

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje 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	3 334 453,03	3 334 453,03	3 334 453,03		
			wykonanie	1 857 280,14	1 809 302,02	1 809 302,02		
			%	55,70%	54,26%	54,26%		
60004	Lokalny transport zbiorowy		plan	3 334 453,03	3 334 453,03	3 334 453,03		Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Plock Spółka z o.o.
			wykonanie	1 857 280,14	1 809 302,02	1 809 302,02		
			%	55,70%	54,26%	54,26%		
	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	plan		3 334 453,03	3 334 453,03			
		wykonanie		1 809 302,02	1 809 302,02			
		%		54,26%	54,26%			
801		Oświata i wychowanie	plan	29 361,00	29 361,00	29 361,00		
			wykonanie	29 361,00	6 433,00	6 433,00		
			%	100,00%	21,91%	21,91%		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		plan	29 361,00	29 361,00	29 361,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
			wykonanie	29 361,00	6 433,00	6 433,00		
			%	100,00%	21,91%	21,91%		
	Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	plan		29 361,00	29 361,00			
		wykonanie		6 433,00	6 433,00			
		%		21,91%	21,91%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem gmina</b>			<b>plan</b>	<b>3 363 814,03</b>	<b>3 363 814,03</b>	<b>3 363 814,03</b>	
			<b>wykonanie</b>	<b>1 886 641,14</b>	<b>1 815 735,02</b>	<b>1 815 735,02</b>	
			<b>%</b>	<b>56,09%</b>	<b>53,98%</b>	<b>53,98%</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>plan</b>	<b>236 608,00</b>	<b>236 608,00</b>	<b>236 608,00</b>	
			<b>wykonanie</b>	<b>156 598,75</b>	<b>156 598,75</b>	<b>156 598,75</b>	
			<b>%</b>	<b>66,18%</b>	<b>66,18%</b>	<b>66,18%</b>	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, kutnowskiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz Miasta Świnoujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka</i>
		wykonanie	132 293,00	132 293,00	132 293,00		
		%	69,63%	69,63%	69,63%		
	plan		190 000,00	190 000,00			
	wykonanie		132 293,00	132 293,00			
	%		69,63%	69,63%			
85204	Rodziny zastępcze	plan	46 608,00	46 608,00	46 608,00		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, limanowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka</i>
		wykonanie	24 305,75	24 305,75	24 305,75		
		%	52,15%	52,15%	52,15%		
	plan		46 608,00	46 608,00			
	wykonanie		24 305,75	24 305,75			
	%		52,15%	52,15%			
	<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	plan		46 608,00	46 608,00		
		wykonanie		24 305,75	24 305,75		
		%		52,15%	52,15%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
			wykonanie	72 800,00	72 800,00	72 800,00		
			%	46,67%	46,67%	46,67%		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan	156 000,00	156 000,00	156 000,00		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego	
		wykonanie	72 800,00	72 800,00	72 800,00			
		%	46,67%	46,67%	46,67%			
	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan		156 000,00	156 000,00			
		wykonanie		72 800,00	72 800,00			
		%		46,67%	46,67%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
			%	50,00%	50,00%	50,00%		
92116	Biblioteki	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		%	50,00%	50,00%	50,00%			
	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	plan		60 000,00	60 000,00			
		wykonanie		30 000,00	30 000,00			
		%		50,00%	50,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem powiat</b>		<b>plan</b>	<b>452 608,00</b>	<b>452 608,00</b>	<b>452 608,00</b>		
		<b>wykonanie</b>	<b>259 398,75</b>	<b>259 398,75</b>	<b>259 398,75</b>		
		<b>%</b>	<b>57,31%</b>	<b>57,31%</b>	<b>57,31%</b>		
<b>Ogółem gmina + powiat</b>		<b>plan</b>	<b>3 816 422,03</b>	<b>3 816 422,03</b>	<b>3 816 422,03</b>		
		<b>wykonanie</b>	<b>2 146 039,89</b>	<b>2 075 133,77</b>	<b>2 075 133,77</b>		
		<b>%</b>	<b>56,23%</b>	<b>54,37%</b>	<b>54,37%</b>		

**Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku**

W I półroczu 2013 roku dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 2.146.039,89 zł., co stanowiło 56,23 % planu, natomiast wydatki wyniosły 2.075.133,77 zł., co stanowiło 54,37 % planu.

Realizacja dochodów otrzymywanych na podstawie porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego uzależniona jest od postanowień umów. W związku z powyższym wykonanie poszczególnych wpływów nie jest proporcjonalne do upływu czasu. Jednorazowo przekazywane są środki dotyczące ponoszenia kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, natomiast środki dotyczące pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka przekazywane są w wysokości uzależnionej od faktycznej liczby dzieci. Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty ponoszone są nierównomiernie w trakcie roku budżetowego i zostaną zrealizowane w II połowie roku.