

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA 2019 ROK**

Plan wydatków gminy po zmianach na 2019 rok wynosi 57.979.788,41 zł, a realizacja 54.785.457,60 zł, tj. 94,49% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 19.493.019,28 zł zrealizowano w wysokości 17.757.800,93 zł, tj. 91,10 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2019 rok wynosi **554.476,27 zł, wydatkowano 508.534,04 zł**, tj. 91,71% planu.

Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano na kwotę **467.838,27 zł**, z czego **wydatkowano 446.798,45 zł**, tj. 95,50% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **61.735,59 zł**, tj. 71,26% planu, w tym:

- 54.631,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło*”,
- 7.104,39 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa*”.

Nie poniesiono wydatków na zaplanowane z budżecie zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie dokumentacji wraz z robotami geologicznymi do ujęcia głębinowego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrzczanka Włościańska*”.

Wydatkowano **45.364,60 zł**, tj. 82,48% planu na dotację dla spółki wodnej.

Wydatki bieżące związane z gospodarką wodociągową stanowiły kwotę **68.724,82 zł**, tj. 85,91% planu.

Wpłaty na Izby rolnicze stanowiły kwotę **2.159,76 zł**, tj. 94,35% planu.

Wydatkowano 330.549,27 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 600 – Transport i łączność

Plan na 2019 rok wynosi **8.025.705,00 zł, wydatkowano 7.971.880,27 zł**, tj. 99,33% planu.

Na **bieżące utrzymanie dróg powiatowych** zaplanowano kwotę 157.668,00 zł, **wydatkowano 134.049,06 zł**, tj. 85,02% planu. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Powiatu Wyszowskiego.

Poniesiono **wydatki** w kwocie **1.273.837,00 zł**, tj. 100,00% planu **na pomoc finansową** dla Powiatu Wyszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie*

gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej w sieć TEN-T".

Na **bieżące utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano kwotę 767.000,00 zł, **wydatkowano 766.459,72 zł**, tj. 99,93% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi gminne** w wysokości **5.797.534,49 zł**, tj. 99,49% planu, w tym:

- 838.345,87 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”,
- 702.524,33 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamięczki”,
- 506.673,74 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”,
- 475.534,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo”,
- 590.730,61 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zamość - Dalekie”,
- 958.883,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś”,
- 37.357,95 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej na drogach gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 29.766,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na budowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 24.975,00 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej z tablicą podświetlaną w miejscowości Stare Bosewo”,
- 739.487,55 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w miejscowości Długosiodło”,
- 434.985,09 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Chrzczanka Folwark - Chrzczanka Włociańska”,
- 252.050,28 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440203W w miejscowości Nowa Pecyna i Stara Pecyna”,
- 13.284,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej w miejscowości Blochy”,
- 23.800,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej w miejscowości Kalinowo”,
- 22.394,26 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej Stare Suski - Małaszek”,
- 18.819,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze gminnej Nowe Bosewo - Stare Bosewo”,
- 9.758,21 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 82.164,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 440229W w miejscowości Zygmuntowo”,
- 36.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa rowu melioracyjnego w miejscowości Grądy Szlacheckie”.

Nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Długosiodło poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowe Bosewo, Kornaciska, Przetycz Włociańska, Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włociańska, Długosiodło”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2019 rok wynosi **2.268.500,00 zł**, wydatkowano **2.243.507,42 zł**, tj. 98,90% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **wydatkowano 395.901,30 zł**, tj. 97,87% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.847.606,12 zł**, tj. 99,12% planu, w tym:

- 98.794,76 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Długosiodle”,
- 1.731.221,26 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”,
- 4.870,00 zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości”,
- 12.720,10 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty w miejscowości Ostryków Włociański”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 2019 rok wynosi **67.500,00 zł**, wydatkowano **64.329,00 zł**, tj. 95,30%.

Wydatkowano 64.329,00 zł, tj. 97,47% planu na wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie cmentarzy.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 2019 rok wynosi **10.500,00 zł**, wydatkowano **10.424,38 zł**, tj. 99,28% planu na zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2019 rok wynosi **3.380.561,48 zł**, wydatkowano **3.280.761,18 zł**, tj. 97,05% planu.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **wydatkowano 99.044,08 zł**, tj. 79,86% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe krajowe. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 98.044,08 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano na 2019 rok kwotę w wysokości 161.300,00 zł, **wydatkowano 158.962,74 zł**, tj. 98,55% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 152.027,34 zł, tj. 99,95% planu na wypłaty diet dla radnych. Bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 6.935,40 zł, tj. 75,38% planu.

Na **bieżące** utrzymanie urzędu zaplanowano na 2019 rok kwotę w wysokości 2.920.178,00 zł, **wydatkowano 2.885.662,21 zł**, tj. 98,82% 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.

Zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę 20.024,40 zł dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle, na który uzyskano pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **11.999,91 zł**, tj. 100,00% planu na zakup oprogramowania i wdrożenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych.

Wydatkowano 37.906,14 zł, tj. 98,13% planu na promocję gminy.

Pozostałe wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły **87.186,10 zł**, tj. 87,98% planu, z czego 69.693,75 zł wydatkowano na diety dla sołtysów.

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

Plan na 2019 rok wynosi **65.782,00 zł**, **wydatkowano** 100,00% planu, z czego poniesiono następujące wydatki:

- 1.560,00 zł, tj. 100,00% planu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 32.592,00 zł, tj. 100,00% planu stanowiły wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., z czego 148,00 zł stanowiła kwota obejmująca wydatki na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów,
- 343,00 zł, tj. 100,00% planu wydatkowano na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego, zgodnie ze złożonym przez gminę zapotrzebowaniem,
- 31.287,00 zł, tj. 100,00% planu to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2019 rok wynosi **297.364,00 zł**, **wydatkowano 293.635,25 zł**, tj. 98,75% planu.

Przekazano kwotę **9.909,70 zł**, tj. 99,10% planu na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie.

Przekazano kwotę **20.000,00 zł**, tj. 100,00% planu na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie.

Wydatkowano 263.725,55 zł, tj. 98,64% 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 oraz:

- 33.300,00 zł na *zakup ubrań specjalnych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Długosiodle*, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 29.950,00 zł,
- 12.546,00 zł na *wykonanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaszczuły w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy*, na które otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 2019 rok wynosi **465.000,00 zł, wydatkowano 453.214,53 zł**, tj. 97,47% planu.
W/w kwotę wydatkowano na obsługę obligacji i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2019 rok wynosi **216.084,20 zł, wydatkowano 11.537,20 zł**, tj. 5,34% planu.

W 2019 roku na koszty obsługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie **wydatkowano 11.537,20 zł**, tj. 96,14% 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 2019 rok wynosi **13.977.776,68 zł, wydatkowano 13.133.188,16 zł**, tj. 93,96% planu.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy zaplanowano na 2019 rok wydatki w wysokości 8.509.845,00 zł, **wydatkowano 8.483.609,59 zł**, tj. 99,69% planu.

Poniesiono wydatki w szkołach podstawowych w wysokości **7.752.024,31 zł**, tj. 99,66% planu 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 oraz:

- 35.000,00 zł na *zakup pomocy dydaktycznych* w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica", na które otrzymano dotację z Kuratorium Oświaty w Warszawie w kwocie 28.000,00 zł,
- 25.000,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych sfinansowane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatkowano 731.585,28 zł, tj. 100,00% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano na 2019 rok wydatki w kwocie 544.910,00 zł, **wydatkowano 487.429,28 zł**, tj. 89,45% planu.

Poniesiono wydatki w wysokości **446.952,89 zł** m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup usług, materiałów, środków dydaktycznych, itp.

Wydatkowano 40.476,39 zł, tj. 100,00% 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 2019 rok wydatki w wysokości 1.439.943,00 zł, **wydatkowano 1.438.779,78 zł**, tj. 99,92% 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 21.258,36 zł, tj. 99,80% planu na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Długosiodło uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na bieżące utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2019 rok wydatki w wysokości 624.061,00 zł, wydatkowano **623.923,85 zł**, tj. 99,98% planu.

Poniesiono wydatki na utrzymanie bieżące gimnazjów 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.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na 2019 rok kwotę 425.900,00 zł, **wydatkowano 422.307,64 zł**, tj. 99,16% planu. Są to wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów i składki ZUS, za usługi dowozu uczniów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku **wydatkowano 44.564,39 zł**, tj. 98,73% planu.

Wydatkowano **210.289,38 zł**, tj. 68,05% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.**

Wydatkowano **719.713,32 zł**, tj. 92,49% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, z czego 122.712,00 zł, tj. 100,00% planu przeznaczono na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano **41.279,79 zł**, tj. 62,23% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum.**

Wydatkowano **64.183,83 zł**, tj. 99,63% planu na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na w/w wydatki wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe wydatki, w tym m.in. związane z organizacją konkursów wyniosły w 2019 roku **15.408,35 zł**, tj. 72,82% planu.

Wydatkowano 131.540,38 zł, tj. 94,52% planu na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

W 2019 roku **poniesiono wydatki w wysokości 357.446,19 zł**, tj. 39,17% planu na projekt pn. „*Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło*”.

Wydatkowano 71.454,03 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „*Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle*”, na które wpłynęła dotacja celowa w kwocie 47.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych*”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 2019 rok wynosi **405.418,98 zł**, **wydatkowano 281.966,02 zł**, tj. 69,55% planu.

Wydatkowano 93.470,02 zł, tj. 76,19% planu 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.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **188.496,00 zł**, tj. 66,67% planu na dotację celową dla SPZZOZ w Wyszkanie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „*Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkanie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem*”,
- „*Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkanie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2019 roku na pomoc społeczną **zaplanowano** wydatki w wysokości **1.625.537,00 zł**, **wydatkowano 1.490.535,99 zł**, tj. 91,69% planu.

Na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej na 2019 rok zaplanowano kwotę 171.300,00 zł, **wydatkowano 171.295,49 zł**, tj. 100,00% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **wydatkowano** kwotę **3.505,00 zł**, tj. 94,55% planu, z czego 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano na 2019 rok kwotę 27.783,00 zł, **wydatkowano 27.495,77 zł**, tj. 98,97% 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 76.000,00 zł, **wydatkowano 51.459,21 zł**, tj. 67,71% planu.
Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 26.000,00 zł.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 323.627,00 zł, **wydatkowano 321.780,90 zł**, tj. 99,43% planu.

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

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2019 rok kwotę 478.587,00 zł, **wydatkowano 458.680,46 zł**, tj. 95,84% planu. Są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, itp.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 142.864,30 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano na 2019 rok kwotę 118.940,00 zł, **wydatkowano 118.860,85 zł**, tj. 99,93% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.940,00 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach zaplanowano na 2019 rok kwotę 155.000,00 zł, **wydatkowano 154.595,97 zł**, tj. 99,74% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 123.000,00 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości **4.007,14 zł** na działania aktywizujące i integrujące grupy samopomocowe i kluby seniora.

Na prace społecznie użyteczne **wydatkowano** w 2019 roku kwotę w wysokości **13.358,39 zł**.

Przekazano 78.696,81 zł, tj. 98,37% planu w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom („Wspólna nauka buduje poczucie przynależności do grupy”, „Ośrodki przedszkolne - szansą na lepszy start”, „Warsztaty bożonarodzeniowe”, „Puszcza Biała – mural c.d.”).

Wydatkowano 86.800,00 zł, tj. 57,87% 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 2019 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zaplanowano** wydatki w wysokości **79.700,00 zł, wydatkowano 68.913,69 zł**, tj. 86,46% planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2019 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą **zaplanowano** wydatki w wysokości **119.000,00 zł, wydatkowano 109.638,00 zł**, tj. 92,13% planu.

W/w kwotę wydatkowano 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 64.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2019 roku w dziale Rodzina **zaplanowano** wydatki w wysokości **12.838.362,00 zł**, **wydatkowano 12.805.863,51 zł**, tj. 99,75% planu.

Na świadczenie wychowawcze **wydatkowano** kwotę **8.165.858,00 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 4.194.702,65 zł**, tj. 99,82% planu.

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

Poniesiono wydatki w wysokości **986,38 zł**, tj. 92,36% planu na realizację zadań związanych z przyznaniem *Kart Dużej Rodziny*.

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

Wydatkowano 335.770,00 zł, tj. 99,36% planu na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start”. ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. Środki zostały wydatkowane na jednorazowe świadczenia w kwocie 300,00 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymały świadczenie bez względu na dochód.

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

Wydatkowano 43.716,95 zł, tj. 72,14% planu na zadania realizowane w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019*. 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 18.000,00 zł.

Wydatkowano 36.072,54 zł, tj. 99,92% planu na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **wydatkowano 3.354,76 zł**, tj. 98,67% planu.

Wydatkowano 25.402,23 zł, tj. 97,62% planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa żłobka w miejscowości Długosiodło”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2019 rok wynosi **11.895.870,80 zł**, **wydatkowano 10.340.102,46 zł**, tj. 86,92% planu.

Na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 3.566.265,80 zł, **wydatkowano 2.698.146,01 zł**, tj. 75,66% planu.

Wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową stanowiły kwotę **87.860,04 zł**, tj. 94,12% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **2.610.285,97 zł**, tj. 75,16% planu, w tym:

- 838.897,13 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”,
- 1.767.388,84 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”,
- 4.000,00 zł w formie dotacji celowej na „Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło”.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1.000.035,00 zł, **wydatkowano 983.032,45 zł**, tj. 98,30% planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **744.537,08 zł**, tj. 98,66 planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **238.495,37 zł**, tj. 97,20% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło”.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy Długosiodło w 2019 roku **wydatkowano 392.401,91 zł**, tj. 99,06% planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano 36.816,66 zł, tj. 99,99% planu.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 38.000,00 zł, **wydatkowano 22.000,00 zł**, tj. 57,89% planu w formie dotacji celowej na „Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej”.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 384.730,00 zł, **wydatkowano 276.781,41 zł**, tj. 71,94% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulic, placów i dróg **wydatkowano 232.980,53 zł**, tj. 99,25% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **43.800,88 zł**, tj. 29,20% planu, w tym:

- 28.302,88 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło”,
- 15.498,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło”.

Wydatkowano 54.820,00 zł, tj. 100,00% planu w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, z czego:

- 25.000,00 zł stanowiła dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe,
- 29.820,00 zł dotacja przedmiotowa.

Na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 6.419.080,00 zł, **wydatkowano 5.876.104,02 zł**, tj. 91,54% planu.

Na wydatki bieżące **wydatkowano kwotę 258.570,40 zł**, tj. 99,80% planu, z czego:

- 119.091,38 zł stanowiły wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło,
- 80.274,05 zł wydatkowano na demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest,
- 59.204,97 zł przekazano jako dofinansowanie do realizacji zadania pn. „*Utworzenie infrastruktury terenowej w miejscowości Długosiodło wraz z przeprowadzeniem warsztatów służących edukacji ekologicznej*”, na które wpłynęła dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 41.288,00 zł.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **5.617.533,62 zł**, tj. 91,19% planu na zadanie inwestycyjne pn. „*Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2019 rok wynosi **1.427.350,00 zł**, **wydatkowano 1.412.150,81 zł**, tj. 98,94% planu.

Na **wydatki bieżące związane z obsługą świetlic wiejskich wydatkowano** kwotę **92.150,81 zł**, tj. 94,66% planu.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w wysokości **960.000,00 zł**, tj. 100,00% planu oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle w wysokości **360.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w 2019 roku wynosi **259.300,00 zł**, **wydatkowano 239.493,69 zł**, tj. 92,36% planu.

Na bieżącą obsługę obiektów sportowych wydatkowano 194.120,83 zł, tj. 95,48% planu.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30.806,58 zł, tj. 85,57% planu, z czego 4.000,00 zł to dotacja celowa przekazana dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych*”.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **14.566,28 zł**, tj. 72,83% planu na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - street workout - w miejscowości Stare Bosewo*”, na które otrzymano dotację w wysokości 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

a) bieżące:

- projekt pn. „*Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło*” - planowany okres realizacji zadania 2011-2020, planowane łączne nakłady finansowe 4.235.155,69 zł, z czego w latach 2011-2018 zrealizowano wydatki w wysokości 3.935.155,69 zł, w 2019 roku – 86.800,00 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2019 roku wyniósł 94,97% planu,
- projekt pn. „*Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji zadania 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe 1.121.457,16 zł, z czego w 2017-2018 zrealizowano wydatki w wysokości 208.912,16 zł, w 2019 roku – 357.446,19 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2019 roku wyniósł 50,50% planu,

b) majątkowe:

- „*Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2020, planowane łączne nakłady finansowe 897.781,26 zł, z czego w latach 2016-2018 wydatkowano kwotę 18.781,26 zł, w 2019 roku – 838.345,87 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 95,47% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2020, planowane łączne nakłady finansowe 773.300,89 zł, z czego w latach 2017-2018 wydatkowano kwotę 13.300,89 zł, w 2019 roku – 702.524,33 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2019 roku wyniósł 92,57% planu,
- „*Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2019, planowane łączne nakłady finansowe 517.794,78 zł, z czego w latach 2016-2018 wydatkowano kwotę 11.094,78 zł, w 2019 roku – 506.673,74 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 99,99% planu,
- „*Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2020, planowane łączne nakłady finansowe 495.249,10 zł, z czego w latach 2016-2018 wydatkowano kwotę 13.249,10 zł, w 2019 roku – 475.534,70 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 98,69% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2020, planowane łączne nakłady finansowe 659.195,52 zł, z czego w latach 2016-2018 wydatkowano kwotę 18.195,52 zł, w 2019 roku – 590.730,61 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 92,37% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2020, planowane łączne nakłady finansowe 1.044.604,55 zł, z czego w latach 2017-2018 wydatkowano kwotę 25.604,55 zł, w 2019 roku –

958.883,40 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 94,25% 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 2.030.866,32 zł, z czego w latach 2017-2018 wydatkowano kwotę 290.866,32 zł, w 2019 roku – 1.731.221,26 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2019 roku wyniósł 99,57% 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 5.876.749,42 zł, z czego w latach 2014-2018 wydatkowano kwotę 3.198.833,62 zł, w 2019 roku – 838.897,13 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 68,71% planu,
- „*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe 904.705,99 zł, z czego w latach 2017-2018 wydatkowano kwotę 659.350,99 zł, w 2019 roku – 238.495,37 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 99,24% planu,
- „*Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2019, planowane łączne nakłady finansowe 6.182.950,75 zł, z czego w latach 2016-2018 wydatkowano kwotę 22.950,75 zł, w 2019 roku – 5.617.533,62 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2019 roku wyniósł 91,23% planu,
- „*Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2020, planowane łączne nakłady finansowe 654.311,00 zł, z czego w latach 2017-2018 wydatkowano kwotę 19.311,00 zł, w 2019 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 2,95% planu,
- „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2019, planowane łączne nakłady finansowe 25.329,48 zł, z czego w latach 2016-2018 nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 100,00% planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe:

- „*Zakup oprogramowania i wdrożenie elektronicznej ewidencji dróg gminnych*” - planowany okres realizacji w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 42.000,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, w 2019 roku – 11.999,91 zł, stopień zaawansowania zakupów na koniec 2019 roku wyniósł 100,00% planu,
- „*Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem*” - planowany okres realizacji w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 188.496,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 94.248,00 zł, w 2019 roku – 94.248,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 100,00% planu,

- „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2020, planowane łączne nakłady finansowe 2.051.314,50 zł, z czego w latach 2017-2018 wydatkowano kwotę 59.314,50 zł, w 2019 roku – 1.767.388,84 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 89,05% planu,
- „*Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2020, planowane łączne nakłady finansowe 44.000,00 zł, z czego w latach 2016-2018 wydatkowano kwotę 14.000,00 zł, w 2019 roku – 4.000,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2018 roku wyniósł 40,91% planu,
- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2018-2020, planowane łączne nakłady finansowe 256.463,08 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 176.463,08 zł, w 2019 roku – 15.498,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 74,85% planu,
- „*Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej*” - planowany okres realizacji w latach 2015-2020, planowane łączne nakłady finansowe 94.000,00 zł, z czego w latach 2015-2018 wydatkowano kwotę 36.000,00 zł, w 2019 roku – 22.000,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 61,70% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2021, planowane łączne nakłady finansowe 275.618,44 zł, z czego w latach 2016-2018 wydatkowano kwotę 74.918,44 zł, w 2019 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2018 roku wyniósł 27,18% planu,
- „*Carport*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 160.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2021 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2021 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach publicznych*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 60.773,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2021 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Budowa wiaty w miejscowości Ostryków Włoszczański*” - planowany okres realizacji w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 35.522,80 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 15.522,80 zł, w 2019 roku – 12.720,10 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 79,51% 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 2017-2019, planowane łączne nakłady finansowe 1.809.837,00 zł, w latach 2017-2018 wydatkowano 536.000,00 zł, w 2019 roku – 1.273.837,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2018 roku wyniósł 100,00% planu,
- „*Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Długosiodło poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowe Bosewo, Kornaciska, Przetycz Włoszczańska, Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włoszczańska, Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 2.010.000,00 zł, z czego w 2019 roku nie

poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 0,00% planu,

- „Budowa żłóbka w miejscowości Długosiodło” - planowany okres realizacji w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 1.305.000,00 zł, w 2019 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa”, planowane łączne nakłady finansowe 3.600.000,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.104,39 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 0,20% 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 2019 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 zwiększono środki własne o kwotę 10.000,00 zł, środki z UE i środki z budżetu krajowego pozostały bez zmian,

c) majątkowe:

- projekt pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 1.000,00 zł, środki z UE pozostały bez zmian, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł,
- projekt pn. „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 1.000,00 zł, środki z UE pozostały bez zmian, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 56.000,00 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 790,00 zł, środki z UE pozostały bez zmian, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 2.510,00 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 środki własne i środki z UE pozostały bez zmian, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 23.000,00 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 1.000,00 zł, środki z UE pozostały bez zmian, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 48.000,00 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 1.000,00 zł, środki z UE pozostały bez zmian, środki z budżetu krajowego zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł,
- projekt pn. „*Budowa parkingu w miejscowości Długosiodło*” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - wprowadzono zadanie w trakcie roku i w związku z tym zwiększono środki własne o kwotę 2.880,00 zł, środki z UE zwiększono o kwotę 469.120,00 zł, środki z budżetu krajowego zwiększono o kwotę 268.000,00 zł,
- projekt pn. „*Przebudowa drogi gminnej Chrzczanka Folwark - Chrzczanka Włościańska*” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – wprowadzono zadanie w trakcie roku i w związku z tym zwiększono środki własne o kwotę 59.956,00 zł, środki z UE zwiększono o kwotę 193.684,00 zł, środki z budżetu krajowego zwiększono o kwotę 181.360,00 zł,
- projekt pn. „*Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego 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 - w trakcie roku zwiększono środki własne o kwotę 221.115,00 zł, środki z UE zwiększono o kwotę 3.885,00 zł i zwiększono o kwotę 5.000,00 zł środki z budżetu krajowego,
- 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 150.000,00 zł, środki z UE zmniejszono o kwotę 377.084,20 zł, środki z budżetu krajowego pozostały bez zmian,
- 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 zwiększono środki własne o kwotę 5.840,00 zł, zwiększono środki z UE o kwotę 6.187,00 zł i zwiększono o kwotę 78.960,00 zł środki z budżetu krajowego,
- 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 – w trakcie roku środki własne pozostały bez zmian, zwiększono środki z UE o kwotę 84.245,50 zł i zwiększono o kwotę 79.754,50 zł środki z budżetu krajowego,
- projekt pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski*” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 – w trakcie roku środki własne zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszono środki z UE o kwotę 270.427,00 zł i zmniejszono o kwotę 359.573,00 zł środki z budżetu krajowego, w związku tymi zmianami zadanie zostało zdjęte z budżetu,
- projekt pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” - wprowadzono zadanie w trakcie roku i w związku z tym zwiększono środki o kwotę 25.329,48 zł.

W 2019 roku na **wykup obligacji i pożyczek wydatkowano** kwotę **1.145.459,00 zł**, w tym:

- 493.459,00 zł na spłatę pożyczek,
- 652.000,00 zł na wykup obligacji.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniosło **20.361.457,56 zł**, w tym:

- 4.429.457,56 zł z tytułu pożyczek,
- 15.932.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.