

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	plan	6 203 180,28	6 203 180,28	6 203 180,28	
			wykonanie	3 010 371,58	2 932 066,75	2 932 066,75	
			%	48,53%	47,27%	47,27%	
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo	plan	25 000,00	25 000,00		25 000,00
			wykonanie	0,00	0,00		0,00
			%	-	-		-
754	75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
			%	-	-	-	
801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	plan	1 350 718,76	1 350 718,76		1 350 718,76
			wykonanie	1 350 718,76	0,00		0,00
			%	100,00%	-		-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801	80195	Obsługa administracyjno – księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	plan	30 629,00	30 629,00	30 629,00	
			wykonanie	30 629,00	15 314,51	15 314,51	
			%	100,00%	50,00%	50,00%	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	plan	4 822,00	4 822,00	4 822,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
			%	-	-	-	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan	206 500,00	206 500,00	206 500,00	
			wykonanie	78 710,00	78 710,00	78 710,00	
			%	38,12%	38,12%	38,12%	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	plan	153 228,00	153 228,00	153 228,00	
			wykonanie	69 846,57	69 846,57	69 846,57	
			%	45,58%	45,58%	45,58%	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
			%	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
			wykonanie	47 500,00	45 000,00	45 000,00	
			%	50,00%	47,37%	47,37%	
Ogółem			plan	8 289 078,04	8 289 078,04	6 913 359,28	1 375 718,76
			wykonanie	4 587 775,91	3 140 937,83	3 140 937,83	0,00
			%	55,35%	37,89%	45,43%	-

Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku

W I półroczu 2021 roku dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 4.587.775,91 zł., co stanowiło 55,35 % planu, natomiast wydatki wyniosły 3.140.937,83 zł., co stanowiło 37,89 % planu.

Nieproporcjonalne w stosunku do upływu czasu wykonanie dochodów i wydatków dotyczy środków z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały przekazane na rachunek miasta w maju br. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości. W I półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania, natomiast jego realizacja nastąpi w II połowie roku. W czerwcu do budżetu miasta wprowadzono także środki stanowiące dofinansowanie nasadzeń na terenie miasta, których wykonanie nastąpi w kolejnych miesiącach tego roku. Na II połowę roku planowane jest podpisanie umów na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo oraz zakup wyposażenia dla tej jednostki, a także zostaną sfinansowane koszty uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej.