

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2011 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji					
				Podmiotowej plan na 31.12.2011	Podmiotowej wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 6:5	Celowej plan na 31.12.2012	Celowej wykonanie za 31.12.2013	% wykonania 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			21 184 359,70	20 884 359,70	98,58%	2 536 955,26	2 477 581,34	97,66%
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	-	-	27 285,00	12 999,22	47,64%
2	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe – realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra” – pomoc finansowa	-	-	-	351 866,88	351 866,88	100,00%
3	710	71014	Gospodarowanie środkami wypracowanymi przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny	-	-	-	381 223,00	381 223,00	100,00%
4	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	-	-	-	136 390,13	136 390,13	100,00%
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	-	-	31 160,00	6 332,60	20,32%
6	801	80104	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	21 230,25	14 146,52	66,63%
7	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00%
8	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	-	-	2 000,00	900,00	45,00%
9	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	-	-	563 900,00	563 900,00	100,00%
10	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	-	-	126 914,28	126 914,28	100,00%
11	852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	97 585,72	89 284,64	91,49%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji					
				Podmiotowej plan na 31.12.2011	Podmiotowej wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 6:5	Celowej plan na 31.12.2012	Celowej wykonanie za 31.12.2013	% wykonania 9;8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	24 660,00	100,00%	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00	24 660,00	100,00%	-	-	-
13	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - Zakład Usług Miejskich "Muniserwis"	-	-	-	366 000,00	366 000,00	100,00%
14	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 502 284,00	3 502 284,00	100,00%	25 000,00	22 342,97	89,37%
15	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	384 200,00	384 200,00	100,00%	26 400,00	25 281,10	95,76%
16	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 343 149,00	9 043 149,00	96,79%	-	-	-
17	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 269 908,50	1 269 908,50	100,00%	-	-	-
18			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 660 158,20	6 660 158,20	100,00%		-	-
	921	92116		6 657 158,20	6 657 158,20	100,00%	-	-	-
				w tym porozumienia: 52.000,00	w tym porozumienia: 52.000,00	100,00%	-	-	-
				851	85154	3 000,00	3 000,00	100,00%	-
19	921	92195	Muzeum Mazowieckie - Organizacja III Jarmarku Tumskiego	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Muzeum Mazowieckie - zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Muzeum Mazowieckie - zakup eksponatów	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			27 900 770,00	27 870 113,56	99,89%	6 106 206,70	5 943 537,82	97,34%
1	630	63003	Poznanwanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
2	750	75095	Realizacja zadań z zakresu administracji samorządowej	-	-	-	9 558,00	9 558,00	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji					
				Podmiotowej plan na 31.12.2011	Podmiotowej wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 6:5	Celowej plan na 31.12.2012	Celowej wykonanie za 31.12.2013	% wykonania 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80101	Szkoły podstawowe	1 699 217,00	1 698 011,17	99,93%	-	-	-
4	801	80104	Przedszkola	2 553 289,00	2 549 789,25	99,86%	-	-	-
5	801	80110	Gimnazja	973 607,00	973 201,76	99,96%	-	-	-
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 200 417,00	11 192 147,27	99,93%	-	-	-
7	801	80130	Szkoły zawodowe	11 022 244,00	11 006 134,92	99,85%	-	-	-
8	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
9	851	85149	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	-	7 400,00	7 215,00	97,50%
10	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	-	-	161 000,00	161 000,00	100,00%
11	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	-	-	853 640,00	853 640,00	100,00%
12	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	-	-	54 015,00	53 834,98	99,67%
13	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-	-	-	660 000,00	660 000,00	100,00%
14	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	-	-	-	33 042,00	30 950,00	93,67%
15	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00	180 840,00	100,00%	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00	24 660,00	100,00%	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00	49 320,00	100,00%	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji					
				Podmiotowej plan na 31.12.2011	Podmiotowej wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 6:5	Celowej plan na 31.12.2012	Celowej wykonanie za 31.12.2013	% wykonania 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00	24 660,00	100,00%	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00	41 100,00	100,00%	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00	41 100,00	100,00%	-	-	-
16	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej	-	-	-	485 000,00	484 999,99	100,00%
17	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
18	854	85410	Internaty	271 156,00	269 989,19	99,57%	-	-	-
19	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka	-	-	-	96 000,00	96 000,00	100,00%
20	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	-	-	623 751,70	623 001,57	99,88%
21	921	92116	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
22	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	-	-	785 800,00	641 376,28	81,62%
23	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	-	-	1 375 000,00	1 371 144,84	99,72%
24	926	92695	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	-	-	637 000,00	625 817,16	98,24%
C.	Razem (A + B), w tym:			49 085 129,70	48 754 473,26	99,33%	8 643 161,96	8 421 119,16	97,43%
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 159 699,70	20 859 699,70	98,58%	51 400,00	47 624,07	92,65%
			porozumienia	52 000,00	52 000,00	100,00%	-	-	-
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	27 719 930,00	27 689 273,56	99,89%	-	-	-
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00	205 500,00	100,00%	-	-	-