

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2019 ROK

Dochodami gminy w 2019 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 2019 rok po zmianach wynosi 50.837.007,10 zł, wykonanie 49.324.602,81 zł, tj. 97,02% planu.**

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **344.449,27 zł**, **zrealizowano** w kwocie **334.989,55 zł**, tj. 97,25% planu.

Wpływy mieszkańców za przyłącza wodociągowe wyniosły **1.000,00 zł**, tj. 12,66% planu. Wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, nieruchomości rolnych wyniosły **3.440,28 zł**, tj. 57,34% planu.

Wpłynęła dotacja w wysokości **330.549,27 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 **844,35 zł** za zużycie wody wraz z odsetkami, tj. 9,38% planu.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **4.654.141,00 zł**, **zrealizowano** w wysokości **4.603.554,06 zł**, tj. 98,91% planu.

Wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wyszku na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w wysokości **134.049,06 zł**, tj. 85,02% planu.

Wpłynęła dotacja z PROW w kwocie **532.889,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Blochy - Augustowo”.

Wpłynęła dotacja z PROW w kwocie **380.831,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Stare Bosewo - Znamięczki”.

Wpłynęła dotacja z PROW w kwocie **296.809,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 440202W na odcinku Augustowo - Chorchosy”.

Wpłynęła dotacja z PROW w kwocie **250.352,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 440213W w miejscowości Kalinowo”.

Wpłynęła dotacja z PROW w kwocie **283.471,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie”.

Wpłynęła dotacja z PROW w kwocie **472.744,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo - Nowa Wieś”.

Wpłynęła dotacja z PROW w kwocie **473.032,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu w miejscowości Długosiodło”.

Wpłynęła dotacja z PROW w kwocie **193.684,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Chrzczanka Folwark - Chrzczanka Włościańska”.

Wpłynęła dotacja z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **1.461.168,00 zł** na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Długosiodło poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowe Bosewo, Kornaciska, Przetycz Włościańska, Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Długosiodło”. Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok.

Wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **124.525,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 440203W w miejscowości Nowa Pecyna i Stara Pecyna”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **430.157,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **436.257,04 zł**, tj. 101,42% planu.

**Dochody bieżące** stanowiły kwotę **207.224,04 zł**, tj. 91,24% planu. Uzyskano:

- wpływy z opłat za trwały zarząd – **2.020,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **11.638,00 zł**, tj. 112,91% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **182.801,92 zł**, tj. 89,61% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – **764,12 zł**, tj. 95,52% planu,
- pomoc finansową w kwocie **10.000,00 zł**, tj. 100,00% planu ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie *wykonania wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ostryków Włościański*.

**Wydatki majątkowe** stanowiły kwotę **229.033,00 zł**, tj. 112,81% planu, z czego:

- **48.293,00 zł**, tj. 216,66% planu – wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- **180.740,00 zł**, tj. 100,00% planu - dofinansowanie z PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Długosiodło”.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **1.135.522,65 zł**, **zrealizowano** w kwocie **205.482,17 zł**, tj. 18,10% planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **98.044,08 zł**, tj. 96,76% planu.

Uzyskano pomoc finansową w kwocie **10.000,00 zł**, tj. 100,00% planu ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie *zakup* *sprzętu nagłaśniającego dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle*.

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **97.438,08 zł**.

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

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **65.782,00 zł**, **zrealizowano** 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości:

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

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **41.950,00 zł**, **zrealizowano w kwocie 44.450,00 zł**, tj. 105,96% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **29.950,00 zł** na dofinansowanie *zakup* *ubrań specjalnych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Długosiodle*.

Uzyskano pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej w kwocie **12.000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie *wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaszczuły w zakresie remontu drzwi garażowych strażnicy*.

Wpłynęła kwota **2.500,00 zł** jako dofinansowanie z Nadleśnictwa Wyszaków dla OSP w Jaszczułtach.

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

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **6.865.803,00 zł**, **zrealizowano w kwocie 7.089.893,42 zł**, tj. 103,26% planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **9.411,76 zł**, tj. 62,75% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **1.602.888,96 zł**, tj. 103,84% planu, w tym:

- od osób prawnych – 848.035,12 zł, tj. 106,00% planu,
- od osób fizycznych – 754.853,84 zł, tj. 101,51% planu.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły **109.781,38 zł**, tj. 95,96% planu, w tym:

- od osób prawnych – 494,00 zł, tj. 121,38% planu,
- od osób fizycznych – 109.287,38 zł, tj. 95,87% planu.

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **231.001,11 zł**, tj. 97,06% planu, w tym:

- od osób prawnych – 154.604,00 zł, tj. 98,47% planu,
- od osób fizycznych – 76.397,11 zł, tj. 94,32% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **235.571,50 zł**, tj. 90,95% planu, w tym:

- od osób prawnych – 14.244,00 zł, tj. 52,76% planu,
- od osób fizycznych – 221.327,50 zł, tj. 95,40% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły **143.623,47 zł**, tj. 159,58% planu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły **84.407,00 zł**, tj. 95,92% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **202.034,77 zł**, tj. 134,24% planu, w tym:

- od osób prawnych – 10.466,05 zł, tj. 2.093,21% planu,
- od osób fizycznych – 191.568,72 zł, tj. 127,71% planu.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły **2.206,40 zł**, tj. 72,34% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **5.642,91 zł**, tj. 102,60% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **32.071,00 zł**, tj. 106,90% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **127.297,77 zł**, tj. 116,12% planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły **65.066,09 zł**, tj. 162,67% planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły **4.203.431,00 zł**, tj. 100,95% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych **35.458,30 zł**, tj. 236,39% planu.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** w 2019 roku wyniosły **610.875,01 zł** i przedstawiały się następująco:

w podatku od nieruchomości – **422.641,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 56.596,00 zł,
- od osób fizycznych – 366.045,00 zł,

w podatku rolnym – **29.423,01 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 129,01 zł,
- od osób fizycznych – 29.294,00 zł,

w podatku od środków transportowych – **158.811,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 19.138,00 zł,
- od osób fizycznych – 139.673,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień** w 2019 roku wyniosły **6.416,65 zł** w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** – umorzenie zaległości podatkowych w 2019 roku – **21.001,30 zł** i przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – **7.761,80 zł**,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **2.262,00 zł**,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – **558,00 zł**,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – **78,00 zł**,
- w podatku od spadków i darowizn – **10.330,50 zł**,
- odsetki z tytułu umorzenia podatku od spadków i darowizn – **11,00 zł**.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy** – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2019 roku wyniosły **22.946,93 zł** i przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **18.825,00 zł**,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **4.121,93 zł**.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **16.105.342,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **16.115.736,00 zł**, tj. 100,06% planu.

Do budżetu gminy wpłynęła:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **8.536.845,00 zł**, co stanowi 99,71% planu (podwójnie ujęto w planie kwotę 25.000,00 zł), z czego 25.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w kwocie **36.394,00 zł**, (nie ujęto w planie),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **7.170.424,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **372.073,00 zł**, tj. 100,00% planu.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Na rok 2019 **zaplanowano dochody** w wysokości **1.520.421,68 zł**, **zrealizowano** w kwocie **869.782,65 zł**, tj. 57,21% planu.

W szkołach **uzyskano dochody bieżące** w wysokości **57.723,46 zł**, tj. 157,71% planu, w tym:

- **29.723,46 zł**, tj. 345,62% planu – są to m.in. wpływy z opłat, odszkodowań i wynajmu pomieszczeń szkolnych, kapitalizacja odsetek,
- **28.000,00 zł**, tj. 100,00% planu – dotacja z Kuratorium Oświaty w Warszawie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **zrealizowano dochody bieżące** w kwocie **25.294,00 zł**, tj. 104,95% planu, w tym:

- **1.443,00 zł** stanowiły wpływy z tytułu opłat za przedszkole,
- **23.851,00 zł**, tj. 100,00% planu - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

W Przedszkolu Samorządowym w Długosiodle i Starym Bosewie **zrealizowano** dochody w kwocie **335.757,80 zł**, tj. 111,21% planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Długosiodle i Starym Bosewie wyniosły **27.971,00 zł**, tj. 116,55% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wyniosły **110.109,41 zł**, tj. 129,54% planu,
- wpłaty za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Długosiodło wyniosły **24.935,60 zł**, tj. 124,68% planu,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek wyniosły **172,79 zł**, tj. 49,37% planu,
- wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **172.569,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **4.209,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

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

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **131.540,38 zł**, tj. 94,52% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wpłynęła dotacja w kwocie **204.074,18 zł**, tj. 22,61% planu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydatki bieżące realizowane w roku 2019 w ramach projektu pn. „*Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z gminy Długosiodło*”. Projekt jest realizowany w okresie od września 2017 roku do czerwca 2019 roku w 5 szkołach na terenie gminy Długosiodło.

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **47.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych*” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Długosiodle*”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **664.037,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **666.414,25 zł**, tj. 100,36% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości **27.495,77 zł**, tj. 98,97% planu,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **26.000,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- zasiłki stałe w wysokości **321.780,90 zł**, tj. 99,43% planu,
- realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **142.864,30 zł**, tj. 99,91% planu,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości **2.940,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **123.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Uzyskano dochody w wysokości **15,57 zł**, tj. 1,04% planu z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły **22.153,51 zł**, tj. 138,46% planu.

Pozostałe wpływy stanowiły dochody w kwocie **164,20 zł**.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **64.000,00 zł**, które **zrealizowano** w 100,00% planu.

**Wpłynęła** dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **64.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **12.787.262,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **12.781.624,27 zł**, tj. 99,96% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- świadczenie wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **8.165.858,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **4.194.702,65 zł**, tj. 99,82% planu, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem *Kart Dużej Rodziny* wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości **986,38 zł**, tj. 92,36% planu,
- realizację świadczeń „Dobry start” w kwocie **335.770,00 zł**, tj. 99,36% planu ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku,
- wspieranie rodziny wysokości **18.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o 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 w kwocie **25.402,23 zł**, tj. 97,62% planu.

Pozostałe dochody stanowiły kwotę **43,60 zł**.

Uzyskano dochody w kwocie **40.861,41 zł**, tj. 113,50% planu dotyczące wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **6.049.139,50 zł**, **zrealizowano** w kwocie **5.944.061,05 zł**, tj. 98,26% planu.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan w wysokości **25.600,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **20.771,81 zł**, tj. 81,14% planu, w tym:

- wpływy z tytułu odprowadzania ścieków wraz z odsetkami w kwocie **21,81 zł**, tj. 0,39% planu,
- z tytułu partycypacji w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie **20.750,00 zł**, tj. 103,75% planu.

**Gospodarka odpadami komunalnymi** – plan w wysokości **1.146.035,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **1.076.763,62 zł**, tj. 93,96% planu.

Uzyskano wpływy w wysokości **660.729,10 zł**, tj. 90,51% planu z tytułu opłat za odpady komunalne.

Wpłynęła dotacja w wysokości **416.034,52 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Długosiodło” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano dochody w wysokości **4.400,00 zł**, **zrealizowano** 100,00% planu.

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

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan w wysokości **21.000,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **5.065,98 zł**, tj. 24,12% planu.

Uzyskane wpływy stanowiły koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nieterminowych opłat za odpady komunalne.

**Pozostała działalność** – plan w wysokości **4.852.104,50 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **4.837.059,64 zł**, tj. 99,69% planu.

Wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **669,37 zł**, tj. 16,73% planu.

Uzyskano dochody w kwocie **3.038,50 zł** w tytułu opłat za korzystanie z szaletu publicznego przy ul. Pocztowej w miejscowości Długosiodło.

Wpłynęła dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **71.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie



usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Długosiodło.

Wpłynęła dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **41.288,00 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Utworzenie infrastruktury terenowej w miejscowości Długosiodło wraz z przeprowadzeniem warsztatów służących edukacji ekologicznej*”.

Wpłynęła dotacja w wysokości **4.335.203,69 zł**, tj. 99,78% planu jako dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „*Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów*”.

Kwotę **385.860,08 zł**, tj. 98,62% planu stanowiły wpłaty mieszkańców, jako udział własny w kosztach realizacji zadania pn. „*Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów*”.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **20.000,00 zł**, **zrealizowano** 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja w wysokości **20.000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, z czego:

- 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski*”,
- 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Znamięczki*”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na 2019 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **80.000,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **81.732,00 zł**, tj. 102,17% planu.

Kwotę **68.632,00 zł** stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen odkryty w Długosiodle oraz **3.100,00 zł** za wynajem boiska sportowego w Długosiodle, co stanowiło 102,47% planu.

Wpłynęła dotacja w wysokości **10.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu – street workout – w miejscowości Stare Bosewo*”.

W 2019 roku samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (*tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.*) nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych.

**Przychody** budżetu w 2019 roku wyniosły **9.867.998,30 zł**, w tym:

- 1.408.589,99 zł – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Bosewo*”,
- 7.980.000,00 zł – emisja obligacji,
- 479.408,31 zł – wolne środki.