

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

| Rodzaj zadania | Plan 2013 | Wykonanie | % wyk. |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <i>Zadania gminy</i> | | | |
| Środowiskowe Domy Samopomocy- (dot. celowa) | 534.050 | 533.268,72 | 99,0 |
| Środowiskowe Domy Samopomocy – (dofin. gm) | 329.443 | 295.022,64 | 89,0 |
| Świadczenia rodzinne (dot. Cel) | 27.824.250 | 27.701.250,66 | 99,6 |
| Świadczenia rodzinne (dofin Gm) | 577.664 | 536.174,10 | 92,8 |
| Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych. | 580.270 | 580.270 | 100,0 |
| Składki zdrowotne (dotacja celowa) | 485.334 | 484.285,59 | 99,8 |
| Zasiłki stałe (dotacja celowa) | 4.150.000 | 4.139.321,64 | 99,7 |
| Zasiłki okresowe (dotacja celowa) | 1.890.800 | 1.890.779,59 | 100,0 |
| Zasiłki i pomoc w naturze (wł. Gminy) | 3.419.710 | 3.419.710 | 100,0 |
| Utrzymanie Zespołów pracy Socjalnej (dot. celowa) | 1.810.600 | 1.810.467,45 | 100,0 |
| Utrzymanie Zespołów Pracy Socjalnej (dofin.gm) | 2.355.222 | 2.273.042,01 | 96,5 |
| Utrzymanie MOPS | 4.506.129,07 | 4.415.434,69 | 98,0 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) | 310.000 | 310.000 | 100,0 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze (dofin. Gminy) | 224.817 | 192.365,85 | 85,6 |
| Świetlice środowiskowe | 934.904,07 | 919.877,68 | 98,4 |
| Posiłek dla potrzebujących (dotacja celowa) | 1.790.000 | 1.790.000 | 100,0 |
| Posiłek dla potrzebujących (wł. Gminy) | 1.323.500 | 1.323.080,38 | 100,0 |
| Hostel - Caritas | 30.790 | 30.790 | 100,0 |
| Programy na rzecz społeczności romskiej (dot. Cel) | 26.300 | 25.412,94 | 96,6 |
| Programy na rzecz społeczności romskiej (dof.gm) | 27.000 | 14.244,78 | 52,8 |
| Prace użytecznie - publiczne | 110.283,76 | 95.116,26 | 86,2 |
| Zwalczanie narkomanii | 5.250 | 5.244,24 | 99,9 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6.140 | 6134,25 | 99,9 |
| Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wł Gm.) | 152.922 | 138.826,66 | 90,8 |
| Domy Pomocy Społecznej | 2.351.168 | 2.334.704,30 | 99,3 |
| Projekt EFS „ Rozwiń skrzydła” | 705.700,65 | 615.587,04 | 87,2 |
| Projekt EFS „KIS – Nowa perspektywa” | 402.940 | 320.925,61 | 79,4 |
| Projekt EFS „Droga do aktywności” | 1.684.119,26 | 1.546.993,60 | 91,9 |
| <i>Razem gmina</i> | 58.549.306,81 | 57.748.330,68 | 98,6 |

| Rodzaj zadania | Plan 2013 | Wykonanie | % wyk. |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>Zadania powiatu</i> | | | |
| Usamodzielnianie wychowanków placówek | 232.799 | 232.699,99 | 99,6 |
| Rodziny zastępcze (środki gminy) | 2.234.000,81 | 2.229.837,57 | 99,8 |
| Rodziny zastępcze (dotacja celowa) | 4.500 | 4.500 | 100,0 |
| Mieszkania chronione, OIK (środki gm.) | 769.091 | 734.495,28 | 95,5 |
| Mieszkania chronione,OIK (dotacja cel.) | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| Zespół ds orzekania (dotacja celowa) | 230.000 | 229.999,75 | 100,0 |
| Zespół ds orzekania (środki z porozumień) | 186.000 | 186.000 | 100,0 |
| Zespół ds orzekania (dofin. Gminy) | 110.000 | 110.000 | 100,0 |
| Obsługa zadań PFRON | 72.596 | 72.596 | 100,0 |
| Obsługa zadań PFRON (dofin.gm.) | 250.000 | 233.881,71 | 93,6 |
| <i>Razem powiat</i> | 4.091.986,81 | 4.037.010,30 | 98,7 |

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2013 rok wynosił - 62.641.293,62zł

Wykonanie wyniosło - 61.785.340,98zł

z tego:

zadania gminy

plan – 58.549.306,81 (w tym 39.401.604zł dotacja celowa)

wykonanie – 57.748.330,68zł (w tym 39.265.056,59zł dotacja celowa)

zadania powiatu

plan – 4.091.986,81zł (w tym 237.500zł dotacja celowa)

wykonanie – 4.037.010,30zł (w tym 237.499,75zł dotacja celowa)

Plan wydatków budżetowych w 2013r zrealizowano w 98,6% .

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej. W 2013 roku na ten cel miasto Płock otrzymało środki w wysokości 2.903.850zł. Wydatki zrealizowano w 100%.