

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody – plan 330.549,27 zł, wykonanie 330.549,27 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 330.549,27 zł, wykonanie 330.549,27 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 101.332,00 zł, wykonanie 98.044,08 zł, tj. 96,76% planu. Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 98.044,08 zł.

Wydatki – plan 101.332,00 zł, wykonanie 98.044,08 zł, tj. 96,76% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, usług, energii oraz delegacje.

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

Dochody – plan 65.782,00 zł, wykonanie 65.782,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75101

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku – plan 1.560,00 zł, **wykonanie 1.560,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75108

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 32.592,00 zł, **wykonanie 32.592,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75109

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przechowywanie w depozycie dokumentów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 343,00 zł, **wykonanie 343,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75113

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 31.287,00 zł, **wykonanie 31.287,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki – plan 65.782,00 zł, wykonanie 65.782,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75101

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla pracownika, który prowadzi i aktualizuje stały rejestr wyborców – plan 1.560,00 zł, **wykonanie 1.560,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75108

Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan 32.592,00 zł, **wykonanie 32.592,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75109

Wydatki zostały poniesione na przechowywanie w depozycie dokumentów z wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wójta – plan 343,00 zł, **wykonanie 343,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75113

Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 31.287,00 zł, **wykonanie 31.287,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody – plan 64.425,00 zł, wykonanie 64.183,83 zł, tj. 99,63% planu.

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.

Wydatki – plan 64.425,00 zł, wykonanie 64.183,83 zł, tj. 99,63% planu.

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 szkół na terenie gminy Długosiodło.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody – plan 2.940,00 zł, wykonanie 2.940,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85228

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2.940,00 zł, **wykonanie 2.940,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki – plan 2.940,00 zł, wykonanie 2.940,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85228

Środki wydatkowano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – plan 2.940,00 zł, **wykonanie 2.940,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 855 – Rodzina

Dochody – plan 12.733.262,00 zł, wykonanie 12.722.719,26 zł, tj. 99,92% planu.

Rozdział 85501

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenie wychowawcze – plan 8.165.858,00 zł, **wykonanie 8.165.858,00 zł**, tj. 100,00% 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 4.202.384,00 zł, **wykonanie 4.194.702,65 zł**, tj. 99,82% planu.

Rozdział 85503

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na Kartę Dużej Rodziny – plan 1.068,00 zł, **wykonanie 986,38 zł**, tj. 92,36% planu.

Rozdział 85504

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na program Dobry Start – plan 337.930,00 zł, **wykonanie 335.770,00 zł**, tj. 99,36% planu.

Rozdział 85513

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 26.022,00 zł, **wykonanie 25.402,23 zł**, tj. 97,62% planu.

Wydatki – plan 12.733.262,00 zł, wykonanie 12.722.719,26 zł, tj. 99,92% planu.

Rozdział 85501

Środki wydatkowano na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi – plan 8.165.858,00 zł, **wykonanie 8.165.858,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85502

Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę w/w świadczeń, m.in.: wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, usługi, podróże służbowe – plan 4.202.384,00 zł, **wykonanie 4.194.702,65 zł**, tj. 99,82%.

Rozdział 85503

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 1.068,00 zł, **wykonanie 986,38 zł**, tj. 92,36% planu.

Rozdział 85504

Środki wydatkowano na program Dobry Start – plan 337.930,00 zł, **wykonanie 335.770,00 zł**, tj. 99,36% planu.

Rozdział 85513

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 26.022,00 zł, **wykonanie 25.402,23 zł**, tj. 97,62% planu.