

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2016 ROK

Dochodami gminy w 2016 roku są: dochody własne, dotacje celowe, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, udziały z urzędów skarbowych, podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty lokalne, dobrowolne wpłaty mieszkańców i inne.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 34.613.994,61 zł, wykonanie 35.197.388,07 zł, tj. 101,69% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **527.317,35 zł**, **zrealizowano** w kwocie **526.744,78 zł**, tj. 99,89% planu.

Wpływy mieszkańców za przyłącza wodociągowe wyniosły **290.730,00 zł**, tj. 100,03% planu.

Wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych wyniosły **3.327,43 zł**.

Wpłynęła dotacja w wysokości **232.687,35 zł**, tj. 100,00% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Uzyskano **wpływy** w kwocie **288.366,56 zł** za zużycie wody wraz z odsetkami i kosztami opomnień, tj. 105,01% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **384.758,00 zł**, **zrealizowano** w wysokości **377.869,05 zł**, tj. 98,21% planu.

Wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w wysokości **124.758,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęło dofinansowanie z Nadleśnictwa Wyszków w wysokości **200.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo - Sieczychy ” w części, gdzie właścicielem jest gmina Długosiodło (odcinek 518 m).

Wpłynęła dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w wysokości **53.111,05 zł** ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wólka Grochowa - Prabuty”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **186.555,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **190.223,73 zł**, tj. 101,97% planu. Są to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie – **14.155,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- czynsze za wynajem lokali użytkowych – **129.081,61 zł**, tj. 98,54% planu,
- pozostałe dochody – **11.587,12 zł**, tj. 193,12% planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – **35.400,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **631.739,62 zł**, **zrealizowano** w kwocie **1.119.421,73 zł**, tj. 177,20% planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **79.514,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Zrealizowano wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie **7,75 zł**.

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **1.019.199,98 zł**, tj. 194,14% planu, z czego 719.593,00 zł stanowił zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Uzyskano wpływy w wysokości **20.700,00 zł** ze sprzedaży samochodu służbowego Ford Mondeo.

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

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **7.248,00 zł**, **zrealizowano** w 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **1.536,00 zł**, tj. 100,00% planu na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz **5.712,00 zł** na wymianę urn wyborczych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **4.946.296,86 zł**, **zrealizowano** w kwocie **5.055.447,09 zł**, tj. 102,21% planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **20.595,56 zł**, tj. 98,07% planu, odsetki **917,80 zł**, tj. 152,97% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **1.366.299,92 zł**, tj. 101,17% planu, w tym:

- od osób prawnych – 741.153,80 zł, tj. 100,09% planu,
- od osób fizycznych – 625.146,12 zł, tj. 102,48% planu.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły **107.870,10 zł**, tj. 97,89% planu, w tym:

- od osób prawnych – 185,00 zł, tj. 92,50% planu,
- od osób fizycznych – 107.685,10 zł, tj. 97,90% planu.

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **230.803,74 zł**, tj. 106,12% planu, w tym:

- od osób prawnych – 153.479,00 zł, tj. 99,99% planu,
- od osób fizycznych – 77.324,74 zł, tj. 120,82% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **195.277,30 zł**, tj. 100,14% planu, w tym:

- od osób prawnych – 19.755,80 zł, tj. 98,78% planu,

od osób fizycznych – 175.521,50 zł, tj. 100,30% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły **10.771,77 zł**, tj. 107,72% planu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły **90.375,00 zł**, tj. 99,31% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **139.340,00 zł**, tj. 122,82% planu.

Wpływy z różnych opłat wyniosły **3.327,50 zł**, tj. 162,32% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **3.569,67 zł**, tj. 59,79% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **29.403,63 zł**, tj. 101,39% planu.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **96.483,62 zł**, tj. 101,25% planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły **26.795,24 zł**, tj. 99,24% planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły **2.725.749,00 zł**, tj. 102,10% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych **7.845,05 zł**, tj. 98,06% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 roku wyniosły **804.559,00 zł** i przedstawiały się następująco:

w podatku od nieruchomości – **342.047,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 28.976,00 zł,
- od osób fizycznych – 313.071,00 zł,

w podatku rolnym – **30.955,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 51,00 zł,
- od osób fizycznych – 30.904,00 zł

w podatku od środków transportowych – **431.557,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 13.440,00 zł,
- od osób fizycznych – 418.117,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych w 2016 roku – **14.979,00 zł** i przedstawiały się następująco:

w podatku od nieruchomości – **13.132,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 2.272,00 zł,
- od osób fizycznych – 10.860,00 zł,

w podatku rolnym

- od osób fizycznych – **61,00 zł**,

w podatku leśnym

- od osób fizycznych – **201,00 zł**,

w podatku od spadków i darowizn – **1.585,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2016 roku wyniosły **4.091,00 zł** i dotyczyły podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **14.750.819,27 zł**, **zrealizowano** w kwocie **14.750.727,98 zł**, tj. 100,00% planu.

Do budżetu gminy wpłynęła:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **8.053.278,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **6.293.221,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **398.697,00 zł**, tj. 100,00% planu,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **5.531,98 zł**, tj. 98,38% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2016 **zaplanowano dochody** w wysokości **525.345,51 zł**, **zrealizowano** w kwocie **517.052,49 zł**, tj. 98,42 % planu.

W szkołach **uzyskano dochody bieżące** w wysokości **51.096,19 zł**, tj. 99,84% planu, w tym:

- **3.363,30 zł**, tj. 98,92% planu – wpływy z najmu lokali mieszkalnych przez nauczycieli i wynajmu pomieszczeń szkolnych,
- **9.824,04 zł**, tj. 101,80% planu – pozostałe dochody,
- **37.908,85 zł**, tj. 99,69% planu – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **zrealizowano dochody bieżące** w kwocie **70.531,80 zł**, tj. 100,12% planu.

Uzyskano wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w kwocie **1.858,80 zł**, tj. 103,27% planu.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie **173,00 zł**, tj. 115,33% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **68.500,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

W Przedszkolu Samorządowym w Długosiodle i w Starym Bosewie **zrealizowano** dochody w kwocie **258.817,89 zł**, tj. 103,48% planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Długosiodle i Starym Bosewie wyniosły **27.361,75 zł**, tj. 101,34% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia wyniosły **81.772,54 zł**, tj. 100,95% planu,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły **8.573,60 zł**, tj. 1.008,66 planu, w tym 7.718,60 zł za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Długosiodle z Gminy Brańszczyk.
- wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **141.110,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W Gimnazjum Publicznym w Długosiodle i w Starym Bosewie **zrealizowano** dochody w kwocie **30.802,08 zł**, tj. 100,25% planu, w tym:

- pozostałe dochody w gimnazjach wyniosły **1.378,00 zł**, tj. 106,00% planu,
- wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **29.424,08 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

*Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **1.424,96 zł**, tj. 98,75% planu przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub*

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **104.379,57 zł**, tj. 85,95% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na 2015 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **11.384.288,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **11.376.535,05 zł**, tj. 99,93% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wspieranie rodziny, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w wysokości **24.300,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,
- świadczenie wychowawcze w wysokości **5.786.725,00 zł**, w tym środki przeznaczone na koszty obsługi zadania 2%. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **4.308.995,02 zł**, co stanowi 99,82% planu,
- 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 w wysokości **42.419,26 zł**, co stanowi 99,43% planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **32.852,94 zł**, co stanowi 99,55% planu,
- zasiłki stałe w wysokości **300.997,60 zł**, co stanowi 99,80% planu,
- na realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **127.976,00 zł**, co stanowi 100,00% planu,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości **23.602,27 zł**, co stanowi 99,95% planu,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości **218,42 zł**, co stanowi 84,33% planu,
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” w wysokości **222.400,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

Uzyskano wpływy w wysokości **4.500,00 zł** z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Wpłynęły wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości **17.775,07 zł**, tj. 98,75% planu.

Wpływy za usługi opiekuńcze wyniosły **17.295,33 zł**, co stanowi 108,10% planu.

Pozostałe wpływy stanowiły dochody w kwocie **170,54 zł**.

Wpłynęło dofinansowanie na projekt pn. „*Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło*” w wysokości **466.307,60 zł** w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **93.482,00 zł**, które **zrealizowano** w 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **93.482,00 zł**, w tym:

- **92.557,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- **925,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **802.604,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **815.038,61 zł**, tj. 101,55% planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan w wysokości **156.800,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **155.376,77 zł**, tj. 99,09% planu.

Wpływy za odprowadzanie ścieków łącznie z odsetkami wyniosły **148.876,77 zł**, tj. 99,05% planu.

Uzyskano wpływy w wysokości **900,00 zł**, tj. 100,00% planu z tytułu dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpłynęły dochody w wysokości **5.600,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne.

Gospodarka odpadami – plan w wysokości **552.100,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **565.968,36 zł**, tj. 102,51% planu – wpłaty za odpady komunalne wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano dochody w wysokości **18.061,00 zł**, **zrealizowano** w wysokości **18.052,00 zł**, tj. 99,95% planu.

Uzyskano wpływy za dzierżawę kolektorów słonecznych w wysokości **4.400,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Pozostałą kwotę stanowiły wpłaty mieszkańców, jako udział w kosztach inwestycji zrealizowanej w 2015 roku pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych na terenie Gminy Długosiodło*”, które wyniosły **13.652,00 zł**, tj. 99,93% planu.

Pozostała działalność – plan w wysokości **75.643,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **75.641,48 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **56.760,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło – 2016 r.*”.

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **15.682,50 zł** z Funduszu Spójności na projekt zrealizowany w 2015 roku pn. „*Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Długosiodło*”.

Wpłynęły środki w kwocie **3.198,98 zł** z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2016 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **98.941,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **79.231,00 zł**, tj. 80,08% planu.

Kwotę **38.231,00 zł** stanowiły wpływy za sprzedaż biletów wstępu na basen odkryty w Długosiodle.

Wpłynęła dotacja w wysokości **10.200,00 zł** z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania pn. „*Nauka pływania dla dzieci klas trzecich szkół podstawowych w Gminie Długosiodło*”.

Wpłynęło dofinansowanie w wysokości **30.800,00 zł** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło*”.

W 2016 roku samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (*tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.*) nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych.

Przychody budżetu w 2016 roku wyniosły **1.845.673,74 zł**, w tym:

- 558.974,68 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wieś, Grądy Zalewne Ostryków Dworski i Ostryków Włościański, gmina Długosiodło*”,
- 542.320,68 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrzczanka Włościańska*”,
- 744.378,38 zł – wolne środki.