

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO
ZA 2024 ROK**

Dochodami gminy w 2024 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 2024 rok po zmianach wynosi 56.290.507,73 zł, wykonanie 56.143.839,21 zł, tj. 99,74% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **624.239,60 zł**, **zrealizowano** w kwocie **620.657,88 zł**, tj. 99,43% planu.

Wpływy mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne wyniosły **4.640,00 zł**, tj. 40,70% planu.

Wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, nieruchomości rolnych wyniosły **30.004,06 zł**, tj. 114,52% planu.

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości **586.013,82 zł**, tj. 99,89% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 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

Na 2024 rok **nie zrealizowano** dochodów w/w dziale.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **2.595.287,48 zł**, **zrealizowano** w wysokości **2.236.176,84 zł**, tj. 86,16% planu.

Dochody bieżące stanowiły kwotę **988.951,46 zł**, tj. 87,56% planu.

Wpłynęło dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **612.684,00 zł**, tj. 100,00% planu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wyszku na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w wysokości **226.197,11 zł**, tj. 69,23% planu.

Uzyskano wpływy w wysokości **150.070,35 zł**, tj. 78,98% planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę **1.247.225,38 zł**, tj. 85,09% planu.

Wpłynęły środki w wysokości **1.140.698,48 zł**, tj. 100,00% planu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie do zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bosewo oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Pecyna”.

Wpłynęła dotacja w wysokości **106.526,90 zł**, tj. 85,12% planu z Urzędu Marszałkowskiego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Suski– droga wewnętrzna nr ewid. 330”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **792.150,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **800.863,59 zł**, tj. 101,10% planu.

Dochody bieżące stanowiły kwotę **218.535,70 zł**, tj. 96,95% planu. Uzyskano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.501,82 zł**, tj. 74,72% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **186.183,21 zł**, tj. 96,32% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – **850,67 zł**,
- dofinansowanie w wysokości **30.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – „Mazowsze dla sołectw 2024” na realizację zadania pn. „Odnowa i doposażenie miejsc służących społeczności sołectw Ostryków Włoszczański i Ostryków Dworski”.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę **582.327,89 zł**, tj. 102,75% planu, z czego:

- **170.803,20 zł** – wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- **1.524,69 zł** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **150.000,00 zł** – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie terenu zielonego przy zbiorniku wodnym w Długosiodle”,
- **60.000,00 zł** – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024 na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stare Bosewo”,
- **200.000,00 zł** – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Długosiodło”.

Dział 720 – Informatyka

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **184.033,20 zł**, **zrealizowano** **100,00%** planu.

Dochody bieżące stanowiły kwotę **138.444,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Gmina Długosiodło otrzymała grant w wysokości **138.444,00 zł** w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego

poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wydatki będą poniesione m. in. na: audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu, zakupy akumulatorów, zasilaczy UPS, odnowienie licencji, zakup dysków serwerowych.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę **45.589,20 zł**, tj. 100,00% planu.

Grant w wysokości **45.589,20 zł** w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Wydatki będą poniesione m. in. na: zakup serwerów wraz z zasilaczem awaryjnym, zakup awaryjnego źródła zasilania do budynku urzędu gminy w postaci agregatu prądotwórczego wraz z montażem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **636.085,07 zł**, **zrealizowano w kwocie 540.076,38 zł**, tj. 84,91% planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **151.957,07 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęło **21,70 zł**, co stanowi 5% dochodów gminy za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **388.097,61 zł**, tj. 117,68% planu.

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

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **136.519,00 zł**, **zrealizowano 100,00%** planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **1.608,00 zł**, tj. 100,00% planu na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **86.389,00 zł**, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie w 2024 roku wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wybory wójta.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **48.522,00 zł**, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie w 2024 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **542,80 zł**, **zrealizowano 100,00%** planu.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **1.888.184,38 zł**, **zrealizowano** w kwocie **1.879.293,38 zł**, tj. 99,53% planu.

Dochody bieżące stanowiły kwotę **36.793,38 zł**, tj. 100,00% planu.

- *Uzyskano pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej w kwocie **36.500,00 zł**, tj. 100,00% planu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” – edycja 2024 na dofinansowanie do wymiany pokrycia dachowego na garażu OSP.*
- Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **293,38 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę **1.842.500,00 zł**, tj. 99,52% planu.

- *Uzyskano pomoc finansową w wysokości **1.572.500,00 zł**, tj. 99,44% planu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Długosiodło w ramach Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu” typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.*
- *Uzyskano pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej w wysokości **100.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Długosiodło”.*
- Wpłynęły środki w wysokości **20.000,00 zł** z Ochotniczej Straży Pożarnej w Długosiodle, która zobowiązała się do udziału w kosztach zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprzez przekazanie środków uzyskanych przez OSP w ramach dotacji o realizację zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.
- Uzyskano pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej w kwocie **150.000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Długosiodło.

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

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **10.622.800,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **11.408.605,34 zł**, tj. 107,40% planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **27.003,98 zł**, tj. 135,02% planu, odsetki **658,32 zł**, tj. 658,32% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **2.912.319,45 zł**, tj. 123,40% planu, w tym:

- od osób prawnych – 1.598.815,26 zł, tj. 142,75% planu,
- od osób fizycznych – 1.313.504,19 zł, tj. 105,93% planu.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły **162.556,76 zł**, tj. 101,16% planu, w tym:

- od osób prawnych – 1.123,00 zł, tj. 160,43% planu,
- od osób fizycznych – 161.433,76 zł, tj. 100,90% planu.

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **400.985,61 zł**, tj. 101,00% planu, w tym:

- od osób prawnych – 272.123,00 zł, tj. 100,79% planu,
- od osób fizycznych – 128.862,61 zł, tj. 101,47% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **384.296,50 zł**, tj. 95,83% planu, w tym:

- od osób prawnych – 36.547,00 zł, tj. 110,75% planu,
- od osób fizycznych – 347.749,50 zł, tj. 94,50% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły **80.444,92 zł**, tj. 321,78% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **405.257,83 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 1.073,00 zł,
- od osób fizycznych – 404.184,83 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły **5.455,69 zł**, tj. 519,59% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **32.660,79 zł**, tj. 535,42% planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **39.016,07 zł**, tj. 83,01% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **35.400,88 zł**, tj. 118,00% planu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły **101.357,00 zł**, tj. 112,62% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **183.241,54 zł**, tj. 107,88% planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły **6.607.422,00 zł**, tj. 100,00% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych **30.528,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024 roku wyniosły **1.074.411,03 zł** i przedstawiały się następująco:

w podatku od nieruchomości – **735.582,04 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 70.750,04 zł,
- od osób fizycznych – 664.832,00 zł,

w podatku rolnym – **68.730,99 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 454,99 zł,
- od osób fizycznych – 68.276,00 zł,

w podatku od środków transportowych – **270.098,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 29.699,00 zł,
- od osób fizycznych – 240.399,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2024 roku wyniosły **25.754,52 zł** w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych w 2024 roku wyniosły **39.928,55 zł** i przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – **4.354,25 zł**,
- w podatku leśnym od osób prawnych – **126,00 zł**,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **2.740,70 zł**,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – **94,00 zł**,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – **401,00 zł**,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **16.580,10 zł**,

- w podatku od spadków i darowizn **15.550,50 zł**,
- w podatku od spadków i darowizn – odsetki – **82,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2024 roku wyniosły **157.827,50 zł** w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **23.245.021,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **23.245.487,76 zł**, tj. 100,00% planu.

Do budżetu gminy wpłynęła:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **11.939.512,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **826.479,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **401.626,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **9.739.592,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **81.498,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **253.314,00 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

Uzyskano wpływy w wysokości **3.466,76 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i z pozostałych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2024 **zaplanowano dochody** w wysokości **1.795.908,49 zł**, **zrealizowano** w kwocie **1.746.647,74 zł**, tj. 97,26% planu.

W szkołach **uzyskano dochody bieżące** w wysokości **48.939,48 zł**, tj. 494,34% planu, Są to m.in. wpływy z opłat, odszkodowań i wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Wpłynęła dotacja w wysokości **16.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **zrealizowano dochody bieżące** w kwocie **75.407,00 zł**, tj. 99,87% planu

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 75.407,00 zł, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku.

W przedszkolach w Długosiodle i Starym Bosewie **zrealizowano** dochody w kwocie **1.011.563,71 zł**, tj. 99,64% planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **55.033,25 zł**, tj. 157,24% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wyniosły **190.665,10 zł**, tj. 105,93% planu,
- wpłaty za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Długosiodło wyniosły **40.453,40 zł**, tj. 73,55% planu,

- wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **722.323,96 zł**, tj. 97,33% planu przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,
- wpłynęła dotacja w wysokości **3.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”,
- wpływy z różnych dochodów – **88,00 zł**, tj. 88,00% planu.

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 **15.875,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku.

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **85.532,06 zł**, tj. 98,95% planu 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.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **105.009,69 zł**, tj. 55,68% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę **388.320,80 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęły środki w kwocie **388.320,80 zł**, tj. 100,00% planu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Długosiodło*” (mobilne miasteczka rowerowe, trenażery czasu reakcji, wyznaczenie/doposażenie przejść dla pieszych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **132.000,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **158.910,00 zł**, tj. 120,39% planu.

Wpłynęły środki w wysokości **132.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej realizowanego przez gminę w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

Wpłynęły środki w wysokości **26.910,00 zł** jako wkład własny operatora w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **1.564.066,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **1.546.549,99 zł**, tj. 98,88% planu.

Otrzymało dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- przeciwdziałanie przemocy domowej w wysokości **6.000,00 zł**, tj. 100,00% planu,

- 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 **35.496,80 zł**, tj. 97,25% planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **18.143,84 zł**, tj. 95,49% planu,
- dodatek energetyczny i na koszty obsługi zadania w wysokości **354.761,33 zł**, tj. 95,75% planu,
- zasiłki stałe w wysokości **446.021,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **217.919,40 zł**, tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **70.981,20 zł**, tj. 95,60% planu,
- dofinansowanie systemu informatycznego w wysokości **4.412,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- dodatki osłonowe i na koszty obsługi zadania w wysokości **327.887,68 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęły środki z tytułu grantu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w kwocie **29.520,00 zł**, tj. 100,00% planu - umowa sponsoringowa „Wzmocnij swoje otoczenie” na zakup wyposażenia sali spotkań w GOPS.

Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły **34.593,04 zł**, tj. 115,31% planu.

Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **612,00 zł**, tj. 100,00% planu na wypłatę świadczeń „300+”.

Pozostałe wpływy stanowiły dochody w kwocie **201,70 zł**, tj. 57,63% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **23.883,00 zł**, które **zrealizowano** w kwocie **23.882,40 zł**, tj. w 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **23.882,40 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 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **5.717.508,71 zł**, **zrealizowano** w kwocie **5.758.885,46 zł**, tj. 100,72% 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 **2.000,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **5.215.936,00 zł**, tj. 100,00% 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,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem *Kart Dużej Rodziny* wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości **1.022,00 zł**, tj. 79,29% planu,

- wspieranie rodziny w wysokości **33.616,04 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny,
- 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 w kwocie **71.113,86 zł**, tj. 99,00% planu.

Uzyskano dochody w kwocie **18.011,52 zł**, tj. 21,81% planu dotyczące wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.

Uzyskano wpływy w łącznej kwocie **340.509,93 zł** jako opłata stała, wyżywienie i pozostałe dochody za dzieci w wieku do lat 3 uczęszczające do żłobka gminnego.

Wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **39.725,40 zł**, tj. 100,00% planu na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.
Pozostałe dochody uzyskano w wysokości **67,00 zł**.

Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **36.883,71 zł**, tj. 100,00% planu na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **1.747.750,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **1.446.459,56 zł**, tj. 82,76% planu.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan w wysokości **1.550.000,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **1.271.069,27 zł**, tj. 82,00% planu z tytułu opłat za odpady komunalne.

Oczyszczanie miast i wsi – plan w wysokości **3.500,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **1.846,90 zł**, tj. 52,77% planu, z tytułu opłat za korzystanie z szaletu publicznego przy ul. Pocztowej w miejscowości Długosiodło.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w wysokości **7.000,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **13.256,00 zł**, tj. 189,37% planu.

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

Pozostała działalność – plan w wysokości **187.250,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **160.287,39 zł**, tj. 85,60% planu.

- Wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **637,39 zł**.
- Wpłynęła dotacja w wysokości **7.700,00 zł** z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji programu pn. „Czyste powietrze”.
- Wpłynęła dotacja w wysokości **33.200,00 zł** z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Długosiodło – 2024 r.”.
- Wpłynęła dotacja w wysokości **50.000,00 zł** z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie edukacyjnych pracowni ekologicznych”.
- Wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości **48.750,00 zł**, tj. 100,00% planu z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach Mazowsze dla czystego

powietrza 2024 na realizację zadania na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło”.

- Wpłynęła pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024 w wysokości **20.000,00 zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Długosiodło”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **490.000,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **307.352,89 zł**, tj. 62,73% planu.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę **307.352,89 zł**, tj. 62,73% planu.

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie **307.352,89 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – promesa na udzielenie pomocy w formie dotacji dla Parafii w Długosiodle na realizację zadania pn. „Modernizacja cmentarza parafialnego w miejscowości Długosiodło”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2024 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **4.094.529,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **4.102.895,00 zł**, tj. 100,20% planu.

Kwotę **119.212,00 zł** stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen odkryty w Długosiodle oraz **3.520,00 zł** za wynajem boiska sportowego w Długosiodle, co stanowiło 111,57% planu.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę **3.990.163,00 zł**, tj. 99,89% planu.

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie **1.515.800,00 zł** z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło”.

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie **1.880.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło”.

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie **186.513,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – PROW 2014 – 2020 na projekt pn. „Przebudowa budynku zaplecza basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło”.

Wpłynęło dofinansowanie w kwocie **297.850,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Długosiodło”.

Wpłynęła dotacja w wysokości **100.000,00 zł** z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych na terenie gminy Długosiodło”.

W 2024 roku samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (*Dz. U. 2024, poz. 750, 854, 1473, 1933*) nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych.

Przychody budżetu w 2024 roku wyniosły **3.241.671,13 zł**, w tym:

- **2.585.572,72 zł** – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
- **656.098,41 zł** – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych.