

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	plan	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		
			wykonanie	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.
			wykonanie	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	plan		3 324 654,57	3 324 654,57		
			wykonanie		3 324 654,57	3 324 654,57		
		Oświata i wychowanie	%		100,00%	100,00%		
			plan	187 500,07	187 500,07	187 500,07		
			wykonanie	185 867,14	185 867,14	185 867,14		
			%	99,13%	99,13%	99,13%		
	80104	Przedszkola	plan	161 660,07	161 660,07	161 660,07		Świadczenie usług przedszkolnych na rzecz mieszkańców gmin: Stara Biała i Gąbin poprzez finansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww gmin do przedszkoli publicznych położonych na terenie miasta Płocka
			wykonanie	160 027,14	160 027,14	160 027,14		
			%	98,99%	98,99%	98,99%		
		Świadczenie usług przedszkolnych	plan		161 660,07	161 660,07		
			wykonanie		160 027,14	160 027,14		
			%		98,99%	98,99%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3		4	5	6	7	8		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	plan	25 840,00	25 840,00	25 840,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki		
			wykonanie	25 840,00	25 840,00	25 840,00				
			%	100,00%	100,00%	100,00%				
		Obsługa administracyjno – księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	plan		25 840,00	25 840,00				
			wykonanie		25 840,00	25 840,00				
			%		100,00%	100,00%				
			Ogółem gmina		plan	3 512 154,64	3 512 154,64		3 512 154,64	
					wykonanie	3 510 521,71	3 510 521,71		3 510 521,71	
					%	99,95%	99,95%		99,95%	
852		Pomoc społeczna	plan	690 399,26	690 399,26	690 399,26				
			wykonanie	690 398,67	690 398,67	690 398,67				
			%	99,99%	99,99%	99,99%				
			Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		plan	483 145,04	483 145,04	483 145,04		
wykonanie	483 145,04	483 145,04			483 145,04					
%	100,00%	100,00%			100,00%					
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan			483 145,04	483 145,04	483 145,04			
		wykonanie			483 145,04	483 145,04	483 145,04			
		%			100,00%	100,00%	100,00%			
	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	plan				483 145,04	483 145,04			
		wykonanie				483 145,04	483 145,04			
		%				100,00%	100,00%			
85204	Rodziny zastępcze	plan			100 453,12	100 453,12	100 453,12			
		wykonanie			100 452,53	100 452,53	100 452,53			
		%			99,99%	99,99%	99,99%			
	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zstępczych	plan		100 453,12	100 453,12					
		wykonanie		100 452,53	100 452,53					
		%		99,99%	99,99%					

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	plan	106 801,10	106 801,10	106 801,10		Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu płockiego
			wykonanie	106 801,10	106 801,10	106 801,10		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie	plan		106 801,10	106 801,10		
			wykonanie		106 801,10	106 801,10		
			%		100,00%	100,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	161 000,00	161 000,00	161 000,00		
			wykonanie	161 000,00	161 000,00	161 000,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	161 000,00	161 000,00	161 000,00		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego
			wykonanie	161 000,00	161 000,00	161 000,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan		161 000,00	161 000,00		
			wykonanie		161 000,00	161 000,00		
			%		100,00%	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
			wykonanie	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
	92116	Biblioteki	plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej
			wykonanie	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
			%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	plan		52 000,00	52 000,00		
			wykonanie		52 000,00	52 000,00		
			%		100,00%	100,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
Ogółem powiat		plan		903 399,26	903 399,26	903 399,26		
		wykonanie		903 398,67	903 398,67	903 398,67		
		%		99,99%	99,99%	99,99%		
Ogółem gmina + powiat		plan		4 415 553,90	4 415 553,90	4 415 553,90		
		wykonanie		4 413 920,38	4 413 920,38	4 413 920,38		
		%		99,96%	99,96%	99,96%		

Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

W 2011 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 4.413.920,38 zł., co stanowiło 99,96 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego niewykorzystane zostały w łącznej kwocie 1.633,52 zł. W 2011 roku zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadań przekazanych do realizacji w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.