

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA 2020 ROK**

Plan wydatków gminy po zmianach na 2020 rok wynosi 48.398.137,32 zł, a realizacja 44.270.251,92 zł, tj. 91,47% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 7.518.430,93 zł zrealizowano w wysokości 6.679.696,37 zł, tj. 88,84 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2020 rok wynosi 2.795.727,35 zł, wydatkowano 2.524.073,11 zł, tj. 90,28% planu.

Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano na kwotę 233.500,00 zł, z czego **wydatkowano 172.462,09 zł**, tj. 73,86% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości 1.994.016,70 zł, tj. 92,55% planu, w tym:

- 1.880.397,50 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”,
- 100.153,13 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”,
- 13.466,07 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji wraz z robotami geologicznymi dla ujęcia głębinowego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrzczanka Włościańska”.

Wpłaty na Izby rolnicze stanowiły kwotę 2.303,90 zł, tj. 92,16% planu.

Wydatkowano 355.290,42 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 2020 rok wynosi 4.199.805,70 zł, wydatkowano 3.692.463,77 zł, tj. 87,92% planu.

Na **bieżące utrzymanie dróg powiatowych** zaplanowano kwotę 187.374,00 zł, **wydatkowano 136.858,44 zł**, tj. 73,04% planu. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Powiatu Wyszковского.

Poniesiono **wydatki** w kwocie 192.726,41 zł, tj. 99,99% planu **na pomoc finansową** dla Powiatu Wyszковского z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu w m. Nowa Pecyna”.

Wydatkowano 149.119,25 zł, tj. 66,20% planu na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na **bieżące utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano kwotę 641.420,45 zł, **wydatkowano 544.881,23 zł**, tj. 84,95% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi gminne** w wysokości **2.666.295,44 zł**, tj. 92,48% planu, w tym:

- 1.972.848,29 zł 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”,
- 209.610,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni żwirowej na drogach gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 86.442,90 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 95.032,94 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo – ul. Rekreacyjna”,
- 118.548,88 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440229W w miejscowości Przetycz Włociańska i Przetycz Folwark”,
- 77.797,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki”,
- 1.548,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo”,
- 27.027,98 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zamość - Dalekie”,
- 77.439,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś”.

Nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”.

Wydatkowano 2.583,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiF4EU”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2020 rok wynosi **471.500,00 zł**, **wydatkowano 356.125,60 zł**, tj. 75,53% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **wydatkowano 356.125,60 zł**, tj. 84,49% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 2020 rok wynosi **131.500,00 zł**, **wydatkowano 38.436,71 zł**, tj. 29,23%.

Wydatkowano 38.436,71 zł, tj. 29,57% planu na wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie cmentarzy.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 2020 rok wynosi **20.500,00 zł**, **wydatkowano 44,99 zł**, tj. 0,22% planu na zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2020 rok wynosi **3.579.629,00 zł**, wydatkowano **3.422.131,19 zł**, tj. 95,60% planu.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **wydatkowano 114.261,42 zł**, tj. 96,32% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i usług. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 92.133,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano na 2020 rok kwotę w wysokości 143.600,00 zł, **wydatkowano 125.758,89 zł**, tj. 87,58% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 118.727,75 zł, tj. 87,95% planu na wypłaty diet dla radnych. Bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 7.031,14 zł, tj. 81,76% planu.

Na **bieżące** utrzymanie urzędu zaplanowano na 2020 rok kwotę w wysokości 3.180.870,00 zł, **wydatkowano 3.064.534,45 zł**, tj. 96,34% 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.

Na w/w wydatki otrzymano dotację w kwocie **31.819,79 zł** z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Wydatkowano 37.229,02 zł, tj. 99,94% planu na promocję gminy.

Pozostałe wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły **55.027,62 zł**, tj. 81,58% planu, z czego 29.211,00 zł wydatkowano na diety dla sołtysów.

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

Plan na 2020 rok wynosi **66.930,00 zł**, wydatkowano 100,00% planu, z czego poniesiono następujące wydatki:

- **1.572,00 zł**, tj. 100,00% planu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **65.358,00 zł**, tj. 100,00% planu stanowiły wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2020 rok wynosi **425.600,00 zł**, wydatkowano **273.385,82 zł**, tj. 64,24% planu.

Przekazano kwotę **6.500,00 zł**, tj. 65,00% planu na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Policji.

Wydatkowano 238.394,97 zł, tj. 80,65% 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., z czego:

- 20.000,00 zł wydatkowano na remont drzwi garażowych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Blochy,
- 34.000,00 zł wydatkowano na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Blochy.

Wydatkowano 28.490,85 zł, tj. 23,74% planu na zarządzanie kryzysowe na zakup i zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków higienicznych i dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Gminy w Długosiodle oraz jednostek podległych, a także służb ratowniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 2020 rok wynosi **460.000,00 zł**, **wydatkowano 459.702,50 zł**, tj. 99,94% planu. W/w kwotę wydatkowano na obsługę obligacji i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2020 rok wynosi **92.000,00 zł**, **wydatkowano 11.807,53 zł**, tj. 12,83% planu.

W 2020 roku na koszty obsługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku **wydatkowano 11.807,53 zł**, tj. 98,40% 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 2020 rok wynosi **14.098.801,92 zł**, **wydatkowano 12.748.274,10 zł**, tj. 90,42% planu.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy zaplanowano na 2020 rok wydatki w wysokości 9.908.855,17 zł, **wydatkowano 9.054.659,30 zł**, tj. 91,38% planu.

Poniesiono **wydatki** w szkołach podstawowych w wysokości **8.257.613,81 zł**, tj. 91,06% 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:

- **72.250,20 zł** na zakup komputerów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica", na które otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 56.000,00 zł,
- **163.264,09 zł** na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wydatkowano 561.531,20 zł, tj. 99,92% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano na 2020 rok wydatki w kwocie 589.677,00 zł, **wydatkowano 512.336,36 zł**, tj. 86,88% planu.

Poniesiono **wydatki** w wysokości **406.217,56 zł** m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup usług, materiałów, środków dydaktycznych, itp.

Wydatkowano 106.118,80 zł, tj. 93,91% 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 2020 rok wydatki w wysokości 1.664.999,01 zł, **wydatkowano 1.587.159,73 zł**, tj. 95,32% 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, drobne naprawy i usługi, itp.

Wydatkowano 83.516,11 zł, tj. 91,78% planu na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Długosiodło uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na 2020 rok kwotę 339.500,00 zł, **wydatkowano 278.538,41 zł**, tj. 82,04% planu. Są to wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów i składki ZUS, za usługi dowozu uczniów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 roku **wydatkowano 24.947,45 zł**, tj. 52,48% planu.

Poniesiono **wydatki** w wysokości **100.000,00 zł**, tj. 90,91% planu na realizację projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu” (remont i wyposażenie stołówki w ZS im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Bosewie).

Wydatkowano 252.767,46 zł, tj. 72,01% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.**

Wydatkowano 689.208,23 zł, tj. 86,86% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, z czego 127.213,60 zł, tj. 99,39% planu przeznaczono na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 77.257,82 zł, tj. 99,84% 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 w Warszawie.

Pozostałe wydatki, w tym m.in. związane z organizacją konkursów wyniosły w 2020 roku **4.604,38 zł**, tj. 14,90% planu.

Wydatkowano 83.278,85 zł, tj. 88,12% 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 2020 rok wynosi **257.232,35 zł**, wydatkowano **187.364,24 zł**, tj. 72,84% planu.

Wydatkowano 93.116,24 zł, tj. 57,13% 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 letnich dla dzieci, wyposażenie punktu konsultacyjnego, programy profilaktyczne w szkołach itp.

Ponadto przekazano Gminie Wyszaków dotację celową w kwocie 2.647,70 zł na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „*Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki*”.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w kwocie **94.248,00 zł**, tj. 100,00% planu na dotację celową dla SPZZOZ w Wyszakowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2020 roku na pomoc społeczną **zaplanowano** wydatki w wysokości **1.770.880,00 zł**, **wydatkowano 1.293.033,03 zł**, tj. 73,02% planu.

Na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej na 2020 rok zaplanowano kwotę 175.000,00 zł, **wydatkowano 116.317,94 zł**, tj. 66,47% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **wydatkowano** kwotę **50,00 zł**, tj. 1,67% planu.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **wydatkowano 24.726,00 zł**, tj. 100,00% planu.

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

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 97.000,00 zł, **wydatkowano 32.980,58 zł**, tj. 34,00% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 19.943,14 zł.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 290.920,00 zł, **wydatkowano 290.121,93 zł**, tj. 99,73% planu.

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

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2020 rok kwotę 570.582,00 zł, **wydatkowano 474.042,91 zł**, tj. 83,08% 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 Warszawie w wysokości 191.482,00 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano na 2020 rok kwotę 178.631,00 zł, **wydatkowano 138.727,16 zł**, tj. 77,66% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 3.630,31 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano na 2020 rok kwotę 140.000,00 zł, **wydatkowano 85.391,15 zł**, tj. 60,99% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 68.312,80 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości **3.061,51 zł** na działania aktywizujące i integrujące grupy samopomocowe i kluby seniora oraz **553,48 zł** na zakup środków higienicznych i dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle oraz uruchomienie linii telefonicznej dla mieszkańców.

Na prace społecznie użyteczne **wydatkowano** w 2020 roku kwotę w wysokości **9.995,24 zł**.

Przekazano 34.046,97 zł, tj. 42,56% planu w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatkowano 83.018,16 zł, tj. 55,35% 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 2020 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zaplanowano** wydatki w wysokości **86.500,00 zł**, **wydatkowano 63.553,03 zł**, tj. 73,47% planu.

Przekazano kwotę **10.000,00 zł** na pomoc finansową dla Gminy Dubiecko na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych **wydatkowano 53.553,03 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2020 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą **zaplanowano** wydatki w wysokości **107.200,00 zł**, **wydatkowano 80.914,00 zł**, tj. 75,48% 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 Warszawie w wysokości 57.027,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2020 roku w dziale Rodzina **zaplanowano** wydatki w wysokości **13.658.239,00 zł**, **wydatkowano 13.605.820,65 zł**, tj. 99,62% planu.

Na świadczenie wychowawcze **wydatkowano** kwotę **9.074.204,49 zł**, tj. 99,98% 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 w Warszawie.

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 4.015.472,60 zł**, tj. 99,12% planu.

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

Poniesiono wydatki w wysokości **276,36 zł**, tj. 79,87% planu na realizację zadań związanych z przyznaniem *Kart Dużej Rodziny*.

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

Wydatkowano 329.850,00 zł, tj. 99,81% planu na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start”. 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 w Warszawie.

Wydatkowano 50.714,53 zł, tj. 93,11% planu na zadania realizowane w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2020*. 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 Warszawie w wysokości 1.700,00 zł.

Wydatkowano 59.446,40 zł, tj. 99,08% planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa żłobka w miejscowości Długosiodło”.

Wydatkowano 40.316,57 zł, tj. 95,99% planu na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **wydatkowano 7.094,30 zł**, tj. 47,30% planu.

Wydatkowano 28.445,40 zł, tj. 99,61% 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 w Warszawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2020 rok wynosi **4.060.339,00 zł**, wydatkowano **3.757.889,02 zł**, tj. 92,55% planu.

Na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 1.459.200,00 zł, **wydatkowano 1.340.665,36 zł**, tj. 91,88% planu.

Wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową stanowiły kwotę **226.887,19 zł**, tj. 97,71% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.113.778,17 zł**, tj. 90,77% planu, w tym:

- 1.080.932,47 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”,
- 21.445,70 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”,
- 11.400,00 zł w formie dotacji celowej na „Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło”.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1.310.550,00 zł, **wydatkowano 1.297.805,25 zł**, tj. 99,03% planu.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy Długosiodło w 2020 roku **wydatkowano 243.247,29 zł**, tj. 74,89% planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano 17.598,85 zł, tj. 64,70% planu.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, **wydatkowano 29.750,00 zł**, tj. 74,38% planu w formie dotacji celowej na „Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej”.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 494.900,00 zł, **wydatkowano 481.814,95 zł**, tj. 97,36% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulic, placów i dróg **wydatkowano 327.953,36 zł**, tj. 96,49% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **153.861,59 zł**, tj. 99,27% planu, w tym:

- 124.375,92 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło”,
- 29.485,67 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło”.

Na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 403.689,00 zł, **wydatkowano 347.007,32 zł**, tj. 85,96% planu.

W/w stanowiły wydatki bieżące, z czego:

- 150.663,08 zł stanowiły wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło,
- 103.183,88 zł wydatkowano na zadanie pn. „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Długosiodło – 2020 r.”,
- 28.657,88 zł wydatkowano na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”,
- 62.115,00 zł wydatkowano na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Długosiodło”,

- 2.387,48 zł – pozostałe wydatki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2020 rok wynosi **1.466.353,00 zł**, wydatkowano **1.256.322,91 zł**, tj. 85,68% planu.

Na **wydatki związane z obsługą świetlic wiejskich wydatkowano** kwotę **156.322,91 zł**, tj. 71,91% planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **53.262,30 zł**, tj. 64,64% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **103.060,61 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski”.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w wysokości **800.000,00 zł**, tj. 90,26% planu oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle w wysokości **300.000,00 zł**, tj. 85,08% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w 2020 roku wynosi **649.400,00 zł**, wydatkowano **431.979,72 zł**, tj. 66,52% planu.

Na bieżącą obsługę obiektów sportowych wydatkowano 129.782,77 zł, tj. 84,60% planu.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę **258.540,25 zł**, tj. 58,23% planu, z czego:

- 234.315,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Blochach”,
- 24.225,25 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie”.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 32.266,90 zł, tj. 80,67% planu, z czego:

- 10.000,00 zł stanowiła pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”,
- 22.226,90 zł pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **11.389,80 zł**, tj. 94,92% planu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla miejscowości Stare Suski”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2020 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 2021 r. poz. 305)

a) **bieżące:**

- projekt pn. „*Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło*” - planowany okres realizacji zadania 2011-2021, planowane łączne nakłady finansowe 4.211.955,69 zł, z czego w latach 2011-2019 zrealizowano wydatki w wysokości 4.021.955,69 zł, w 2020 roku – 83.018,16 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2020 roku wyniósł 97,46% planu,

b) **majątkowe:**

- „*Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2021, planowane łączne nakłady finansowe 704.311,00 zł, z czego w latach 2017-2019 wydatkowano kwotę 19.311,00 zł, w 2020 roku – 103.060,61 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 17,37% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2020, planowane łączne nakłady finansowe 795.825,22 zł, z czego w latach 2017-2019 wydatkowano kwotę 715.825,22 zł, w 2020 roku – 77.797,00 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2019 roku wyniósł 99,72% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2020, planowane łączne nakłady finansowe 892.127,13 zł, z czego w latach 2016-2019 wydatkowano kwotę 857.127,13 zł, w 2020 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 96,08% planu,
- „*Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2020, planowane łączne nakłady finansowe 495.783,80 zł, z czego w latach 2016-2019 wydatkowano kwotę 488.783,80 zł, w 2020 roku – 1.548,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2019 roku wyniósł 98,90% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zamość - Dalekie*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2020, planowane łączne nakłady finansowe 653.926,13 zł, z czego w latach 2016-2019 wydatkowano kwotę 608.926,13 zł, w 2020 roku – 27.027,98 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku 97,25% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2020, planowane łączne nakłady finansowe 1.069.487,95 zł, z czego w latach 2017-2019 wydatkowano kwotę 984.487,95 zł, w 2020 roku – 77.439,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 99,29% 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 5.132.730,75 zł, z czego w latach 2014-2019 wydatkowano kwotę 4.037.730,75 zł, w 2020 roku – 1.080.932,47 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 99,73% planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe:

- *Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2021, planowane łączne nakłady finansowe 68.000,00 zł, z czego w latach 2016-2019 wydatkowano kwotę 18.000,00 zł,

w 2020 roku – 11.400,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 43,24% planu,

- „*Dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej*” - planowany okres realizacji w latach 2015-2021, planowane łączne nakłady finansowe 128.000,00 zł, z czego w latach 2015-2019 wydatkowano kwotę 58.000,00 zł, w 2020 roku – 29.750,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 68,55% planu,
- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2018-2021, planowane łączne nakłady finansowe 241.961,08 zł, z czego w latach 2018-2019 wydatkowano kwotę 191.961,08 zł, w 2020 roku – 29.485,67 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 91,52% planu,
- „*Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Długosiodło poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowe Bosewo, Kornaciska, Przetycz Włościańska, Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł, z czego w 2019 roku nie poniesiono wydatków, w 2020 roku wydatkowano 1.972.848,29 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 98,64% planu,
- „*Budowa żłobka w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł, w 2019 roku nie poniesiono wydatków, w 2020 roku wydatkowano 59.446,40 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 99,08% planu,
- „*Carport*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 160.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2022 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2022 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 60.773,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2022 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2022, planowane łączne nakłady finansowe 275.618,44 zł, z czego w latach 2016-2019 wydatkowano kwotę 74.918,44 zł, w 2020 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 27,18% planu,
- „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Długosiodło, Lipniak Majorat, Nowa Pecyna, Stara Pecyna, Małaszek, Prabuty, Nowe Bosewo, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa*” - planowany okres realizacji w latach 2019-2021 planowane łączne nakłady finansowe 2.621.541,32 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.104,39 zł, w 2020 – 1.880.397,50 stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 72,00% planu,
- „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska*” - planowany okres realizacji w latach 2017-2020, planowane łączne nakłady finansowe 1.938.703,34 zł, z czego w latach 2017-2019 wydatkowano kwotę 1.826.703,34 zł, w 2020 roku – 21.445,70 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 95,33% planu,
- „*Wymiana okien w sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie*” - planowany okres realizacji w latach 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 394.000,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 24.225,25

zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 roku wyniósł 6,15% planu,

- „Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych” - planowany okres realizacji w latach 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 161.000,00 zł, w 2020 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2020 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 2020 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,

c) majątkowe:

- 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 pozostały bez zmian, zmniejszono środki z UE o kwotę 214.527,00 zł i zmniejszono o kwotę 285.473,00 zł środki z budżetu krajowego,
- projekt pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamiączki” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 23.000,00 zł,
- 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 5.000,00 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 o kwotę 2.000,00 zł,
- projekt pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zamość - Dalekie” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o kwotę 5.000,00 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 25.000,00 zł,
- projekt pn. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiF4E” - w trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków,
- 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 nie dokonywano zmian w planie wydatków.

W 2020 roku na **wykup obligacji i pożyczek wydatkowano** kwotę **2.035.639,99 zł**, w tym:

- 613.639,99 zł na spłatę pożyczek,
- 1.422.000,00 zł na wykup obligacji.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniosło **20.102.901,70 zł**, w tym:

- 5.592.901,70 zł z tytułu pożyczek,
- 14.510.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.