

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2013 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			Celowej			Pozostałe dotacje		
				plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			21 173 079,95	11 910 346,45	56,25	1 894 493,13	816 981,32	43,12	28 042 386,00	12 739 075,27	45,43
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	-	-	-	-	-	-	4 800,00	3 101,30	64,61
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	-	-	121 957,00	10 373,00	8,51	-	-	-
3	700	70005	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	-	-	15 065,33	15 065,33	100,00	-	-	-
5	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	0,00	0,00
6	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji	-	-	-	-	-	-	407 100,00	190 250,00	46,73
7	754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	0,00	0,00
8	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	0,00	0,00
9	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina	-	-	-	-	-	-	15 393 801,00	7 696 900,50	50,00
10	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat	-	-	-	-	-	-	8 756 360,00	4 378 180,04	50,00
11	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	250 000,00	250 000,00	100,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej			Celowej			Pozostałe dotacje		
				plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
12	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00	-	-	-
13	801	80195	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	325,00	321,60	98,95
14	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	-	-	525 000,00	376 480,00	71,71	-	-	-
15	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne	-	-	-	100 000,00	0,00	0,00	-	-	-
16	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	-	-	150 000,00	45 655,98	30,44	-	-	-
17	852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	140 000,80	78 827,01	56,30	-	-	-
18	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	230 000,00	123 807,17	53,83
19	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 788,27	89,41
20	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	3 000,00	732,22	24,41
21	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	16 000,00	5 788,07	36,18
22	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	1 000,00	123,60	12,36
23	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	12 330,00	50,00	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku	24 660,00	12 330,00	50,00	-	-	-	-	-	-
24	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta	-	-	-	-	-	-	525 000,00	338 082,50	64,40
25	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 270 610,95	1 698 407,45	51,93	50 000,00	0,00	0,00	-	-	-
26	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 350 000,00	740 000,00	54,81	-	-	-	-	-	-
27			Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	8 767 338,00	5 657 338,00	64,53	33 000,00	33 000,00	100,00	-	-	-
	921	92109		8 767 338,00	5 657 338,00	64,53	-	-	-	-	-	-
	851	85153		-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00	-	-	-
	851	85154		-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej			Celowej			Pozostałe dotacje		
				plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
28	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 156 500,00	600 000,00	51,88	27 800,00	0,00	0,00	-	-	-
29			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 603 971,00	3 202 271,00	48,49	229 670,00	7 580,00	3,30	-	-	-
	921	92116		6 603 971,00	3 202 271,00	48,49	216 670,00	0,00	0,00	-	-	-
				w tym porozumienia: 60.000,00	w tym porozumienia: 30.000,00	50,00	-	-	-	-	-	-
	851	85153		-	-	-	6 500,00	3 740,00	57,54			
	851	85154		-	-	-	6 500,00	3 840,00	59,08	-	-	-
30	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku	-	-	-	250 000,00	0,00	0,00	-	-	-
B.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			25 839 240,00	15 535 755,24	60,12	9 254 000,00	5 540 751,36	59,87	-	-	-
1	630	63003	Poznanwanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	-
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00	-	-	-
3	754	75415	Realizacja zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	60 000,00	0,00	0,00	-	-	-
4	801	80101	Szkoły podstawowe	1 545 000,00	889 149,20	57,55	-	-	-	-	-	-
5	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00	57 926,54	37,37	-	-	-	-	-	-
6	801	80104	Przedszkola	4 100 000,00	2 697 406,09	65,79	-	-	-	-	-	-
7	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 000,00	39 133,11	18,90	-	-	-	-	-	-
8	801	80110	Gimnazja	1 006 000,00	588 643,56	58,51	-	-	-	-	-	-
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	9 390 000,00	5 910 304,79	62,94	-	-	-	-	-	-
10	801	80130	Szkoły zawodowe	8 843 000,00	5 102 263,60	57,70	-	-	-	-	-	-
11	801	80195	Realizacja zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej			Celowej			Pozostałe dotacje		
				plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
12	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	-
13	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	-	-	288 715,00	182 105,00	63,07	-	-	-
14	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	-	-	1 097 285,00	575 117,00	52,41	-	-	-
15	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	-	-	100 000,00	97 300,00	97,30	-	-	-
16	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	-	-	-	676 000,00	325 186,46	48,10	-	-	-
17	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	-	-	-	3 300 000,00	1 642 720,00	49,78	-	-	-
18	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe	-	-	-	10 000,00	7 434,00	74,34	-	-	-
19	853	85305	Żłobki	158 400,00	25 500,00	16,10	-	-	-	-	-	-
20	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00	90 420,00	50,00	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00	12 330,00	50,00	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00	24 660,00	50,00	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00	12 330,00	50,00	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00	20 550,00	50,00	-	-	-	-	-	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymско – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00	20 550,00	50,00	-	-	-	-	-	-
21	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	-	-	-	486 000,00	478 363,80	98,43	-	-	-

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota dotacji								
				Podmiotowej			Celowej			Pozostałe dotacje		
				plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
22	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00	-	-	-
23	854	85410	Internaty	254 000,00	135 008,35	53,15	-	-	-	-	-	-
24	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka	-	-	-	75 000,00	30 000,00	40,00	-	-	-
25	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	-	-	700 000,00	557 109,69	79,59	-	-	-
26	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	-	-	720 000,00	0,00	0,00	-	-	-
27	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
28	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby	-	-	-	1 458 000,00	1 369 515,41	93,93	-	-	-
29	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe	-	-	-	10 000,00	5 900,00	59,00	-	-	-
C.			Razem (A + B), w tym:	47 012 319,95	27 446 101,69	58,38	11 148 493,13	6 357 732,68	57,03	28 042 386,00	12 739 075,27	45,43
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 148 419,95	11 898 016,45	56,26	340 470,00	40 580,00	11,92			
			porozumienia	60 000,00	30 000,00	50,00						
			publiczne i niepubliczne żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	25 658 400,00	15 445 335,24	60,20						
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00	102 750,00	50,00						