

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA 2017 ROK

Plan wydatków gminy po zmianach na 2017 rok wynosi 38.238.253,62 zł, a realizacja 36.085.427,83 zł, tj. 94,37% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 4.473.269,47 zł zrealizowano w wysokości 3.807.603,10 zł, tj. 85,12 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2017 rok wynosi 2.166.049,25 zł, wydatkowano 1.721.028,63 zł, tj. 79,45% planu.

Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano na kwotę 324.100,00 zł, z czego **wydatkowano 302.394,88 zł**, tj. 93,30% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** na infrastrukturę wodociągową w wysokości 1.171.972,06 zł, tj. 73,48% planu, w tym:

- 399.933,49 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej”,
- 693.598,59 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło”,
- 21.157,23 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”,
- 57.282,75 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”.

Wpłaty na Izby rolnicze stanowiły kwotę 2.393,66 zł, tj. 95,59% planu.

Wydatkowano 234.445,25 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.

Na pozostałą działalność **wydatkowano kwotę 9.822,78 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 2017 rok wynosi 2.981.780,00 zł, wydatkowano 2.920.363,22 zł, tj. 97,94% planu.

Na **bieżące utrzymanie dróg powiatowych** zaplanowano kwotę 135.540,00 zł, **wydatkowano 134.144,52 zł**, tj. 98,97% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe** w kwocie 769.831,04 zł, tj. 98,70% planu, w tym:

- 284.112,78 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W w miejscowości Przetycz Włościańska”,
- 180.219,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Chorchosy”,
- 131.511,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej Nr 2648 na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanka Włościańska”,

- 84.386,61 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło - ul. Ostrołęcka”,
- 89.600,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza z betonu kruszonego przy drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Długosiodło”.

Na **bieżące utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano kwotę 684.840,00 zł, **wydatkowano 674.232,45 zł**, tj. 98,45% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi gminne** w wysokości **1.342.155,21 zł**, tj. 97,16% planu, w tym:

- 901,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”,
- 13.013,89 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamięczki”,
- 901,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”,
- 213.561,84 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włociańska”,
- 122.548,41 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa”,
- 142.758,23 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Projektowanej w miejscowości Długosiodło”,
- 901,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo”,
- 901,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zamość - Dalekie”,
- 901,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś”,
- 45.629,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo”,
- 24.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowych dróg w miejscowości Chrzczanka Włociańska”,
- 72.465,03 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w miejscowości Długosiodło”,
- 89.850,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie pobocza w miejscowości Ostryków Włociański i Ostryków Dworski”,
- 83.422,06 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Odszkodowania za grunty przyjęte na mocy decyzji administracyjnej (art. 98 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) wydzielone pod drogi gminne”,
- 18.899,46 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo”,
- 264.790,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Rzecznej w miejscowości Stare Bosewo”,
- 54.480,35 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Długosiodło”,
- 12.915,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej w miejscowości Ostryków Dworski”,
- 22.140,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej w miejscowości Augustowo”,
- 19.680,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej Zamość - Dalekie”,
- 3.690,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś”,

- 24.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej Prabuty - Wólka Piaseczna”,
- 27.367,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej drogi gminnej w miejscowości Sieczychy”,
- 81.239,04 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze gminnej Nr 440223W w miejscowości Długosiodło”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2017 rok wynosi **525.545,77 zł**, **wydatkowano 467.820,53 zł**, tj. 89,02% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **wydatkowano 283.003,53 zł**, tj. 84,15% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **50.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło”.

Poniesiono wydatki na **zakupy inwestycyjne** w wysokości **134.817,00 zł**, tj. 96,82% planu, w tym:

- 54.243,00 zł na zakup tężni zewnętrznych,
- 80.574,00 zł na zakup nieruchomości gruntowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 2017 rok wynosi **115.835,64 zł**, **wydatkowano 105.255,53 zł**, tj. 90,87%.

Wydatkowano 103.586,19 zł, tj. 91,00% planu na wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

Pozostała kwota w wysokości **1.669,34 zł**, tj. 83,47% planu stanowiła wydatki bieżące związane z obsługą cmentarzy.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 2017 rok wynosi **5.000,00 zł**, **wydatkowano 2.170,47 zł**, tj. 43,41% planu na zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2017 rok wynosi **3.024.670,00 zł**, **wydatkowano 2.917.691,02 zł**, tj. 96,46% planu.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **wydatkowano 96.020,08 zł**, tj. 83,83% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe oraz szkolenie pracownika. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 80.829,31 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano na 2017 rok kwotę w wysokości 166.500,00 zł, **wydatkowano 138.497,60 zł**, tj. 83,18% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 133.947,62 zł, tj. 83,72% planu na wypłaty diet dla radnych. Bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 4.549,98 zł, tj. 70,00% planu.

Na **bieżące** utrzymanie urzędu zaplanowano na 2017 rok kwotę w wysokości 2.554.877,00 zł, **wydatkowano 2.515.102,29 zł**, tj. 98,44% 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.

Poniesiono wydatki na **zakupy inwestycyjne** w wysokości **31.500,30 zł**, tj. 99,84% planu, w tym:

- 10.959,30 zł na zakup dotykowej gabloty informacyjnej,
- 20.541,00 zł na zakup regałów przesuwanych do archiwum w Urzędzie Gminy.

Wydatkowano 46.241,06 zł, tj. 98,39% planu na promocję gminy.

Pozostałe wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły **90.329,69 zł**, tj. 81,97% planu, z czego 61.080,00 zł wydatkowano na diety dla sołtysów.

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

Plan na 2017 rok wynosi **3.048,00 zł**, **wydatkowano 3.046,14 zł**, tj. 99,94% planu, z czego poniesiono następujące wydatki:

- 1.548,00 zł, tj. 100,00% planu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku,
- 1.498,14 zł, tj. 99,88% planu na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2017 rok wynosi **247.950,00 zł**, **wydatkowano 224.629,51 zł**, tj. 90,59% planu.

Przekazano kwotę **3.000,00 zł** na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Straży Pożarnej.

Wydatkowano 190.879,51 zł, tj. 93,48% planu na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. Poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za energię, itp.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **30.750,00 zł**, tj. 100,00% planu na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Prabutach

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2017 roku na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **wydatkowano 254.526,20 zł**, tj. 99,81% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2017 rok wynosi **161.000,00 zł**, **wydatkowano 10.207,40 zł**, tj. 6,34% planu.

W 2017 roku na koszty obsługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku **wydatkowano 10.207,40 zł**, tj. 92,79% 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 2017 rok wynosi **11.024.157,00 zł**, **wydatkowano 10.553.816,74 zł**, tj. 95,73% planu.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 4.995.651,00 zł, **wydatkowano 4.970.923,97 zł**, tj. 99,51% planu.

Poniesiono wydatki w szkołach podstawowych w wysokości **4.483.330,63 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 środków dydaktycznych, ubezpieczenia, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi, itp.

Wydatkowano 365.752,13 zł, tj. 98,75% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 36.480,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, na które otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatkowano 85.361,21 zł, tj. 98,73% planu 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.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **12.835,69 zł**, tj. 37,75% planu, w tym:

- 3.999,37 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie piłkochwyłów na boisku szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Sieczchy”,
- 8.836,32 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzenia placu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Blochach”.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano na 2017 rok wydatki w kwocie 344.972,00 zł, **wydatkowano 329.664,22 zł**, tj. 95,56% planu.

Poniesiono wydatki w wysokości **298.627,42 zł** m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup usług, materiałów i środków dydaktycznych, itp.

Wydatkowano 31.036,80 zł, tj. 88,68% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 1.236.444,00 zł, **wydatkowano 1.205.185,52 zł**, tj. 97,47% 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, środków dydaktycznych, środków czystości, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi, itp.

Wydatkowano 21.725,90 zł, tj. 98,75% planu na dzieci z terenu gminy Długosiodło uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na bieżące utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 2.464.203,00 zł, wydatkowano **2.444.369,38 zł**, tj. 99,20% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjów w wysokości **2.399.320,28 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 środków dydaktycznych, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi, itp.

Wydatkowano 16.000,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, na które otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatkowano 29.049,10 zł, tj. 99,91% planu 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 2017 rok kwotę 386.300,00 zł, **wydatkowano 382.591,97 zł**, tj. 99,04% planu. Są to wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów, za usługi dowozu uczniów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w 2017 roku **wydatkowano 37.746,11 zł**, tj. 84,96% 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 zaplanowano na 2017 rok kwotę 134.684,00 zł, **wydatkowano 131.242,68 zł**, tj. 97,44% planu.

Wydatkowano 55.983,78 zł, tj. 98,91% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano na 2017 rok kwotę 903.057,00 zł, **wydatkowano 885.802,13 zł**, tj. 98,09% planu.

Wydatkowano 7.562,72 zł, tj. 94,53% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 3.062,36 zł, tj. 99,98% planu 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 Sieczechach 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 2017 roku **25.725,19 zł**, tj. 85,24% planu.

Wydatkowano 102.110,98 zł, tj. 99,56% planu na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

W 2017 roku **nie poniesiono wydatków** na projekt pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło”.

Wydatkowano 3.893,00 zł na projekt polsko-niemiecki realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Długosiodle. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 2017 rok wynosi **157.699,49 zł**, **wydatkowano 78.762,31 zł**, tj. 49,94% planu.

Wydatkowano 77.062,31 zł na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Długosiodło*.

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.

Na pozostałą działalność **wydatkowano** kwotę w wysokości **1.700,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2017 roku na pomoc społeczną **zaplanowano** wydatki w wysokości **1.869.690,00 zł**, **wydatkowano 1.573.284,51 zł**, tj. 84,15% planu.

Na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej na 2017 rok zaplanowano kwotę 221.000,00 zł, **wydatkowano 176.846,22 zł**, tj. 80,02% planu.

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*”.

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 2017 rok kwotę 47.423,00 zł, **wydatkowano 47.187,58 zł**, tj. 99,50% planu.

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

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 104.000,00 zł, **wydatkowano 62.854,45 zł**, tj. 60,44% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 30.998,22 zł.

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

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 304.000,00 zł, **wydatkowano 303.142,87 zł**, tj. 99,72% planu.

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

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2017 rok kwotę 484.280,00 zł, **wydatkowano 448.135,07 zł**, tj. 92,54% 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 126.466,84 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano na 2017 rok kwotę 158.880,00 zł, **wydatkowano 147.169,82 zł**, tj. 92,63% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 26.453,82 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach zaplanowano na 2017 rok kwotę 237.000,00 zł, **wydatkowano 222.359,47 zł**, tj. 93,82% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 176.000,00 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości **1.532,32 zł** na działania aktywizujące i integrujące grupy samopomocowe i kluby seniora.

Na prace społecznie użyteczne **wydatkowano** w 2017 roku kwotę w wysokości **38.911,76 zł**.

Przekazano 81.050,00 zł, tj. 81,05% planu na realizację zadań publicznych przez Stowarzyszenie (Noc Muzeów; Ośrodki Przedszkolne - Szansą na Lepszy Start; Cztery pory roku - mural cd; W pracowni Św. Mikołaja - rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe; Boże Narodzenie wzrokiem i muzyką).

Wydatkowano 41.687,95 zł, tj. 98,79% planu 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 2017 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zaplanowano** wydatki w wysokości **80.926,00 zł**, **wydatkowano 74.133,09 zł**, tj. 91,61% planu.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych **wydatkowano 66.707,09 zł**, tj. 90,76% planu.

Pozostałą kwotę w wysokości **7.426,00 zł**, tj. 100,00% planu wydatkowano na Fundusz Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w *Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*, na który otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2017 roku **wydatkowano 129.280,00 zł**, tj. 88,40% planu na stypendia dla uczniów oraz 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 91.252,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na świadczenie wychowawcze **wydatkowano** kwotę **7.486.960,78 zł**, tj. 99,90% 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 4.372.754,26 zł**, tj. 98,24% planu.

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

Poniesiono wydatki w wysokości **127,30 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem *Kart Dużej Rodziny*.

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

Wydatkowano 30.726,17 zł, tj. 75,04% planu na zadania realizowane w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017*. 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 3.662,00 zł.

Wydatkowano 16.852,97 zł, tj. 91,81% planu na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Nie poniesiono w 2017 roku **wydatków** zaplanowanych w kwocie 2.740,00 zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **1.940.569,47 zł**, **wydatkowano 1.684.464,39 zł**, tj. 86,80% planu.

Na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 486.000,00 zł, **wydatkowano 308.287,30 zł**, tj. 63,43% planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **272.301,41 zł**, tj. 89,87% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **35.985,89 zł**, tj. 19,66% planu, w tym:

- 13.190,89 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo”,
- 12.000,00 zł w formie dotacji celowej na „Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło”,
- 9.795,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”,
- 1.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długosiodło”.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 629.450,00 zł, **wydatkowano 621.915,25 zł**, tj. 98,80% planu.

Wydatki bieżące wydatkowano kwotę **603.465,25 zł**, tj. 98,77% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **18.450,00 zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło”.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy Długosiodło w 2017 roku **wydatkowano 211.184,17 zł**, tj. 97,10% planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni **wydatkowano 18.522,18 zł**, tj. 97,72% planu.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 91.119,47 zł, **wydatkowano 90.907,47 zł**, tj. 99,77% planu.

Na **wydatki bieżące** wydatkowano **6.888,00 zł**, tj. 98,40% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **84.019,47 zł**, tj. 99,88% planu, w tym:

- 24.000,00 zł w formie dotacji celowej na „Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej”,
- 51.019,47 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Długosiodło poprzez modernizację kotłowni”,
- 9.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”.

Na opłaty związane z ochroną gleby i wód podziemnych wydatkowano **7.046,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 357.500,00 zł, **wydatkowano 328.131,63 zł**, tj. 91,79% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulic, placów i dróg **wydatkowano 294.869,83 zł**, tj. 95,89% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **33.261,80 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło”.

Na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano **98.470,39 zł**, tj. 74,04% planu na wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2017 rok wynosi **1.285.354,00 zł**, **wydatkowano 1.278.198,88 zł**, tj. 99,44% planu.

Na **wydatki bieżące związane z obsługą świetlic wiejskich** **wydatkowano** kwotę **25.083,88 zł**, tj. 83,61% planu.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w wysokości **963.185,00 zł**, tj. 100,00% planu oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle w wysokości **252.169,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **37.761,00 zł**, w tym:

- 19.311,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski”,
- 18.450,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont budynku kultury w miejscowości Chrzczanka Włościańska”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w 2017 roku wynosi **239.536,00 zł**, **wydatkowano 179.327,78 zł**, tj. 74,86% planu.

Na bieżącą obsługę obiektów sportowych **wydatkowano 37.832,45 zł**, tj. 49,65% planu.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu **wydatkowano 20.029,31 zł**, tj. 95,38% planu.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej **wydatkowano** kwotę **67.202,38 zł**, tj. 77,61% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **54.263,64 zł**, tj. 97,33% planu, w tym:

- 9.993,75 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Blochy”,
- 18.519,99 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło”,
- 25.749,90 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placów zabaw na terenie gminy Długosiodło”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2017 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 2017 r. poz. 2077)

a) bieżące:

- projekt pn. „*Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło*” - planowany okres realizacji zadania 2011-2020, planowane łączne nakłady finansowe 4.352.538,46 zł, z czego w latach 2011-2016 zrealizowano wydatki w wysokości 3.752.538,46 zł, w 2017 roku – 41.687,95 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2017 roku wyniósł 87,17% planu,
- projekt pn. „*Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji zadania 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe 1.219.532,00 zł, z czego w 2017 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania zadania na koniec 2017 roku wyniósł 0,00% planu

b) majątkowe:

- „*Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 888.383,26 zł, z czego 2016 roku wydatkowano kwotę 17.383,26 zł, w 2017 roku – 901,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 2,06% planu,
- „*Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 520.906,78 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 9.906,78 zł, w 2017 roku – 901,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 2,07% planu,
- „*Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 513.061,10 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 12.061,10 zł, w 2017 roku – 901,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 2,53% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zamość - Dalekie*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 657.992,52 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 16.992,52 zł, w 2017 roku – 901,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 2,72% planu,
- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo*” – planowany okres realizacji w latach 2014-2020, planowane łączne nakłady finansowe 7.249.251,46 zł, z czego w latach 2014-2016 roku wydatkowano kwotę 149.251,46 zł, w 2017 roku – 34.348,12 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 2,53% planu,
- „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 136.937,83 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.937,83

zł, w 2017 roku – 122.548,41 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 92,37% planu,

- „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 430.615,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 615,00 zł, w 2017 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 0,14% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 1.041.000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 901,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 0,09% planu,
- „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 714.200,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 18.450,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 2,58% planu,
- „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe 1.280.000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 19.311,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 1,51% 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 10.715,00 zł, z czego w latach 2016-2017 nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło*” – planowany okres realizacji w latach 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe 24.400,00 zł, z czego w 2017 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania zadania na koniec 2017 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe 1.580.000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2017 roku wyniósł 3,16% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamięcki*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 774.000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 13.013,89 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2017 roku wyniósł 1,68% planu,
- „*Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 4.995.009,00 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, w 2017 roku - 9.000,00 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2017 roku wyniósł 0,36% 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 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 3.086.228,71 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 166.228,71 zł, w 2017 roku - 18.519,99 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 5,99% planu,

- „Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo” - planowany okres realizacji w latach 2016-2019, planowane łączne nakłady finansowe 279.989,44 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 29.289,44 zł, w 2017 roku - 45.629,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 26,76% planu,
- „Carport” - planowany okres realizacji w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 1.600.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2019 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 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 92.000,00 zł, z czego w 2016 roku nie poniesiono wydatków, w 2017 roku wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 13,04% planu,
- „Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej” - planowany okres realizacji w latach 2015-2020, planowane łączne nakłady finansowe 136.000,00 zł, z czego w latach 2015-2016 roku wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, w 2017 roku - 24.000,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 26,47% planu,
- „Ładowarka telefonów zasilana fotowoltaiką” - planowany okres realizacji w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2019 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chrzczance Włościańskiej” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 1.109.019,59 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 709.019,59 zł, w 2017 roku - 399.933,49 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 99,99% planu,
- „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych” - planowany okres realizacji w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2019 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 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 1.809.837,00 zł, w 2017 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2648W na odcinku Stare Bosewo-Chrzczanka Folwark” - planowany okres realizacji w latach 2014-2019, planowane łączne nakłady finansowe 175.433,24 zł, z czego w latach 2014-2016 wydatkowano kwotę 25.433,24 zł, w 2017 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 14,50% 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 latach 2015-2016 roku wydatkowano kwotę 188.496,00 zł, w 2017 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 50,00% planu,
- „Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych” - planowany okres realizacji w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 60.773,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2019 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 0,00% planu,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło” - planowany okres realizacji w latach 2016-2018, planowane łączne nakłady finansowe 475.046,12 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 295.046,12 zł, w 2017 roku - 57.282,75 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 74,17% planu,
- „Przebudowa wewnętrznej instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długosiodło” - planowany okres realizacji w latach 2016-2017, planowane łączne nakłady finansowe 695.022,50 zł, z czego w 2016 roku wydatkowano kwotę 22,50 zł, w 2017 roku – 693.598,59 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 99,80% planu,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo” - planowany okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 180.000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 18.899,46 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 10,50% planu,
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długosiodło” - planowany okres realizacji w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 81.000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2017 roku wyniósł 1,23% 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 2017 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. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - w trakcie roku budżetowego zmniejszono plan na wydatkach majątkowych, zmniejszono wydatki ze środków UE o kwotę 19.520,00 zł i zmniejszono wydatki z budżetu krajowego o kwotę 4.880,00 zł,

c) majątkowe:

- projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zwiększono środki własne o kwotę 16.000,00 zł, środki z UE zmniejszono o kwotę 123.000,00 zł, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 143.000,00 zł,
- projekt „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 39.870,00 zł, środki z UE zmniejszono o kwotę 535.147,00 zł, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 304.983,00 zł,
- projekt „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamięczki” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 48.050,00 zł, środki z UE

zmniejszono o kwotę 382.256,00 zł, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 366.694,00 zł,

- projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 10.438,00 zł, środki z UE zmniejszono o kwotę 296.809,00 zł, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 168.753,00 zł,
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zwiększono środki własne o kwotę 97.858,00 zł, środki z UE pozostały na tym samym poziomie, środki z budżetu krajowego zwiększono o kwotę 7.142,00 zł,
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Sportowa” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zwiększono środki własne o kwotę 14.551,00 zł, środki z UE pozostały na tym samym poziomie, środki z budżetu krajowego zwiększono o kwotę 18.449,00 zł,
- projekt pn. „Przebudowa ul. Projektowanej w miejscowości Długosiodło” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 1.058,00 zł, środki z UE pozostały na tym samym poziomie, środki z budżetu krajowego zwiększono o kwotę 57.058,00 zł,
- projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 35.900,00 zł, środki z UE zmniejszono o kwotę 31.815,00 zł, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 17.285,00 zł,
- projekt pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 39.900,00 zł, środki z UE zmniejszono o kwotę 31.815,00 zł, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 17.285,00 zł,
- projekt pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 69.900,00 zł, środki z UE zmniejszono o kwotę 31.815,00 zł, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 17.285,00 zł,
- projekt pn. „Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczanego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – nie nastąpiły zmiany w planie wydatków,
- projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - w trakcie roku budżetowego zmniejszono wydatki o kwotę 12.861,00 zł,
- projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku budżetowego środki własne zmniejszono o kwotę 40.750,00 zł,
- projekt pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 – nie nastąpiły zmiany w planie wydatków.

W 2017 roku na **wykup obligacji, spłatę kredytów i pożyczek wydatkowano** kwotę **942.908,71 zł**, w tym:

- 46.012,00 zł na spłatę kredytów,
- 354.896,71 zł na spłatę pożyczek,
- 542.000,00 zł na wykup obligacji.

W 2017 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **umorzył** pożyczkę w kwocie **181.500,00 zł**.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniosło **9.527.111,71 zł**, w tym:

- 3.481.111,71 zł z tytułu pożyczek,
- 6.046.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.