

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	38 413,16	38 413,16	38 413,16		
			wykonanie	38 413,16	37 659,96	37 659,96		
			%	100,00%	98,04%	98,04%		
	01095	Pozostała działalność	plan	38 413,16	38 413,16	38 413,16		
			wykonanie	38 413,16	37 659,96	37 659,96		
			%	100,00%	98,04%	98,04%		
			<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	plan		38 413,16	38 413,16	
				wykonanie		37 659,96	37 659,96	
				%		98,04%	98,04%	
750		Administracja publiczna	plan	991 113,00	991 113,00	991 113,00		
			wykonanie	533 673,00	533 673,00	533 673,00		
			%	53,85%	53,85%	53,85%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	991 113,00	991 113,00	991 113,00		
			wykonanie	533 673,00	533 673,00	533 673,00		
			%	53,85%	53,85%	53,85%		
			<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	plan		991 113,00	991 113,00	
				wykonanie		533 673,00	533 673,00	
				%		53,85%	53,85%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	21 385,00	21 385,00	21 385,00		
			wykonanie	10 663,00	6 892,30	6 892,30		
			%	49,86%	32,23%	32,23%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	21 385,00	21 385,00	21 385,00		
			wykonanie	10 663,00	6 892,30	6 892,30		
			%	49,86%	32,23%	32,23%		
			<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	plan		21 385,00	21 385,00	
				wykonanie		6 892,30	6 892,30	
				%		32,23%	32,23%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
			wykonanie	4 500,00	2 099,00	2 099,00	
			%	100,00%	46,64%	46,64%	
	75414	Obrona cywilna	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
			wykonanie	4 500,00	2 099,00	2 099,00	
			%	100,00%	46,64%	46,64%	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>	plan		4 500,00	4 500,00	
			wykonanie		2 099,00	2 099,00	
			%		46,64%	46,64%	
852		Pomoc społeczna	plan	27 731 836,00	27 731 836,00	27 731 836,00	
			wykonanie	15 054 395,00	14 764 056,15	14 764 056,15	
			%	54,29%	53,24%	53,24%	
	85203	Ośrodki wsparcia	plan	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
			wykonanie	286 758,00	256 531,16	256 531,16	
			%	54,28%	48,56%	48,56%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	plan		528 300,00	528 300,00	
			wykonanie		256 531,16	256 531,16	
			%		48,56%	48,56%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	26 360 000,00	26 360 000,00	26 360 000,00	
			wykonanie	14 340 530,00	14 097 276,10	14 097 276,10	
			%	54,40%	53,48%	53,48%	
		<i>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</i>	plan		26 360 000,00	26 360 000,00	
			wykonanie		14 097 276,10	14 097 276,10	
			%		53,48%	53,48%	
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
			wykonanie	56 500,00	55 910,38	55 910,38	
			%	80,71%	79,87%	79,87%	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	plan		70 000,00	70 000,00	
			wykonanie		55 910,38	55 910,38	
			%		79,87%	79,87%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	310 000,00	310 000,00	310 000,00		
			wykonanie	175 331,00	168 325,64	168 325,64		
			%	56,56%	54,30%	54,30%		
			<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	plan		310 000,00	310 000,00	
				wykonanie		168 325,64	168 325,64	
				%		54,30%	54,30%	
	85295	Pozostała działalność		plan	463 536,00	463 536,00	463 536,00	
				wykonanie	195 276,00	186 012,87	186 012,87	
				%	42,13%	40,13%	40,13%	
			<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	plan		463 536,00	463 536,00	
				wykonanie		186 012,87	186 012,87	
				%		40,13%	40,13%	
Ogółem gmina			plan	28 787 247,16	28 787 247,16	28 787 247,16		
			wykonanie	15 641 644,16	15 344 380,41	15 344 380,41		
			%	54,34%	53,30%	53,30%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	3 738 294,00	3 738 294,00	238 294,00	3 500 000,00	
			wykonanie	202 894,00	145 016,50	120 416,50	24 600,00	
			%	5,43%	3,88%	50,53%	0,70%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	3 738 294,00	3 738 294,00	238 294,00	3 500 000,00	
			wykonanie	202 894,00	145 016,50	120 416,50	24 600,00	
			%	5,43%	3,88%	50,53%	0,70%	
			Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan		238 294,00	238 294,00	
				wykonanie		120 416,50	120 416,50	
				%		50,53%	50,53%	
			Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15	plan		3 500 000,00		3 500 000,00
				wykonanie		24 600,00		24 600,00
				%		0,70%		0,70%
710		Działalność usługowa	plan	568 570,00	568 570,00	568 570,00		
			wykonanie	331 607,00	291 147,21	291 147,21		
			%	58,32%	51,21%	51,21%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%	0,00%		
			<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>	plan		15 000,00	15 000,00	
				wykonanie		0,00	0,00	
				%		0,00%	0,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%	0,00%		
			<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	plan		15 000,00	15 000,00	
				wykonanie		0,00	0,00	
				%		0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	
	71015	Nadzór budowlany	plan	538 570,00	538 570,00	538 570,00		
			wykonanie	331 607,00	291 147,21	291 147,21		
			%	61,57%	54,06%	54,06%		
			<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	plan		538 570,00	538 570,00	
				wykonanie		291 147,21	291 147,21	
				%		54,06%	54,06%	
750		Administracja publiczna	plan	183 363,00	183 363,00	183 363,00		
			wykonanie	108 080,00	108 080,00	108 080,00		
			%	58,94%	58,94%	58,94%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	147 363,00	147 363,00	147 363,00		
			wykonanie	79 280,00	79 280,00	79 280,00		
			%	53,80%	53,80%	53,80%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje 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		147 363,00	147 363,00		
			wykonanie		79 280,00	79 280,00		
			%		53,80%	53,80%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
			wykonanie		28 800,00	28 800,00	28 800,00	
			%		80,00%	80,00%	80,00%	
			<i>Obsługa komisji poborowych</i>	plan		36 000,00	36 000,00	
				wykonanie		28 800,00	28 800,00	
				%		80,00%	80,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	12 000 937,00	12 000 937,00	11 500 937,00	500 000,00	
			wykonanie	7 359 937,00	6 172 772,38	6 172 772,38	0,00	
			%	61,33%	51,44%	53,67%	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	12 000 937,00	12 000 937,00	11 500 937,00	500 000,00	
			wykonanie	7 359 937,00	6 172 772,38	6 172 772,38	0,00	
			%	61,33%	51,44%	53,67%	0,00%	
			Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan		11 500 937,00	11 500 937,00	
				wykonanie		6 172 772,38	6 172 772,38	
				%		53,67%	53,67%	
			Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	plan		500 000,00		500 000,00
				wykonanie		0,00		0,00
				%		0,00%		0,00%
851		Ochrona zdrowia	plan	5 170 600,00	5 170 600,00	5 170 600,00		
			wykonanie	2 798 181,80	2 795 046,53	2 795 046,53		
			%	54,12%	54,06%	54,06%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje 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		5 170 600,00	5 170 600,00	5 170 600,00	
		wykonanie		2 798 181,80	2 795 046,53	2 795 046,53	
		%		54,12%	54,06%	54,06%	
	<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>	plan			5 170 600,00	5 170 600,00	
		wykonanie			2 795 046,53	2 795 046,53	
		%			54,06%	54,06%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan		195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		wykonanie		102 408,00	96 003,95	96 003,95	
		%		52,52%	49,23%	49,23%	
85321*	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan		195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		wykonanie		102 408,00	96 003,95	96 003,95	
		%		52,52%	49,23%	49,23%	
	<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	plan			195 000,00	195 000,00	
		wykonanie			96 003,95	96 003,95	
		%			49,23%	49,23%	
Ogółem powiat		plan		21 856 764,00	21 856 764,00	17 856 764,00	4 000 000,00
		wykonanie		10 903 107,80	9 608 066,57	9 583 466,57	24 600,00
		%		49,88%	43,96%	53,67%	0,62%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem gmina + powiat			plan	50 644 011,16	50 644 011,16	46 644 011,16	4 000 000,00
			wykonanie	26 544 751,96	24 952 446,98	24 927 846,98	24 600,00
			%	52,41%	49,27%	53,44%	0,62%

* W sprawozdaniu Rb-50 w rozdziale 85321 ujęto zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zarówno dochody i wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa jak również dochody i wydatki realizowane ze środków otrzymanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku).

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 roku

W I półroczu 2013 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 26.544.751,96 zł., co stanowiło 52,41 % planu., w tym dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 26.520.151,96 zł., tj. 99,91% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 24.600,00 zł., tj. 0,09% planu.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło w okresie I półrocza br. 24.952.446,98 zł., co stanowiło 49,27 % planu, w tym: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 24.927.846,98 zł. tj. 53,44 % planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 24.600,00 zł., tj. 0,62 %.

W I półroczu 2013 roku zrealizowane zostały zadania zlecone, w ramach których wydatkowanie środków ma charakter jednorazowy i dotyczy: w rozdziale 01095 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz w rozdziale 75045 - obsługi komisji poborowych. Ponadto wysokie wykonanie wydatków w rozdziale 85213 dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynika z faktu, iż osoby posiadające uprawnienia do tego typu świadczeń otrzymują decyzje administracyjne, niezależnie od wysokości ustalonego planu wydatków.

W I półroczu nie zostały przekazane dotacje celowe przeznaczone na zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdziały 71013 i 71014), których realizację przewidziano na drugą połowę roku. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale 75101 przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynika z faktu, iż umowy zlecenia dotyczące realizacji tych zadań zawierane są dwukrotnie w roku budżetowym, natomiast wypłata środków finansowych z tego tytułu planowana jest na II połowę roku.

Realizacja zadań pn.: „Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15” oraz pn.: "Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8" planowana jest na II połowę roku, w związku z czym w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na ich wykonanie. Wpływ dotacji celowych o charakterze majątkowym następuje po uprzednim przekazaniu stosownego wniosku do Wojewody Mazowieckiego dokumentującego stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.