

**ZESTAWIENIE OPISOWE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO NA 2013 ROK**

Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan ogółem 4.150,00 zł, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.850,00 zł

- 1.850,00 zł – wpływy z tytułu podłączenia do wodociągu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 2.300,00 zł, w tym:

- 1.700,00 zł – czynsz za obwoły łowieckie przekazywany przez Starostwa Powiatowe,
- 600,00 zł – planowane dochody z tytułu dzierżawy działek rolniczych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Plan ogółem 192.000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 192.000,00 zł, w tym:

- 190.000,00 zł – planowane wpływy z usług dostarczania wody,
- 2.000,00 zł – planowane wpływy z odsetek.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan ogółem 176.001,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 176.001,00 zł, w tym:

- 12.001,00 zł – planowane wpływy za wieczyste użytkowanie wg decyzji,
- 2.000,00 zł – planowane wpływy za trwałe zarząd,
- 160.000,00 zł – planowane dochody z tytułu najmu lokali użytkowych,
- 2.000,00 zł – planowane wpływy z odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna – Plan ogółem 54.520,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 49.520,00 zł

- 49.520,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.000,00 zł

- 5.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan ogółem 1.308,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.308,00 zł

- 1.308,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Plan ogółem 4.605.975,00 zł, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.400,00 zł, w tym:

- 30.000,00 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- 400,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatku.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 869.170,00 zł, w tym:

- 711.950,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 170,00 zł – podatek rolny,
- 137.200,00 zł – podatek leśny,
- 19.200,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 50,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- 600,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.453.100,00 zł, w tym:

- 631.950,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 114.500,00 zł – podatek rolny,
- 79.250,00 zł – podatek leśny,
- 149.400,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 27.000,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 60.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 300.000,00 zł – wpływy z opłat za śmieci,
- 83.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 3.000,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- 5.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 124.000,00 zł, w tym:

- 26.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 95.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3.000,00 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.129.305,00 zł, w tym:

- 2.120.305,00 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane z Ministerstwa Finansów,
- 9.000,00 zł – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane z Urzędów Skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – Plan ogółem 13.446.328,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.613.973,00 zł

- 7.613.973,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.511.778,00 zł

- 5.511.778,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 20.000,00 zł

- 20.000,00 zł – wpływy z miesięcznej kapitalizacji odsetek oraz odsetki z lokat.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 300.577,00 zł

- 300.577,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan ogółem 245.129,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 16.400,00 zł, w tym:

- 15.000,00 zł – wpływy z tytułu najmu mieszkań w budynkach szkół podstawowych,
- 800,00 zł – wpływy z odsetek,
- 600,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 150,00 zł

- 150,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 110.450,00 zł, w tym:

- 110.000,00 zł – wpływy za żywienie w przedszkolu oraz opłaty za przedszkole,
- 300,00 zł – wpływy z odsetek,
- 150,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 600,00 zł

- 300,00 zł – wpływy z odsetek,
- 300,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 117.529,00 zł

- 90.529,00 zł – dotacja na realizację projektu pn. „Dobry start - lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Długosiodle. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
- 27.000,00 zł – dotacja na realizację projektu pn. „Dobry start – lepsze jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez następujące jednostki: Publiczną Szkołę Podstawową w Długosiodle, Publiczną Szkołę Podstawową w Dalekiem, Zespół Szkół w Starym Bosewie, Publiczną Szkołę Podstawową w Blochach, Publiczną Szkołę Podstawową w Sieczychach.

Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan ogółem 4.579.302,00 zł, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.483.000,00 zł, w tym:

- 1.000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej,
- 15.000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3.462.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 5.000,00 zł – wpływy od innych gmin związane z funduszem alimentacyjnym.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23.000,00 zł

- 23.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.000,00 zł

- 18.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 162.000,00 zł

- 162.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 132.250,00 zł, w tym:

- 50,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- 2.000,00 zł – wpływy z odsetek,
- 100,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- 130.100,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł – wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze,
- 24.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 727.052,00 zł, w tym:

- 577.052,00 zł – dotacja na realizację projektu pn. „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przy udziale finansowym środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do bezpiecznego szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Długosiodło dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz udostępnienie wyposażenia niezbędnego do korzystania z usług internetowych.
- 150.000,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie w szkołach na terenie gminy Długosiodło.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan ogółem 171.574,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 171.574,00 zł

- 103.999,00 zł – dotacja na projekt pn. „Uwierzyć w siebie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet będących długotrwałymi klientkami pomocy społecznej poprzez zorganizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności efektywnego poszukiwania pracy. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle,
- 67.575,00 zł – dotacja na projekt pn. „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”. Projekt będzie realizowany przez Gminę Długosiodło wraz z Fundacją Fundusz Współpracy oraz Krajowym Ruchem Ekologiczno Społecznym. Inicjatywa obejmuje swym zasięgiem następujące powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski i wyszkowski. Projekt zakłada utworzenie siedmiu spółdzielni socjalnych, w których zostanie zatrudnionych co najmniej 50 osób. Beneficjentami naszego projektu mogą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie z zapisami Ustawy o spółdzielniach socjalnych (w tym osoby niepełnosprawne oraz bezrobotne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan ogółem 165.700,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 160.700,00 zł, w tym:

- 17.000,00 zł – wpływy z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 130.000,00 zł – wpływy z tytułu odprowadzania ścieków,
- 700,00 zł – wpływy z odsetek,
- 13.000,00 zł – wpływy za podłączenie do kanalizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł

- 5.000,00 zł – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna – Plan ogółem 46 520,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 46.520,00 zł

- 46.520,00 zł – dotacja na projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektem objęte zostaną trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy Długosiodło, tj. PSP Długosiodło, PSP Blochy i ZS w Starym Bosewie.

Ogółem planowane dochody bieżące Gminy Długosiodło na 2013 rok wynoszą 23.688.507,00 zł.

Dochody majątkowe:

Dział 600 –Transport i łączność – Plan ogółem 373.067,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 373.067,00 zł

- 373.067,00 zł – dotacja ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440226W Olszaki – Adamowo – Zygmuntowo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan ogółem 12.084,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12.084,00 zł

- 12.084,00 zł – wpłaty z tytułu nabycia prawa własności do nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan ogółem 324.348,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 324.348,00 zł

- 324.348,00 zł – dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska stałego w miejscowości Długosiodło”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan ogółem 1.677.504,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1.677.504,00 zł, w tym:

- 1.300.000,00 zł – dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w miejscowości Stare Bosewo”, które zostało zakończone w 2012 roku,
- 56.091,00 zł – dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku

Zespołu Szkół o salę gimnastyczną wraz z zapleczem w miejscowości Stare Bosewo”,

- 321.413,00 – dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare Bosewo”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan ogółem 426.366,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 426.366,00 zł, w tym:

- 199.056,00 zł – dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej”,
- 227.310,00 – dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości Sieczychy na potrzeby świetlicy wiejskiej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – Plan ogółem 500.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 500.000,00 zł

- 500.000,00 zł – dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa basenu odkrytego z budynkiem zaplecza w miejscowości Długosiodło – I etap”.

Ogółem planowane dochody majątkowe Gminy Długosiodło na 2013 rok wynoszą 3.313.369,00 zł.

Ogółem planowane dochody Gminy Długosiodło na 2013 rok wynoszą 27.001.876,00 zł

W 2013 roku Gmina Długosiodło planuje przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.059.092,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok oraz na podstawie pism:

1. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 – informacja o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok oraz planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce ul. Gen. A. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka Nr DOS 3010-1-31/12 z dnia 01.10.2012 r. – środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
3. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Nr FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 r. – informacja o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
4. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Nr FIN.I.3011.77-1.2012 z dnia 29.10.2012 r. – pismo korygujące do pisma Nr FIN.I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 r., gdzie błędnie została wprowadzona kwota w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.