

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
710		Działalność usługowa	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%	0,00%		
	71035	Cmentarze	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Wymiana obrzeży mogił zbiorowych i kwater wojennych żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w obronie Płocka oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej	plan		10 000,00	10 000,00	
				wykonanie		0,00	0,00	
				%		0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	plan	19 800,00	19 800,00	19 800,00		
			wykonanie	8 200,00	1 759,09	1 759,09		
			%	41,41%	8,88%	8,88%		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
	80195	Pozostała działalność	plan	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
			wykonanie	8 200,00	1 759,09	1 759,09	
			%	41,41%	8,88%	8,88%	
		Realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	plan		19 800,00	19 800,00	
			wykonanie		1 759,09	1 759,09	
			%		8,88%	8,88%	
Ogółem gmina			plan	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
			wykonanie	8 200,00	1 759,09	1 759,09	
			%	27,52%	5,90%	5,90%	
Ogółem			plan	29 800,00	29 800,00	29 800,00	
			wykonanie	8 200,00	1 759,09	1 759,09	
			%	27,52%	5,90%	5,90%	

Stopień realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

W I półroczu 2013 roku dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 8.200,00 zł., co stanowiło 27,52% planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 1.759,09 zł., stanowiącej 5,90 % planu.

W I półroczu 2013 roku do budżetu miasta nie wpłynęła dotacja zaplanowana w rozdziale 71035 - Cmentarze, co jednak nie wskazuje na zagrożenie realizacji zadania. Zgodnie z zawartym porozumieniem realizacja zadania dotyczącego kontynuacji remontu opasek moglił zbiorowych poległych żołnierzy przewidziana jest na II półrocze bieżącego roku. W zakresie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej do budżetu miasta wpłynęły w I półroczu br. środki w wysokości 8.200,00 zł., tj. 41,41 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 8,88 % planu, tj. 1.759,09 zł. Jednakże zgodnie z porozumieniem zawartym w powyższym zakresie większość działań przewidzianych jest na drugą połowę roku.