

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA 2016 ROK**

Plan wydatków gminy po zmianach na 2016 rok wynosi 35.742.978,45 zł, a realizacja 33.974.146,93 zł, tj. 95,05% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 4.823.360,00 zł zrealizowano w wysokości 4.273.707,35 zł, tj. 88,60 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2016 rok wynosi 2.928.891,35 zł, wydatkowano 2.786.713,98 zł, tj. 95,15% planu.

Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi stanowiły kwotę 319.000,00 zł, z czego wydatkowano 291.867,96 zł, tj. 91,49% planu.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociagową w wysokości 2.260.083,75 zł, tj. 95,56% planu, z czego:

- 295.046,12 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie gminy Długosiodło”,
- 1.092.006,19 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociagowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne, Ostryków Dworski i Ostryków Włosciański, gmina Długosiodło”,
- 163.989,35 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”,
- 709.019,59 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włosciańskiej”,
- 22,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło”.

Wpłaty na Izby rolnicze stanowiły kwotę 2.074,92 zł, tj. 94,14% planu.

Wydatkowano 232.687,35 zł 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.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan na 2016 rok wynosi 4.500,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 2016 rok wynosi 2.701.791,00 zł, wydatkowano 2.334.168,13 zł, tj. 86,39% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano kwotę 124.758,00 zł, wydatkowano 100,00% planu.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe w kwocie 408.163,59 zł, tj. 95,14% planu, w tym:

- 110.794,52 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza o nawierzchni z betonu łamanego przy drodze powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Chorchosy”,
- 45.118,55 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza o nawierzchni z betonu łamanego przy drodze powiatowej Nr 4401W w m. Długosiodło - ul. Ostrołęcka”,
- 52.250,52 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza o nawierzchni z betonu łamanego przy drodze powiatowej Nr 2648 na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanka Folwark”.

Ponadto gmina Długosiodło udzieliła dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wyszku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo - Sieczychy”.

Na **bieżące utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano kwotę 841.233,00 zł, wydatkowano **759.750,14 zł**, tj. 90,31% planu.

W ramach wydatków bieżących gmina Długosiodło udzieliła pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 zł gminie Rząśnik na dofinansowanie remontu drogi gminnej relacji Wyszki - Nowiny - Jaszczuły na odcinku w gminie Rząśnik.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi gminne** w wysokości **1.041.496,40 zł**, tj. 79,70% planu, w tym:

- 9.536,04 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi w miejscowości Grądy Szlacheckie”,
- 46.520,53 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza o nawierzchni z betonu łamanego przy drodze gminnej Nr 440223W w m. Długosiodło”,
- 8.856,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi w miejscowości Sieczychy (360 mb)”,
- 16.051,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi w miejscowości Sieczychy (650 mb)”,
- 293.305,76 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zygmuntowo”,
- 9.906,78 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”,
- 17.383,26 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”,
- 332.038,55 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Plewki - Stare Suski”,
- 615,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo”,
- 16.992,52 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zamość - Dalekie”,
- 12.061,10 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440213W w miejscowości Kalinowo”,
- 4.428,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440210W w miejscowości Grądy Szlacheckie”,
- 29.289,44 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo”,
- 113.783,87 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Wólka Grochowa - Prabuty”,

- 126.790,22 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza o nawierzchni z betonu łamanego przy drodze gminnej Nr 440206W na odcinku Dalekie - Jaszczuły”,
- 3.937,83 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa”.

Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Przetycz Włosciańska - Stasin - Marianowo”,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło (od drogi powiatowej Nr 4403W do drogi powiatowej Nr 2648W)”,
- „Wykonanie utwardzonego pobocza o nawierzchni z betonu łamanego przy drodze gminnej Nr 440208W w miejscowości Ostryków Włosciański i Ostryków Dworski”.

Dział 630 – Turystyka

Plan na 2016 rok wynosi **100.181,73 zł**, **wydatkowano 93.084,64 zł**, tj. 92,92% planu.

Na **wydatki bieżące** wydatkowano kwotę **68.629,24 zł**, tj. 91,28% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **24.455,40 zł** na zakupy inwestycyjne pn. „Utworzenie placów małej rekreacji przy drogach gminnych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2016 rok wynosi **294.320,00 zł**, **wydatkowano 290.402,62 zł**, tj. 98,67% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano **226.091,32 zł**, tj. 98,30% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **64.311,30 zł** na „Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej - działki nr 326/2 i 327 w miejscowości Stare Suski”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 2016 rok wynosi **142.000,00 zł**, **wydatkowano 9.799,49 zł**, tj. 6,90%.

Wydatkowano **7.985,11 zł**, tj. 5,70% planu na wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

Pozostała kwota w wysokości **1.814,38 zł**, tj. 90,72% planu stanowiła wydatki bieżące związane z obsługą cmentarzy.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 2016 rok wynosi **5.000,00 zł**, **wydatkowano 4.378,73 zł**, tj. 87,57% planu na zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2016 rok wynosi **2.990.966,00 zł**, **wydatkowano 2.846.666,63 zł**, tj. 95,18% planu.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano **99.760,77 zł**, tj. 81,76% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe krajowe. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 79.514,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy przeznaczono na 2016 rok kwotę w wysokości 148.500,00 zł, wydatkowano **131.159,10 zł**, tj. 88,32% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 127.349,35 zł, tj. 90,96% planu na wypłaty diet dla radnych. Bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 3.809,75 zł, tj. 44,82% planu.

Na utrzymanie urzędu przeznaczono na 2016 rok kwotę w wysokości 2.610.345,00 zł, wydatkowano **2.518.441,66 zł**, tj. 96,48% planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, zakup opału, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism, opłaty za przesyłki pocztowe, wypłaty delegacji służbowych, wydatki na szkolenia pracowników, konserwację urządzeń, itp.

Wydatkowano **16.831,62 zł**, tj. 99,89% planu na promocję gminy.

Pozostałe wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły **80.473,48 zł**, tj. 89,91% planu, z czego 59.135,25 zł wydatkowano na diety dla sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2016 rok wynosi **7.248,00 zł**, **wydatkowano 100,00%** planu, z czego poniesiono następujące wydatki:

- 1.536,00 zł, tj. 100,00% planu na wynagrodzenie dla pracownika, który prowadzi i aktualizuje stały rejestr wyborców,
- 5.712,00 zł na wymianę urn wyborczych.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2016 rok wynosi **192.200,00 zł**, **wydatkowano 160.984,68 zł**, tj. 83,76% planu.

W/w kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. Poniesiono wydatki m.in.: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za energię, itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2016 roku na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **wydatkowano 282.531,80 zł**, tj. 91,14% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2016 rok wynosi **111.000,00 zł**, **wydatkowano 9.086,90 zł**, tj. 8,19% planu.

W 2016 roku na koszty obsługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszowie **wydatkowano 9.086,90 zł**, tj. 82,61% planu.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową utworzoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2016 rok wynosi **10.134.071,51 zł**, **wydatkowano 9.929.919,52 zł**, tj. 97,99% planu.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy zaplanowano na 2016 rok wydatki w wysokości 4.489.415,30 zł, wydatkowano **4.437.777,73 zł**, tj. 98,85% planu.

Poniesiono wydatki w szkołach podstawowych w wysokości **4.040.832,68 zł** m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego do szkół, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenia, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi, itp.

Wydatkowano **359.085,70 zł**, tj. 99,95% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano **37.859,35 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 37.908,85 zł.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **56.042,50 zł**, tj. 74,72% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Sieczychach*”.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano na 2016 rok wydatki w kwocie 210.256,00 zł, wydatkowano **206.859,09 zł**, tj. 98,38% planu. Poniesiono wydatki w wysokości **189.043,41 zł** m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup usług, materiałów i pomocy naukowych, itp.

Wydatkowano **17.815,68 zł**, tj. 87,44% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2016 rok wydatki w wysokości 1.079.886,00 zł, wydatkowano **1.053.917,34 zł**, tj. 97,60% planu. W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup środków żywności, materiałów biurowych, pomocy naukowych, środków czystości, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi, itp.

Na bieżące utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2016 rok wydatki w kwocie 2.580.361,00 zł, wydatkowano **2.527.520,89 zł**, tj. 97,95% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjów w wysokości **2.498.096,81 zł** m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup pomocy naukowych, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi, itp.

Wydatkowano **29.424,08 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na 2016 rok kwotę 378.400,00 zł, wydatkowano **371.023,35 zł**, tj. 98,05% planu. Są to wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów, za usługi dowozu uczniów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2016 roku wydatkowano **38.060,54 zł**, tj. 86,49% planu.

Wydatkowano **117.120,82 zł**, tj. 90,22% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Poniesiono wydatki w wysokości **992.775,52 zł**, tj. 99,58% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Z w/w kwoty 1.424,96 zł wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe wydatki, w tym m.in. związane z organizacją konkursów wyniosły w 2016 roku **24.442,17 zł**, tj. 85,55% planu.

Wydatkowano **104.379,57 zł**, tj. 85,95% planu na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 2016 rok wynosi **283.791,86 zł**, **wydatkowano 226.038,22 zł**, tj. 79,65% planu.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii **zaplanowano** kwotę **95.295,86 zł**, **wydatkowano 37.542,22 zł**, tj. 39,40% planu. W/w wydatki stanowią m.in.: wynagrodzenie za dyżury w punkcie konsultacyjnym, koszty organizacji ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci, programy profilaktyczne w szkołach itp.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **188.496,00 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „*Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii*” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2016 roku na pomoc społeczną **zaplanowano** wydatki w wysokości **12.040.655,00 zł**, **wydatkowano 11.772.414,35 zł**, tj. 97,77% planu.

Nie poniesiono wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze, na które zaplanowano 6.840,00 zł.

Na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej na 2016 rok zaplanowano kwotę 202.000,00 zł, wydatkowano **170.022,93 zł**, tj. 84,17% planu.

Wydatkowano **10.725,97 zł**, tj. 79,66% planu na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **2.407,00 zł** w formie dotacji celowej dla Gminy Wyszaków na zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”.

Wydatkowano **28.877,84 zł**, tj. 75,21% planu na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. W ramach tych środków zatrudniona była osoba, która wspierała rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Oferowała pomoc w pokonywaniu trudności i poprawie funkcjonowania społecznego.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 24.300,00 zł.

Na świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę **5.786.725,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+ oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wydatki związane z obsługą w/w świadczeń wydatkowano **4.336.205,99 zł**, tj. 99,67% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.308.995,02 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano na 2016 rok kwotę 42.662,00 zł, wydatkowano **42.419,26 zł**, tj. 99,43% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano na 2016 rok kwotę 108.500,00 zł, wydatkowano **64.652,02 zł**, tj. 59,59% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 32.852,94 zł.

Nie poniesiono wydatków zaplanowanych w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 301.602,00 zł, wydatkowano **300.997,60 zł**, tj. 99,80% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2016 rok kwotę 499.159,00 zł, wydatkowano **450.079,94 zł**, tj. 90,17% planu. Są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, itp.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 127.976,00 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano na 2016 rok kwotę 93.613,00 zł, wydatkowano **92.916,44 zł**, tj. 99,26% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23.602,27 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach zaplanowano na 2016 rok kwotę 292.400,00 zł, wydatkowano **280.042,31 zł**, tj. 95,77% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 222.400,00 zł.

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **218,42 zł**, co stanowi 50,82% planu. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poniesiono wydatki w wysokości **1.464,68 zł** na działania aktywizujące i integrujące grupy samopomocowe działające przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle.

Zaplanowano 75.000,00 zł na prace społecznie użyteczne, z czego wydatkowano **32.081,00 zł**, tj. 42,77% planu.

Przekazano **60.450,00 zł** na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenie (Ośrodki Przedszkolne; Muzyka łączy pokolenia a nasze serca jak dawniej grają na swoją nutkę; Noc Muzeów; Cztery pory roku; Boże Narodzenie wzrokiem i muzyką; Magiczny czas – rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe).

Wydatkowano **112.127,95 zł** na realizację projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” realizowanego w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2016 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zaplanowano** wydatki w wysokości **57.300,00 zł**, **wydatkowano 50.667,06 zł**, tj. 88,42% planu.

W/w kwotę wydatkowano na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2016 roku **wydatkowano 131.583,00 zł**, tj. 88,62% planu, w tym:

- 925,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
- 130.658,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 93.482,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **1.716.250,00 zł**, **wydatkowano 1.573.571,10 zł**, tj. 91,69% planu.

Na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 262.641,00 zł, wydatkowano **209.121,90 zł**, tj. 79,62% planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **199.126,90 zł**, tj. 79,45% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **9.995,00 zł**, tj. 83,29% planu na zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło i Nowe Bosewo”*.

Nie poniesiono wydatków na *„Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło”*

Na gospodarkę odpadami wydatkowano **616.190,85 zł**, tj. 99,85% planu.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy Długosiodło w 2016 roku wydatkowano **224.137,77 zł**, tj. 95,99% planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano **17.580,02 zł**, tj. 92,77% planu.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę w wysokości 57.490,00 zł, wydatkowano **25.405,84 zł**, tj. 44,19% planu.

Na **wydatki bieżące** wydatkowano **12.405,84 zł**, tj. 99,33% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **13.000,00 zł**, tj. 28,89% planu, w tym:

- 9.000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”*,
- 4.000,00 zł w formie dotacji celowej na *„Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej”*.

Na opłaty związane z ochroną gleby i wód podziemnych wydatkowano **7.274,00 zł**, tj. 98,71% planu.

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wydatkowano **269.899,94 zł**, tj. 92,53% planu.

Na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano **203.960,78 zł**, tj. 89,65% planu, z czego:

- 108.395,34 zł na wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło,
- 69.893,24 zł na usuwanie i utylizację materiałów zawierających azbest z pokryć budynków na terenie gminy Długosiodło,
- 25.500,00 na działania promocyjne w ramach projektu *„Natura znów się o(d)placa”*,

- 172,20 zł na pozostałe wydatki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2016 rok wynosi **1.126.170,00 zł**, **wydatkowano 1.119.035,96 zł**, tj. 99,37% planu.

Na wydatki bieżące związane z obsługą świetlic wiejskich wydatkowano kwotę **25.305,96 zł**, tj. 78,01% planu.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w wysokości **794.060,00 zł**, tj. 100,00% planu oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle w wysokości **299.670,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w 2016 roku wynosi **448.160,00 zł**, **wydatkowano 345.852,12 zł**, tj. 77,17% planu.

Na bieżącą obsługę obiektów sportowych wydatkowano **105.740,44 zł**, tj. 99,94% planu.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **32.448,27 zł**, tj. 97,27% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **207.663,41 zł**, tj. 67,20% planu, w tym:

- 166.228,71 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło”,
- 1.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Blochy”,
- 21.867,47 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska”,
- 17.967,23 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Stare Bosewo”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2016 roku Gmina Długosiodło w ramach **programów wieloletnich** realizowała następujące programy, projekty i zadania:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

a) bieżące:

- projekt pn. „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” - planowany okres realizacji zadania 2011-2020, planowane łączne nakłady finansowe 4.390.410,51 zł, z czego w latach 2011-2015 zrealizowano wydatki w wysokości 3.640.410,51 zł, w 2016 roku - 112.127,95 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2016 roku wyniósł 85,47% planu,

b) majątkowe:

- „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 899.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 17.383,26 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 1,93% planu,
- „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 487.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 9.906,78 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 2,03% planu,
- „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 439.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 12.061,10 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 2,75% planu,
- „Budowa drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zamość - Dalekie” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 16.992,52 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 3,40% planu,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło i Nowe Bosewo” – planowany okres realizacji w latach 2014-2020, planowane łączne nakłady finansowe 7.559.256,46 zł, z czego w latach 2014-2015 roku wydatkowano kwotę 139.256,46 zł, w 2016 roku - 9.995,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 1,97% planu,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 94.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.937,83 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 4,19% planu,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 433.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 615,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,14% planu,
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 27.320,00 zł, z czego w 2016 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe:

- „Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 1.700.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 166.228,71 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 9,78% planu,
- „Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 29.289,44 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 3,25% planu,

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło (od drogi powiatowej Nr 4403W do drogi powiatowej Nr 2648W)” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, z czego w 2016 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Carport” - planowany okres realizacji w latach 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe 1.600.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2018 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło” - planowany okres realizacji w latach 2016-2020, planowane łączne nakłady finansowe 222.000,00 zł, z czego w 2016 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej” - planowany okres realizacji w latach 2015-2020, planowane łączne nakłady finansowe 248.000,00 zł, z czego w 2015 roku wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, w 2016 roku - 4.000,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 4,84% planu,
- „Ładowarka telefonów zasilana fotowoltaiką” - planowany okres realizacji w latach 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2018 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 1.085.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 709.019,59 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 65,35% planu,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 550.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 22,50 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych” - planowany okres realizacji w latach 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2018 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” - planowany okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 1.013.509,00 zł, planowane wydatki do poniesienia planowane są od 2017 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 440210W w miejscowości Grądy Szlacheckie” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 210.000,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 4.428,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 2,11% planu,
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Przetycz Włościańska - Stasin - Marianowo” - planowany okres realizacji w latach 2016-2019, planowane łączne nakłady finansowe 1.100.000,00 zł, z czego w 2016 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Przebudowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2648W na odcinku Stare Bosewo-Chrzczanka Folwark” - planowany okres realizacji

w latach 2014-2018, planowane łączne nakłady finansowe 175.433,24 zł, z czego w latach 2014-2015 wydatkowano kwotę 25.433,24 zł, w 2016 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 14,50% planu,

- „Przebudowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4403W Blochy-Białe Błoto (do granicy gminy)” – planowany okres realizacji w latach 2014-2018, planowane łączne nakłady finansowe 193.070,80 zł, z czego w latach 2014-2015 wydatkowano kwotę 3.070,80 zł, w 2016 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 1,59% planu,
- „Przebudowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 4403W Długosiodło-Blochy” - planowany okres realizacji w latach 2014-2018, planowane łączne nakłady finansowe 150.492,00 zł, z czego w latach 2014-2015 wydatkowano kwotę 492,00 zł, w 2016 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,33% planu,
- „Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” - planowany okres realizacji w latach 2015-2018, planowane łączne nakłady finansowe 376.992,00 zł, w 2015 roku nie poniesiono wydatków, w 2016 wydatkowano kwotę 188.496,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 50,00% planu,
- „Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych” - planowany okres realizacji w latach 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe 60.773 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2018 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2016 roku wyniósł 0,00% planu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

W 2016 roku Gmina Długosiodło realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:

a) bieżące:

- projekt pn. „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - w trakcie roku budżetowego plan wydatków pozostał na tym samym poziomie,
- projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Długosiodło” realizowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa - w trakcie roku budżetowego nie były wprowadzane zmiany,

b) majątkowe:

- projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - w trakcie roku budżetowego zmniejszono wydatki o kwotę 1.721,00 zł,
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zygmunto” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku budżetowego plan wydatków ogółem pozostał na tym samym poziomie, środki z UE zwiększono kwotę 141.159,00, środki z budżetu krajowego zwiększono o kwotę 152.147,00 zł, a środki własne zmniejszono o kwotę 293.306,00 zł.

W 2016 roku na **wykup obligacji, spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano** kwotę **807.064,95 zł**, w tym:

- 92.760,00 zł na spłatę kredytów,
- 172.304,95 zł na spłatę pożyczek,
- 542.000,00 zł na wykup obligacji.

W 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **umorzył** pożyczki w kwocie **84.735,00 zł**.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniosło **9.939.571,41 zł**, w tym:

- 46.012,00 zł z tytułu kredytów,
- 3.305.559,41 zł z tytułu pożyczek,
- 6.588.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.