



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 5819

ZARZĄDZENIE Nr UG.0050.12.2013

WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 29 marca 2013 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 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2012 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.0050.12.2013
Wójta Gminy Troszyn
z dnia 29 marca 2013r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2012 ROK

Realizacja budżetu za 2012 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 – **16.495.931,77zł**, plan wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wyniósł – **22.875.838,74zł**, w tym:

- plan dochodów na zadania zlecone wyniósł – **2.314.413,90zł**,
- plan wydatków na prace zlecone wyniósł – **2.314.413,90zł**,
- plan dochodów na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – **31.000,00zł**,
- plan wydatków na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – **47.000,00zł**.

W 2012 roku kwotę – **355.000,00zł**, planowano przeznaczyć:

- na spłatę pożyczki długoterminowej – **123.000,00zł**, spłacono – **123.000,00zł**,
- na spłatę kredytu długoterminowego – **232.000,00zł**, spłacono – **232.000,00zł**.
- na udzielenie pożyczek - **21.315,00zł**, udzielono - **21.315,00zł**.

Na pokrycie deficytu planowano:

- zaciągnięcie kredytów w kwocie **4.200.000,00zł**, wykonano w kwocie **2.600.000,00zł**,
- zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.248.020,00zł**, wykonano w kwocie **1.694.300,56zł**,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **229.059,76zł**, wykonano w kwocie – **229.059,76zł**,
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **79.142,21zł**, wykonano w kwocie **79.142,21zł**.

Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1) ogółem po stronie dochodów – na plan – **16.495.931,77zł**, wykonano – **15.670.561,23zł**. tzn. **95,00%**, w tym:
 - a) dochody bieżące – na plan – **13.626.151,98zł**, wykonano – **12.967.501,01zł**, tzn. **95,17%**, w tym:
 - na zadania zlecone, plan – **2.314.413,90zł**, wykonano – **2.149.594,73zł**, tzn. **92,88%**,
 - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – **31.000,00zł**, wykonano – **33.134,78zł**, tzn. **106,89%**.
 - b) dochody majątkowe – na plan – **2.869.779,79zł**, wykonano – **2.703.060,22zł**, tzn. **94,19%**
- 2) ogółem po stronie wydatków – na plan – **22.875.838,74zł**, wykonano – **19.716.880,85zł**, tzn. **86,19%**, w tym:
 - a) wydatki bieżące – na plan – **13.374.703,75zł**, wykonano – **11.566.799,91zł**, tzn. **86,48%**, w tym:
 - na zadania zlecone, plan – **2.314.413,90zł**, wykonano – **2.149.594,73zł**, tzn. **92,88%**,
 - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – **47.000,00zł**, wykonano – **13.898,00zł**, tzn. **29,57%**.

b) wydatki majątkowe – na plan – **9.501.134,99zł**, wykonano – **8.150.080,94zł**, tzn. **85,78%**.

DOCHODY GMINY

Dochody gminy łącznie z zadaniami zleconymi w 2012 roku na plan – **16.495.931,77zł**, wykonano – **15.670.561,23zł**, tzn. **95,00%**

Z tego:

- 1) dochody bieżące, plan – **13.626.151,98zł**, wykonanie – **12.967.501,01zł**, tj. **95,17%**, co stanowi **82,75%** ogółem wykonania, w tym:
 - podatki i opłaty, plan – **2.731.255,00zł**, wykonanie – **2.544.848,86zł**, tj. **93,18%**, co stanowi **16,24%** ogółem wykonania,
 - subwencje, plan – **5.757.849,00zł**, wykonanie – **5.757.849,00zł**, tj. **100,00%**, co stanowi **36,74%** ogółem wykonania,
 - udziały w podatku dochodowym, plan – **1.449.911,00zł**, wykonanie – **1.345.506,44zł**, tj. **92,80%**, co stanowi **8,59%** ogółem wykonania,
 - dotacje na prace zlecone, plan – **2.314.413,90zł**, wykonano – **2.149.594,73zł**, tj. **92,88%**, co stanowi **13,72%** ogółem wykonania,
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan – **564.779,00zł**, wykonanie – **563.770,45zł**, tj. **99,82%**, co stanowi **3,60%** ogółem wykonania,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – **342.970,05zł**, wykonanie – **183.682,06zł**, tj. **53,56%**, co stanowi **1,17%** ogółem wykonania,
 - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan – **16.000,00zł**, wykonanie – **16.000,00zł**, tj. **100,00%**, co stanowi **0,10%** ogółem wykonania,
 - pozostałe dochody, plan – **448.974,03zł**, wykonanie – **406.249,47zł**, tj. **90,48%**, co stanowi **2,59%** ogółem wykonania,
- 2) dochody majątkowe – **2.869.779,79zł**, wykonanie – **2.703.060,22zł**, tj. **94,19%**, co stanowi **17,25%** ogółem wykonania, w tym:
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – **300.000,00zł**, wykonanie – **141.942,00zł**, tj. **47,31%**, co stanowi **0,91%** ogółem wykonania,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan – **12.712,95zł**, wykonanie – **4.317,30zł**, tj. **33,96%**, co stanowi **0,03%** ogółem wykonania,
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, plan – **938.825,00zł**, wykonanie – **938.825,00zł**, tj. **100,00%**, co stanowi **5,99%** ogółem wykonania,
 - dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień plan – **1.564.975,00zł**, wykonanie – **1.564.709,08zł**, tj. **99,98%**, co stanowi **9,98%** ogółem wykonania.
 - pozostałe środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, plan – **53.266,84zł**, wykonanie – **53.266,84zł**, tj. **100,00%**, co stanowi **0,34%** ogółem wykonania.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **584.752,90zł**, wykonanie – **586.506,98zł**, tj. 100,30%.

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 582.252,90zł oraz z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 4.254,08zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **2.663.800,00zł**, wykonanie – **2.663.534,08zł**, tj. 99,99%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość-Troszyn-Kleczkowo" oraz wpływu dotacji z budżetu państwa na remont drogi gminnej Chrostowo - Łady.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 317.290,00zł, wykonanie – 157.808,33zł, tj. 49,74%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 13.499,10zł, wpływy ze sprzedaży działek i odsetek od nieterminowych wpłat tych należności - 142.019,36zł oraz wpływ opłaty za trwałe zarząd - 2.289,87zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 76.000,00zł, wykonanie – 76.000,00zł, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy z II wojny światowej oraz wpływu dobrowolnych wpłat na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 106.683,00zł, wykonanie – 58.080,29zł, tj. 54,44%.

Są to wpływy kosztów upomnienia oraz wpływy z różnych opłat – 2.437,20zł, wpływy za usługi xero - 12,20zł, wpływ czynszów za wynajem sali konferencyjnej – 1.434,15zł, wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 25,19zł, wpływ dotacji na prace zlecone na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 54.170,00zł oraz wpływy 5% z dochodów z zadań zleconych realizowanych w Gminie - 1,55zł.

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

Plan – 840,00zł, wykonanie – 840,00zł, tj. 100,00%.

Jest to dotacja na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

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

Plan – 4.088.103,00zł, wykonanie – 3.823.161,96zł, tj. 93,52%.

Są to dochody z tytułu wpływu podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej – 5.888,77zł, wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 969.383,89zł, wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, wpływu podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – 1.000.988,54zł, 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 – 501.394,32zł, wpływu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.320.990,00zł, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 24.516,44zł.

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2012 rok przedstawia się następująco:

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2012 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych wynosi 988.021,70zł, wpłaty w 2012 roku – 964.052,60zł, tzn. 97,57%.

Na 31.12.2012 r. zaległości w tych podatkach wynoszą 23.994,00zł, a nadpłaty - 24,90zł.

Przypis netto po uwzględnieniu zaległości i nadpłat na początek roku 2012 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wynosi – 837.687,33zł, wpłaty w 2012 roku – 795.874,86zł, tzn. 95,01%.

Należności w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2012 roku wynoszą – 45.861,12zł, w tym 45.647,12zł to zaległość, a nadpłaty wynoszą – 4.048,65zł.

Zaległości występują również w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie – 19.762,00zł oraz w opłatach za zajęcie pasa drogi gminnej - 61,23zł.

Ponadto występują zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych i rozliczanych w Urzędach Skarbowych.

Na koniec 2012 roku zaległości te wynoszą 4.309,40zł, a nadpłaty 1.625,07zł.

Również występuje nadpłata w kwocie 301,00zł we wpływach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczanych przez Ministerstwo Finansów.

Na koniec 2012 roku naliczono odsetki od wszystkich zaległości podatkowych i wynoszą one: od podatków od osób prawnych – 373,00zł, od podatków od osób fizycznych – 7.830,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **5.784.304,61zł**, wykonanie – **5.775.610,38zł**, tj. 99,85%.

Jest to wpływ subwencji oświatowej – 3.778.456,00zł, subwencji wyrównawczej – 1.923.483,00zł, subwencji równoważącej – 55.910,00zł, wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych – 8.598,38zł oraz wpływ środków na uzupełnienie dochodów Gminy - 9.163,00zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **424.202,00zł**, wykonanie – **241.629,11zł**, tj. 56,96%.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszu za najem lokali nauczycielom – 2.494,80zł, wpływu odpłatności od rodziców za wyżywienie dzieci i odpłatność za przygotowanie posiłków w Przedszkolu w Troszynie oraz od nieterminowych wpłat tych opłat – 60.915,92zł, wpływu odpłatności za dożywianie dzieci w szkole w Troszynie – 72.407,80zł, wpływu opłat za dowożenie dzieci autobusem do szkół – 1.510,00zł, wpływu grzywny dotyczącej nie uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej - 1.138,00zł, wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkoły Podstawowej w Łączynie i Troszynie – 8.593,80zł oraz wpływ dotacji celowej na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Owocna edukacja w szkołach podstawowych Gminy Troszyn" - 94.568,79zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **1.903.122,00zł**, wykonanie – **1.753.310,63zł**, tj. 92,13%.

Są to dochody z tytułu wpływu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie - 1.512.331,83zł, na:
 - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.498.853,03zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 748,80zł,
 - wypłatę świadczeń wspierających niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 9.100,00zł.
 - wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę – 3.630,00zł,
- 2) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 221.054,63zł, na:
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 3.179,84zł,
 - wypłaty zasiłków okresowych – 24.000,00zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 45.129,79zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych – 85.745,00zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach – 63.000,00zł,
- 3) dochodów z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 15.616,17zł,
- 4) wpływ środków od osób zainteresowanych, na pokrycie części kosztów pobytu podopiecznych OPS w domu pomocy społecznej - 4.308,00zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku występują zaległości – 176.265,89zł – 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 **326.951,42zł**, wykonanie **330.568,87zł**, tj. 101,11%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na bieżące utrzymanie Żłobka - 154.500,00zł, wpływu opłat za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat - 33.263,88zł, wpływu odszkodowania za zalanie budynku Żłobka oraz dobrowolne wpłaty dla Żłobka - 49.374,42zł, wpływu dotacji celowych z udziałem środków europejskich na realizację projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowa szansa" oraz "OSP liderem oddolnych inicjatyw" - 93.430,57zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **28.616,00zł**, wykonanie **28.215,82zł**, tj. 98,60%.

Są to dochody z tytułu wpływ dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów uczniom - 15.206,00zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 13.009,82zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **138.000,00zł**, wykonanie **122.027,94zł**, tj. 88,43%.

Są to dochody z tytułu wpływu dobrowolnych wpłat od ludności na budowę oczyszczalni ścieków – 100.855,17zł, wpływu opłaty produktowej – 1.430,17zł oraz wpływu opłat za korzystanie ze środowiska – 19.742,60zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **53.266,84zł**, wykonanie **53.266,84zł**, tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie".

NALEŻNOŚCI wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Troszyn na dzień 31 grudzień 2012 roku wynoszą – **270.754,76zł**. Są to zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie – 93.773,75zł, przypisane do zwrotu wypłacone w OPS zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 176.265,89zł oraz zaległości z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci w Żłobku - 715,12zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy łącznie z pracami zleconymi w 2012 roku na plan – **22.875.838,74zł**, wykonano – **19.716.880,85zł**, co stanowi **86,19%**.

Z tego:

- 1) wydatki majątkowe, plan – **9.501.134,99zł**, wykonano – **8.150.080,94zł**, tzn. **85,78%**, co stanowi **41,34%** ogółem wykonania, w tym:
 - wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan **4.914.254,99zł**, wykonanie – **4.188.150,74zł**, tzn. **85,22%**, co stanowi **21,24%** ogółem wykonania.
- 2) wydatki bieżące, plan – **13.374.703,75zł**, wykonanie - **11.566.799,91zł**, tzn. **86,48%**, co stanowi **58,66%** ogółem wykonania, w tym:
 - wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, prowizji, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i FP od wynagrodzeń, plan – **6.089.967,83zł**, wykonanie wynosi – **5.593.627,01zł**, tzn. **91,85%**, co stanowi **28,37%** ogółem wykonania,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące, plan – **1.106.304,00zł**, wykonanie – **1.086.304,00zł**, tzn. **98,19%**, co stanowi **5,51%** ogółem wykonania,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan **2.204.112,00zł**, wykonanie **1.956.392,73zł**, tzn. **88,76%**, co stanowi **9,92%** ogółem wykonania,

- wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan – **354.856,55zł**, wykonanie wynosi – **192.461,71zł**, tzn. **54,24%**, co stanowi **0,98%** ogółem wykonania,
- wydatki na obsługę długu, plan – **185.000,00zł**, wykonanie **121.562,27zł**, tzn. **65,71%**, co stanowi **0,61%** ogółem wykonania,
- pozostałe wydatki bieżące, plan – **3.434.463,37zł**, wykonanie – **2.616.452,19zł**, tzn. **76,18%**, co stanowi **13,27%** ogółem wykonania.

Wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **593.175,90zł**, wykonanie – **591.652,93zł**, tj. 99,74%.

Są to wydatki na zapłatę składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego - 8.771,53zł, na zapłatę za utylizację padłych zwierząt - 628,50zł oraz wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie – 582.252,90zł.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan – **10.155,00zł**, wykonanie – **5.844,22zł**, tj. 57,55%.

Są to wydatki na dotację celową przekazaną 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 – **3.544.956,30zł**, wykonanie – **3.482.638,30zł**, tj. 98,24%.

Są to wydatki na zapłatę za zakupione materiały do remontów dróg oraz na zapłatę inne usługi zlecone dotyczące bieżącego utrzymania dróg – 15.287,64zł, za remont drogi gminnej Chrostowo - Łady - 276.432,50zł oraz na wydatki inwestycyjne na wykonanie inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo" - 3.190.918,16zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Wydatki dotyczący zapłaty odszkodowań dla osób fizycznych za wyłączone grunty pod drogi gminne będą realizowane w 2013 roku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **96.000,00zł**, wykonanie – **16.391,44zł**, tj. 17,07%.

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy z II wojny światowej - 16.000,00zł oraz na zapłatę za ogłoszenie informacji o terminie składania wniosków do opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Troszyn - 391,44zł.

INFORMATYKA

Plan **52.000,00zł**, wykonanie – **42.947,72zł**, tj. 82,59%.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – **1.851.056,83zł**, wykonanie – **1.483.574,52zł**, tj. 80,15%.

Z tego:

- 1) kwota 54.170,00zł to wypłata wynagrodzeń i ich pochodnych pracownikom samorządowym wykonującym prace zlecone przez Wojewodę,

- 2) kwota 48.720,71zł to wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, dla radnych i sołtysów biorących udział w obradach Sesji i diet za posiedzenia Komisji Rady Gminy, na zakup materiałów przeznaczonych na Sesję Rady oraz na zapłatę za zorganizowanie posiedzeń Sesji Rady Gminy.
- 3) kwota 1.367.492,72zł to bieżące wydatki na wypłatę wynagrodzeń i ich pochodnych pracownikom samorządowym, pracownikom zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, na wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów, opłat za abonamenty telefoniczne, zakup prasy, zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków BHP, zakup gazu, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontu bieżącego pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, zapłata prowizji za obsługę bankową, zapłata za ubezpieczenie sprzętu i budynku gminy, odprowadzenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i emerytów Urzędu Gminy,
- 4) kwota 3.777,09zł to wydatki na dotację celową przekazaną dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego z RPO Województwa Mazowieckiego pod tytułem "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
- 5) kwota 7.000,00zł to wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza",
- 6) kwota 2.414,00zł to wydatki na zakup materiałów i usług promujących Gminę Troszyn.

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

Plan – **840,00zł**, wykonanie – **840,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – **180.940,00zł**, wykonanie – **153.705,43zł**, tj. 84,95%.

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla 6 kierowców samochodów strażackich, odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń, zakupem mundurów i 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 - 139.093,83zł oraz wydatki inwestycyjne na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Repkach - 4.611,60zł i przekazanie dotacji celowej dla Miasta Ostrołęki na zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem... - 10.000,00zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **185.000,00zł**, wykonanie – **121.562,27zł**, tj. 65,71%.

Są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2001– 2012.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **826.146,17zł**, wykonanie **0,00zł**, tj. 0,00%.

W 2012 roku nie rozdysponowano zaplanowanych rezerw w związku z brakiem potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **5.559.778,50zł**, wykonanie – **5.105.262,79zł**, tj. 91,82%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem oświaty w naszej gminie.

W 2012 r. Gmina Troszyn otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję oświatową w wysokości 3.778.456,00zł.

Ogółem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano **2.835.224,24zł**. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Troszyn. Szkoła Podstawowa w Troszynie z 12 oddziałami wydatkowała kwotę 1.465.487,95zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 17,83 etatu nauczycieli i 3,05 etatu pracowników obsługi - 1.281.531,46zł, Szkoła Podstawowa w Kleczkowie

z 6 oddziałami wydatkowała kwotę 798.961,67zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 8,95 etatów nauczycieli i 4,79 etatu pracowników obsługi - 749.980,14zł, Szkoła Podstawowa w Łączynie z 6 oddziałami od 01.01.2012 do 31.08.2012r. oraz z 3 oddziałami od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. wydatkowała kwotę 570.774,62zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 7,05 etatu nauczycieli i 1,25 etatu obsługi - 539.586,91zł. 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 **80.111,06zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla 1 nauczyciela - 73.294,02zł.

Na utrzymanie Przedszkola we wsi Troszyn z 5 oddziałami wydatkowano – **518.959,94zł** - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 4,79 etatu nauczycieli i 3,41 etatu pracowników obsługi, zakup środków czystości, gazu, pomocy naukowych, wyposażenia, zapłata za energię elektryczną, remonty bieżące sprzętu, zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków. Rodzice ponieśli pełną odpłatność za wyżywienie.

Na wydatki związane z utrzymaniem 1 Gimnazjum z 6 oddziałami wydatkowano – **1.035.918,22zł**. Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i ich pochodnych dla 12,9 etatu nauczycieli i 4,3 pracowników obsługi, zwrotem kosztów delegacji nauczycielom, zapłatą za materiały kancelaryjne, druki, czasopisma, zapłatą za abonament i rozmowy telefoniczne, za przesyłki pocztowe, zapłatą za remonty, zakup pomocy naukowych i książek, zapłatą za wodę, gaz, energię, zapłatą za ubezpieczenie budynków i wyposażenia. Wykonano również wymianę rynien na budynku i częściowy remont dachu.

Na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy wydatkowano – **322.801,34zł**. 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 wynagrodzeń, wynagrodzenia za umowę zlecenie i pochodnych wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych w Zespole Administracyjnym, na zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty za telefony, za Internet, licencje na programy komputerowe wydatkowano – **122.502,13zł**.

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 – **62.035,97zł**.

Na zapłatę za udział w szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano – **1.700,00zł**.

Na wypłaty Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 30 nauczycieli rencistów i emerytów wydatkowano **30.740,00zł**.

Ponadto w 2012 r. zrealizowano projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn". W ramach tego projektu zakupiono pomoce dydaktyczne przeznaczone na dodatkowe zajęcia lekcyjne organizowane w ramach tego projektu w szkołach podstawowych za kwotę **95.269,89zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan – **47.150,00zł**, wykonanie – **13.898,00zł**, tj. 29,48%.

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan – **2.302.773,00zł**, wykonanie – **1.983.381,24zł**, tj. 86,13%.

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatą dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odprowadzeniem składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz zapłatą za realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – ogółem wydatkowano – **1.983.381,24zł** z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia, na zakup artykułów biurowych wydatkowano – 1.520.161,69zł,
- na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano – 3.928,64zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, dofinansowanie dożywiania w szkołach, zapłatę za usługi pogrzebowe podopiecznych wydatkowano – 104.509,13zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano – 3.631,87zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 45.129,79zł,
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4 pracownikom, na wypłatę delegacji służbowych, opłaty za abonamenty telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów do remontu pomieszczeń, druków, zapłatę za remonty pomieszczeń, sprzętu, prowizji za obsługę bankową, za ubezpieczenie sprzętu wydatkowano – 210.753,30zł,
- na dożywianie w szkołach wydatkowano – 63.000,00zł.
- na wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 4.928,00zł,
- na wypłatę dodatkowych świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 9.100,00zł,
- na zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych OPS - 17.238,82zł,
- na zakup materiałów na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego - 1.000,00zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **851.444,00zł**, wykonanie – **772.666,40zł**, tj. 90,75%.

Są to wydatki na:

- bieżące utrzymanie Samorządowego Żłobka w Troszynie, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, na zapłatę za za usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd, przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników oraz na zapłatę za inne usługi zlecone - 312.873,86zł,
- zapłatę za dokończenie budowy Żłobka oraz na zakup pierwszego wyposażenia - 368.489,42zł,
- realizację projektu pn. "OSP liderem oddolnych inicjatyw" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 6.549,20zł,
- realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie projektu pn. "Nowa szansa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 84.753,92zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **32.612,00zł**, wykonanie – **32.211.82zł**, tj. 98,77%.

Są to wydatki na wypłatę stypendium dla 334 uczniów - 19.202,00zł oraz na zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" dla uczniów - 13.009,82zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **5.618.201,04zł**, wykonanie – **4.899.220,58zł**, tj. 87,20%.

z tego:

- 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 – 205.921,45zł.
- przekazano dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie dotację przedmiotową z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ ścieków, 1 tony odpadów komunalnych oraz na bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych w kwocie 450.000,00zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyna" - 101.339,66zł.

- wydatki na zakup platform pod gniazda bocianie - 330,00zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.141.629,47zł przeznaczono na:
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w msc. Troszyn – 68.757,00zł,
- wykonanie zdania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej i ciągów pieszo - rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn" współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.105.494,41zł,
- wykonanie zadania pn.: "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków" współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.967.378,06zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **959.160,00zł**, wykonanie – **883.781,06zł**, tj. 92,14%.

Są to wydatki na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na działalność kulturalną – 476.304,00zł,
- dotacja podmiotową dla Centrum Kultury w Troszynie na realizację projektu współfinansowanego z PROW pn.: "Drugi zajazd szlachecki w Troszynie" - 10.000,00zł.
- dotację podmiotową na działalność bibliotek – 150.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie – 247.477,06zł przeznaczono na:
- dotacje celową dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie inwestycji pn.: "Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Dąbku" - 30.000,00zł oraz "Wykonanie komory chłodniczej" - 13.000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu świetlicy w Kleczkowie – 19.188,00zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie współfinansowanej z dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 185.289,06zł,

KULTURA FIZYCZNA

Plan – **163.450,00zł**, wykonanie – **127.302,13zł**, tj. 77,88%.

Są to wydatki na zakup pucharów, sprzętu do siłowni oraz strojów dla sportowców – 21.274,28zł, wydatki na wypłatę wynagrodzeń animatorom sportu wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do budynków zaplecza stadionu oraz kompleksu boisk sportowych „Orlik” oraz na zapłatę za energię elektryczną – 34.350,89zł oraz wydatki inwestycyjne na zapłatę za prace wykończeniowe przy budowie kompleksu boisk sportowym w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w msc. Łątczyn - 71.676,96zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2012 rok należy stwierdzić, że została zachowana równowaga budżetowa. Zostały także w pełni spłacone raty pożyczek i kredytu przypadające wg podpisanych umów do spłaty w 2012 roku.

ZOBOWIĄZANIA Gminy na koniec 2012 roku wynoszą – **6.306.694,74zł**.

Po spłatach w 2012 roku na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostały do spłaty:

- pożyczki długoterminowe w kwocie – **869.718,54zł**,
- kredyty długoterminowe w kwocie **3.706.952,74zł**, w tym kredyt leasingowy zaciągnięty przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie w kwocie - 84.952,74zł.
- pożyczki krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie – **1.694.300,56zł**,

Ponadto na koniec 2012 roku Gmina Troszyn posiada zobowiązania w wysokości **35.722,90zł** z tytułu niezapłaconych faktur za usługi i towary, w tym zobowiązania Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie - 2.500,00zł.

KASOWE WYKONANIE BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2012 ROK

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 506,98 zł	591 652,93 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	- zł	5 844,22 zł
600	Transport i łączność	2 663 534,08 zł	3 482 638,30 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 808,33 zł	- zł
710	Działalność usługowa	76 000,00 zł	16 391,44 zł
720	Informatyka	- zł	42 947,72 zł
750	Administracja publiczna	58 080,29 zł	1 483 574,52 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00 zł	840,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	153 705,43 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 823 161,96 zł	- zł
757	Obsługa długu publicznego	- zł	121 562,27 zł
758	Różne rozliczenia	5 775 610,38 zł	- zł
801	Oświata i wychowanie	241 629,11 zł	5 105 262,79 zł
851	Ochrona zdrowia	- zł	13 898,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 753 310,63 zł	1 983 381,24 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 568,87 zł	772 666,40 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 215,82 zł	32 211,82 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 027,94 zł	4 899 220,58 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 266,84 zł	883 781,06 zł
926	Kultura fizyczna	- zł	127 302,13 zł
OGÓLEM:		15 670 561,23 zł	19 716 880,85 zł
Wyniki finansowe:			
Dochody zrealizowane w 2012 roku –			15 670 561,23 zł
Wolne środki z lat ubiegłych –			229 059,76 zł
Zaciągnięte pożyczki w 2012 roku –			1 694 300,56 zł
Zaciągnięte kredyty w 2012 roku –			2 600 000,00 zł
Wydatki zrealizowane w 2012 roku –			19 716 880,85 zł
Spłata pożyczek i kredytów w 2012 roku –			355 000,00 zł
Spłata udzielonych pożyczek			79 142,21 zł
Udzielone pożyczki w 2012 r.			21 315,00 zł
Pozostało do spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Troszyn do 31.12.2012r. –			6 270 971,84 zł
* w tym kredyt zaciągnięty przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie			84 952,74 zł

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2012 ROKU

Plan na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Krajowe Biuro Wyborcze na 2012 roku wynosi po stronie dochodów i wydatków – **2.314.413,90zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody i wydatki wykonano w kwocie – **2.149.594,73zł**.

Wykonanie dochodów prac zleconych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **582.252,90zł**, wykonanie – **582.252,90zł**, 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 2012 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **54.170,00zł**, wykonanie – **54.170,00zł**, tj. 100,00%.

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

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

Plan – **840,00zł**, wykonanie – **840,00zł**, tj. 100,00%.

Jest to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wynosi – **1.677.151,00zł**, wykonanie wynosi – **1.512.331,83zł**, tj. 90,17%.

Są to dotacje na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia, wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na i ich obsługę - 1.498.853,03zł, na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 748,80zł, na wypłatę dodatkowych świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 9.100,00zł oraz na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki - 3.630,00zł

Wykonanie wydatków prac zleconych przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2012 roku plan wydatków na prace zleconych Gminie Troszyn wynosi – **2.314.413,90zł**, natomiast wydatki wykonano w kwocie – **2.149.594,73zł** na:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosi – **582.252,90zł**, wykonanie – **582.252,90zł**, 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 2012 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wynosi – **54.170,00zł**, wykonanie – **54.170,00zł**, tj. 100,00%.

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

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

Plan – **840,00zł**, wykonanie – **840,00zł**, tj. 100,00%.

Są to wydatki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

POMOC SPOŁECZNA

Plan - **1.677.151,00zł**, wykonanie wynosi – **1.512.331,83zł**, tj. 90,17%.

Są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odprowadzenie składek ZUS, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 1 osoby oraz inne wydatki związane realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 1.498.853,03zł, zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 748,80zł, na wypłatę dodatkowych świadczeń dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 9.100,00zł oraz na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki - 3.630,00zł.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU.

Na planowaną opłatę z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **31.000,00zł**, wpłynęło **33.134,78zł**. Pozyskane środki z tego tytułu są planowane na wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki planowano w kwocie **47.000,00zł**, z tego w 2012 roku wydatkowano **13.898,00zł**. Są to wydatki na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki na zapłatę biegłym sądowym lekarzom za wydawanie opinii dla osób kierowanych na leczenie, wydatki na dofinansowanie ferii zimowych i wakacji dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU.

W 2012 roku na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie wpłynęły zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie **9.234,55zł**. Do budżetu państwa przekazano część dochodów należnych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 50% zwrotów tj. kwotę **4.617,28zł**. Pozostałą kwotę ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych zaliczono na dochody Gminy – **4.617,27zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych powstała dla budżetu państwa i budżetu gminy należność w kwocie **164.114,38zł**, z tego :

- budżet państwa – 82.057,17zł,
- budżet gminy – 82.057,21zł.

W 2012 roku wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy w Troszynie zwroty z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **23.626,73zł**, z tego:

- część należna dla budżetu państwa – 16.751,12zł,
- część należna dla gmin dłużników – 1.727,29zł,
- dochód gminy – 5.148,32zł.

Na koniec 2012 roku z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego powstała należność w wysokości **328.228,83zł**, z tego należność dla:

- budżetu państwa – 207.019,48zł,
- budżetu gmin dłużników – 27.000,67zł,
- budżetu gminy Troszyn – 94.208,68zł.

Ponadto w 2012 roku wpłynęły odsetki od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **1.106,02zł**.

W 2012 r. wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Troszyn dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych w wysokości **31,00zł**, z tego na dochody budżetu państwa przekazano 29,45zł, pozostałą kwotę tj. 1,55zł pozostawiono jako dochody budżetu Gminy Troszyn.

**INWESTYCJE PROWADZONE W GMINIE W 2012 ROKU
ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

W 2012 r. przekazano dotację celową dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w wysokości **5.844,22zł**.

2. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo

W 2012 roku w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo" przebudowano część dróg gminnych i powiatowych w tym: pobudowano ścieżkę pieszo - rowerową od Zamościa do Troszyna, rondo na wjeździe do miejscowości Troszyn, przebudowano chodniki w miejscowości Troszyn, przebudowano także w miejscowości Troszyn ulicę Diamentową, Szkolną, M. Konopnickiej oraz część ulicy Polnej i Szafirowej, przebudowano ciąg drogowy od miejscowości Troszyn do miejscowości Dąbek, w której to pobudowano także chodniki. Na realizację tej inwestycji wydatkowano środki w wysokości **3.190.918,16zł**, w tym dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 938.825,00zł, dotacja z Powiatu Ostrołęckiego - 1.564.709,08zł, środki własne - 687.384,08zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie – Sawaty – (dr. pow. Zamość – Gostery) – Żmijewek - (dr. pow. Zamość – Gostery) - dług. 6,239km

W 2009 roku opracowano studium dotyczące przebudowy drogi gminnej Milewo Wielkie – Sawały – (dr. pow. Zamość – Gostery) – Żmijewek - (dr. pow. Zamość – Gostery) za kwotę 7.428,00zł. W 2012 roku nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Przesunięto realizację tej inwestycji na lata 2013-2018 w związku z brakiem środków finansowych.

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

W 2009 r. opracowano studium dotyczącego przebudowy drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn – Opęchowo – Kurpie Dworskie za kwotę 7.386,00zł. W 2012 roku nie poniesiona żadnych nakładów na tę inwestycję. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2013 - 2015.

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

W 2012 r. przekazano dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w wysokości **3.777,09zł.**

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

W 2010 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej – 16.134,00zł. Budowę ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszych przy drodze gminnej Troszyn - Rabędy planuje się rozpocząć w 2013 roku. Na realizację tej inwestycji planujemy przeznaczyć 1.100.000,00zł, w tym pozyskane środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 338.507,00zł.

7. Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zadania pn. "Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce"

W 2012 roku przekazano dotację celową dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie zadania pn. "Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce" w wysokości **10.000,00zł.**

8. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Repki

W 2012 roku zakupiono motopompę szlamową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Repkach za kwotę **4.611,60zł.**

15. Budowa żłobka wraz zakupem nieruchomości w msc. Troszyn

W 2011 r. zapłacono za wykonanie map do dokumentacji projektowej budowy żłobka w msc. Troszyn, zakupiono nieruchomość pod budowę żłobka oraz zapłacono za wybudowanie budynku żłobka w stanie surowym - 825.254,53zł. W 2012 r. zapłacono za dokończenie budowy budynku żłobka oraz za zakup pierwszego wyposażenia do tego budynku kwotę **368.489,42zł.**

9. Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

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

10. Dobudowa kanalizacji w msc. Troszyn

W 2012 r. dobudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Troszyn za kwotę **68.757,00zł.**

11. Dotacje celowe dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie

W 2012 roku przekazano dotacje celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn" w wysokości **101.339,66zł**.

12. Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo – rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn – etap I

W 2010 r. zapłacono za wykonanie map do dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Troszynie kwotę 4.270,00zł. W 2011 r. zapłacono za dokumentację projektową tej inwestycji - 25.000,00zł. W 2012 r. w ramach tej inwestycji pobudowano ciągi pieszo- rowerowe i oświetlenie uliczne przy ulicach Szkolnej i Diamentowej w miejscowości Troszyn, pobudowano chodniki i parkingi przy ulicach: Szkolnej, Bursztynowej, Wesołej i Szafirowej w miejscowości Troszyn oraz pobudowano boisko treningowe z trawy naturalnej. Na realizację tej inwestycji w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości **2.105.494,41zł**, w tym dotacja otrzymana w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 500.000,00zł

13. Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie wykonania elewacji na budynku świetlicy w Dąbku

W 2012 r. przekazano dotację dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie wykonania elewacji na budynku świetlicy w Dąbku w wysokości **30.000,00zł**.

14. Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie wykonania komory chłodniczej

W 2012 r. przekazano dotację dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie wykonania komory chłodniczej w wysokości **13.000,00zł**.

15. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie

W 2009 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania termomodernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie polegające na wykonaniu map do celów projektowych. W 2010 roku zapłacono za wykonanie studium oraz dokumentacji projektowej kwotę – 26.577,70zł. W 2012 r. wykonano termomodernizację budynku Centrum Kultury w Troszynie. Na realizację tej inwestycji wydatkowano w 2012 r. środki w wysokości **185.289,06zł**, w tym dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 53.266,84zł.

16. Urządzenie centrum wsi Zamość poprzez zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy remizo świetlicy w części świetlicowej wraz z zakupem wyposażenia

Prace nad urządzeniem centrum wsi Zamość rozpoczęto w 2009r. Zapłacono za wykonanie projektu kwotę 3.000,00zł. W 2011 roku zapłacono za wykonanie przedmiaru, kosztorysu i projektu dokończenia budowy remizo-świetlicy w części świetlicowej w Zamościu - 7.150,00zł. Realizację tej inwestycji planuje się na 2013 r. Zaplanowany koszt realizację tej inwestycji wynosi 540.000,00zł, w tym pozyskane środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 323.156,00zł.

17. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźbenin zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Projekt zamienny budynku remizo –świetlicy na świetlicę z zapleczem sportowym”

W 2010 r. zapłacono za wykonanie map i dokumentacji projektowej - 16.100,00zł. W 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z tą inwestycją. Realizację tej inwestycji planuje się na 2013 r. Zaplanowany koszt realizację tej inwestycji wynosi 710.000,00zł, w tym pozyskane środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 429.771,00zł.

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

W 2011 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki w miejscowości Choromany - **2.004,90zł**. Realizację tej inwestycji planuje się na 2013 r.. Zaplanowany koszt realizację tej inwestycji wynosi 370.000,00zł, w tym pozyskane środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 211.453,00zł.

19. Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki we wsi Opęchowo

W 2011 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy i zagospodarowanie terenu działki we wsi Opęchowo - 4.414,90zł. Realizację tej inwestycji planuje się na 2013 r. Zaplanowany koszt realizację tej inwestycji wynosi 520.000,00zł, w tym pozyskane środki z budżetu UE w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 312.907,00zł.

20. 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. Realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na lata 2015 - 2016.

21. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Łątczyn

W 2011 roku rozpoczęto budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Łątczyn. Na realizację tej inwestycji w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.095.684,00zł. W 2012 r. zapłacono za prace wykończeniowe dotyczące tej inwestycji - **71.676,96zł.**

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

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

23. Urządzenie boisk w sołectwach

Realizację urządzenia boisk w sołectwach planuje się wykonać w latach 2017-2018.

24. Zakup wyposażenia do realizacji projektu pn.: "Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn"

W 2012 r. w celu realizacji projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn" zakupiono zestaw składający się z laptopa, rzutnika i tablicy interaktywnej za kwotę **4.317,30zł**

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

W 2012 r. zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Remont świetlicy wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu działki Nr 352/5 w msc. Kleczkowo" - **19.188,00zł.** Realizacja tej inwestycji planowana jest na 2014 r.

PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2012 ROKU**1. Projekty finansowane lub współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:**

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości **10.155,00zł**, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. W 2012 r. przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego w zaplanowanej wysokości, natomiast w m-cu grudniu 2012 r. została nam zwrócona część niewykorzystanej dotacji, zgodnie ze złożonym rozliczeniem. Wysokość poniesionych wydatków na ten cel w 2012 wyniósł **5.844,22zł.**

W trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków dotyczącego tego projektu.

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

W budżecie na 2011 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości **13.770,00zł**, jako wkład krajowy projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej przez Województwo Mazowieckie. W 2012 r. przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego w zaplanowanej wysokości, natomiast w m-cu grudnia 2012 r. została nam zwrócona część niewykorzystanej dotacji, zgodnie ze złożonym rozliczeniem. Wysokość poniesionych wydatków na ten cel w 2012 wyniósł **3.777,09zł**.

W trakcie roku nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków dotyczącego tego projektu.

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

- Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 3.000.000,00zł. Uchwałą Nr XVI/149/12 Rady Gminy w Troszynie z 6 grudnia 2012 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 400.000,00zł, w związku z rezygnacją osób zakwalifikowanych do projektu z wybudowania tych oczyszczalni. Plan wydatków na koniec 2012 roku na tę inwestycję wyniósł **2.600.000,00zł**, a wykonanie **1.967.378,06zł**.

- Urządzenie centrum wsi Zamość poprzez zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy remizo-świetlicy w części świetlicowej wraz z zakupem wyposażenia

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 200.000,00zł, które przeznaczono na częściową zapłatę za realizację tego projektu. Uchwałą Nr XVI/149/12 Rady Gminy w Troszynie z 6 grudnia 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 190.000,00zł, pozostawiając plan w wysokości **10.000,00zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2013r. W 2012 r. nie poniesiona nakładów finansowych na te zadanie.

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźbenin zgodnie z dokumentacją projektową pn. "Projekt zamienny budynku remizo - świetlicy na świetlicę z zapleczem sportowym"

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 200.000,00zł, które przeznaczono na częściową zapłatę za realizację tego projektu. Uchwałą Nr XVI/149/12 Rady Gminy w Troszynie z 6 grudnia 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 190.000,00zł, pozostawiając plan w wysokości **10.000,00zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2013r. W 2012 r. nie poniesiona nakładów finansowych na te zadanie.

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 150.000,00zł, które przeznaczono na częściową zapłatę za realizację tego projektu. Uchwałą Nr XVI/149/12 Rady Gminy w Troszynie z 6 grudnia 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 140.000,00zł, pozostawiając plan w wysokości **10.000,00zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2013r. W 2012 r. nie poniesiona nakładów finansowych na te zadanie.

- Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki we wsi Opęchowo

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 300.000,00zł, które przeznaczono na częściową zapłatę za realizację tego projektu. Uchwałą Nr XI/102/12 Rady Gminy w Troszynie z 1 lutego 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 145.000,00zł, a następnie Uchwałą Nr XVI/149/12 Rady Gminy w Troszynie z 6 grudnia 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 145.144,00zł, pozostawiając plan w wysokości **9.856,00zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2013r. W 2012 r. nie poniesiona nakładów finansowych na te zadanie.

- Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 2.210.000,00zł, które przeznaczono na zapłatę za wykonanie inwestycji. Uchwałą Nr XVI/149/12 Rady Gminy w Troszynie z 6 grudnia 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00zł, pozostawiając plan w wysokości **2.110.000,00zł**,

w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji inwestycji. W 2012 r. zapłacono za wykonanie tego projektu środki w wysokości **2.105.494,41zł**.

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten projekt wydatki w wysokości 100.000,00zł, które przeznaczono na częściową zapłatę za realizację tego projektu. Uchwałą Nr XI/102/12 Rady Gminy w Troszynie z 1 lutego 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00zł, a następnie Uchwałą Nr XV/143/12 Rady Gminy w Troszynie z 29 października 2012 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00zł, pozostawiając plan w wysokości **10.000,00zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2013r. W 2012 r. nie poniesiono nakładów finansowych na te zadanie.

- Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Drugi zajazd szlachecki w Troszynie"

Uchwałą Nr XIV/132/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 roku wprowadzono w planie wydatków na 2012 r. dotację dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Drugi zajazd szlachecki w Troszynie" współfinansowanego z PROW na lata 2007-2013 w wysokości **10.000,00zł**. Zaplanowaną dotację dla Centrum Kultury w Troszynie przekazano w całości w 2012 r.

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na realizację inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Troszyn" w wysokości 1.483.938,04zł. Uchwałą Nr XIII/126/12 z 26 czerwca 2012 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 483.938,04zł, następnie uchwałą nr XIV/132/12 z 18 września 2012 r. ponownie zmniejszono plan o kwotę 889.238,96zł. Uchwałą Nr XVI/149/12 z 6 grudnia 2012 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00zł i ponownie uchwałą Nr XVII/157/12 z 28 grudnia 2012 r. zmniejszono plan wydatków o 50.000,00zł. Plan wydatków na koniec 2012 roku wynosi **110.761,04zł**. Zaplanowaną dotację dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na 2012 rok przekazano w całości, następnie w miesiącu grudniu dotacja po jej rozliczeniu została zwrócona w wysokości niewykorzystanej tj. 9.421,38zł. Wykonanie na koniec 2012 r. wydatków związanych z przekazaniem ww. dotacji wynosi - **101.339,66zł**.

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

- „Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn”

Uchwałą Nr XIV/132/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu pn.: "Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Gminie Troszyn" w wysokości **112.129,50zł**. W 2012 r. na realizację tego projektu wydatkowano środki w wysokości - **95.269,89zł**.

- "Nowa Szansa"

Uchwałą Nr XII/114/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie projektu pn.: "Nowa szansa" w wysokości **97.200,00zł**. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2012-2014. W 2012 r. na realizację tego projektu wydatkowano środki w wysokości - **94.959,92zł**.

- "OSP liderem oddolnych inicjatyw"

Uchwałą Nr XI/102/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację części projektu pn.: "OSP liderem oddolnych inicjatyw" w wysokości **6.550,00zł**. Gmina Troszyn jako partner projektu przeprowadziła promocję projektu oraz rekrutację kandydatów do projektu. Na realizację tych zadań wydatkowano w 2012 r. kwotę **6.549,20zł** - środki te w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- "Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci"

Uchwałą Nr XIV/132/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2012 r. wprowadzono do budżetu środki na realizację przez Samorządowe Przedszkole w Troszynie projektu pn.: "Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu naszych dzieci" w wysokości **158.690,00zł**. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2012-2014. W 2012 r. nie rozpoczęto realizacji tego projektu w związku z brakiem uczestników i dlatego też przesunięto termin realizacji projektu na lata 2013-2015.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych Gminy Troszyn za 2012 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	2 500,00	4 254,08	170,16
010	01095	2010	582 252,90	582 252,90	100,00
Razem rozdział 01010			584 752,90	586 506,98	100,30
RAZEM DZIAŁ 010			584 752,90	586 506,98	100,30
600	60014	6330	739 954,00	739 954,00	100,00
600	60014	6620	1 564 975,00	1 564 709,08	99,98
Razem rozdział 60014			2 304 929,00	2 304 663,08	99,99
600	60016	6330	198 871,00	198 871,00	100,00
Razem rozdział 60016			198 871,00	198 871,00	100,00
600	60078	2030	160 000,00	160 000,00	100,00
Razem rozdział 60078			160 000,00	160 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 600			2 663 800,00	2 663 534,08	99,99
700	70005	0470	2 290,00	2 289,87	99,99
700	70005	0750	15 000,00	13 499,10	89,99
700	70005	0870	300 000,00	141 942,00	47,31
700	70005	0920	0,00	77,36	-
Razem rozdział 70005			317 290,00	157 808,33	49,74
RAZEM DZIAŁ 700			317 290,00	157 808,33	49,74
710	71004	0970	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem rozdział 71004			60 000,00	60 000,00	100,00
710	71035	2020	16 000,00	16 000,00	100,00
Razem rozdział 71035			16 000,00	16 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 710			76 000,00	76 000,00	100,00
750	75011	2010	54 170,00	54 170,00	100,00
750	75011	2360	0,00	1,55	-
Razem rozdział 75011			54 170,00	54 171,55	100,00
750	75023	0690	1 500,00	2 437,20	162,48
750	75023	0750	1 500,00	1 434,15	95,61
750	75023	0830	13,00	12,20	93,85
750	75023	0970	49 500,00	25,19	0,05
Razem rozdział 75023			52 513,00	3 908,74	7,44
RAZEM DZIAŁ 750			106 683,00	58 080,29	54,44
751	75101	2010	840,00	840,00	100,00
Razem rozdział 75101			840,00	840,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 751			840,00	840,00	100,00
756	75601	0350	12 000,00	5 888,77	49,07
Razem rozdział 75601			12 000,00	5 888,77	49,07
756	75615	0310	980 200,00	961 316,00	98,07
756	75615	0320	567,00	568,00	100,18
756	75615	0330	402,00	2 168,60	539,45
756	75615	0340	4 500,00	2 768,00	61,51
756	75615	0500	500,00	0,00	0,00
756	75615	0910	4 000,00	2 563,29	64,08
Razem rozdział 75615			990 169,00	969 383,89	97,90
756	75616	0310	274 500,00	266 236,50	96,99
756	75616	0320	465 000,00	443 740,96	95,43
756	75616	0330	86 000,00	85 897,40	99,88
756	75616	0340	52 000,00	49 317,00	94,84
756	75616	0360	1 000,00	4 984,00	498,40

756	75616	0430	500,00	0,00	0,00
756	75616	0500	120 737,00	142 947,40	118,40
756	75616	0910	6 772,00	7 865,28	116,14
Razem rozdział 75616			1 006 509,00	1 000 988,54	99,45
756	75618	0410	30 000,00	21 948,40	73,16
756	75618	0460	567 710,00	445 603,75	78,49
756	75618	0480	31 000,00	33 134,78	106,89
756	75618	0590	100,00	0,00	0,00
756	75618	0690	300,00	303,39	101,13
756	75618	0910	404,00	404,00	100,00
Razem rozdział 75618			629 514,00	501 394,32	79,65
756	75621	0010	1 358 698,00	1 320 990,00	97,22
756	75621	0020	91 213,00	24 516,44	26,88
Razem rozdział 75621			1 449 911,00	1 345 506,44	92,80
RAZEM DZIAŁ 756			4 088 103,00	3 823 161,96	93,52
758	75801	2920	3 778 456,00	3 778 456,00	100,00
Razem rozdział 75801			3 778 456,00	3 778 456,00	100,00
758	75802	2750	9 163,00	9 163,00	100,00
Razem rozdział 75802			9 163,00	9 163,00	100,00
758	75807	2920	1 923 483,00	1 923 483,00	100,00
Razem rozdział 75807			1 923 483,00	1 923 483,00	100,00
758	75814	0920	17 292,61	8 598,38	49,72
Razem rozdział 75814			17 292,61	8 598,38	49,72
758	75831	2920	55 910,00	55 910,00	100,00
Razem rozdział 75831			55 910,00	55 910,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 758			5 784 304,61	5 775 610,38	99,85
801	80101	0570	949,00	1 138,00	119,92
801	80101	0750	2 500,00	2 494,80	99,79
801	80101	0970	8 594,00	8 593,80	100,00
Razem rozdział 80101			12 043,00	12 226,60	101,52
801	80104	0690	20 000,00	16 215,46	81,08
801	80104	0830	70 000,00	44 684,60	63,84
801	80104	0920	20,00	15,86	79,30
801	80104	2007	121 133,08	0,00	0,00
801	80104	2009	21 376,42	0,00	0,00
801	80104	6207	6 375,00	0,00	0,00
801	80104	6209	1 125,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104			240 029,50	60 915,92	25,38
801	80113	0690	9 500,00	1 510,00	15,89
801	80113	0830	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80113			10 000,00	1 510,00	15,10
801	80148	0830	50 000,00	72 407,80	144,82
Razem rozdział 80148			50 000,00	72 407,80	144,82
801	80195	2007	90 879,07	76 713,77	84,41
801	80195	2009	16 037,48	13 537,72	84,41
801	80195	6207	4 431,01	3 669,70	82,82
801	80195	6209	781,94	647,60	82,82
Razem rozdział 80195			112 129,50	94 568,79	84,34
RAZEM DZIAŁ 801			424 202,00	241 629,11	56,96
852	85202	0970	4 308,00	4 308,00	100,00
Razem rozdział 85202			4 308,00	4 308,00	100,00
852	85212	2010	1 663 171,00	1 498 853,03	90,12
852	85212	2360	0,00	15 616,17	-
Razem rozdział 85212			1 663 171,00	1 514 469,20	91,06
852	85213	2010	750,00	748,80	99,84
852	85213	2030	3 223,00	3 179,84	98,66

Razem rozdział 85213			3 973,00	3 928,64	98,88
852	85214	2030	24 000,00	24 000,00	100,00
Razem rozdział 85214			24 000,00	24 000,00	100,00
852	85216	2030	45 659,00	45 129,79	98,84
Razem rozdział 85216			45 659,00	45 129,79	98,84
852	85219	2010	3 630,00	3 630,00	100,00
852	85219	2030	85 781,00	85 745,00	99,96
Razem rozdział 85219			89 411,00	89 375,00	99,96
852	85295	2010	9 600,00	9 100,00	94,79
852	85295	2030	63 000,00	63 000,00	100,00
Razem rozdział 85295			72 600,00	72 100,00	99,31
RAZEM DZIAŁ 852			1 903 122,00	1 753 310,63	92,13
853	85305	0690	30 000,00	33 262,61	110,88
853	85305	0920	0,00	1,27	-
853	85305	0970	48 907,42	49 374,42	100,95
853	85305	2030	154 500,00	154 500,00	100,00
Razem rozdział 85305			233 407,42	237 138,30	101,60
853	85395	2007	88 187,50	88 186,82	100,00
853	85395	2009	5 356,50	5 243,75	97,90
Razem rozdział 85395			93 544,00	93 430,57	99,88
RAZEM DZIAŁ 853			326 951,42	330 568,87	101,11
854	85415	2030	28 616,00	28 215,82	98,60
Razem rozdział 85415			28 616,00	28 215,82	98,60
RAZEM DZIAŁ 854			28 616,00	28 215,82	98,60
900	90001	0970	98 000,00	100 855,17	102,91
Razem rozdział 90001			98 000,00	100 855,17	102,91
900	90019	0690	40 000,00	19 742,60	49,36
Razem rozdział 90019			40 000,00	19 742,60	49,36
900	90020	0400	0,00	1 430,17	-
Razem rozdział 90020			0,00	1 430,17	-
RAZEM DZIAŁ 900			138 000,00	122 027,94	88,43
921	92113	6280	53 266,84	53 266,84	100,00
Razem rozdział 92113			53 266,84	53 266,84	100,00
RAZEM DZIAŁ 921			53 266,84	53 266,84	100,00
OGÓLEM			16 495 931,77	15 670 561,23	95,00

PRZYCHODY W 2012 ROKU

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
902	79 142,21	79 142,21	100,00
903	2 248 020,00	1 694 300,56	75,37
950	229 059,76	229 059,76	100,00
952	4 200 000,00	2 600 000,00	61,90
OGÓLEM	6 756 221,97	4 602 502,53	68,12

SPRAWOZDANIE
o dotacjach budżetowych na prace zlecone za 2012 rok.

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
1	2	3	4	5	6
010	01095	2010	582 252,90	582 252,90	100,00
Razem rozdział 01010			582 252,90	582 252,90	100,00
RAZEM DZIAŁ 010			582 252,90	582 252,90	100,00
750	75011	2010	54 170,00	54 170,00	100,00
Razem rozdział 75011			54 170,00	54 170,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 750			54 170,00	54 170,00	100,00
751	75101	2010	840,00	840,00	100,00
Razem rozdział 75101			840,00	840,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 751			840,00	840,00	100,00
852	85212	2010	1 663 171,00	1 498 853,03	90,12
Razem rozdział 85212			1 663 171,00	1 498 853,03	90,12
852	85213	2010	750,00	748,80	99,84
Razem rozdział 85213			750,00	748,80	99,84
852	85219	2010	3 630,00	3 630,00	100,00
Razem rozdział 85219			3 630,00	3 630,00	100,00
852	85295	2010	9 600,00	9 100,00	94,79
Razem rozdział 85295			9 600,00	9 100,00	94,79
RAZEM DZIAŁ 852			1 677 151,00	1 512 331,83	90,17
OGÓLEM			2 314 413,90	2 149 594,73	92,88

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2012 rok.

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	31 000,00	33 134,78	106,89
Razem rozdział 75618			31 000,00	33 134,78	106,89
RAZEM DZIAŁ 756			31 000,00	33 134,78	106,89
OGÓLEM			31 000,00	33 134,78	106,89

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych Gminy Troszyn za 2012 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01022	4300	1 000,00	628,50	62,85
Razem rozdział 01022			1 000,00	628,50	62,85
010	01030	2850	9 923,00	8 771,53	88,40
Razem rozdział 01030			9 923,00	8 771,53	88,40
010	01095	4210	6 958,74	6 958,74	100,00
010	01095	4300	4 457,98	4 457,98	100,00
010	01095	4430	570 836,18	570 836,18	100,00
Razem rozdział 01095			582 252,90	582 252,90	100,00
RAZEM DZIAŁ 010			593 175,90	591 652,93	99,74
150	15011	6639	10 155,00	5 844,22	57,55
Razem rozdział 15011			10 155,00	5 844,22	57,55
RAZEM DZIAŁ 150			10 155,00	5 844,22	57,55
600	60014	6050	2 500 000,00	2 495 597,31	99,82
Razem rozdział 60014			2 500 000,00	2 495 597,31	99,82
600	60016	4210	12 000,00	8 951,06	74,59
600	60016	4270	3 800,00	0,00	0,00
600	60016	4300	10 451,30	6 336,58	60,63
600	60016	6050	730 000,00	695 320,85	95,25
Razem rozdział 60016			756 251,30	710 608,49	93,96
600	60078	4270	272 300,00	270 027,50	99,17
600	60078	4300	6 405,00	6 405,00	100,00
Razem rozdział 60078			278 705,00	276 432,50	99,18
600	60095	6059	10 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095			10 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 600			3 544 956,30	3 482 638,30	98,24
700	70005	4590	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 70005			1 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 700			1 000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	80 000,00	391,44	0,49
Razem rozdział 71004			80 000,00	391,44	0,49
710	71035	4300	16 000,00	16 000,00	100,00
Razem rozdział 71035			16 000,00	16 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 710			96 000,00	16 391,44	17,07
720	72095	4210	22 000,00	20 152,13	91,60
720	72095	4300	30 000,00	22 795,59	75,99
Razem rozdział 72095			52 000,00	42 947,72	82,59
RAZEM DZIAŁ 720			52 000,00	42 947,72	82,59
750	75011	4010	42 878,00	42 878,00	100,00
750	75011	4040	3 572,00	3 572,00	100,00
750	75011	4110	7 720,00	7 720,00	100,00
Razem rozdział 75011			54 170,00	54 170,00	100,00
750	75022	3030	68 500,00	44 498,20	64,96
750	75022	4210	4 500,00	1 869,03	41,53
750	75022	4300	4 000,00	2 353,48	58,84
Razem rozdział 75022			77 000,00	48 720,71	63,27
750	75023	3020	9 000,00	6 232,91	69,25
750	75023	4010	1 125 000,00	891 238,95	79,22
750	75023	4040	74 650,37	74 650,37	100,00
750	75023	4100	33 000,00	32 000,00	96,97

750	75023	4110	187 240,00	138 024,00	73,72
750	75023	4120	18 142,46	12 947,28	71,36
750	75023	4140	6 000,00	4 044,00	67,40
750	75023	4170	15 000,00	12 179,00	81,19
750	75023	4210	35 000,00	31 864,70	91,04
750	75023	4230	100,00	0,00	0,00
750	75023	4260	40 000,00	37 963,96	94,91
750	75023	4270	4 000,00	210,00	5,25
750	75023	4280	2 000,00	1 340,00	67,00
750	75023	4300	58 000,00	53 808,03	92,77
750	75023	4350	2 000,00	1 379,22	68,96
750	75023	4360	3 500,00	2 727,29	77,92
750	75023	4370	9 000,00	7 908,82	87,88
750	75023	4390	200,00	0,00	0,00
750	75023	4410	20 000,00	17 502,10	87,51
750	75023	4430	12 000,00	9 588,36	79,90
750	75023	4440	26 284,00	25 517,73	97,08
750	75023	4700	8 000,00	6 366,00	79,58
Razem rozdział 75023			1 688 116,83	1 367 492,72	81,01
750	75075	4210	9 000,00	1 977,00	21,97
750	75075	4300	2 000,00	437,00	21,85
Razem rozdział 75075			11 000,00	2 414,00	21,95
750	75095	4430	7 000,00	7 000,00	100,00
750	75095	6639	13 770,00	3 777,09	27,43
Razem rozdział 75095			20 770,00	10 777,09	51,89
RAZEM DZIAŁ 750			1 851 056,83	1 483 574,52	80,15
751	75101	4170	840,00	840,00	100,00
Razem rozdział 75101			840,00	840,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 751			840,00	840,00	100,00
754	75412	3030	6 000,00	3 500,00	58,33
754	75412	4010	60 000,00	56 114,95	93,52
754	75412	4040	4 962,00	4 961,02	99,98
754	75412	4110	10 646,00	9 290,20	87,26
754	75412	4120	1 100,00	782,70	71,15
754	75412	4210	33 284,00	24 191,65	72,68
754	75412	4260	7 000,00	6 175,10	88,22
754	75412	4270	20 000,00	15 759,99	78,80
754	75412	4280	7 000,00	4 750,00	67,86
754	75412	4300	5 500,00	3 482,45	63,32
754	75412	4360	400,00	265,40	66,35
754	75412	4410	50,00	0,00	0,00
754	75412	4430	7 000,00	6 823,00	97,47
754	75412	4440	2 998,00	2 997,37	99,98
754	75412	6060	5 000,00	4 611,60	92,23
Razem rozdział 75412			170 940,00	143 705,43	84,07
754	75421	6300	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 75421			10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 754			180 940,00	153 705,43	84,95
757	75702	8110	150 000,00	121 562,27	81,04
Razem rozdział 75702			150 000,00	121 562,27	81,04
757	75704	8020	35 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75704			35 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 757			185 000,00	121 562,27	65,71
758	75818	4810	326 146,17	0,00	0,00
758	75818	6800	500 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818			826 146,17	0,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 758			826 146,17	0,00	0,00
801	80101	3020	131 489,00	129 694,15	98,63
801	80101	4010	1 835 521,00	1 814 881,40	98,88
801	80101	4040	145 484,00	144 766,18	99,51
801	80101	4110	336 795,00	329 129,86	97,72
801	80101	4120	50 476,00	46 486,75	92,10
801	80101	4210	94 986,00	72 835,78	76,68
801	80101	4240	1 900,00	371,61	19,56
801	80101	4260	168 000,00	162 175,63	96,53
801	80101	4270	7 500,00	789,60	10,53
801	80101	4280	2 000,00	745,00	37,25
801	80101	4300	22 000,00	16 349,27	74,31
801	80101	4350	2 500,00	1 439,58	57,58
801	80101	4370	4 000,00	2 836,85	70,92
801	80101	4410	900,00	763,08	84,79
801	80101	4430	5 000,00	4 143,33	82,87
801	80101	4440	109 290,00	106 140,17	97,12
801	80101	4700	4 000,00	1 676,00	41,90
Razem rozdział 80101			2 921 841,00	2 835 224,24	97,04
801	80103	3020	4 298,00	3 879,60	90,27
801	80103	4010	58 239,00	56 581,58	97,15
801	80103	4040	4 385,00	4 384,32	99,98
801	80103	4110	11 330,00	10 735,59	94,75
801	80103	4120	1 640,00	1 592,53	97,11
801	80103	4210	1 000,00	57,53	5,75
801	80103	4300	500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	2 880,00	2 879,91	100,00
Razem rozdział 80103			84 272,00	80 111,06	95,06
801	80104	3020	21 890,00	17 756,99	81,12
801	80104	4010	320 962,00	311 705,61	97,12
801	80104	4017	71 060,00	0,00	0,00
801	80104	4019	12 540,00	0,00	0,00
801	80104	4040	28 330,00	27 743,15	97,93
801	80104	4110	60 920,00	59 047,12	96,93
801	80104	4117	11 529,40	0,00	0,00
801	80104	4119	2 034,60	0,00	0,00
801	80104	4120	9 770,00	7 788,08	79,71
801	80104	4127	1 832,60	0,00	0,00
801	80104	4129	323,40	0,00	0,00
801	80104	4177	3 740,00	0,00	0,00
801	80104	4179	660,00	0,00	0,00
801	80104	4210	9 500,00	4 642,60	48,87
801	80104	4217	31 058,58	0,00	0,00
801	80104	4219	7 161,42	0,00	0,00
801	80104	4220	67 220,00	59 852,52	89,04
801	80104	4240	2 000,00	706,32	35,32
801	80104	4260	16 000,00	8 262,34	51,64
801	80104	4280	1 000,00	540,00	54,00
801	80104	4300	4 500,00	2 488,77	55,31
801	80104	4307	1 912,50	0,00	0,00
801	80104	4309	337,50	0,00	0,00
801	80104	4370	2 000,00	930,17	46,51
801	80104	4410	200,00	0,00	0,00
801	80104	4440	17 560,00	17 496,27	99,64
801	80104	6067	6 375,00	0,00	0,00
801	80104	6069	8 125,00	0,00	0,00

Razem rozdział 80104			720 542,00	518 959,94	72,02
801	80110	3020	48 500,00	47 729,59	98,41
801	80110	4010	696 677,00	683 968,05	98,18
801	80110	4040	56 074,00	55 633,41	99,21
801	80110	4110	132 903,00	129 107,99	97,14
801	80110	4120	20 586,00	17 605,46	85,52
801	80110	4210	16 000,00	12 460,49	77,88
801	80110	4240	3 000,00	2 022,70	67,42
801	80110	4260	25 000,00	20 800,01	83,20
801	80110	4270	11 000,00	10 610,00	96,45
801	80110	4280	1 000,00	110,00	11,00
801	80110	4300	10 000,00	8 124,24	81,24
801	80110	4370	2 000,00	793,01	39,65
801	80110	4410	1 000,00	758,37	75,84
801	80110	4430	5 000,00	3 334,50	66,69
801	80110	4440	42 379,00	41 901,40	98,87
801	80110	4700	1 000,00	959,00	95,90
Razem rozdział 80110			1 072 119,00	1 035 918,22	96,62
801	80113	3020	500,00	54,70	10,94
801	80113	4010	30 270,00	27 187,86	89,82
801	80113	4040	2 293,00	2 238,99	97,64
801	80113	4110	5 170,00	4 919,51	95,15
801	80113	4210	60 000,00	56 197,09	93,66
801	80113	4270	7 000,00	2 865,70	40,94
801	80113	4300	280 000,00	227 805,10	81,36
801	80113	4410	100,00	0,00	0,00
801	80113	4430	1 500,00	0,00	0,00
801	80113	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
801	80113	4780	444,00	438,46	98,75
Razem rozdział 80113			388 377,00	322 801,34	83,12
801	80114	3020	500,00	192,00	38,40
801	80114	4010	80 900,00	77 870,29	96,25
801	80114	4040	9 310,00	8 730,25	93,77
801	80114	4110	15 895,00	14 024,73	88,23
801	80114	4120	2 995,00	1 980,45	66,13
801	80114	4170	2 500,00	831,00	33,24
801	80114	4210	10 000,00	9 595,97	95,96
801	80114	4270	2 000,00	196,80	9,84
801	80114	4280	400,00	0,00	0,00
801	80114	4300	6 000,00	3 086,07	51,43
801	80114	4350	1 500,00	867,48	57,83
801	80114	4370	2 000,00	1 049,26	52,46
801	80114	4410	300,00	241,04	80,35
801	80114	4430	1 000,00	75,00	7,50
801	80114	4440	3 300,00	3 281,79	99,45
801	80114	4700	2 000,00	480,00	24,00
Razem rozdział 80114			140 600,00	122 502,13	87,13
801	80146	4300	11 000,00	1 700,00	15,45
Razem rozdział 80146			11 000,00	1 700,00	15,45
801	80148	3020	200,00	0,00	0,00
801	80148	4010	28 028,00	26 363,74	94,06
801	80148	4040	1 870,00	951,53	50,88
801	80148	4110	3 850,00	2 007,95	52,15
801	80148	4120	610,00	303,53	49,76
801	80148	4210	2 000,00	85,45	4,27
801	80148	4220	40 000,00	31 171,50	77,93

801	80148	4300	500,00	58,34	11,67
801	80148	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
Razem rozdział 80148			78 158,00	62 035,97	79,37
801	80195	4247	90 879,07	76 713,77	84,41
801	80195	4249	16 037,48	14 238,82	88,78
801	80195	4440	30 740,00	30 740,00	100,00
801	80195	6067	4 431,01	3 669,70	82,82
801	80195	6069	781,94	647,60	82,82
Razem rozdział 80195			142 869,50	126 009,89	88,20
RAZEM DZIAŁ 801			5 559 778,50	5 105 262,79	91,82
851	85154	3110	7 000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	9 000,00	7 467,00	82,97
851	85154	4210	13 000,00	615,00	4,73
851	85154	4300	14 000,00	5 696,00	40,69
851	85154	4390	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 000,00	120,00	12,00
Razem rozdział 85154			47 000,00	13 898,00	29,57
851	85195	4210	50,00	0,00	0,00
851	85195	4300	100,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85195			150,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 851			47 150,00	13 898,00	29,48
852	85202	4330	20 500,00	17 238,82	84,09
Razem rozdział 85202			20 500,00	17 238,82	84,09
852	85204	4330	30 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85204			30 000,00	0,00	0,00
852	85205	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 85205			1 000,00	1 000,00	100,00
852	85212	3020	300,00	288,65	96,22
852	85212	3110	1 603 584,00	1 445 304,23	90,13
852	85212	4010	47 399,00	42 467,65	89,60
852	85212	4040	3 411,00	3 410,74	99,99
852	85212	4110	19 176,00	17 674,30	92,17
852	85212	4120	1 235,00	1 064,79	86,22
852	85212	4210	4 000,00	3 045,23	76,13
852	85212	4280	150,00	0,00	0,00
852	85212	4300	4 500,00	4 465,37	99,23
852	85212	4410	300,00	147,80	49,27
852	85212	4440	1 094,00	1 093,93	99,99
852	85212	4700	1 200,00	1 199,00	99,92
Razem rozdział 85212			1 686 349,00	1 520 161,69	90,15
852	85213	4130	4 573,00	3 928,64	85,91
Razem rozdział 85213			4 573,00	3 928,64	85,91
852	85214	3110	121 500,00	91 053,13	74,94
852	85214	3119	10 206,00	10 206,00	100,00
852	85214	4300	5 000,00	3 250,00	65,00
Razem rozdział 85214			136 706,00	104 509,13	76,45
852	85215	3110	5 000,00	3 631,87	72,64
Razem rozdział 85215			5 000,00	3 631,87	72,64
852	85216	3110	53 909,00	45 129,79	83,71
Razem rozdział 85216			53 909,00	45 129,79	83,71
852	85219	3020	3 000,00	2 762,30	92,08
852	85219	3110	3 630,00	3 630,00	100,00
852	85219	4010	193 083,00	130 139,91	67,40
852	85219	4040	10 588,00	10 587,79	100,00
852	85219	4110	31 843,00	24 843,22	78,02

852	85219	4120	2 500,00	2 481,54	99,26
852	85219	4210	7 200,00	7 093,45	98,52
852	85219	4270	1 300,00	426,00	32,77
852	85219	4280	240,00	50,00	20,83
852	85219	4300	17 503,00	17 279,14	98,72
852	85219	4350	1 100,00	819,00	74,45
852	85219	4370	2 000,00	1 967,41	98,37
852	85219	4410	2 500,00	1 460,72	58,43
852	85219	4430	400,00	235,00	58,75
852	85219	4440	5 499,00	5 498,82	100,00
852	85219	4700	1 550,00	1 479,00	95,42
Razem rozdział 85219			283 936,00	210 753,30	74,23
852	85295	3110	80 800,00	77 028,00	95,33
Razem rozdział 85295			80 800,00	77 028,00	95,33
RAZEM DZIAŁ 852			2 302 773,00	1 983 381,24	86,13
853	85305	3020	1 900,00	1 814,80	95,52
853	85305	4010	163 000,00	135 975,68	83,42
853	85305	4110	28 200,00	24 381,01	86,46
853	85305	4120	4 900,00	3 418,67	69,77
853	85305	4210	42 200,00	40 947,90	97,03
853	85305	4220	21 500,00	18 400,92	85,59
853	85305	4230	100,00	44,12	44,12
853	85305	4240	10 700,00	8 084,44	75,56
853	85305	4260	13 000,00	9 851,00	75,78
853	85305	4270	48 442,00	48 408,90	99,93
853	85305	4280	1 500,00	825,00	55,00
853	85305	4300	5 000,00	4 384,62	87,69
853	85305	4350	622,00	621,15	99,86
853	85305	4370	378,00	299,25	79,17
853	85305	4430	1 400,00	1 256,60	89,76
853	85305	4440	5 058,00	4 878,93	96,46
853	85305	4480	7 000,00	6 791,00	97,01
853	85305	4520	2 500,00	2 289,87	91,59
853	85305	4700	500,00	200,00	40,00
853	85305	6050	400 000,00	368 489,42	92,12
Razem rozdział 85305			757 900,00	681 363,28	89,90
853	85395	4017	36 737,40	35 319,36	96,14
853	85395	4019	1 944,92	1 869,84	96,14
853	85395	4117	6 743,73	6 743,65	100,00
853	85395	4119	403,44	402,84	99,85
853	85395	4127	285,81	284,00	99,37
853	85395	4129	21,71	21,58	99,40
853	85395	4177	7 274,76	6 969,78	95,81
853	85395	4179	651,23	636,80	97,78
853	85395	4217	7 985,00	7 984,97	100,00
853	85395	4219	686,00	685,23	99,89
853	85395	4307	28 628,00	28 627,42	100,00
853	85395	4309	1 621,00	1 620,57	99,97
853	85395	4417	532,80	130,19	24,44
853	85395	4419	28,20	6,89	24,43
Razem rozdział 85395			93 544,00	91 303,12	97,60
RAZEM DZIAŁ 853			851 444,00	772 666,40	90,75
854	85415	3240	19 202,00	19 202,00	100,00
854	85415	3260	13 410,00	13 009,82	97,02
Razem rozdział 85415			32 612,00	32 211,82	98,77
RAZEM DZIAŁ 854			32 612,00	32 211,82	98,77

900	90001	6050	68 880,00	68 757,00	99,82
900	90001	6057	1 748 021,00	1 199 619,56	68,63
900	90001	6059	851 979,00	767 758,50	90,11
Razem rozdział 90001			2 668 880,00	2 036 135,06	76,29
900	90004	4210	2 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	2 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90004			4 000,00	0,00	0,00
900	90013	4300	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90013			5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4170	17 560,00	15 159,80	86,33
900	90015	4210	5 000,00	2 786,60	55,73
900	90015	4260	175 000,00	173 294,03	99,03
900	90015	4270	25 000,00	14 681,02	58,72
900	90015	4300	7 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015			229 560,00	205 921,45	89,70
900	90017	2650	450 000,00	450 000,00	100,00
900	90017	6219	110 761,04	101 339,66	91,49
Razem rozdział 90017			560 761,04	551 339,66	98,32
900	90019	4210	20 000,00	330,00	1,65
900	90019	4300	5 000,00	0,00	0,00
900	90019	6060	15 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019			40 000,00	330,00	0,83
900	90095	6057	500 000,00	500 000,00	100,00
900	90095	6059	1 610 000,00	1 605 494,41	99,72
Razem rozdział 90095			2 110 000,00	2 105 494,41	99,79
RAZEM DZIAŁ 900			5 618 201,04	4 899 220,58	87,20
921	92109	6050	43 000,00	19 188,00	44,62
Razem rozdział 92109			43 000,00	19 188,00	44,62
921	92113	2480	476 304,00	476 304,00	100,00
921	92113	2489	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92113	6050	197 000,00	185 289,06	94,06
921	92113	6220	43 000,00	43 000,00	100,00
Razem rozdział 92113			726 304,00	714 593,06	98,39
921	92116	2480	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem rozdział 92116			150 000,00	150 000,00	100,00
921	92195	6059	39 856,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195			39 856,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921			959 160,00	883 781,06	92,14
926	92601	4110	1 539,00	1 197,00	77,78
926	92601	4170	18 000,00	17 592,53	97,74
926	92601	4210	2 511,00	1 465,05	58,35
926	92601	4260	16 000,00	14 096,31	88,10
926	92601	4270	400,00	0,00	0,00
926	92601	6050	75 000,00	71 676,96	95,57
Razem rozdział 92601			113 450,00	106 027,85	93,46
926	92695	2360	20 000,00	0,00	0,00
926	92695	4210	29 000,00	21 274,28	73,36
926	92695	4300	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92695			50 000,00	21 274,28	42,55
RAZEM DZIAŁ 926			163 450,00	127 302,13	77,88
OGÓLEM			22 875 838,74	19 716 880,85	86,19

ROZCHODY W 2012 ROKU

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
962	21 315,00	21 315,00	100,00
992	355 000,00	355 000,00	100,00
OGÓLEM	376 315,00	376 315,00	100,00

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych na prace zlecone za 2012 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01095	4210	6 958,74	6 958,74	100,00
010	01095	4300	4 457,98	4 457,98	100,00
010	01095	4430	570 836,18	570 836,18	100,00
Razem rozdział 01095			582 252,90	582 252,90	100,00
RAZEM DZIAŁ 010			582 252,90	582 252,90	100,00
750	75011	4010	42 878,00	42 878,00	100,00
750	75011	4040	3 572,00	3 572,00	100,00
750	75011	4110	7 720,00	7 720,00	100,00
Razem rozdział 75011			54 170,00	54 170,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 750			54 170,00	54 170,00	100,00
751	75101	4170	840,00	840,00	100,00
Razem rozdział 75101			840,00	840,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 751			840,00	840,00	100,00
852	85212	3110	1 603 584,00	1 445 304,23	90,13
852	85212	4010	37 632,00	32 870,28	87,35
852	85212	4040	3 350,00	3 350,00	100,00
852	85212	4110	17 610,00	16 333,52	92,75
852	85212	4120	995,00	995,00	100,00
Razem rozdział 85212			1 663 171,00	1 498 853,03	90,12
852	85213	4130	750,00	748,80	99,84
Razem rozdział 85213			750,00	748,80	99,84
852	85219	3110	3 630,00	3 630,00	100,00
Razem rozdział 85219			3 630,00	3 630,00	100,00
852	85295	3110	9 600,00	9 100,00	94,79
Razem rozdział 85295			9 600,00	9 100,00	94,79
RAZEM DZIAŁ 852			1 677 151,00	1 512 331,83	90,17
OGÓLEM			2 314 413,90	2 149 594,73	92,88

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetowych realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych za 2012 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
851	85154	3110	7 000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	9 000,00	7 467,00	82,97
851	85154	4210	13 000,00	615,00	4,73
851	85154	4300	14 000,00	5 696,00	40,69
851	85154	4390	2 000,00	0,00	0,00
851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 000,00	120,00	12,00
<i>Razem rozdział 85154</i>			47 000,00	13 898,00	29,57
RAZEM DZIAŁ 851			47 000,00	13 898,00	29,57
OGÓLEM			47 000,00	13 898,00	29,57

Wójt Gminy Troszyn:
mgr inż. Edwin Mierzejewski