

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA 2024 ROK**

Plan wydatków gminy po zmianach na 2024 rok wynosi 57.255.252,86 zł, a realizacja 52.418.758,21 zł, tj. 91,55% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 10.486.229,30 zł zrealizowano w wysokości 9.499.553,28 zł, tj. 90,59% planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2024 rok wynosi 1.091.139,60 zł, wydatkowano 896.726,94 zł, tj. 82,18% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 737.139,60 zł, z czego **wydatkowano 671.065,10 zł**, tj. 91,04% planu.

Wpłaty na Izby rolnicze stanowiły kwotę 3.185,21 zł, tj. 91,01% planu.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi **wydatkowano** łącznie 81.866,07 zł, tj. 55,69% planu.

Wydatkowano 586.013,82 zł, tj. 99,89% planu 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 w Warszawie.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości 225.661,84 zł, tj. 63,75% planu, w tym:

- 12.808,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”,
- 17.385,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”,
- 83.922,90 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”,
- 8.241,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Długosiodło”,
- 103.304,94 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”.

Nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż dwóch falowników do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 2024 rok wynosi 4.318.814,30 zł, wydatkowano 3.389.974,98 zł, tj. 78,49% planu.

Na **bieżące utrzymanie dróg powiatowych** zaplanowano kwotę 326.755,00 zł, **wydatkowano 226.197,11 zł**, tj. 69,23% planu. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Powiatu Wyszkowskiego.

Wydatkowano 919.026,00 zł, tj. 90,00% planu na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na **bieżące utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano kwotę 745.000,00 zł, **wydatkowano 457.729,27 zł**, tj. 61,44% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe** w wysokości **46.919,30 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:

- 26.883,23 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap IV”,
- 20.036,07 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg powiatowych: Odc. nr 1) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4407W w m. Porządzie", Odc. nr 2) "Modernizacja drogi powiatowej nr 4401W w m. Długosiodło””.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi gminne** w wysokości **1.740.103,30 zł**, tj. 79,86% planu, w tym:

- 9.645,15 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 150.182,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 479.515,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 90.156,04 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki na drodze Nr 440230W oraz na drodze gminnej (ul. A. Mickiewicza)””,
- 215.513,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Suski - droga wewnętrzna nr ewid. 310”,
- 147.613,33 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa rowów i przepustów przy drogach gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 19.614,38 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo – ul. Rozwojowa”,
- 66.878,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Pecyna”,
- 60.282,30 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440268W w miejscowości Długosiodło (od drogi gminnej Nr 440223W do drogi powiatowej Nr 4401W)”,
- 16.356,39 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 484.345,51 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440206W na odcinku Dalekie-Jaszczuły – etap II”.

Nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo” oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej (wewnętrzna nr ew. 275) w miejscowości Stare Bosewo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2024 rok wynosi **1.422.500,00 zł**, **wydatkowano 1.267.282,75 zł**, tj. 89,09% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **wydatkowano 398.245,20 zł**, tj. 88,01% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **869.037,55 zł**, tj. 89,59% planu, w tym:

- 112.952,78 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika wodnego w Długosiodle”,
- 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stare Bosewo”,
- 399.909,67 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Długosiodło”,
- 228.701,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie terenu zielonego przy zbiorniku wodnym w Długosiodle”,
- 2.473,60 zł poniesiono na zakup nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 2024 rok wynosi **251.000,00 zł**, **wydatkowano 196.501,60 zł**, tj. 78,29% planu.

Poniesiono wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 2024 rok wynosi **9.166,00 zł**, **wydatkowano 5.166,00 zł**, tj. 56,36% planu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2024 rok wynosi **5.144.614,07 zł**, **wydatkowano 4.669.395,83 zł**, tj. 90,76% planu.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **wydatkowano 209.390,12 zł**, tj. 91,55% 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 Warszawie w kwocie 151.957,07 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano na 2024 rok kwotę w wysokości 245.100,00 zł, **wydatkowano 244.818,65 zł**, tj. 99,89% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 236.022,72 zł, tj. 99,97% planu na wypłaty diet dla radnych. Bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 8.795,93 zł, tj. 97,73% planu.

Na **bieżące** utrzymanie urzędu zaplanowano na 2024 rok kwotę w wysokości 4.476.104,00 zł, **wydatkowano 4.022.096,59 zł**, tj. 89,86% 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, prenumeratę czasopism, opłaty za przesyłki pocztowe, wypłaty delegacji służbowych, wydatki na szkolenia pracowników, konserwację urządzeń, itp.

Wydatkowano 24.068,75 zł, tj. 99,87% planu na promocję gminy.

Pozostałe wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły **148.111,72 zł**, tj. 99,01% planu, z czego 128.947,98 zł wydatkowano na diety dla sołtysów.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **20.910,00 zł**, tj. 99,57% planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych”.

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

Plan na 2024 rok wynosi **136.519,00 zł**, **wydatkowano 100,00% planu**.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę **1.608,00 zł**, **wydatkowano 100,00% planu**.

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

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano kwotę **86.389,00 zł**, **wydatkowano 100,00% planu**. Poniesiono wydatki na diety dla członków komisji wyborczych, na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Poniesiono wydatki w kwocie **48.522,00 zł**, tj. **100,00%** planu na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 2024 rok wynosi **542,80 zł**, **wydatkowano 542,80 zł**, tj. 100,00% planu.

Poniesiono wydatki na sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 542,80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2024 rok wynosi **2.318.793,38 zł**, **wydatkowano 2.284.228,99 zł**, tj. 98,51% planu.

Wydatkowano 337.173,30 zł, tj. 96,92% 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.

Wydatkowano 43.123,75 zł na remont pokrycia dachowego strażnicy OSP Długosiodło (otrzymano pomoc finansowa w kwocie 36.500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” – edycja 2024).

Nie poniesiono wydatków związanych z obroną cywilną.

Wydatkowano środki w wysokości **293,38 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie nr PESEL.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.903.638,56 zł**, tj. 99,93% planu, w tym:

- 23.648,00 zł na dofinansowanie do **zakup** samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszakowie,

- 10.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkuwie,
- 1.869.990,56 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Długosiodło” (dotacja w kwocie 1.572.500,00 zł w ramach Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu” typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027; 150.000,00 zł planowana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego; dotacja w kwocie 100.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 20.000,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Długosiodle).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 2024 rok wynosi **1.340.000,00 zł**, **wydatkowano 1.329.416,57 zł**, tj. 99,21% planu. W/w kwotę wydatkowano na odsetki od obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2024 rok wynosi **175.000,00 zł**, **wydatkowano 14.934,59 zł**, tj. 8,53 planu.

W 2024 roku na koszty obsługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkuwie **wydatkowano 14.934,59 zł**, tj. 99,56% 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 2024 rok wynosi **20.837.576,34 zł**, **wydatkowano 19.538.896,23 zł**, tj. 93,77% planu.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości 13.365.268,85 zł, **wydatkowano 12.451.526,05 zł**, tj. 93,16% planu.

Poniesiono **wydatki** w szkołach podstawowych w wysokości **11.428.196,55 zł**, tj. 92,60% 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.

Wydatkowano 1.023.329,50 zł, tj. 99,99% 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 2024 rok wydatki w kwocie 314.848,00 zł, **wydatkowano 307.067,88 zł**, tj. 97,53% planu.

Poniesiono **wydatki** w wysokości **239.065,54 zł**, tj. 98,04% planu m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i usług, itp.

Wydatkowano 68.002,34 zł, tj. 95,78% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości 3.578.464,00 zł, **wydatkowano 3.457.686,19 zł**, tj. 96,62% 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 121.900,76 zł, tj. 99,92% planu na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Długosiodło uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości 607.633,00 zł, **wydatkowano 601.968,64 zł**, tj. 99,07% planu.

W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na 2024 rok kwotę 754.100,00 zł, **wydatkowano 752.615,17 zł**, tj. 99,80% 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 2024 roku **wydatkowano 46.890,18 zł**, tj. 87,16% planu.

Wydatkowano 304.161,31 zł, tj. 99,34% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych** z czego 24.587,10 zł, tj. 99,95% planu przeznaczono na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 1.270.350,59 zł, tj. 89,57% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, z czego 88.935,60 zł, tj. 99,93% planu przeznaczono na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczechach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 85.477,66 zł, tj. 98,88% planu na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na w/w wydatki wpłynęła dotacja celowa w wysokości 85.532,06 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe wydatki, w tym m.in. związane z organizacją konkursów wyniosły w 2024 roku **34.242,11 zł**, tj. 81,53% planu.

Wydatkowano 105.009,69 zł, tj. 55,68% planu na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 2024 rok wynosi **612.648,46 zł**, wydatkowano **325.251,84 zł**, tj. 53,09% planu.

Wydatkowano 204.248,29 zł, tj. 53,34% planu na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Długosiodło*.

Wydatkowano kwotę **120.870,00 zł**, tj. 73,25% planu na realizację profilaktyki i wczesnego wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców gminy Długosiodło.

Wydatkowano kwotę **133,55 zł**, tj. 0,21% planu na realizację projektu pn. „*Rosnąca odporność*”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2024 roku na pomoc społeczną **zaplanowano** wydatki w wysokości **2.881.911,00 zł**, **wydatkowano 2.489.555,95 zł**, tj. 86,39% planu.

Na wydatki związane z pobytem podopiecznych w *domach pomocy społecznej* na 2024 rok zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, **wydatkowano 183.265,98 zł**, tj. 91,63% planu.

Na *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* **wydatkowano 6.450,00 zł**, tj. 71,67% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 6.000,00 zł.

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 35.496,80 zł**, tj. 97,25% 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 91.500,00 zł, **wydatkowano 74.642,43 zł**, tj. 81,58% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 18.143,84 zł.

Na wypłatę bonu energetycznego i kosztów obsługi zadania zaplanowano kwotę 371.522,00 zł, **wydatkowano 354.761,33 zł**, tj. 95,49% planu.

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

Na *zasiłki stałe* zaplanowano kwotę 449.521,00 zł, **wydatkowano 449.164,07 zł**, tj. 99,92% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 446.021,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2024 rok kwotę 907.010,00 zł, **wydatkowano 771.033,53,10 zł**, tj. 85,01% 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 wydatki bieżące otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 217.919,40 zł.

Na *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano na 2024 rok kwotę 201.076,00 zł, **wydatkowano 110.124,00 zł**, tj. 54,77% planu.

Na *dożywianie* dzieci w szkołach zaplanowano na 2024 rok kwotę 156.870,00 zł, **wydatkowano 98.726,50 zł**, tj. 62,94% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 70.981,20 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości **327.887,68 zł** na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi zadania.

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

Poniesiono wydatki w wysokości **4.412,00 zł** na zakup oprogramowania w obszarze działalności pomocy społecznej.

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

Poniesiono wydatki w wysokości **780,63 zł** na działania aktywizujące i integrujące grupy samopomocowe i kluby seniora.

Na prace społecznie użyteczne **wydatkowano** w 2024 roku kwotę w wysokości **9.208,00 zł**, tj. 31,75% planu.

Wydatkowano kwotę **612,00 zł** na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę ze środków z Funduszu Pomocy.

Przekazano 62.991,00 zł, tj. 69,99% planu w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2024 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zaplanowano** wydatki w wysokości **143.000,00 zł**, **wydatkowano 121.931,55 zł**, tj. 85,27% planu na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2024 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą **zaplanowano** wydatki w wysokości **65.883,00 zł**, **wydatkowano 48.342,74 zł**, tj. 73,38% 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 23.882,40 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2024 roku w dziale Rodzina **zaplanowano** wydatki w wysokości **6.327.386,71 zł**, **wydatkowano 6.215.036,57 zł**, tj. 98,22% planu.

Na świadczenie wychowawcze **wydatkowano** kwotę **2.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+.

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 5.215.936,00 zł**, tj. 100,00% planu.

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

Poniesiono wydatki w wysokości **1.022,00 zł**, tj. 79,29% planu na realizację zadań związanych z przyznaniem *Karty Dużej Rodziny*.

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

Wydatkowano 103.491,39 zł, tj. 96,58% planu na wspieranie rodziny na zadania realizowane w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2024*. W ramach tych środków zatrudniona była osoba, która wspierała rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Oferowała pomoc w pokonywaniu trudności i poprawie funkcjonowania społecznego.

Wydatkowano 61.816,72 zł, tj. 99,87% planu na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w *rodzinie zastępczej*.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2024 roku **wydatkowano 62.083,93 zł**, tj. 99,97% planu.

Wydatkowano 71.113,86 zł, tj. 99,00% planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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

Na bieżące utrzymanie Żłobka Gminnego w Długosiodle zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości 768.295,40 zł, **wydatkowano 660.688,96 zł**, tj. 85,99% planu. W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup środków żywności, zakup usług, szkolenia pracowników, itp.

Wydatkowano 36.883,71 zł, tj. 100,00% planu na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2024 rok wynosi **3.682.448,20 zł**, **wydatkowano 3.353.446,59 zł**, tj. 91,07% planu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1.550.000,00 zł, **wydatkowano 1.525.419,77 zł**, tj. 98,41% planu.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy Długosiodło w 2024 roku **wydatkowano 363.175,07 zł**, tj. 89,63% planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano 38.764,73 zł, tj. 99,40% planu.

Wydatkowano 70.296,07 zł, tj. 87,87% planu na zadanie pn. „*Mazowsze bez smogu*”.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 446.500,00 zł, **wydatkowano 379.311,76 zł**, tj. 84,95% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **101.992,21 zł**, tj. 75,55% planu, w tym:

- 101.392,21 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło*”,
- 600,00 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 1.026.748,20 zł, **wydatkowano 874.486,98 zł**, tj. 85,17% planu.

Na **wydatki bieżące wydatkowano** kwotę **656.286,73 zł**, tj. 84,49% planu, z czego:

- 430.240,97 zł stanowiły wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło,
- 33.202,76 zł wydatkowano na zadanie pn. „*Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Długosiodło – 2024 r.*”,
- 42.667,24 zł wydatkowano na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „*Czyste powietrze*”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 84.767,76 zł na doposażenie edukacyjnych pracowni ekologicznych w szkołach na terenie gminy Długosiodło,
- 15.393,10 zł na zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego,
- 50.014,90 zł na realizację zadania pn. „*Przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło*”.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **218.200,25 zł**, tj. 87,28% planu na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „*Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2024 rok wynosi **2.090.500,00 zł**, **wydatkowano 1.832.257,82 zł**, tj. 87,65% planu.

Na **wydatki bieżące związane z obsługą świetlic wiejskich wydatkowano** kwotę **82.213,86 zł**, tj. 69,38% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **350.043,96 zł**, tj. 61,41% planu, w tym:

- 1.476,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy*”,
- 34.942,56 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski*”,
- 313.625,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja cmentarza parafialnego w miejscowości Długosiodło*”.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w wysokości **900.000,00 zł**, tj. 100,00% planu oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle w wysokości **500.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Nie poniesiono wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w 2024 roku wynosi **4.405.810,00 zł**, **wydatkowano 4.303.348,87 zł**, tj. 97,67% planu.

Na bieżącą obsługę obiektów sportowych wydatkowano 244.271,46 zł, tj. 81,83% planu.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 36.031,10 zł, tj. 68,29% planu, z czego:

- 10.000,00 zł stanowiła pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”,
- 26.031,10 zł pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **4.023.046,31 zł**, tj. 99,20% planu, w tym:

- 3.543.806,21 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło”,
- 1.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja basenu w miejscowości Długosiodło”,
- 328.713,10 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Długosiodło”,
- 149.327,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych na terenie gminy Długosiodło”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2024 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z póź.zm.)

a) bieżące:

- „Mazowsze bez smogu” - planowany okres realizacji w latach 2024-2028, planowane łączne nakłady finansowe 1.225.893,22 zł, poniesiono wydatki w 2024 roku w kwocie 70.296,07 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 5,73% planu,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 138.444,00 zł, poniesiono wydatki w 2024 roku w kwocie 5.166,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 3,73% planu.

b) majątkowe:

- „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo” - planowany okres realizacji w latach 2021-2025, planowane łączne nakłady finansowe 4.491.624,20 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę 41.624,20 zł, w 2023 r. i w 2024 r. nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,93% planu,
- „Mazowsze bez smogu” - planowany okres realizacji w latach 2024-2028, planowane łączne nakłady finansowe 403.301,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są w 2025 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Budowa zbiornika wodnego w Długosiodle” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 720.000,00 zł, w 2024 roku wydatkowano kwotę 112.952,78 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 15,69% planu,
- „Cyberbezpieczny Samorząd” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 475.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są w 2025 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,00% planu,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) bieżące

- „Program profilaktyki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy” - planowany okres realizacji w latach 2024-2026, planowane łączne nakłady finansowe 252.000,00 zł, w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 120.870,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 47,96% planu,
- „Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Długosiodło” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł, w 2024 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,00% planu.

b) majątkowe:

- „Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo” - planowany okres realizacji w latach 2016-2026, planowane łączne nakłady finansowe 275.618,44 zł, z czego w latach 2016-2022 wydatkowano kwotę 74.918,44 zł, w 2023 i 2024 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 27,18% planu,
- „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych” - planowany okres realizacji w latach 2026-2027, planowane łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2026 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Carport” - planowany okres realizacji w latach 2026-2027, planowane łączne nakłady finansowe 160.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są

od 2026 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,00% planu,

- „*Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych*” - planowany okres realizacji w latach 2026-2027, planowane łączne nakłady finansowe 60.773,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2026 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2023-2025, planowane łączne nakłady finansowe 14.054.384,90 zł, z czego w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.384,90 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 9.645,15 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,17% planu,
- „*Budowa bieżni okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 3.570.000,00 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.543.806,21 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 99,27% planu,
- „*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo*” - planowany okres realizacji w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 90.771,66 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6.771,66 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 83.922,90 zł stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 99,92% planu,
- „*Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2025, planowane łączne nakłady finansowe 72.322,70 zł, w latach 2022-2023 zrealizowano wydatki w wysokości 2.322,70 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.476,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 5,25% planu,
- „*Budowa kortu tenisowego w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2023-2024, planowane łączne nakłady finansowe 498.566,30 zł, w 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 169.566,30 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 328.713,10 zł stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 99,94% planu,
- „*Zakup i montaż prasy śrubowo – talerzowej do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska*” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 610.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są w 2025 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Modernizacja basenu w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 302.310,00 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.200,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,40% planu,
- „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 255.000,00 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 600,00 zł stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,24% planu,

- „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku linowego oraz terenu rekreacyjnego” - planowany okres realizacji w latach 2026-2027, planowane łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2026 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Natura 2000” na terenie gminy Długosiodło” - planowany okres realizacji w latach 2026-2027, planowane łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2026 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 0,00% planu,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Pecyna” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 1.840.000,00 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 66.878,70 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 3,63% planu,
- „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 51.000,00 zł, w 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 20.910,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 41,00% 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 2024 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. „Mazowsze bez smogu” realizowany w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - w trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 133.550,00 zł,
- projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 - w trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 133.278,00 zł, wydatki zostały przeniesione na rok 2025.

a) majątkowe:

- projekt pn. „Mazowsze bez smogu” realizowany w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 403.301,00 zł,

- projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 - w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 475.000,00 zł, wydatki zostały przeniesione na rok 2025,
- projekt pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Długosiodło” realizowany w ramach Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu” typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 - w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł,
- projekt pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło – Stare Bosewo” realizowany w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – PROW 2014-2020 - w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 4.050.000,00 zł,
- projekt pn. „Budowa zbiornika wodnego w Długosiodle” realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 630.000,00 zł.

W 2024 roku na **wykup obligacji i pożyczek wydatkowano** kwotę **2.276.926,00 zł**, w tym:

- 776.926,00 zł na spłatę pożyczek,
- 1.500.000,00 zł na wykup obligacji.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniosło **18.072.716,34 zł**, w tym:

- 8.782.716,34 zł z tytułu pożyczek,
- 9.290.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.