

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2017 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody – plan 234.445,25 zł, wykonanie 234.445,25 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 234.445,25 zł, wykonanie 234.445,25 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 80.880,00 zł, wykonanie 80.829,31 zł, tj. 99,94% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wydatki – plan 80.880,00 zł, wykonanie 80.829,31 zł, tj. 99,94% planu. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS oraz zakup usług pozostałych.

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

Dochody – plan 3.048,00 zł, wykonanie 3.046,14 zł, tj. 99,94% planu.

Rozdział 75101

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku – plan 1.548,00 zł, **wykonanie 1.548,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – plan 1.500,00 zł, **wykonanie 1.498,14 zł**, tj. 99,88% planu.

Wydatki – plan 3.048,00 zł, wykonanie 3.046,14 zł, tj. 99,94% planu.

Rozdział 75101

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla pracownika, który prowadzi i aktualizuje stały rejestr wyborców – plan 1.548,00 zł, **wykonanie 1.548,00 zł**, tj. 100,00% planu oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych – plan 1.500,00 zł, **wykonanie 1.498,14 zł**, tj. 99,88% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody – plan 118.594,00 zł, wykonanie 117.472,67 zł, tj. 99,05% 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 86.456,00 zł, **wykonanie 85.361,21 zł**, tj. 98,73% 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 29.075,00 zł, **wykonanie 29.049,10 zł**, tj. 99,91% 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 3.063,00 zł, **wykonanie 3.062,36 zł**, tj. 99,98% planu.

Wydatki – plan 118.594,00 zł, wykonanie 117.472,67 zł, tj. 99,05% 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 Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło – plan 86.456,00 zł, **wykonanie 85.361,21 zł**, tj. 98,73% planu.

Rozdział 80110

Środki zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 29.075,00 zł, **wykonanie 29.049,10 zł**, tj. 99,91% 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 Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło – plan 3.063,00 zł, **wykonanie 3.062,36 zł**, tj. 99,98% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody – plan 48.703,00 zł, wykonanie 48.041,40 zł, tj. 98,64% 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 21.823,00 zł, **wykonanie 21.587,58 zł**, tj. 98,92% planu.

Rozdział 85228

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 26.880,00 zł, **wykonanie 26.453,82 zł**, tj. 98,41% planu.

Wydatki – plan 48.703,00 zł, wykonanie 48.041,40 zł, tj. 98,64% planu.

Rozdział 85213

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – plan 21.823,00 zł, **wykonanie 21.587,58 zł**, tj. 98,92% planu.

Rozdział 85228

Środki wydatkowano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – plan 26.880,00 zł, **wykonanie 26.453,82 zł**, tj. 98,41% planu.

Dział 855 – Rodzina

Dochody – plan 11.946.147,00 zł, wykonanie 11.859.842,34 zł, tj. 99,28% planu.

Rozdział 85501

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenie wychowawcze – plan 7.494.814,00 zł, **wykonanie 7.486.960,78 zł**, tj. 99,90% planu.

Rozdział 85502

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 4.451.173,00 zł, **wykonanie 4.372.754,26 zł**, tj. 98,24% planu.

Rozdział 85503

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na Kartę Dużej Rodziny – plan 160,00 zł, **wykonanie 127,30 zł**, tj. 79,56% planu.

Wydatki – plan 11.946.147,00 zł, wykonanie 11.859.842,34 zł, tj. 99,28% planu.

Rozdział 85501

Środki wydatkowano na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi – plan 7.494.814,00 zł, **wykonanie 7.486.960,78 zł**, tj. 99,90% planu.

Rozdział 85502

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 4.451.173,00 zł, **wykonanie 4.372.754,26 zł**, tj. 98,24%.

Rozdział 85503

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 160,00 zł, **wykonanie 127,30 zł**, tj. 79,56% planu.