

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	plan	5 511 485,18	5 511 485,18	5 511 485,18	
			wykonanie	2 774 204,53	2 736 949,27	2 736 949,27	
			%	50,33%	49,66%	49,66%	
801	80101	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Płocku	plan	300 000,00	300 000,00		300 000,00
			wykonanie	0,00	0,00		0,00
			%	-	-		-
801	80146	Realizacja pilotażowego Programu Edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”	plan	112 500,00	112 500,00	112 500,00	
			wykonanie	112 500,00	112 500,00	112 500,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
801	80195	Obsługa administracyjno – księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	plan	34 436,00	34 436,00	34 436,00	
			wykonanie	34 436,00	17 218,00	17 218,00	
			%	100,00%	50,00%	50,00%	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	plan	10 710,00	10 710,00	10 710,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
			%	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan	207 000,00	207 000,00	207 000,00	
			wykonanie	88 460,00	88 460,00	88 460,00	
			%	42,73%	42,73%	42,73%	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	plan	191 575,67	191 575,67	191 575,67	
			wykonanie	80 960,00	80 960,00	80 960,00	
			%	42,26%	42,26%	42,26%	
900	90001	Realizacja zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”	plan	500 000,00	500 000,00		500 000,00
			wykonanie	500 000,00	500 000,00		500 000,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
900	90003	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
			%	-	-	-	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
			%	-	-	-	
900	90005	Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”	plan	8 059,00	8 059,00	8 059,00	
			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%	
926	92601	Realizacja zadania pn.,,Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ”	plan	200 000,00	200 000,00		200 000,00
			wykonanie	200 000,00	200 000,00		200 000,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
Ogółem			plan	7 470 765,85	7 470 765,85	6 470 765,85	1 000 000,00
			wykonanie	3 838 060,53	3 781 087,27	3 081 087,27	700 000,00
			%	51,37%	50,61%	47,62%	70,00%

Stopień realizacji zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku

W I półroczu 2022 roku dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 3.838.060,53 zł, co stanowiło 51,37 % planu, natomiast wydatki wyniosły 3.781.087,27 zł, co stanowiło 50,61 % planu.

W I połowie roku, zgodnie z harmonogramem projektu i umową o dofinansowanie, zrealizowano zadanie w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”, którego celem było podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Miasta Płocka. Zrealizowano także budowę boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podolszyce Północ oraz wykorzystano środki przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej.

Na II połowę roku została zaplanowana jednorazowa płatność dotycząca uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy nasadzeń w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 dla zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu” oraz wykonawcy robót budowlanych związanych z budową wielofunkcyjnych boisk do uprawiania gier zespołowych przy Szkole Podstawowej Nr 20. W II połowie roku, w ramach realizacji zadania „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, zostanie przeprowadzone mechaniczne czyszczenie ulic na mokro oraz akcja informacyjno – edukacyjna wśród mieszkańców w zakresie ochrony powietrza.