

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Zadania gminy</b>			
Środowiskowe Domy Samopomocy- (dot. celowa)	558.985	557.529	99,7
Środowiskowe Domy Samopomocy – (dofin. gm)	354.553	353.951	99,8
Świadczenia rodzinne (dot. Cel)	26.628.737	26.618.554	100
Świadczenia rodzinne (dofin Gm)	502.272	502.093	100
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.	310.300	310.300	100
Składki zdrowotne	429.215	428.944	99,9
Zasiłki stałe (dotacja celowa)	3.471.691	3.471.632	100
Zasiłki okresowe (dotacja celowa)	2.057.000	2.056.979	100
Zasiłki i pomoc w naturze (wł. Gminy)	3.363.326	3.363.323	100
Utrzymanie Zespołów pracy Socjalnej (dot. celowa)	1.927.207	1.927.206	100
Utrzymanie Zespołów Pracy Socjalnej (dofin.gm)	2.412.458	2.412.457	100
Utrzymanie MOPS	4.760.294	4.758.567	100
Usługi opiekuńcze	255.342	255.342	100
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa)	308.400	308.039	99,9
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (dofin. Gminy)	211.586	211.586	100
Świetlice środowiskowe	945.701	945.250	100
Posiłek dla potrzebujących (dotacja celowa)	1.600.000	1.599.996	100
Posiłek dla potrzebujących (wł. Gminy)	1.441.315	1.440.991	100
Hostel - Caritas	15.401	15.401	100
Programy na rzecz społeczności romskiej (dot. Cel)	26.970	21.014	77,9
Programy na rzecz społeczności romskiej (dof.gm)	13.000	10.589	81,5
Prace użytecznie - publiczne	79.918,50	69.204	86,6
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.700	5.614	98,5
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wł Gm.)	162.688	161.752	99,4
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dotacja cel.	10.000	9.796	98,0
Domy Pomocy Społecznej	2.171.806	2.171.668	100
Projekt EFS „ Razem dla rewitalizacji”	1.263.688	1.241.221	98,2
Projekt EFS „Droga do aktywności”	1.430.511	1.336.896	93,5
<b>Razem gmina</b>	<b>56.718.064,50</b>	<b>56.565.894</b>	<b>99,7</b>

<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Zadania powiatu</b>			
Usamodzielnianie wychowanków placówek	176.500	176.450	100
Rodziny zastępcze (środki gminy)	2.007.138	1.992.845	99,3
Rodziny zastępcze (dotacja celowa)	82.089	82.089	100
Mieszkania chronione, OIK (środki gm.)	792.639	792.524	100
Mieszkania chronione, OIK (dotacja cel. )	3.400	3.400	100
Zespół ds orzekania (dotacja celowa)	204.000	203.966	100
Zespół ds orzekania (środki z porozumień)	192.000	190.700	99,3
Zespół ds orzekania (dofin. Gminy)	101.000	101.000	100
Obsługa zadań PFRON	92.812	92.812	100
Obsługa zadań PFRON (dofin.gm.)	252.220	252.131	100
<b>Razem powiat</b>	<b>3.903.798</b>	<b>3.887.917</b>	<b>99,6</b>

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2012 rok wynosił - 60.621.862,50zł

Wykonanie wyniosło - 60.453.811zł

z tego:

**zadania gminy**

**plan – 56.718.064,50 (w tym 37.328.505zł dotacja celowa)**

**wykonanie – 56.565.894zł (w tym 37.309.989zł dotacja celowa)**

**zadania powiatu**

**plan – 3.903.798zł (w tym 289.489zł dotacja celowa)**

**wykonanie – 3.887.917zł (w tym 289.455zł dotacja celowa)**

Plan wydatków budżetowych w 2012r zrealizowano w 99,7% .

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej. W 2012 roku na ten cel miasto Płock otrzymało środki w wysokości 3.712.494zł. Zadania zrealizowano w 100%.