

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2012 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2012	Podmiotowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 6:5	Celowej - plan na 31.12.2012	Celowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 9:8	Pozostałych - plan na 31.12.2012	Pozostałych - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			22 815 880,13	22 815 880,13	100,00%	1 441 936,88	1 318 179,05	91,42%	40 673 528,81	40 529 381,11	99,65%
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 409,51	88,19%
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	-	-	24 791,78	278,00	1,12%	-	-	-
3	700	70005	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	700	70005	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	12 791,31	12 791,31	100,00%
5	710	71014	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	62 603,98	57 591,95	91,99%	-	-	-
6	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	-	-	-	122 290,16	122 290,16	100,00%	-	-	-
7	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	-	-	30 972,40	3 038,83	9,81%	-	-	-
8	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	-	-	-	-	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
9	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	-	-	-	-	395 100,00	395 100,00	100,00%
10	754	75410	Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 106 616,00	98,81%
11	754	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	74 200,00	74 200,00	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2012	Podmiotowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 6:5	Celowej - plan na 31.12.2012	Celowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 9:8	Pozostałych - plan na 31.12.2012	Pozostałych - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	56 000,00	53 261,82	95,11%
13	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina	-	-	-	-	-	-	18 223 378,00	18 223 378,00	100,00%
14	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat	-	-	-	-	-	-	12 748 476,00	12 748 476,00	100,00%
15	801	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Płocku uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inną Gminę	-	-	-	4 658,56	4 658,56	100,00%	-	-	-
16	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	250 000,00	249 025,00	99,61%	-	-	-
17	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
18	801	80195	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	100,00	76,80	76,80%
19	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	-	-	425 000,00	416 320,66	97,96%	-	-	-
20	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	-	-	113 000,00	110 413,02	97,71%	-	-	-
21	852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	126 000,00	123 053,87	97,66%	-	-	-
22	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	250 000,00	209 366,50	83,75%
23	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 244,26	62,21%
24	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 864,06	95,47%
25	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	20 000,00	13 033,23	65,17%
26	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	3 000,00	1 925,60	64,19%
27	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%	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2012	Podmiotowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 6:5	Celowej - plan na 31.12.2012	Celowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 9:8	Pozostałych - plan na 31.12.2012	Pozostałych - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta	-	-	-	-	-	-	742 000,00	680 638,02	91,73%
29	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 418 157,13	3 418 157,13	100,00%	20 000,00	19 836,00	99,18%	-	-	-
30	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 498 000,00	1 498 000,00	100,00%	72 000,00	69 880,00	97,06%	-	-	-
31			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 604 292,00	9 604 292,00	100,00%	166 620,00	119 793,00	71,90%	-	-	-
	921	92109		9 604 292,00	9 604 292,00	100,00%	150 000,00	103 173,00	68,78%	-	-	-
	851	85153		-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-	-
	851	85154		-	-	-	11 620,00	11 620,00	100,00%	-	-	-
32	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
33			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 016 771,00	7 016 771,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
	921	92116		7 016 771,00	7 016 771,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
				w tym porozumienia: 60.000,00	w tym porozumienia: 60.000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
	851	85154		-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
34	921	92118	Rozliczenie projektu „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku”	-	-	-	-	-	-	16 483,50	0,00	0,00%
35	921	92195	Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - pomoc finansowa	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	-	-	-
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			32 162 940,00	32 112 161,86	99,84%	9 193 692,60	9 050 810,75	98,45%	0,00	0,00	0,00%
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 przez organizacje pozarządowe	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
3	754	75415	Realizacja zadań z zakresu administracji samorządowej przez organizacje pozarządowe	-	-	-	19 500,00	19 500,00	100,00%	-	-	-
4	801	80101	Szkoły podstawowe	1 821 000,00	1 818 449,63	99,86%	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2012	Podmiotowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 6:5	Celowej - plan na 31.12.2012	Celowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 9:8	Pozostałych - plan na 31.12.2012	Pozostałych - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	801	80104	Przedszkola	3 990 738,79	3 990 738,79	100,00%	-	-	-	-	-	-
6	801	80110	Gimnazja	1 112 600,00	1 111 603,98	99,91%	-	-	-	-	-	-
7	801	80120	Licea ogólnokształcące	12 393 900,00	12 379 166,33	99,88%	-	-	-	-	-	-
8	801	80130	Szkoły zawodowe	12 366 361,21	12 334 995,41	99,75%	-	-	-	-	-	-
9	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,00%	-	-	-
10	801	80195	Realizacja zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe	-	-	-	17 000,00	17 000,00	100,00%	-	-	-
11	851	85149	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-	-
12	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	-	-	236 000,00	208 920,00	88,53%	-	-	-
13	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	-	-	1 064 000,00	999 810,00	93,97%	-	-	-
14	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	-	-	106 580,00	106 580,00	100,00%	-	-	-
15	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-	-	-	664 000,00	664 000,00	100,00%	-	-	-
16	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	-	-	-	3 120 000,00	3 120 000,00	100,00%	-	-	-
17	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe	-	-	-	16 500,00	16 387,41	99,32%	-	-	-
18	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%	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00	24 660,00	100,00%	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji								
				Podmiotowej - plan na 31.12.2012	Podmiotowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 6:5	Celowej - plan na 31.12.2012	Celowej - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 9:8	Pozostałych - plan na 31.12.2012	Pozostałych - wykonanie za 31.12.2012	% wykonania 12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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%	-	-	-	-	-	-
19	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	-	-	-	499 000,00	498 998,38	99,99%	-	-	-
20	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządowe	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	-	-	-
21	854	85410	Internaty	297 500,00	296 367,72	99,62%	-	-	-	-	-	-
22	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	-	-	-
23	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	-	-	655 112,60	653 743,87	99,79%	-	-	-
24	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	-	-	820 000,00	771 833,66	94,13%	-	-	-
25	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	-	-	1 600 000,00	1 598 037,43	99,88%	-	-	-
26	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%	-	-	-
C.	Razem (A + B), w tym:			54 978 820,13	54 928 041,99	99,91%	10 635 629,48	10 368 989,80	97,49%	40 673 528,81	40 529 381,11	99,65%
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 791 220,13	22 791 220,13	100,00%	268 620,00	219 509,00	81,72%	-	-	-
			porozumienia	60 000,00	60 000,00	100,00%	-	-	-	-	-	-
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	31 982 100,00	31 931 321,86	99,84%	-	-	-	-	-	-
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00	205 500,00	100,00%	-	-	-	-	-	-