

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
			wykonanie	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	plan	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
			wykonanie	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	plan		52 808,37	52 808,37	
			wykonanie		52 808,37	52 808,37	
			%		100,00%	100,00%	
750		Administracja publiczna	plan	879 092,00	879 092,00	879 092,00	
			wykonanie	871 997,75	871 997,75	871 997,75	
			%	99,19%	99,19%	99,19%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
			wykonanie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	plan		744 058,00	744 058,00	
			wykonanie		744 058,00	744 058,00	
			%		100,00%	100,00%	
	75056	Spis powszechny i inne	plan	135 034,00	135 034,00	135 034,00	
			wykonanie	127 939,75	127 939,75	127 939,75	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
			%	94,75%	94,75%	94,75%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	plan		135 034,00	135 034,00	
			wykonanie		127 939,75	127 939,75	
			%		94,75%	94,75%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	199 987,00	199 987,00	199 987,00	
			wykonanie	199 182,91	199 182,91	199 182,91	
			%	99,60%	99,60%	99,60%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	20 898,00	20 898,00	20 898,00	
			wykonanie	20 893,91	20 893,91	20 893,91	
			%	99,98%	99,98%	99,98%	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan		20 898,00	20 898,00	
			wykonanie		20 893,91	20 893,91	
			%		99,98%	99,98%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	179 089,00	179 089,00	179 089,00	
			wykonanie	178 289,00	178 289,00	178 289,00	
			%	99,55%	99,55%	99,55%	
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	plan		179 089,00	179 089,00	
			wykonanie		178 289,00	178 289,00	
			%		99,55%	99,55%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
			wykonanie	3 499,87	3 499,87	3 499,87	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
	75414	Obrona cywilna	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
			wykonanie	3 499,87	3 499,87	3 499,87	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej	plan		3 500,00	3 500,00	
			wykonanie		3 499,87	3 499,87	
			%		99,99%	99,99%	
801		Oświata i wychowanie	plan	14 256,00	14 256,00	14 256,00	
			wykonanie	14 256,00	14 256,00	14 256,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
	80195	Pozostała działalność	plan	14 256,00	14 256,00	14 256,00	
			wykonanie	14 256,00	14 256,00	14 256,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek na terenie miasta Płocka	plan		14 256,00	14 256,00	
			wykonanie		14 256,00	14 256,00	
			%		100,00%	100,00%	
852		Pomoc społeczna	plan	27 305 200,00	27 305 200,00	27 305 200,00	
			wykonanie	27 297 715,93	27 297 715,93	27 297 715,93	
			%	99,97%	99,97%	99,97%	
	85203	Ośrodki wsparcia	plan	496 720,00	496 720,00	496 720,00	
			wykonanie	496 689,06	496 689,06	496 689,06	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	plan		496 720,00	496 720,00	
			wykonanie		496 689,06	496 689,06	
			%		99,99%	99,99%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	26 324 000,00	26 324 000,00	26 324 000,00	
			wykonanie	26 322 704,12	26 322 704,12	26 322 704,12	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	plan		26 324 000,00	26 324 000,00	
			wykonanie		26 322 704,12	26 322 704,12	
			%		99,99%	99,99%	
	85213	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	77 080,00	77 080,00	77 080,00	
			wykonanie	76 124,87	76 124,87	76 124,87	
			%	98,76%	98,76%	98,76%	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan		77 080,00	77 080,00	
			wykonanie		76 124,87	76 124,87	
			%		98,76%	98,76%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	328 400,00	328 400,00	328 400,00	
			wykonanie	328 397,88	328 397,88	328 397,88	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie	plan		328 400,00	328 400,00	
			wykonanie		328 397,88	328 397,88	
			%		99,99%	99,99%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Wyplata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w 2010 r. przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi	plan		10 000,00	10 000,00	
			wykonanie		10 000,00	10 000,00	
			%		100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	
	85295	Pozostała działalność	plan	69 000,00	69 000,00	69 000,00		
			wykonanie	63 800,00	63 800,00	63 800,00		
			%	92,46%	92,46%	92,46%		
		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	plan		69 000,00	69 000,00		
			wykonanie		63 800,00	63 800,00		
			%		92,46%	92,46%		
	Ogółem gmina			plan	28 454 843,37	28 454 843,37	28 454 843,37	
				wykonanie	28 439 460,83	28 439 460,83	28 439 460,83	
				%	99,95%	99,95%	99,95%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	670 000,00	670 000,00	286 000,00	384 000,00	
			wykonanie	481 619,37	481 619,37	201 179,37	280 440,00	
			%	71,88%	71,88%	70,34%	73,03%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	670 000,00	670 000,00	286 000,00	384 000,00	
			wykonanie	481 619,37	481 619,37	201 179,37	280 440,00	
			%	71,88%	71,88%	70,34%	73,03%	
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan		286 000,00	286 000,00		
			wykonanie		201 179,37	201 179,37		
			%		70,34%	70,34%		
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku	plan		384 000,00		384 000,00	
			wykonanie		280 440,00		280 440,00	
			%		73,03%		73,03%	
710		Działalność usługowa	plan	482 166,00	482 166,00	482 166,00		
			wykonanie	468 968,77	468 968,77	468 968,77		
			%	97,26%	97,26%	97,26%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>	plan		20 000,00	20 000,00	
			wykonanie		20 000,00	20 000,00	
			%		100,00%	100,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			wykonanie	24 737,00	24 737,00	24 737,00	
			%	98,95%	98,95%	98,95%	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	plan		25 000,00	25 000,00	
			wykonanie		24 737,00	24 737,00	
			%		98,95%	98,95%	
	71015	Nadzór budowlany	plan	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
			wykonanie	424 231,77	424 231,77	424 231,77	
			%	97,04%	97,04%	97,04%	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	plan		437 166,00	437 166,00	
			wykonanie		424 231,77	424 231,77	
			%		97,04%	97,04%	
750		Administracja publiczna	plan	335 197,00	335 197,00	335 197,00	
			wykonanie	335 196,87	335 196,87	335 196,87	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
			wykonanie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	plan		288 517,00	288 517,00	
			wykonanie		288 517,00	288 517,00	
			%		100,00%	100,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan	46 680,00	46 680,00	46 680,00	
			wykonanie	46 679,87	46 679,87	46 679,87	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	plan		46 680,00	46 680,00	
			wykonanie		46 679,87	46 679,87	
			%		99,99%	99,99%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	10 603 990,00	10 603 990,00	10 541 990,00	62 000,00
			wykonanie	10 603 460,15	10 603 460,15	10 541 990,00	61 470,15
			%	99,99%	99,99%	99,99%	99,15%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	10 603 990,00	10 603 990,00	10 541 990,00	62 000,00
			wykonanie	10 603 460,15	10 603 460,15	10 541 990,00	61 470,15
			%	99,99%	99,99%	100,00%	99,15%
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	plan		10 541 990,00	10 541 990,00	
			wykonanie		10 541 990,00	10 541 990,00	
			%		100,00%	100,00%	
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	plan		62 000,00		62 000,00
			wykonanie		61 470,15		61 470,15
			%		99,15%		99,15%
851		Ochrona zdrowia	plan	4 755 423,00	4 755 423,00	4 755 423,00	
			wykonanie	4 754 863,48	4 754 863,48	4 754 863,48	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan	4 755 423,00	4 755 423,00	4 755 423,00	
			wykonanie	4 754 863,48	4 754 863,48	4 754 863,48	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	plan		4 755 423,00	4 755 423,00	
			wykonanie		4 754 863,48	4 754 863,48	
			%		99,99%	99,99%	
	852	Pomoc społeczna	plan	4 801,00	4 801,00	4 801,00	
			wykonanie	4 727,20	4 727,20	4 727,20	
			%	98,46%	98,46%	98,46%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	4 801,00	4 801,00	4 801,00	
			wykonanie	4 727,20	4 727,20	4 727,20	
			%	98,46%	98,46%	98,46%	
		Realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego skierowanego do kobiet, zamieszkujących na terenie miasta Płocka, stosujących przemoc wobec własnych dzieci	plan		4 801,00	4 801,00	
			wykonanie		4 727,20	4 727,20	
			%		98,46%	98,46%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
			wykonanie	196 866,47	196 866,47	196 866,47	
			%	99,93%	99,93%	99,93%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
			wykonanie	196 866,47	196 866,47	196 866,47	
			%	99,93%	99,93%	99,93%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan		197 000,00	197 000,00	
			wykonanie		196 866,47	196 866,47	
			%		99,93%	99,93%	
Ogółem powiat			plan	17 048 577,00	17 048 577,00	16 602 577,00	446 000,00
			wykonanie	16 845 702,31	16 845 702,31	16 503 792,16	341 910,15
			%	98,81%	98,81%	99,41%	76,66%
Ogółem gmina + powiat			plan	45 503 420,37	45 503 420,37	45 057 420,37	446 000,00
			wykonanie	45 285 163,14	45 285 163,14	44 943 252,99	341 910,15
			%	99,52%	99,52%	99,75%	76,66%

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok

W 2011 roku wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 45.285.163,14 zł., co stanowiło 99,52 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące stanowią 44.943.252,99 zł. tj. 99,75 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe 341.910,15 zł., tj. 76,66 %. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane zostały w łącznej kwocie 218.257,23 zł. Największe niewykonanie planu nastąpiło w zadaniach powiatu w dziale 700, który został wykonany w zakresie wydatków bieżących w 70,34 %, natomiast w zakresie wydatków majątkowych w 73,03 %.

Powodem niewykonania planu w przypadku wydatków bieżących było otrzymanie w miesiącu listopadzie 2011 roku dotacji celowej w wysokości 116.000,00 zł. przeznaczonej na prace remontowe w budynkach będących własnością Skarbu Państwa położonych przy ulicach Bocznej 5, Piaskowej 19 i Pl. Obrońców Warszawy 6. Z uwagi na krótki okres rozliczeniowy oraz konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu zlecenia wykonania prac remontowych nie było możliwe wydatkowanie ww. środków w całości. W przypadku wydatków majątkowych powodem niewykonania planu było uzyskanie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego niższej wartości za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kolegialnej 15.