,00	19 999,49	46,47%
600	60017	4210	32 914,41	32 899,98	99,96%
600	60017	4270	62 689,46	62 217,00	99,25%
Razem rozdział 60017			95 603,87	95 116,98	99,49%
600	60095	4210	6 000,00	5 999,99	100,00%
600	60095	4270	8 067,76	8 067,74	100,00%
600	60095	4300	700,00	650,01	92,86%
Razem rozdział 60095			14 767,76	14 717,74	99,66%
RAZEM DZIAŁ 600			153 406,63	129 834,21	84,63%
700	70005	4300	6 000,00	4 874,52	81,24%
700	70005	4430	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4480	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4500	2 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4510	1 500,00	1 026,00	68,40%
700	70005	4520	1 500,00	873,00	58,20%
700	70005	4590	27 784,38	19 999,30	71,98%
700	70005	4610	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem rozdział 70005			50 784,38	31 772,82	62,56%
RAZEM DZIAŁ 700			50 784,38	31 772,82	62,56%
710	71004	4300	10 000,00	0,00	0,00%

710	71004	4430	10 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 71004			20 000,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	6 200,00	6 200,00	100,00%
Razem rozdział 71035			6 200,00	6 200,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 710			26 200,00	6 200,00	23,66%
720	72095	4210	29 000,00	24 079,79	83,03%
720	72095	4300	35 000,00	29 326,67	83,79%
Razem rozdział 72095			64 000,00	53 406,46	83,45%
RAZEM DZIAŁ 720			64 000,00	53 406,46	83,45%
750	75011	4010	45 053,00	45 053,00	100,00%
750	75011	4040	2 495,00	2 495,00	100,00%
750	75011	4110	8 038,00	8 038,00	100,00%
750	75011	4120	617,00	617,00	100,00%
Razem rozdział 75011			56 203,00	56 203,00	100,00%
750	75022	3030	73 000,00	68 648,20	94,04%
750	75022	4210	3 000,00	1 454,79	48,49%
750	75022	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75022			77 000,00	70 102,99	91,04%
750	75023	3020	10 000,00	7 915,37	79,15%
750	75023	4010	1 066 000,00	987 720,88	92,66%
750	75023	4040	72 267,00	72 266,73	100,00%
750	75023	4100	33 100,00	33 100,00	100,00%
750	75023	4110	198 535,43	160 891,08	81,04%
750	75023	4120	28 500,00	17 388,51	61,01%
750	75023	4140	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4170	36 000,00	29 128,00	80,91%
750	75023	4210	31 000,00	19 069,86	61,52%
750	75023	4260	25 000,00	20 680,83	82,72%
750	75023	4270	40 000,00	36 198,46	90,50%
750	75023	4280	1 500,00	920,00	61,33%
750	75023	4300	63 185,00	50 736,10	80,30%
750	75023	4360	13 800,00	8 540,83	61,89%
750	75023	4390	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4410	20 000,00	13 752,69	68,76%
750	75023	4430	25 000,00	7 645,12	30,58%
750	75023	4440	21 878,60	21 277,83	97,25%
750	75023	4510	500,00	320,00	64,00%
750	75023	4520	500,00	252,00	50,40%
750	75023	4610	10 000,00	1 217,00	12,17%
750	75023	4700	14 500,00	8 061,41	55,60%
Razem rozdział 75023			1 717 266,03	1 497 082,70	87,18%
750	75075	4210	10 000,00	2 351,98	23,52%
750	75075	4300	4 000,00	2 842,56	71,06%
Razem rozdział 75075			14 000,00	5 194,54	37,10%
750	75095	4210	3 091,70	3 075,00	99,46%
750	75095	4430	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem rozdział 75095			10 091,70	10 075,00	99,83%
RAZEM DZIAŁ 750			1 874 560,73	1 638 658,23	87,42%

751	75101	4010	833,12	833,12	100,00%
751	75101	4110	142,48	142,48	100,00%
751	75101	4120	20,40	20,40	100,00%
751	75101	4210	5 712,00	5 148,78	90,14%
Razem rozdział 75101			6 708,00	6 144,78	91,60%
RAZEM DZIAŁ 751			6 708,00	6 144,78	91,60%
754	75412	2580	720,00	720,00	100,00%
754	75412	3030	9 000,00	8 925,00	99,17%
754	75412	4010	45 000,00	44 030,00	97,84%
754	75412	4040	4 090,00	4 088,99	99,98%
754	75412	4110	12 415,00	11 922,04	96,03%
754	75412	4120	1 250,00	1 167,72	93,42%
754	75412	4170	28 910,00	25 600,00	88,55%
754	75412	4210	22 280,00	17 087,29	76,69%
754	75412	4260	5 514,46	4 261,54	77,28%
754	75412	4270	4 000,00	2 571,00	64,28%
754	75412	4280	7 000,00	6 670,00	95,29%
754	75412	4300	7 500,00	6 455,10	86,07%
754	75412	4360	700,00	465,61	66,52%
754	75412	4410	50,00	0,00	0,00%
754	75412	4430	14 882,00	7 697,00	51,72%
754	75412	4440	1 830,00	1 823,58	99,65%
Razem rozdział 75412			165 141,46	143 484,87	86,89%
RAZEM DZIAŁ 754			165 141,46	143 484,87	86,89%
757	75702	8010	20 000,00	72,20	0,36%
757	75702	8110	200 000,00	170 264,87	85,13%
Razem rozdział 75702			220 000,00	170 337,07	77,43%
RAZEM DZIAŁ 757			220 000,00	170 337,07	77,43%
758	75818	4810	50 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75818			50 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 758			50 000,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	129 116,00	112 273,82	86,96%
801	80101	4010	1 763 195,00	1 665 222,18	94,44%
801	80101	4040	151 944,00	140 720,61	92,61%
801	80101	4110	352 188,00	328 656,75	93,32%
801	80101	4120	50 460,00	46 100,42	91,36%
801	80101	4210	88 110,93	72 784,04	82,61%
801	80101	4240	30 494,07	18 526,53	60,75%
801	80101	4260	172 500,00	158 879,88	92,10%
801	80101	4270	28 000,00	23 323,93	83,30%
801	80101	4280	3 000,00	2 575,00	85,83%
801	80101	4300	19 000,00	13 208,19	69,52%
801	80101	4360	6 000,00	3 827,34	63,79%
801	80101	4410	1 200,00	48,20	4,02%
801	80101	4430	11 000,00	6 107,43	55,52%

801	80101	4440	103 334,00	98 794,34	95,61%
801	80101	4700	3 000,00	1 270,57	42,35%
Razem rozdział 80101			2 912 542,00	2 692 319,23	92,44%
801	80103	3020	4 384,00	3 950,80	90,12%
801	80103	4010	67 521,00	60 035,72	88,91%
801	80103	4040	5 610,00	5 066,79	90,32%
801	80103	4110	13 255,00	11 565,65	87,25%
801	80103	4120	1 899,00	1 792,95	94,42%
801	80103	4210	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103	4240	500,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	500,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	2 880,00	2 879,91	100,00%
Razem rozdział 80103			97 549,00	85 291,82	87,43%
801	80104	3020	24 741,00	24 002,51	97,02%
801	80104	4010	475 093,00	470 846,99	99,11%
801	80104	4040	38 118,00	33 873,63	88,87%
801	80104	4110	83 933,00	78 689,01	93,75%
801	80104	4120	12 985,00	12 087,44	93,09%
801	80104	4210	18 600,00	12 650,73	68,01%
801	80104	4220	71 296,00	57 912,14	81,23%
801	80104	4240	5 400,00	4 926,00	91,22%
801	80104	4260	20 000,00	1 948,69	9,74%
801	80104	4270	4 900,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	500,00	245,00	49,00%
801	80104	4300	5 000,00	445,66	8,91%
801	80104	4330	36 000,00	31 085,08	86,35%
801	80104	4360	2 500,00	2 167,24	86,69%
801	80104	4410	200,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	26 386,00	26 318,05	99,74%
801	80104	4700	500,00	437,00	87,40%
Razem rozdział 80104			826 152,00	757 635,17	91,71%
801	80110	3020	53 864,00	53 792,01	99,87%
801	80110	4010	789 124,00	760 049,24	96,32%
801	80110	4040	64 105,00	61 348,02	95,70%
801	80110	4110	155 797,00	151 694,08	97,37%
801	80110	4120	22 322,00	20 184,80	90,43%
801	80110	4210	22 656,44	10 791,36	47,63%
801	80110	4240	23 044,56	19 799,38	85,92%
801	80110	4260	25 000,00	15 766,67	63,07%
801	80110	4270	5 000,00	140,00	2,80%
801	80110	4280	1 000,00	254,00	25,40%
801	80110	4300	10 000,00	8 526,82	85,27%
801	80110	4360	1 500,00	535,72	35,71%
801	80110	4410	1 000,00	274,15	27,42%
801	80110	4430	5 000,00	3 281,20	65,62%
801	80110	4440	43 860,00	43 838,97	99,95%
801	80110	4700	1 000,00	135,00	13,50%
Razem rozdział 80110			1 224 273,00	1 150 411,42	93,97%
801	80113	3020	100,00	100,00	100,00%
801	80113	4010	37 117,23	37 117,23	100,00%

801	80113	4040	2 698,92	2 698,92	100,00%
801	80113	4110	4 298,01	4 298,01	100,00%
801	80113	4210	23 119,00	23 118,86	100,00%
801	80113	4270	300,00	295,20	98,40%
801	80113	4300	444 700,00	442 263,15	99,45%
801	80113	4440	1 100,00	637,20	57,93%
801	80113	4780	380,80	380,80	100,00%
Razem rozdział 80113			513 813,96	510 909,37	99,43%
801	80114	3020	1 900,00	1 350,40	71,07%
801	80114	4010	225 237,85	217 840,62	96,72%
801	80114	4040	16 340,00	16 202,69	99,16%
801	80114	4110	42 556,99	41 655,10	97,88%
801	80114	4120	6 739,20	6 489,97	96,30%
801	80114	4170	3 140,00	3 136,38	99,88%
801	80114	4210	7 360,00	5 889,12	80,02%
801	80114	4270	2 000,00	536,74	26,84%
801	80114	4280	400,00	320,00	80,00%
801	80114	4300	9 000,00	6 111,91	67,91%
801	80114	4360	1 700,00	1 388,95	81,70%
801	80114	4410	400,00	203,88	50,97%
801	80114	4430	1 000,00	0,00	0,00%
801	80114	4440	8 661,00	8 660,28	99,99%
801	80114	4480	220,00	212,00	96,36%
801	80114	4700	1 500,00	1 210,80	80,72%
Razem rozdział 80114			328 155,04	311 208,84	94,84%
801	80146	4300	37 000,00	5 231,00	14,14%
Razem rozdział 80146			37 000,00	5 231,00	14,14%
801	80148	3020	200,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	31 603,85	31 065,00	98,29%
801	80148	4040	2 324,15	2 324,15	100,00%
801	80148	4110	6 210,09	6 118,87	98,53%
801	80148	4210	6 823,83	3 805,85	55,77%
801	80148	4220	57 039,08	49 712,03	87,15%
801	80148	4300	500,00	260,00	52,00%
801	80148	4440	1 165,00	1 094,29	93,93%
Razem rozdział 80148			105 866,00	94 380,19	89,15%
801	80149	3020	700,00	512,44	73,21%
801	80149	4010	27 000,00	5 256,99	19,47%
801	80149	4040	3 000,00	582,43	19,41%
801	80149	4110	6 420,00	1 108,31	17,26%
801	80149	4120	998,00	151,40	15,17%
801	80149	4210	5 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4240	1 000,00	273,90	27,39%
801	80149	4260	4 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 80149			48 118,00	7 885,47	16,39%
801	80150	3020	1 500,00	1 229,84	81,99%
801	80150	4010	79 812,00	36 981,67	46,34%
801	80150	4040	10 300,00	3 317,38	32,21%
801	80150	4110	12 935,00	6 783,84	52,45%
801	80150	4120	2 471,00	1 083,22	43,84%

801	80150	4210	3 003,22	827,27	27,55%
801	80150	4240	7 321,78	385,79	5,27%
801	80150	4260	7 000,00	2 034,68	29,07%
Razem rozdział 80150			124 343,00	52 643,69	42,34%
801	80195	4440	30 212,00	30 212,00	100,00%
Razem rozdział 80195			30 212,00	30 212,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801			6 248 024,00	5 698 128,20	91,20%
851	85154	3110	5 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	10 000,00	8 776,00	87,76%
851	85154	4210	4 000,00	2 084,23	52,11%
851	85154	4300	13 000,00	11 400,00	87,69%
851	85154	4390	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	2 000,00	580,71	29,04%
851	85154	4430	2 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85154			38 000,00	22 840,94	60,11%
851	85195	4210	50,00	0,00	0,00%
851	85195	4300	50,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85195			100,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 851			38 100,00	22 840,94	59,95%
852	85202	4330	54 000,00	36 876,75	68,29%
Razem rozdział 85202			54 000,00	36 876,75	68,29%
852	85204	4330	13 100,00	9 802,58	74,83%
Razem rozdział 85204			13 100,00	9 802,58	74,83%
852	85205	4210	1 700,00	1 532,61	90,15%
852	85205	4300	1 000,00	900,00	90,00%
852	85205	4700	300,00	300,00	100,00%
Razem rozdział 85205			3 000,00	2 732,61	91,09%
852	85206	4110	5 634,72	5 634,72	100,00%
852	85206	4120	764,40	764,40	100,00%
852	85206	4170	31 200,00	31 200,00	100,00%
Razem rozdział 85206			37 599,12	37 599,12	100,00%
852	85211	3110	3 062 438,00	3 055 704,60	99,78%
852	85211	4010	19 685,00	19 685,00	100,00%
852	85211	4110	3 529,20	3 529,20	100,00%
852	85211	4120	482,28	482,28	100,00%
852	85211	4210	6 993,37	6 993,37	100,00%
852	85211	4270	22 000,00	22 000,00	100,00%
852	85211	4300	2 942,15	2 942,15	100,00%
852	85211	4360	270,00	270,00	100,00%
852	85211	4700	1 700,00	1 700,00	100,00%
Razem rozdział 85211			3 120 040,00	3 113 306,60	99,78%
852	85212	3020	600,00	288,14	48,02%
852	85212	3110	1 750 678,89	1 706 451,50	97,47%
852	85212	4010	59 243,39	47 881,25	80,82%
852	85212	4040	4 139,00	4 138,04	99,98%
852	85212	4110	67 062,05	64 829,39	96,67%
852	85212	4120	1 571,77	1 274,43	81,08%
852	85212	4210	6 410,00	5 215,66	81,37%

852	85212	4270	4 250,00	3 992,50	93,94%
852	85212	4280	150,00	0,00	0,00%
852	85212	4300	5 000,00	4 660,54	93,21%
852	85212	4360	1 700,00	760,00	44,71%
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99%
852	85212	4580	533,00	533,00	100,00%
852	85212	4700	3 000,00	1 390,00	46,33%
Razem rozdział 85212			1 905 432,10	1 842 508,38	96,70%
852	85213	4130	13 067,00	12 066,22	92,34%
852	85213	4580	178,00	178,00	100,00%
Razem rozdział 85213			13 245,00	12 244,22	92,44%
852	85214	3110	129 801,00	107 147,99	82,55%
852	85214	4300	5 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85214			134 801,00	107 147,99	79,49%
852	85215	3110	4 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85215			4 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	112 574,00	88 073,40	78,24%
Razem rozdział 85216			112 574,00	88 073,40	78,24%
852	85219	3020	4 100,00	3 640,52	88,79%
852	85219	4010	199 784,00	181 913,02	91,05%
852	85219	4040	11 248,00	11 247,29	99,99%
852	85219	4110	35 262,18	34 880,82	98,92%
852	85219	4120	4 527,35	4 283,75	94,62%
852	85219	4210	9 852,00	8 996,70	91,32%
852	85219	4270	17 000,00	16 651,00	97,95%
852	85219	4280	250,00	180,00	72,00%
852	85219	4300	22 000,00	20 625,78	93,75%
852	85219	4360	2 000,00	1 764,62	88,23%
852	85219	4410	700,00	254,10	36,30%
852	85219	4430	500,00	280,00	56,00%
852	85219	4440	5 801,00	5 800,53	99,99%
852	85219	4480	500,00	462,00	92,40%
852	85219	4700	5 500,00	5 425,47	98,64%
Razem rozdział 85219			319 024,53	296 405,60	92,91%
852	85295	3110	88 920,00	88 920,00	100,00%
852	85295	4010	82,15	82,15	100,00%
852	85295	4110	14,84	14,84	100,00%
852	85295	4120	2,01	2,01	100,00%
852	85295	4210	35,00	21,60	61,71%
Razem rozdział 85295			89 054,00	89 040,60	99,98%
RAZEM DZIAŁ 852			5 805 869,75	5 635 737,85	97,07%
853	85305	3020	3 400,00	3 286,20	96,65%
853	85305	4010	279 000,00	271 263,85	97,23%
853	85305	4040	21 361,00	21 360,15	100,00%
853	85305	4110	53 700,00	51 731,22	96,33%
853	85305	4120	9 000,00	7 691,11	85,46%
853	85305	4170	200,00	0,00	0,00%
853	85305	4210	22 200,00	20 615,45	92,86%
853	85305	4220	23 000,00	19 657,32	85,47%

853	85305	4240	2 000,00	1 324,26	66,21%
853	85305	4260	35 000,00	34 544,12	98,70%
853	85305	4270	4 800,00	4 015,86	83,66%
853	85305	4280	1 300,00	1 260,00	96,92%
853	85305	4300	22 014,00	21 112,72	95,91%
853	85305	4360	2 500,00	1 077,15	43,09%
853	85305	4410	2 600,00	2 307,95	88,77%
853	85305	4430	500,00	51,84	10,37%
853	85305	4440	12 000,00	11 409,69	95,08%
853	85305	4480	16 825,00	16 825,00	100,00%
853	85305	4520	4 633,00	4 632,46	99,99%
853	85305	4700	1 000,00	275,00	27,50%
Razem rozdział 85305			517 033,00	494 441,35	95,63%
RAZEM DZIAŁ 853			517 033,00	494 441,35	95,63%
854	85415	3240	22 918,40	22 918,40	100,00%
Razem rozdział 85154			22 918,40	22 918,40	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854			22 918,40	22 918,40	100,00%
900	90001	4300	24 861,74	0,00	0,00%
Razem rozdział 90001			24 861,74	0,00	0,00%
900	90002	4010	22 500,00	21 660,00	96,27%
900	90002	4040	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900	90002	4110	5 169,00	3 703,86	71,66%
900	90002	4120	956,00	530,73	55,52%
900	90002	4210	5 000,00	2 044,34	40,89%
900	90002	4300	541 698,74	483 372,25	89,23%
900	90002	4430	5 800,00	535,43	9,23%
900	90002	4510	600,00	60,00	10,00%
900	90002	4520	1 100,00	680,00	61,82%
900	90002	4610	1 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4700	500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90002			584 323,74	512 586,61	87,72%
900	90004	4210	2 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	500,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90004			2 500,00	0,00	0,00%
900	90013	4300	18 500,00	7 380,00	39,89%
Razem rozdział 90013			18 500,00	7 380,00	39,89%
900	90015	4170	2 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	5 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	170 000,00	141 776,17	83,40%
900	90015	4270	15 910,00	5 900,00	37,08%
900	90015	4300	22 448,00	1 964,91	8,75%
Razem rozdział 90015			215 358,00	149 641,08	69,48%
900	90017	2650	478 410,00	478 410,00	100,00%
Razem rozdział 90017			478 410,00	478 410,00	100,00%
900	90019	4210	10 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	20 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90019			30 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210	5 201,70	2 201,70	42,33%

900	90095	4300	17 209,10	10 605,10	61,62%
Razem rozdział 90095			22 410,80	12 806,80	57,15%
RAZEM DZIAŁ 900			1 376 364,28	1 160 824,49	84,34%
921	92109	4210	81 499,10	71 157,81	87,31%
921	92109	4260	10 000,00	9 965,04	99,65%
921	92109	4270	2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	1 850,00	888,40	48,02%
921	92109	4430	2 000,00	717,00	35,85%
Razem rozdział 92109			97 349,10	82 728,25	84,98%
921	92113	2480	571 000,00	571 000,00	100,00%
Razem rozdział 92113			571 000,00	571 000,00	100,00%
921	92116	2480	167 000,00	167 000,00	100,00%
Razem rozdział 92116			167 000,00	167 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 921			835 349,10	820 728,25	98,25%
926	92601	4110	1 000,00	664,05	66,41%
926	92601	4170	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92601	4210	14 000,00	12 221,28	87,29%
926	92601	4260	14 000,00	9 885,03	70,61%
926	92601	4270	10 500,00	10 000,00	95,24%
926	92601	4300	38 500,00	31 865,00	82,77%
926	92601	4430	2 000,00	1 201,00	60,05%
926	92601	4610	9 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92601			107 000,00	83 836,36	78,35%
926	92695	4210	14 830,00	7 657,98	51,64%
926	92695	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 92695			15 830,00	7 657,98	48,38%
RAZEM DZIAŁ 926			122 830,00	91 494,34	74,49%
Razem wydatki bieżące			18 270 191,61	16 816 463,82	92,04%
Wydatki majątkowe:					
010	01010	6050	30 000,00	0,00	0,00%
010	01010	6059	50 000,00	29 520,00	59,04%
Razem rozdział 01010			80 000,00	29 520,00	36,90%
RAZEM DZIAŁ 010			80 000,00	29 520,00	36,90%
600	60014	6300	1 165 646,00	900 000,00	77,21%
Razem rozdział 60014			1 165 646,00	900 000,00	77,21%
600	60016	6050	212 741,27	133 514,10	62,76%
600	60016	6058	96 300,00	96 300,00	100,00%
600	60016	6059	58 712,45	55 474,70	94,49%
600	60016	6060	27 021,94	7 021,28	25,98%
Razem rozdział 60016			394 775,66	292 310,08	74,04%
RAZEM DZIAŁ 600			1 560 421,66	1 192 310,08	76,41%
700	70005	6060	200 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 70005			200 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 700			200 000,00	0,00	0,00%

710	71095	6639	3 744,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 71095			3 744,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 710			3 744,00	0,00	0,00%
720	72095	6060	10 000,00	9 840,00	98,40%
Razem rozdział 72095			10 000,00	9 840,00	98,40%
RAZEM DZIAŁ 720			10 000,00	9 840,00	98,40%
754	75404	6170	2 800,00	2 800,00	100,00%
Razem rozdział 75404			2 800,00	2 800,00	100,00%
754	75412	6050	9 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	18 000,00	18 000,00	100,00%
Razem rozdział 75412			27 000,00	18 000,00	66,67%
RAZEM DZIAŁ 754			29 800,00	20 800,00	69,80%
852	85211	6060	4 896,00	4 895,40	99,99%
Razem rozdział 85211			4 896,00	4 895,40	99,99%
RAZEM DZIAŁ 852			4 896,00	4 895,40	99,99%
853	85305	6050	80 000,00	14 431,03	18,04%
Razem rozdział 85305			80 000,00	14 431,03	18,04%
RAZEM DZIAŁ 853			80 000,00	14 431,03	18,04%
900	90001	6050	30 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 90001			30 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	71 394,62	65 196,79	91,32%
Razem rozdział 90015			71 394,62	65 196,79	91,32%
900	90017	6210	25 405,69	25 405,69	100,00%
Razem rozdział 90017			25 405,69	25 405,69	100,00%
900	90095	6050	26 075,76	17 278,00	66,26%
900	90095	6059	30 000,00	9 840,00	32,80%
900	90095	6060	37 171,45	36 480,80	98,14%
Razem rozdział 90095			93 247,21	63 598,80	68,20%
RAZEM DZIAŁ 900			220 047,52	154 201,28	70,08%
921	92109	6050	52 704,31	52 540,00	99,69%
921	92109	6060	14 034,98	14 001,14	99,76%
Razem rozdział 92109			66 739,29	66 541,14	99,70%
921	92113	6220	31 112,00	31 110,87	100,00%
Razem rozdział 92113			31 112,00	31 110,87	100,00%
RAZEM DZIAŁ 921			97 851,29	97 652,01	99,80%
Razem wydatki majątkowe			2 286 760,47	1 523 649,80	66,63%
OGÓLEM			20 556 952,08	18 340 113,62	89,22%

ROZCHODY W 2016 ROKU

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
992	906 200,00	877 000,00	96,78
Razem:	906 200,00	877 000,00	96,78

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych na zadania zlecone za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące:					
010	01095	4010	2 038,88	2 038,88	100,00%
010	01095	4110	348,66	348,66	100,00%
010	01095	4120	29,27	29,27	100,00%
010	01095	4210	8 991,71	8 991,71	100,00%
010	01095	4300	1 932,70	1 932,70	100,00%
010	01095	4430	667 060,66	667 060,66	100,00%
Razem rozdział 01095			680 401,88	680 401,88	100,00%
RAZEM DZIAŁ 010			680 401,88	680 401,88	100,00%
750	75011	4010	45 053,00	45 053,00	100,00%
750	75011	4040	2 495,00	2 495,00	100,00%
750	75011	4110	8 038,00	8 038,00	100,00%
750	75011	4120	617,00	617,00	100,00%
Razem rozdział 75011			56 203,00	56 203,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 750			56 203,00	56 203,00	100,00%
751	75101	4010	833,12	833,12	100,00%
751	75101	4110	142,48	142,48	100,00%
751	75101	4120	20,40	20,40	100,00%
751	75101	4210	5 712,00	5 148,78	90,14%
Razem rozdział 75101			6 708,00	6 144,78	91,60%
RAZEM DZIAŁ 751			6 708,00	6 144,78	91,60%
801	80101	4210	194,93	177,62	91,12%
801	80101	4240	19 494,07	17 760,86	91,11%
Razem rozdział 80101			19 689,00	17 938,48	91,11%
801	80110	4210	180,44	171,66	95,13%
801	80110	4240	18 044,56	17 166,48	95,13%
Razem rozdział 80110			18 225,00	17 338,14	95,13%
801	80150	4210	3,22	0,00	0,00%
801	80150	4240	321,78	0,00	0,00%
Razem rozdział 80150			325,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 801			38 239,00	35 276,62	92,25%
852	85211	3110	3 062 438,00	3 055 704,60	99,78%
852	85211	4010	19 685,00	19 685,00	100,00%
852	85211	4110	3 529,20	3 529,20	100,00%
852	85211	4120	482,28	482,28	100,00%
852	85211	4210	6 993,37	6 993,37	100,00%
852	85211	4270	22 000,00	22 000,00	100,00%
852	85211	4300	2 942,15	2 942,15	100,00%

852	85211	4360	270,00	270,00	100,00%
852	85211	4700	1 700,00	1 700,00	100,00%
Razem rozdział 85211			3 120 040,00	3 113 306,60	99,78%
852	85212	3110	1 750 678,89	1 706 451,50	97,47%
852	85212	4010	39 282,39	39 282,39	100,00%
852	85212	4040	3 100,00	3 100,00	100,00%
852	85212	4110	63 269,45	63 125,66	99,77%
852	85212	4120	1 057,27	1 057,27	100,00%
852	85212	4210	660,00	660,00	100,00%
852	85212	4580	533,00	533,00	100,00%
Razem rozdział 85212			1 858 581,00	1 814 209,82	97,61%
852	85213	4130	5 406,00	5 405,40	99,99%
852	85213	4580	178,00	178,00	100,00%
Razem rozdział 85213			5 584,00	5 583,40	99,99%
852	85295	4010	82,15	82,15	100,00%
852	85295	4110	14,84	14,84	100,00%
852	85295	4120	2,01	2,01	100,00%
852	85295	4210	35,00	21,60	61,71%
Razem rozdział 85295			134,00	120,60	90,00%
RAZEM DZIAŁ 852			4 984 339,00	4 933 220,42	98,97%
Razem wydatki bieżące			5 765 890,88	5 711 246,70	99,05%
Wydatki majątkowe:					
852	85211	6060	4 896,00	4 895,40	99,99%
Razem rozdział 85211			4 896,00	4 895,40	99,99%
RAZEM DZIAŁ 852			4 896,00	4 895,40	99,99%
Razem wydatki majątkowe			4 896,00	4 895,40	99,99%
OGÓLEM			5 770 786,88	5 716 142,10	99,05%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące:					
851	85154	3110	5 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	10 000,00	8 776,00	87,76%
851	85154	4210	4 000,00	2 084,23	52,11%
851	85154	4300	13 000,00	11 400,00	87,69%
851	85154	4390	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4410	2 000,00	580,71	29,04%
851	85154	4430	2 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 85154			38 000,00	22 840,94	60,11%
RAZEM DZIAŁ 851			38 000,00	22 840,94	60,11%
Razem wydatki bieżące			38 000,00	22 840,94	60,11%
OGÓLEM			38 000,00	22 840,94	60,11%

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00	29 520,00	36,90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	29 520,00	36,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 520,00	59,04%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie	50 000,00	29 520,00	59,04%
600			Transport i łączność	1 560 421,66	1 192 310,08	76,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 165 646,00	900 000,00	77,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 165 646,00	900 000,00	77,21%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami"	1 070 000,00	900 000,00	84,11%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Troszyn	95 646,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	394 775,66	292 310,08	74,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 741,27	133 514,10	62,76%
			Modernizacja drogi transportu rolnego Łączyn - Dzbenin	140 000,00	127 514,10	91,08%
			Przebudowa drogi gminnej nr 251102W w miejscowości Janochy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+796,04 oraz ulicy Bursztynowej, Szafirowej i Pięknej w miejscowości Troszyn	9 000,00	6 000,00	66,67%
			Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Janochy	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych	23 741,27	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00	96 300,00	100,00%
			Budowa drogi na działce 157/9 w miejscowości Troszyn	24 098,00	24 098,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na działce nr	72 202,00	72 202,00	100,00%

		216 i 119/1			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 712,45	55 474,70	94,49%
		Budowa drogi na działce 157/9 w miejscowości Troszyn	14 204,40	14 204,40	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Choromany na działce nr 216 i 119/1	44 508,05	41 270,30	92,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 021,94	7 021,28	25,98%
		Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w miejscowości Sawały	7 021,94	7 021,28	99,99%
		Zakup ziemi pod budowę dróg gminnych	20 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	200 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 744,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	10 000,00	9 840,00	98,40%
	72095	Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Zakup programów komputerowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 800,00	20 800,00	69,80%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00	2 800,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego video-rejestratora dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w ramach ogólnopolskiego programu "SPONSORING"	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	18 000,00	66,67%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku komunalnego w celu zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Milewie Wielkim	9 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu na zadanie pn. "Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu"	18 000,00	18 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 896,00	4 895,40	99,99%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 896,00	4 895,40	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 896,00	4 895,40	99,99%
			Zakup zestawu komputerowego	4 896,00	4 895,40	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	14 431,03	18,04%
	85305		Żłobki	80 000,00	14 431,03	18,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 431,03	18,04%
			Budowa parkingu i placu manewrowego przy Żłobku Samorządowym w Troszynie	45 000,00	7 159,28	15,91%
			Urządzenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Troszynie	35 000,00	7 271,75	20,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 047,52	154 200,48	70,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zamość	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 394,62	65 196,79	91,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 394,62	65 196,79	91,32%
			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbek	5 954,62	5 842,50	98,12%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	65 440,00	59 354,29	90,70%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 405,69	25 405,69	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 405,69	25 405,69	100,00%
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na	25 405,69	25 405,69	100,00%

		zakup agregatu prądowórczego na hydrofornię			
	90095	Pozostała działalność	93 247,21	63 598,00	68,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 075,76	17 278,00	66,26%
		Przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Troszyn	10 000,00	1 230,00	12,30%
		Utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy	7 948,24	7 948,00	100,00%
		Utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie	8 127,52	8 100,00	99,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 840,00	32,80%
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek	10 000,00	3 075,00	30,75%
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Opęchowo	10 000,00	3 075,00	30,75%
		Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Troszyn	10 000,00	3 690,00	36,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 171,45	36 480,00	98,14%
		Zakup kostki brukowej dla miejscowości Milewo Tosie w celu utworzenia miejsca spotkań	7 290,86	7 180,00	98,48%
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Troszyn	29 880,59	29 300,00	98,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 851,29	97 652,01	99,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 739,29	66 541,14	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 704,31	52 540,00	99,69%
		Budowa ogrodzenia działek, na których zlokalizowana jest świetlica wiejska w miejscowości Grucele	10 727,13	10 700,00	99,75%
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	8 899,77	8 890,00	99,89%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	6 450,00	6 400,00	99,22%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Borowce	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Wykonanie elewacji na budynku w miejscowości Chrostowo	10 876,53	10 850,00	99,76%
		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy w Rostkach	8 750,88	8 700,00	99,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 034,98	14 001,14	99,76%
		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Kleczkowo	6 000,00	5 999,94	100,00%
		Zakup i montaż nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w msc. Kleczkowo	3 644,98	3 611,21	99,07%
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach	4 390,00	4 389,99	100,00%

92113		Centra kultury i sztuki	31 112,00	31 110,87	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 112,00	31 110,87	100,00%
		Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na modernizację świetlic	31 112,00	31 110,87	100,00%
Razem			2 286 760,47	1 523 649,00	66,63%

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Kamionowo	600	60017	4270	Remont dróg gminnych w miejscowościach Aleksandrowo i Kamionowo	9 023,94	9 000,00	99,73%
	Razem sołectwo Kamionowo				9 023,94	9 000,00	99,73%
Borowce	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	1 874,53	1 800,00	96,02%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Borowce	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Borowce				8 874,53	8 800,00	99,16%
Budne	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne	11 482,71	11 478,00	99,96%
	921	92109	4300	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Budne	350,00	350,00	100,00%
	Razem sołectwo Budne				11 832,71	11 828,00	99,96%
Choromany	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	9 928,32	9 928,00	100,00%
	921	92109	4300	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	500,00	500,00	100,00%
	Razem sołectwo Choromany				10 428,32	10 428,00	100,00%
Chrostowo	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku w miejscowości Chrostowo	10 876,53	10 850,00	99,76%
	Razem sołectwo Chrostowo				10 876,53	10 850,00	99,76%
Rostki	921	92109	4210	Zakup czajnika elektrycznego i kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy w Rostkach	1 289,00	1 289,00	100,00%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy w Rostkach	8 750,88	8 700,00	99,42%
	Razem sołectwo Rostki				10 039,88	9 989,00	99,49%
Dąbek	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbek	5 954,62	5 842,50	98,12%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbku	5 400,00	5 300,00	98,15%
	Razem sołectwo Dąbek				11 354,62	11 142,50	98,13%
Dzbenin	600	60017	4270	Remont dróg w obrębie sołectwa Dzbenin	10 757,01	10 750,00	99,93%
	Razem sołectwo Dzbenin				10 757,01	10 750,00	99,93%
Grucele	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia działek, na których zlokalizowana jest świetlica wiejska w miejscowości Grucele	10 727,13	10 700,00	99,75%

	Razem sołectwo Grucele				10 727,13	10 700,00	99,75%
Janki Stare - Rabędy	921	92109	4210	Zakup kosiarki do trawy	1 305,10	1 294,00	99,15%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 100,00	3 099,99	100,00%
	926	92695	4210	Zakup zabaw zewnątrznych	6 830,00	6 829,99	100,00%
	Razem sołectwo Janki Stare - Rabędy				11 235,10	11 223,98	99,90%
Janochy	921	92109	4210	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	8 486,09	8 485,81	100,00%
	Razem sołectwo Janochy				8 486,09	8 485,81	100,00%
Kleczkowo	921	92109	4210	Zakup 3 stołów do świetlicy wiejskiej w msc. Kleczkowo	1 620,00	1 590,00	98,15%
	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w msc. Kleczkowo	6 000,00	5 999,94	100,00%
	921	92109	6060	Zakup i montaż nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w msc. Kleczkowo	3 644,98	3 611,21	99,07%
	Razem sołectwo Kleczkowo				11 264,98	11 201,15	99,43%
Kurpie Szlacheckie	600	60017	4270	Remont drogi w obrębie miejscowości Kurpie Dworskie	5 000,00	4 900,00	98,00%
	600	60017	4270	Remont drogi w obrębie miejscowości Kurpie Szlacheckie	5 039,88	4 986,00	98,93%
	Razem sołectwo Kurpie Szlacheckie				10 039,88	9 886,00	98,47%
Łączyn	600	60017	4210	Zakup materiału do remontu dróg w miejscowości Łączyn	14 000,00	13 993,22	99,95%
	750	75095	4210	Zakup krzeseł	3 091,70	3 075,00	99,46%
	Razem sołectwo Łączyn				17 091,70	17 068,22	99,86%
Mieczki Abramy	900	90095	6050	Utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Mieczki Abramy	7 948,24	7 948,00	100,00%
	Razem sołectwo Mieczki Abramy				7 948,24	7 948,00	100,00%
Mieczki Poziemaki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mieczkach Poziemakach	8 784,89	8 784,00	99,99%
	Razem sołectwo Mieczki Poziemaki				8 784,89	8 784,00	99,99%
Mieczki Ziemaki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczki Ziemaki	4 570,01	4 544,01	99,43%
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach	4 390,00	4 389,99	100,00%
	Razem sołectwo Mieczki Ziemaki				8 960,01	8 934,00	99,71%
Milewo Wielkie	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Milewo Wielkie	8 899,77	8 890,00	99,89%
	Razem sołectwo Milewo Wielkie				8 899,77	8 890,00	99,89%
Milewo Łosie	900	90095	6050	Utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Milewo Łosie	8 127,52	8 100,00	99,66%
	Razem sołectwo Milewo Łosie				8 127,52	8 100,00	99,66%
Milewo Tosie	900	90095	6060	Zakup kostki brukowej dla miejscowości Milewo Tosie w celu utworzenia	7 290,86	7 180,80	98,49%

				miejsca spotkań			
	Razem sołectwo Milewo Tosie				7 290,86	7 180,80	98,49%
Ojcewo	600	60095	4270	Remont wiat przystankowych w miejscowości Ojcewo	8 067,76	8 067,74	100,00%
	Razem sołectwo Ojcewo				8 067,76	8 067,74	100,00%
Opęchowo	900	90095	4210	Urządzenie miejsca spotkań w miejscowości Opęchowo	2 201,70	2 201,70	100,00%
	900	90095	4300	Urządzenie miejsca spotkań w miejscowości Opęchowo	209,10	200,00	95,65%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Opęchowie	9 172,55	9 172,00	99,99%
	Razem sołectwo Opęchowo				11 583,35	11 573,70	99,92%
Radgoszcz	600	60017	4270	Naprawa drogi w miejscowości Radgoszcz	8 844,65	8 760,00	99,04%
	Razem sołectwo Radgoszcz				8 844,65	8 760,00	99,04%
Repki	600	60017	4210	Zakup materiałów do remontu dróg na terenie miejscowości Repki	9 502,03	9 497,26	99,95%
	Razem sołectwo Repki				9 502,03	9 497,26	99,95%
Sawały	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w miejscowości Sawały	7 021,94	7 021,28	99,99%
	Razem sołectwo Sawały				7 021,94	7 021,28	99,99%
Troszyn	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Troszyn	29 880,59	29 300,00	98,06%
	Razem sołectwo Troszyn				29 880,59	29 300,00	98,06%
Trzaski	600	60017	4270	Remont drogi w miejscowości Trzaski	8 396,44	8 350,00	99,45%
	Razem sołectwo Trzaski				8 396,44	8 350,00	99,45%
Wysocarz	600	60017	4270	Remont dróg gminnychw obrębie miejscowości Wysocarz	7 768,95	7 675,00	98,79%
	Razem sołectwo Wysocarz				7 768,95	7 675,00	98,79%
Zamość	600	60095	4210	Zakup i montaż wiat przystankowych dla miejscowości Zamość	6 000,00	5 999,99	100,00%
	600	60095	4300	Zakup i montaż wiat przystankowych dla miejscowości Zamość	700,00	650,01	92,86%
	900	90015	4270	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamość	5 910,00	5 900,00	99,83%
	921	92109	4210	Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zamość	1 762,56	1 743,00	98,89%
	Razem sołectwo Zamość				14 372,56	14 293,00	99,45%
Zapieczne	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w msc. Zapieczne	2 723,34	2 650,00	97,31%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Zapieczne	6 450,00	6 400,00	99,22%
	Razem sołectwo Zapieczne				9 173,34	9 050,00	98,66%
Żmijewek	600	60017	4270	Remont drogi gminnej	7 858,59	7 796,00	99,20%

				w miejscowości Żmijewek Mans			
	Razem sołectwo Żmijewek				7 858,59	7 796,00	99,20%
Żyźniewo	600	60017	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych w miejscowości Żyźniewo	9 412,38	9 409,50	99,97%
	Razem sołectwo Żyźniewo				9 412,38	9 409,50	99,97%
	Razem				333 926,29	331 982,94	99,42%

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji udzielonych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania
Dotacje podmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	738 000,00	738 000,00	100,00%
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	571 000,00	571 000,00	100,00%
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	167 000,00	167 000,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	720,00	720,00	100,00%
754	75412	2580	Dotacja dla OSP w Zamościu na zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej	220,00	220,00	100,00%
754	75412	2580	Dotacja dla OSP w Milewie Wielkim na zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej	500,00	500,00	100,00%
Razem dotacje podmiotowe				738 720,00	738 720,00	100,00%
Dotacje przedmiotowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	478 410,00	478 410,00	100,00%
900	90017	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	478 410,00	478 410,00	100,00%
Razem dotacje przedmiotowe				478 410,00	478 410,00	100,00%
Dotacje celowe						
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 225 907,69	956 516,56	78,03%
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki	1 165 646,00	900 000,00	77,21%
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	3 744,00	0,00	0,00%
900	90017	6210	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	25 405,69	25 405,69	100,00%
921	92113	6220	Centrum Kultury w Troszynie	31 112,00	31 110,87	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	18 000,00	18 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu na zadanie pn. "Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu"	18 000,00	18 000,00	100,00%
Razem dotacje celowe				1 243 907,69	974 516,56	78,34%
Ogółem udzielone dotacje w 2016 r.				2 461 037,69	2 191 646,56	89,05%

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski