

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2024 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody – plan 586.639,60 zł, **wykonanie 586.013,82 zł**, tj. 99,89% 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 586.639,60 zł, **wykonanie 586.013,82 zł**, tj. 99,89% 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 151.957,07 zł, **wykonanie 151.957,07 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 151.957,07 zł, **wykonanie 151.957,07 zł**, tj. 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na wypłatę wynagrodzeń, zakup usług.

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

Dochody – plan 136.519,00 zł, **wykonanie 136.519,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75101

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku – plan 1.608,00 zł, **wykonanie 1.608,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75109

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie w 2024 roku wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – plan 86.389,00 zł, **wykonanie 86.389,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75113

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzone w 2024 roku wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 48.522,00 zł, **wykonanie 48.522,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki – plan 136.519,00 zł, wykonanie 136.519,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75101

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku – plan 1.608,00 zł, **wykonanie 1.608,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75109

Wydatki na przeprowadzenie w 2024 roku wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – plan 86.389,00 zł, **wykonanie 86.389,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 75113

Wydatki na przeprowadzenie w 2024 roku wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 48.522,00 zł, **wykonanie 48.522,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody – plan 542,80 zł, **wykonanie 542,80 zł**, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Wydatki – plan 542,80 zł, **wykonanie 542,80 zł**, tj. 100,00% planu. Zadanie obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody – plan 86.441,81 zł, **wykonanie 85.532,06 zł**, tj. 98,95% 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 86.441,81 zł, **wykonanie 85.477,66 zł**, tj. 98,88% 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 703.898,00 zł, wykonanie 687.061,01 zł, tj. 97,61% planu.

Rozdział 85215

Jest to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę bonu energetycznego i kosztów obsługi zadania w 2024 roku – plan 370.522,00 zł, **wykonanie 354.761,33 zł**, tj. 95,75% planu.

Rozdział 85228

Jest to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1.076,00 zł, **wykonanie 0,00 zł**, tj. 0,00% planu.

Rozdział 85295

Jest to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zakup oprogramowania w obszarze działalności pomocy społecznej – plan 4.412,00 zł, **wykonanie 4.412,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Jest to dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi zadania – plan 327.888,00 zł, **wykonanie 327.887,68 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki – plan 703.898,00 zł, wykonanie 687.061,01 zł, tj. 97,61% planu.

Rozdział 85215

Wydatki na wypłatę bonu energetycznego i kosztów obsługi zadania – plan 370.522,00 zł, **wykonanie 354.761,33 zł**, tj. 95,75% planu.

Rozdział 85228

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1.076,00 zł, **wykonanie 0,00 zł**, tj. 0,00% planu.

Rozdział 85295

Wydatki na zakup oprogramowania w obszarze działalności pomocy społecznej – plan 4.412,00 zł, **wykonanie 4.412,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi zadania – plan 327.888,00 zł, **wykonanie 327.887,68 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 855 – Rodzina

Dochody – plan 5.291.055,00 zł, wykonanie 5.290.071,86 zł, tj. 99,98% 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 5.215.936,00 zł, **wykonanie 5.215.936,00 zł**, tj. 100,00% 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 2.000,00 zł, **wykonanie 2.000,00 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 1.289,00 zł, **wykonanie 1.022,00 zł**, tj. 79,29% 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 71.830,00 zł, **wykonanie 71.113,86 zł**, tj. 99,00% planu.

Wydatki – plan 5.291.055,00 zł, wykonanie 5.290.071,86 zł, tj. 99,98% 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 5.215.936,00 zł, **wykonanie 5.215.936,00 zł**, tj. 100,00%.

Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+.– plan 2.000,00 zł, **wykonanie 2.000,00 zł**, tj. 100,00%.

Rozdział 85503

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 1.289,00 zł, **wykonanie 1.022,00 zł**, tj. 79,29% 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 71.830,00 zł, **wykonanie 71.113,86 zł**, tj. 99,00% planu.