

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

### ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK

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

**Dochody** – plan 617.643,28 zł, **wykonanie 613.318,82 zł**, tj. 99,30% 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 617.643,28 zł, **wykonanie 613.318,82 zł**, tj. 99,30% 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 113.684,06 zł, **wykonanie 113.684,06 zł**, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Wydatki** – plan 113.684,06 zł, **wykonanie 113.684,06 zł**, tj. 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, zakup usług.

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

**Dochody** – plan 59.800,00 zł, **wykonanie 59.800,00 zł**, tj. 100,00% planu.

##### ***Rozdział 75101***

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku – plan 1.608,00 zł, **wykonanie 1.608,00 zł**, tj. 100,00% planu.

##### ***Rozdział 75108***

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie w 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu – plan 57.874,00 zł, **wykonanie 57.874,00 zł**, tj. 100,00% planu.

##### ***Rozdział 75110***

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie w 2023 roku referendum ogólnokrajowego – plan 318,00 zł, **wykonanie 318,00 zł**, tj. 100,00% planu.

**Wydatki – plan 59.800,00 zł, wykonanie 59.800,00 zł, tj. 100,00% planu.**

**Rozdział 75101**

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku – plan 1.608,00 zł, **wykonanie 1.608,00 zł**, tj. 100,00% planu.

**Rozdział 75108**

Wydatki na przeprowadzenie w 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu – plan 57.874,00 zł, **wykonanie 57.874,00 zł**, tj. 100,00% planu.

**Rozdział 75110**

Wydatki na przeprowadzenie w 2023 roku referendum ogólnokrajowego – plan 318,00 zł, **wykonanie 318,00 zł**, tj. 100,00% planu.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Dochody** – plan 558,60 zł, **wykonanie 558,60 zł**, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

**Wydatki** – plan 558,60 zł, **wykonanie 558,60 zł**, tj. 100,00% planu. Zadanie obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Dochody** – plan 74.520,24 zł, **wykonanie 73.998,45 zł**, tj. 99,30% 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 74.520,24 zł, **wykonanie 73.859,85 zł**, tj. 99,11% 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 855 – Rodzina**

**Dochody – plan 4.589.290,00 zł, wykonanie 4.548.187,17 zł, tj. 99,10% 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 4.510.000,00 zł, **wykonanie 4.471.052,56 zł**, tj. 99,14% planu.

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+.– plan 19.500,00 zł, **wykonanie 19.500,00 zł**, tj. 100,00% planu.

### **Rozdział 85503**

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na Kartę Dużej Rodziny – plan 1.607,00 zł, **wykonanie 1.607,00 zł**, tj. 100,00% 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 58.183,00 zł, **wykonanie 56.027,61 zł**, tj. 96,30% planu.

**Wydatki – plan 4.589.290,00 zł, wykonanie 4.548.187,17 zł, tj. 99,10% 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 4.510.000,00 zł, **wykonanie 4.471.052,56 zł**, tj. 99,14%.

Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+.– plan 19.500,00 zł, **wykonanie 19.500,00 zł**, tj. 100,00%.

### **Rozdział 85503**

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 1.607,00 zł, **wykonanie 1.607,00 zł**, tj. 100,00% planu.

**Rozdział 85513**

Środki wydatkowano 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 58.183,00 zł, **wykonanie 56.027,61 zł**, tj. 96,30% planu.