

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2016 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody – plan 232.687,35 zł, wykonanie 232.687,35 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana 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.

Wydatki – plan 232.687,35 zł, wykonanie 232.687,35 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane 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 750 – Administracja publiczna

Dochody – plan 79.514,00 zł, wykonanie 79.514,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Wydatki – plan 79.514,00 zł, wykonanie 79.514,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe krajowe.

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

Dochody – plan 7.248,00 zł, wykonanie 7.248,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75101

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

- finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – plan 1.308,00 zł, wykonanie 1.308,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wymianę urn wyborczych – plan 5.712,00 zł, wykonanie 5.712,00 zł.

Wydatki – plan 7.248,00 zł, wykonanie 7.248,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75101

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla pracownika, który prowadzi i aktualizuje stały rejestr wyborców – plan 1.308,00 zł, wykonanie 1.308,00 zł, tj. 100,00% planu oraz na wymianę urn wyborczych – plan 5.712,00 zł, wykonanie 5.712,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody – plan 68.896,00 zł, wykonanie 68.757,89 zł, tj. 99,80% planu.

Rozdział 80101

Jest to dotacja celowa otrzymana 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 – plan 38.028,00 zł, wykonanie 37.908,85 zł, tj. 99,69% planu.

Rozdział 80110

Jest to dotacja celowa otrzymana 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 – plan 29.425,00 zł, wykonanie 29.424,08 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80150

Jest to dotacja celowa otrzymana 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 – plan 1.443,00 zł, wykonanie 1.424,96 zł, tj. 98,75% planu.

Wydatki – plan 68.896,00 zł, wykonanie 68.708,39 zł, tj. 99,73% planu.

Rozdział 80101

Środki zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło – plan 38.028,00 zł, wykonanie 37.859,35 zł, tj. 99,56% planu.

Rozdział 80110

Środki zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 29.425,00 zł, wykonanie 29.424,08 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80150

Środki zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczkach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło – plan 1.443,00 zł, wykonanie 1.424,96 zł, tj. 98,75% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody – plan 10.144.919,00 zł, wykonanie 10.136.935,71 zł, tj. 99,92% planu.

Rozdział 85211

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi – plan 5.786.725,00 zł, wykonanie 5.786.725,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85212

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.316.739,00 zł, wykonanie 4.308.995,02 zł, tj. 99,82% planu.

Rozdział 85213

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona 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 – plan 17.583,00 zł, wykonanie 17.395,00 zł, tj. 98,93% planu.

Rozdział 85228

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 23.613,00 zł, wykonanie 23.602,27 zł, tj. 99,95% planu.

Rozdział 85295

Jest to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – plan 259,00 zł, wykonanie 218,42 zł, tj. 84,33% planu.

Wydatki – plan 10.144.919,00 zł, wykonanie 10.136.935,71 zł, tj. 99,92% planu.

Rozdział 85211

Środki wydatkowano na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych – plan 5.786.725,00 zł, wykonanie 5.786.725,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85212

Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługą w/w świadczeń, m.in.: wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, usługi, podróże służbowe – plan 4.316.739,00 zł, wykonanie 4.308.995,02 zł, tj. 99,82%.

Rozdział 85213

Środki wydatkowano 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 – plan 17.583,00 zł, wykonanie 17.395,00 zł, tj. 98,93% planu.

Rozdział 85228

Środki wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 23.613,00 zł, wykonanie 23.602,27 zł, tj. 99,95% planu.

Rozdział 85295

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 259,00 zł, wykonanie 218,42 zł, tj. 84,33% planu.