



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
PŁOCKA ZA 2021 ROK,
Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ORAZ
INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY – MIASTO PŁOCK**



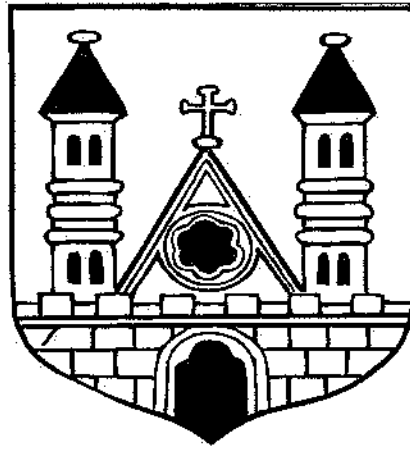
**PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
MARZEC 2022**



ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIA NR 3225/2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA PŁOCKA
ZA 2021 ROK**



ZAŁĄCZNIKI

część obowiązująca

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania planu
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 074,74	70 074,74	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 307,46	69 307,46	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	767,28	767,28	100,00%
020	Leśnictwo	15 062,07	15 062,07	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	15 062,07	15 062,07	100,00%
800	Transport i łączność	7 567 854,53	7 529 959,58	99,50%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 300,00	490 670,20	104,33%
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 235,74	18 215,74	99,89%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 536,00	11 536,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	79 057,25	79 057,25	100,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 800,00	41 000,00	103,02%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	265 193,30	286 977,17	100,67%
	Wpływy z różnych dochodów	883 732,24	883 712,66	99,99%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800 000,00	5 738 787,56	98,94%
630	Turystyka	17 128,97	17 128,97	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 128,97	17 128,97	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 397 880,51	28 907 793,01	98,33%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	550 500,00	669 590,64	121,63%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 465 000,00	1 465 806,82	100,06%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień	277 000,00	274 392,36	99,06%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 509 961,78	11 986 032,69	95,81%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 802,11	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	138 503,02	142 878,09	103,16%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	381 000,00	378 691,85	99,66%
	Wpływy z różnych dochodów	10 113 637,07	10 103 428,93	99,90%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 786,53	107 008,19	100,21%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	446 588,83	98,15%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 267 690,00	3 332 374,81	101,98%
710	Działalność usługowa	1 579 019,00	1 769 744,26	111,45%

1	2	3	4	5
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	536 145,00	715 124,55	133,38%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	32 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 869,00	948 767,96	99,99%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,74	34,80%
720	Informatyka	25 440,46	25 440,45	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 701,15	7 701,15	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 739,30	17 739,30	100,00%
750	Administracja publiczna	2 948 979,51	3 608 636,96	122,37%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	55 094,31	55 560,41	100,85%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 087,00	9 568,40	105,30%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 824,69	13 824,69	100,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	8 800,00	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 347,13	100,77%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	195 000,00	241 772,65	123,99%
	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	22 301,71	96,96%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 761,00	66 600,24	85,65%
	Wpływy z usług	55 094,31	55 560,41	100,85%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 482,26	1 502,95	102,78%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	51 543,28	51 171,43	99,28%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	306 016,41	308 994,10	100,97%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	636 538,79	7577,84%
	Wpływy z różnych dochodów	306 101,00	304 069,53	99,34%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671 918,00	1 670 617,97	99,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 704,00	137 776,35	98,62%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 250,00	20 214,00	90,85%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 646,46	13 646,46	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371,10	330,15	88,97%
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 996,00	23 995,32	99,99%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 996,00	23 995,32	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 983 224,07	17 956 143,45	99,91%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	146 000,00	164 922,61	111,43%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 385,32	4 932,96	145,72%
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 049,05	102,45%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 632 558,75	17 632 558,75	100,00%

1	2	3	4	5
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 500,00	124 000,00	77,74%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 780,00	13 680,08	99,27%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	317 481,37	96,21%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	317 481,37	96,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	527 296 373,39	546 618 822,99	103,66%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 193 991,00	211 284 314,00	108,24%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000,00	65 343 998,05	108,91%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	366 012,62	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	235 419 027,70	232 331 463,76	98,69%
	Wpływy z podatku rolnego	267 600,00	267 887,59	100,11%
	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 191,80	101,60%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300 000,00	4 001 620,31	93,06%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	565 000,00	567 894,91	104,07%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	863 973,05	108,00%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 650,00	3 127,13	118,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 570 000,00	1 601 628,10	102,01%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 501 380,00	2 580 340,55	106,35%
	Wpływy z opłaty targowej	71 795,00	71 794,26	99,99%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 530 000,00	2 945 680,98	116,43%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 169 000,00	6 320 192,65	102,45%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 200 000,00	13 279 535,29	100,60%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00	26 100,00	113,48%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 900,00	145,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	49 800,00	49 971,64	100,34%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 500,00	33 519,69	83,01%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	268 692,54	89,56%
	Wpływy z dywidend	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 220,00	1 058,00	86,72%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	223 000,00	240 046,86	107,64%
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 299,69	21 469,21	100,80%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	933 110,00	933 110,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	22,12	22,12	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,12	22,12	100,00%
758	Różne rozliczenia	251 337 225,60	251 349 299,60	100,01%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	49 446,49	61 519,49	124,42%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 265 000,00	1 265 000,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 256 897,00	16 256 897,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	5 133 318,00	5 133 318,00	100,00%
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu	1 904 424,00	1 904 424,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 693 438,00	226 693 438,00	100,00%
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 703,01	34 703,01	100,00%
801	Oświata i wychowanie	24 717 122,64	24 431 877,43	98,85%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 324 592,04	2 484 534,16	106,88%
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 343,00	4 447,00	102,39%

1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	139,20	133,33%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	576 800,00	532 725,57	92,34%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego	4 423 388,00	3 966 655,26	89,67%
	Wpływy z różnych opłat	3 663,00	4 041,00	110,32%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 321,29	1 032 480,08	139,46%
	Wpływy z usług	2 944 464,08	2 341 192,52	79,51%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 836,32	12 144,41	102,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 966,50	3 635,10	91,19%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 476,41	284 877,47	100,14%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 469,33	237 004,13	118,22%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 499,99	51 499,99	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 222 940,23	2 738 001,47	123,17%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332 480,62	1 302 888,08	97,78%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 274,19	45 598,28	59,01%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	709 800,00	593 110,00	83,56%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 158,40	110 638,92	96,08%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 753 200,00	2 753 200,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 224 596,26	5 221 041,79	99,93%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	100 280,53	100 280,53	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 097,73	22 604,15	102,29%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	558 609,32	558 609,32	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	435 797,19	722 921,99	165,89%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 759 116,13	1 640 996,30	93,29%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	129 678,72	120 615,87	93,01%
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 629,00	30 629,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	4 397 881,37	4 428 614,49	100,70%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,20	150,60	108,33%
	Wpływy z usług	149 000,00	165 648,27	111,17%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 064 683,20	4 079 900,77	99,88%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 933,53	36 931,11	231,78%
	Wpływy z pozostałych odsetek	24,82	50,82	204,75%
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	190,00	95,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 868,62	79 910,72	97,61%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 832,00	65 832,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	17 638 866,79	17 540 304,66	99,45%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>356 228,69</i>	<i>305 783,01</i>	<i>85,84%</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 534,60	1 443,72	94,07%
	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	120 924,81	97,52%
	Wpływy z usług	2 432 000,00	2 430 338,13	99,93%

1	2	3	4	5
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,40	9,40%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 689,56	60 477,98	89,35%
	Wpływy z różnych dochodów	37 650,00	36 616,49	97,25%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 607,10	18 607,10	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (UE-7)	105 281,54	99 936,50	94,92%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (BP-8)	10 618,62	9 613,56	90,53%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 068 490,00	2 066 884,91	99,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 088 656,00	9 071 960,21	99,82%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	240 328,33	196 232,93	81,65%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 679 084,00	2 679 083,92	99,99%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 920,00	87 912,73	89,78%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	616 665,43	612 299,26	99,26%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 045,00	966,80	92,52%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 640,00	20 640,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 356,19	21 356,19	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 648 665,61	1 713 382,37	92,68%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 500,00	1 530,00	102,00%
	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 865,00	100,33%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 063,78	49 854,39	103,73%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 061,62	581 060,96	99,99%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	224 903,33	112 731,70	50,12%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 938,00	202 938,00	94,42%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 128,20	982,45	87,08%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	378 706,24	365 065,43	96,40%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 289,39	1 289,39	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 173,05	15 173,05	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 912,00	121 912,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 338 706,16	2 166 481,47	92,21%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	108,00	126,00	116,67%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 393,00	444 431,17	88,99%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 291,93	171 101,92	138,78%
	Wpływy z usług	1 542 162,03	1 385 168,86	89,82%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 420,00	1 010,84	41,77%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 085,45	17 085,45	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 800,41	29 800,41	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	15 433,00	19 783,16	128,19%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,94	63,94	100,00%

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	108 775,00	87 734,32	80,66%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97,40	97,40	100,00%
855	Rodzina	159 848 069,74	158 396 769,09	99,72%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 300,00	1 168,38	50,80%
	Wpływy z usług	1 144 167,00	1 030 332,77	90,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	60 402,62	57 297,06	94,86%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393 298,88	389 049,65	98,92%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 953,17	21 953,17	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 764,00	11 764,00	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 308,00	24 214,00	108,54%
	Wpływy z różnych dochodów	4 930,07	4 692,07	95,17%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	41 347 624,00	41 170 803,18	99,57%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 700,00	301 457,84	97,65%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	113 420 835,00	113 328 874,31	99,92%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 359 824,00	1 339 739,51	98,52%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	177 118,28	97,86%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	549 610,00	518 852,87	94,40%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	2 984,80	2 984,80	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	367,20	367,20	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 226 808,37	33 844 695,71	98,89%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000 000,00	30 550 921,13	98,55%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 626,00	3 026,00	107,08%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uprzedzeń	70 000,00	71 458,24	102,08%
	Wpływy z różnych opłat	2 812 622,99	2 871 595,75	102,10%
	Wpływy z usług	541,00	1 082,00	200,00%
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	301,00	150,50%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	85 722,96	107,15%
	Wpływy z pozostałych odsetek	820,07	820,07	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 918,05	13 918,05	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 205,37	11 205,37	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	33 486,89	34 456,14	102,89%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	188,00	188,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 749,97	453 749,97	100,00%
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,99	5,99	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	338 743,98	338 743,98	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%

1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 529 412,07	4 485 206,74	99,02%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	197 493,49	98,75%
	Wpływy z usług	4 300 000,00	4 259 138,56	99,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	860,79	95,64%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 512,07	4 512,07	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 201,83	96,67%
926	Kultura fizyczna	2 417 063,47	2 264 656,99	93,69%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Wpływy z usług	1 072 573,54	1 067 407,54	99,52%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	340,00	340,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 527,34	2 981,00	195,18%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 567,74	47 188,31	254,14%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 493,80	12 493,80	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 311 561,05	1 134 246,34	86,48%
	bieżące razem:	1 090 005 620,25	1 107 925 440,70	101,64%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 680 820,73	2 790 317,17	104,08%
majątkowe				
600	Transport i łączność	10 072 333,28	10 072 333,28	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	974 441,28	974 441,28	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 700,00	10 700,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	974 441,28	974 441,28	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 087 192,00	9 087 192,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 329 640,01	32 066 840,98	99,19%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000,00	173 209,15	98,98%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 670 000,00	22 408 991,80	98,85%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 484 640,01	9 484 640,01	100,00%
750	Administracja publiczna	24 200,00	24 200,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 200,00	24 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 950,00	27 950,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 950,00	2 950,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 353 892,74	1 337 810,93	98,88%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 373,98	2 373,98	100,00%

1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 718,76	1 335 536,95	98,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,16	1 260,16	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 260,16	1 260,16	100,00%
855	Rodzina	1 672 060,00	468 031,56	27,99%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 672 060,00	468 031,56	27,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 242,66	270 134,12	14,89%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 814 242,66	270 134,12	14,89%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 814 242,66	270 134,12	14,89%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 270,73	1 270,73	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 270,73	1 270,73	100,00%
	majątkowe razem:	47 296 049,58	44 269 931,74	93,60%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 788 683,94	1 244 575,40	44,63%
	Ogółem:	1 137 301 669,83	1 152 195 372,44	101,31%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 469 504,67	4 034 892,57	73,77%

Stopień realizacji dochodów bieżących i majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Płocka na 2021 rok został przedstawiony w części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Kacjerek Ostrowski

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Inwestycji

Dyrektor Wydziału Finansów i Inwestycji

Dział	Nadział	Nazwa	z tego:										z tego:							
			Opiekun					Wydatki budżetowe					Wydatki na wyłączenia z budżetu		Wydatki na wyłączenia z budżetu			Wydatki na wyłączenia z budżetu		Wydatki na wyłączenia z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
753		Dotacje regionalne	plan	60 191 273,00	60 191 273,00	0,00	60 191 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	41 073 802,00	41 073 802,00	0,00	41 073 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	68,23%	68,23%	0,00%	68,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
759		Część składowa subwencji ogólnej (dotacje regionalne)	plan	121 302,00	121 302,00	0,00	121 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	121 302,00	121 302,00	0,00	121 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
759		Rezerwy ogólne (inne)	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
759		Część równoważcza subwencji ogólnej (dotacje regionalne)	plan	15 980 071,00	15 980 071,00	0,00	15 980 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	15 980 071,00	15 980 071,00	0,00	15 980 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Dotacje i wyłączenia	plan	359 121 231,83	345 223 105,47	245 900 334,96	231 597 100,44	18 882 998,18	370 000,00	3 987 877,00	0,00	0,00	0,00	15 860 146,16	11 848 546,16	0,00	0,00	1 884 200,00		
			wykonanie	315 656 360,98	300 448 111,09	281 108 112,42	231 864 195,89	68 846 622,42	47 223 048,25	2 242 139,89	338 041,46	2 242 139,89	0,00	13 212 244,67	11 281 044,37	0,00	0,00	1 854 200,00		
			% wykonania	88,14%	88,14%	88,14%	88,14%	88,14%	88,14%	88,14%	88,14%	88,14%	0,00%	88,14%	88,14%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
801		Skłony podległe	plan	117 289 298,84	109 875 201,40	108 138 393,75	90 113 240,90	10 025 149,08	3 032 504,00	104 208,85	0,00	0,00	0,00	7 424 037,44	7 424 037,44	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	115 140 976,72	108 306 364,20	104 645 374,01	89 863 307,76	14 762 065,26	3 622 003,89	86 970,20	0,00	0,00	0,00	6 772 021,52	6 772 021,52	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	98,16%	98,16%	98,16%	98,16%	98,16%	98,16%	98,16%	98,16%	0,00%	0,00%	0,00%	98,16%	98,16%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Skłony podległe specjalne	plan	6 217 860,00	6 217 860,00	7 059 104,00	7 179 802,69	763 300,00	284 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	6 147 372,84	6 147 372,84	7 860 151,26	7 150 205,49	709 845,83	284 655,56	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	98,86%	98,86%	98,86%	98,86%	98,86%	98,86%	98,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Dotacje przekształcone w udziały podległe	plan	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	95,66%	95,66%	0,00%	95,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Przebiegi	plan	81 083 707,37	79 980 271,22	80 183 124,74	52 697 601,78	15 465 322,56	11 519 440,00	80 384,70	184 782,78	0,00	0,00	2 016 568,98	2 016 568,98	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	81 083 707,37	79 980 271,22	80 183 124,74	52 697 601,78	15 465 322,56	11 519 440,00	80 384,70	184 782,78	0,00	0,00	2 016 568,98	2 016 568,98	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	99,85%	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rezerwa	Nazwa	Opis	z tego:										z tego:				Wydania na dotacje i zadania inwestycyjne	Wydania na zakup i obsługę akcji i udziałów	Wydania na dotacje budżetowe
				Wydania budżetowe budżetowych			Wydania związane z realizacją i innych statystycznych zadań			dotacje na zadania budżetowe	składanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczal i gwarancji	obciążenie długiem	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
				plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rozbiorze	plan	96 000,00	96 000,00	96 000,00	36 000,00						0,00							
			wykonanie	95 954,67	95 954,67	95 954,67	34 027,27						0,00							
			% wykonania	97,97%	97,97%	97,97%	94,52%													
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	471 400,00	471 400,00	471 400,00	471 400,00						0,00							
			wykonanie	469 371,70	469 371,70	469 371,70	469 371,70						0,00							
			% wykonania	99,57%	99,57%	99,57%	99,57%													
852	85214	Zadania oświatowe, oświaty i pomocy w realizacji zadań na obszarach wiejskich	plan	2 709 306,67	2 709 306,67	2 709 306,67	3 400,00						2 705 006,67							
			wykonanie	2 709 304,08	2 709 304,08	2 709 304,08	2 655,98						2 705 000,28							
			% wykonania	99,68%	99,68%	99,68%	77,52%						99,66%							
852	85215	Dotacje i świadczenia	plan	5 622 134,18	5 622 134,18	5 622 134,18	2 054,06						5 620 079,52							
			wykonanie	5 622 134,18	5 622 134,18	5 622 134,18	2 054,06						5 620 079,52							
			% wykonania	99,89%	99,89%	99,89%	94,66%						99,93%							
852	85216	Zadania społeczne	plan	4 895 100,00	4 895 100,00	4 895 100,00	28 100,00						4 867 000,00							
			wykonanie	4 879 053,95	4 879 053,95	4 879 053,95	24 643,34						4 854 386,25							
			% wykonania	99,68%	99,68%	99,68%	87,71%						99,75%							
852	85218	Dotacje i świadczenia	plan	15 165 236,15	14 898 126,15	13 302 896,55	1 590 216,00						82 410,00							
			wykonanie	15 105 598,14	14 650 342,08	13 270 751,84	1 590 898,16						79 622,06							
			% wykonania	99,68%	99,81%	99,81%	99,81%						99,84%							
852	85220	Dotacje i świadczenia	plan	1 168 422,00	1 168 422,00	829 522,00	338 900,00						338 900,00							
			wykonanie	1 166 279,01	1 168 279,01	828 893,54	337 505,47													
			% wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%						99,92%							
852	85225	Dotacje i świadczenia	plan	8 758 758,00	8 758 758,00	621 758,00	555 414,67						6 148 040,00							
			wykonanie	6 755 752,73	6 755 752,73	607 682,78	555 000,04						6 143 040,00							
			% wykonania	99,79%	99,79%	99,79%	99,83%						100,00%							
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	3 005 000,00	3 005 000,00	1 179 451,20	1 179 451,20						1 825 548,80							
			wykonanie	3 004 020,00	3 004 020,00	1 179 071,20	1 179 071,20						1 825 548,80							
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,87%	99,87%						100,00%							
852	85232	Dotacje i świadczenia	plan	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00						132 000,00							
			wykonanie	125 250,00	125 250,00	0,00	125 250,00						125 250,00							
			% wykonania	94,89%	94,89%	0,00%	94,89%						94,89%							

Data	Rozdział	Nazwa	Dzielenie	Z regionu										Z województwa				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	85401	Służby szkolne	plan wykonanie % wykonania	7 183 572,68 7 183 572,68 100,00%	7 183 572,68 7 183 572,68 100,00%	6 888 204,88 6 833 556,87 99,23%	270 068,00 270 068,00 100,00%	270 068,00 270 068,00 100,00%	5 000,00 5 000,00 100,00%	5 000,00 5 000,00 100,00%			0,00 0,00 0,00					
854	85402	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	plan wykonanie % wykonania	24 794 894,88 24 794 894,88 100,00%	24 794 894,88 24 794 894,88 100,00%	20 805 180,88 20 384 266,61 98,03%	2 623 268,36 2 589 336,59 98,73%	2 623 268,36 2 589 336,59 98,73%	17 868,99 17 868,99 100,00%	17 868,99 17 868,99 100,00%			2 569 321,16 1 794 239,70 69,43%	2 569 321,16 1 794 239,70 69,43%				
854	85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	plan wykonanie % wykonania	1 884 144,04 1 884 144,04 100,00%	1 884 144,04 1 884 144,04 100,00%	652 400,04 644 984,07 97,32%	17 764,00 17 764,00 100,00%	652 400,04 644 984,07 97,32%	1 000,00 1 000,00 100,00%	1 000,00 1 000,00 100,00%			0,00 0,00 0,00					
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	plan wykonanie % wykonania	5 628 789,11 5 628 789,11 100,00%	5 628 789,11 5 628 789,11 100,00%	5 185 702,11 5 093 070,35 97,63%	521 187,00 519 024,36 99,59%	5 185 702,11 5 093 070,35 97,63%	930,00 944,71 101,68%	930,00 944,71 101,68%			260 000,00 199 817,16 76,85%	260 000,00 199 817,16 76,85%				
854	85407	Pracownie wychowawcze poradniowego	plan wykonanie % wykonania	4 763 798,28 4 763 798,28 100,00%	4 763 798,28 4 763 798,28 100,00%	4 333 917,24 4 268 883,56 97,81%	744 321,24 729 256,62 97,85%	4 333 917,24 4 268 883,56 97,81%	3 560,00 3 560,00 100,00%	3 560,00 3 560,00 100,00%			0,00 0,00 0,00					
854	85410	Intensywny i burny szkolenie	plan wykonanie % wykonania	6 377 449,69 6 377 449,69 100,00%	6 377 449,69 6 377 449,69 100,00%	5 479 696,50 5 380 586,07 84,38%	1 791 039,13 1 579 046,44 88,17%	5 479 696,50 5 380 586,07 84,38%	862 485,02 879 912,72 100,89%	862 485,02 879 912,72 100,89%			0,00 0,00 0,00					
854	85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, o charakterze rekreacyjnym	plan wykonanie % wykonania	568 833,00 477 028,02 83,88%	568 833,00 477 028,02 83,88%	528 931,00 437 106,02 80,53%	440 590,83 378 772,85 85,97%	528 931,00 437 106,02 80,53%	40 000,00 39 800,00 99,50%	40 000,00 39 800,00 99,50%			0,00 0,00 0,00					
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan wykonanie % wykonania	738 168,00 643 273,28 87,14%	738 168,00 643 273,28 87,14%	643 273,28 643 273,28 87,14%		643 273,28 643 273,28 87,14%	738 168,00 643 273,28 87,14%	738 168,00 643 273,28 87,14%			0,00 0,00 0,00					
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze rekreacyjnym	plan wykonanie % wykonania	2 115 000,00 2 110 095,06 99,77%	2 115 000,00 2 110 095,06 99,77%	2 110 095,06 2 110 095,06 99,77%		2 110 095,06 2 110 095,06 99,77%	2 115 000,00 2 110 095,06 99,77%	2 115 000,00 2 110 095,06 99,77%			0,00 0,00 0,00					
854	85417	Szkolenia aktywności ruchowej	plan wykonanie % wykonania	180 328,91 167 128,38 92,74%	180 328,91 167 128,38 92,74%	177 682,68 165 526,38 92,74%	112 020,83 89 217,40 79,63%	177 682,68 165 526,38 92,74%	820,00 600,00 73,17%	820,00 600,00 73,17%			0,00 0,00 0,00					

Dział / Rozdział	Nazwa	Opis	z tego:										z tego:						
			Wydatki budżete jednostek budżetowych		wynagrodzenia i świadczeń od nich należane		wydatki związane z realizacją zadań zleconych		dotacje na zadania budżetowe		wydatki na świadczenia rzeczowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3		Wynajęcie majątkowe		w tym:		Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
928	02801	Obiekty sportowe	plan	2 636 268,00	2 636 268,00	2 636 268,00	2 636 268,00						52 833 785,98	39 833 785,98			14 000 000,00		
			wykonanie	2 427 882,31	2 427 882,31								50 700 770,24	39 700 770,24			14 000 000,00		
			% wykonania	92,10%	92,10%		92,10%						96,33%	96,00%			100,00%		
928	02805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00		1 638 000,00					0,00						
			wykonanie	1 638 759,94	1 638 759,94	0,00		1 638 759,94					0,00						
			% wykonania	99,99%	99,99%			99,99%											
928	02805	Pracownie działacza	plan	14 516 525,80	14 516 525,80	2 000,00	113 044,41		334 830,06				14 809 749,33	1 909 749,33			13 000 000,00		
			wykonanie	14 516 525,80	14 516 525,80	1 900,00	94 278,97		312 595,29				14 103 743,48	1 709 743,48			13 000 000,00		
			% wykonania	99,99%	99,99%	95,00%	82,40%		93,30%				94,63%	88,71%			100,00%		
			plan	1 189 988 170,00	984 640 842,89	497 821 196,37	800 017 210,06	84 912 820,16	179 308 114,84	3 461 714,19	10 219 384,76	0,00	10 219 384,76	175 016 832,44	119 187 832,44	9 479 846,69	0,00	85 825 180,00	
			wykonanie	1 190 254 846,00	985 987 078,85	493 070 282,00	802 617 709,41	84 251 245,69	175 433 843,37	3 104 239,30	4 844 467,72	0,00	4 844 467,72	185 140 390,85	129 458 936,65	9 223 891,37	0,00	85 739 200,00	
			% wykonania	99,84%	97,94%	96,93%	94,37%	96,77%	96,78%	77,27%		47,36%	94,88%	91,85%	97,47%			99,84%	

Stopień realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta na 2021 rok został opisany w części pn.: „Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy i powiatu w podziale na zadania, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”, natomiast odchylenia od realizacji zaożeń budżetowych w zakresie wydatków zostały opisane poniżej.

W 2021 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **965.067.875,95 zł** co stanowiło **97,04 %** planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

rozdział 02001 – niepełne wykonanie wydatków związane jest wprowadzeniem do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków środków z tytułu sprzedaży drewna w ostatnich miesiącach roku, co spowodowało iż Wydział Kształtowania Środowiska nie zdążył ich wykorzystać.

rozdział 71004 – niski procent realizacji planowanych wydatków dotyczy zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta. W 2021 roku odbyło się tylko jedno posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistycznej - Architektonicznej, w związku z tym nie było konieczności ponoszenia kosztów związanych z opiniowaniem wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Ponadto niewykonanie dotyczy przedłużającej się procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Stare Miasto” w Płocku, wynikającej z negatywnych uzgodnień projektu planu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w konsekwencji braku możliwości zakończenia planowanych na rok 2021 etapów prac. Dodatkowo niemożliwe było sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku wraz z waloryzacją przyrodniczą terenu, ze względu na konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych dla wykonania tych opracowań w czasie trwania okresu vegetacyjnego. Obowiązujący reżim sanitarny, w tym ograniczenia w możliwości organizacji między innymi konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, jak również przedłużająca się procedura uzgodnień projektu planu spowodowały opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów procedury planistycznej dotyczącej zadania „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

rozdział 75095 – ze względu na prowadzenie sesji Rady Miasta Płocka w trybie zdalnym, nie było konieczności wypłaty diet przedstawicielom Rad Mieszkańców Osiedli za uczestnictwo w obradach Rady Miasta.

Rozdział 75421 i rozdział 85195 – w planie wydatków zabezpieczono środki na zakup materiałów do ochrony indywidualnej oraz usług i materiałów związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii, w tym usług wykonania szybkich testów antygenowych w kierunku Covid-19, jednak wydatki poniesione faktycznie na ten cel były mniejsze niż zakładano.

rozdział 75702 - niskie wykonanie planu wydatków zabezpieczonych na pokrycie odsetek od zaciągniętych zobowiązań, wynika z utrzymującej się bardzo niskiej stopy WIBOR.

rozdział 75704 – niewykonanie wydatków związane jest z brakiem konieczności uruchomienia płatności wynikających z udzielonych przez Gminę – Miasto Płock poręczeń.

rozdział 75818 – niewykonanie wydatków dotyczy rezerwy budżetowej, która nie została uruchomiona w zabezpieczonej w budżecie miasta wysokości.

rozdział 80113 – niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego, przez pewien czas nauka była prowadzona w formie zdalnej, w związku z czym nie było potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

rozdział 85446 - niskie wykonanie wydatków dotyczy doształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego. Z powodu trwającej pandemii odwołano warsztaty w ramach Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego, a inne zaplanowane szkolenia online odbyły się bezpłatnie.

rozdział 92120 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy udzielonych dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach, które były niższe niż zakładano, ponieważ beneficjenci środków wykonali zaplanowane prace częściowo lub ponieśli mniejsze niż pierwotnie szacowano koszty.

PREZYDENT
Miasta Pielcka

Andrzej Nowakowski

SKARZENIK MIASTA ŁOCKA

Wojciech Ostrowski

DYREKTOR
Miasta Łocka i Powiatu

Dariusz Kucharski

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		1 137 301 669,83	1 152 195 372,44	101,31%
2.	Wydatki		1 169 560 876,43	1 130 258 666,60	96,64%
3.	Wynik budżetu		-32 259 206,60	21 936 705,84	-
Przychody ogółem:					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 192 301,42	13 243 877,88	-
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	768 249,81	768 249,81	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	68 657 683,43	68 657 683,43	-
4.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Rozchody ogółem:					
1.	Udzielona pożyczka	§ 991	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
2.	Spłaty kredytów	§ 992	29 000 000,00	29 000 000,00	100,00%

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
3.	Splaty pozyczek	§ 992	9 028,06	9 028,06	100,00%
4.	Splaty kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	11 850 000,00	11 850 000,00	100,00%

PREZYDENT
Miasta Plocka

Andrzej Nowakowski


SKARŻYŃSKI
Wojciech Ostrowski

DYREKTOR

Dyrektor

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	plan 69 307,46 wykonanie 69 307,46 % 100,00%	69 307,46 69 307,46 100,00%	69 307,46 69 307,46 100,00%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan 1 416 588,00 wykonanie 1 416 588,00 % 100,00%	1 416 588,00 1 416 588,00 100,00%	1 416 588,00 1 416 588,00 100,00%	
750	75011	Wyrównanie za 2020 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	plan 92 231,00 wykonanie 92 230,97 % 99,99%	92 231,00 92 230,97 99,99%		
750	75011	Konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego	plan 4 500,00 wykonanie 3 200,00 % 71,11%	4 500,00 3 200,00 71,11%	4 500,00 3 200,00 71,11%	
750	75045	Rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się do kwalifikacji wojskowej	plan 569,00 wykonanie 569,00 % 100,00%	569,00 569,00 100,00%	569,00 569,00 100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	158 030,00	158 030,00	158 030,00	
		plan				
		wykonanie	158 030,00	158 030,00	158 030,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 996,00	23 996,00	23 996,00	
		plan				
		wykonanie	23 995,32	23 995,32	23 995,32	
		%	99,99%	99,99%	99,99%	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62	
		plan				
		wykonanie	1 302 888,08	1 302 888,08	1 302 888,08	
		%	97,78%	97,78%	97,78%	
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”	1 317 630,00	1 317 630,00	1 317 630,00	
		plan				
		wykonanie	1 316 475,77	1 316 475,77	1 316 475,77	
		%	99,91%	99,91%	99,91%	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	102 782,00	102 782,00	102 782,00	
		plan				
		wykonanie	102 331,14	102 331,14	102 331,14	
		%	99,56%	99,56%	99,56%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	18 626,00	18 626,00	18 626,00	
		plan	18 626,00	18 626,00	18 626,00	
		wykonanie	18 626,00	18 626,00	18 626,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	509 700,00	509 700,00	509 700,00	
		plan	509 700,00	509 700,00	509 700,00	
		wykonanie	509 700,00	509 700,00	509 700,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85278	Wyplata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły	119 752,00	119 752,00	119 752,00	
		plan	119 752,00	119 752,00	119 752,00	
		wykonanie	119 752,00	119 752,00	119 752,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	113 420 835,00	113 420 835,00	113 420 835,00	
		plan	113 420 835,00	113 420 835,00	113 420 835,00	
		wykonanie	113 328 874,31	113 328 874,31	113 328 874,31	
		%	99,92%	99,92%	99,92%	
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	41 067 313,00	41 067 313,00	41 067 313,00	
		plan	41 067 313,00	41 067 313,00	41 067 313,00	
		wykonanie	40 891 231,76	40 891 231,76	40 891 231,76	
		%	99,57%	99,57%	99,57%	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 957,00	2 957,00	2 957,00	
		plan	2 957,00	2 957,00	2 957,00	
		wykonanie	2 864,12	2 864,12	2 864,12	
		%	96,86%	96,86%	96,86%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	9 060,00	9 060,00	9 060,00	
		plan				
		wykonanie	9 059,82	9 059,82	9 059,82	
		%	99,99%	99,99%	99,99%	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	268 294,00	268 294,00	268 294,00	
		plan				
		wykonanie	267 747,48	267 747,48	267 747,48	
		%	99,80%	99,80%	99,80%	
		Ogółem gmina				
		plan	159 934 651,08	159 842 420,08	159 842 420,08	
		wykonanie	159 633 471,23	159 541 240,26	159 541 240,26	
		%	99,81%	99,81%	99,81%	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	455 000,00	455 000,00	455 000,00	
		plan				
		wykonanie	446 588,83	446 588,83	446 588,83	
		%	98,15%	98,15%	98,15%	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	270 448,00	270 448,00	270 448,00	
		plan				
		wykonanie	270 448,00	270 448,00	270 448,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	678 421,00	678 421,00	678 421,00	
		plan				
		wykonanie	678 319,96	678 319,96	678 319,96	
		%	99,99%	99,99%	99,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	112 492,00	112 492,00	112 492,00	
		plan	112 492,00	112 492,00	112 492,00	
		wykonanie	112 492,00	112 492,00	112 492,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	27 212,00	27 212,00	27 212,00	
		plan	27 212,00	27 212,00	27 212,00	
		wykonanie	25 284,35	25 284,35	25 284,35	
		%	92,92%	92,92%	92,92%	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 602 558,75	17 602 558,75	17 602 558,75	
		plan	17 602 558,75	17 602 558,75	17 602 558,75	
		wykonanie	17 602 558,75	17 602 558,75	17 602 558,75	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	
754	75478	Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
		plan	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
		wykonanie	317 481,37	317 481,37	317 481,37	
		%	96,21%	96,21%	96,21%	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 274,19	77 274,19	77 274,19	
		plan	77 274,19	77 274,19	77 274,19	
		wykonanie	45 598,28	45 598,28	45 598,28	
		%	59,01%	59,01%	59,01%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
851	85156	Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	plan 4 084 883,20 wykonanie 4 079 900,77 % 99,88%	4 084 883,20 4 079 900,77 99,88%	4 084 883,20 4 079 900,77 99,88%	
853	85321*	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan 506 200,00 wykonanie 506 199,14 % 99,99%	506 200,00 506 199,14 99,99%	506 200,00 506 199,14 99,99%	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan 49 121,82 wykonanie 49 121,82 % 100,00%	49 121,82 49 121,82 100,00%	49 121,82 49 121,82 100,00%	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka ostędających się w Polsce	plan 25 740,00 wykonanie 25 740,00 % 100,00%	25 740,00 25 740,00 100,00%	25 740,00 25 740,00 100,00%	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	plan 1 093 721,00 wykonanie 1 080 666,81 % 98,81%	1 093 721,00 1 080 666,81 98,81%	1 093 721,00 1 080 666,81 98,81%	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	plan 266 103,00 wykonanie 259 072,70 % 97,36%	266 103,00 259 072,70 97,36%	266 103,00 259 072,70 97,36%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
		Ogółem powiat	25 609 174,96	25 609 174,96	25 609 174,96	
			25 529 472,78	25 529 472,78	25 529 472,78	
			99,69%	99,69%	99,69%	
		Ogółem gmina + powiat	185 543 826,04	185 451 595,04	185 451 595,04	
			185 162 944,01	185 070 713,04	185 070 713,04	
			99,79%	99,79%	99,79%	

* W sprawozdaniu Rb-50 w rozdziale 85321 ujęto zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zarówno dochody i wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa, jak również dochody i wydatki realizowane ze środków otrzymanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płocku).

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

W 2021 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 185.162.944,01 zł. co stanowiło 99,79 % planu, natomiast wydatki stanowią 185.070.713,04 zł., tj. 99,79 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane w 2021 roku zostały zwrócone do dysponentów.

Różnica pomiędzy planem i wykonaniem dochodów i wydatków w rozdziale 75011 wynika z rozliczenia dotacji za 2020 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących realizację zadań stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste. Miasto Płock otrzymało wyrównanie z tytułu niedoszacowania ww. zadań za 2020 rok w wysokości 92.230,97 zł. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek miasta w lutym 2021 roku.

Wszystkie zadania zlecone do wykonania Gminie – Miasto Płock zostały zrealizowane. Faktyczna wysokość poniesionych wydatków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (w rozdziale 80153) była niższa niż planowano w związku z brakiem dostępności na rynku księgarskim specjalistycznych publikacji dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Ponadto zadanie dotyczące konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego udało się w pełni zrealizować ponosząc niższe koszty niż zakładano.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Miasta i Gminy

Wiesław Ostrowski

SKARBNY MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		wydatki bieżące	
			4	5	5	6		
1	2	3	4	5	5	6		
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			plan					
			wykonanie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
750	75045	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	90,85%
			plan					
			wykonanie	20 214,00	20 214,00	20 214,00	20 214,00	90,85%
			%	90,85%	90,85%	90,85%	90,85%	90,85%
801	80195	Realizacja programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”	709 800,00	709 800,00	709 800,00	709 800,00	709 800,00	83,56%
			plan					
			wykonanie	593 110,00	593 110,00	593 110,00	593 110,00	83,56%
			%	83,56%	83,56%	83,56%	83,56%	83,56%
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu własności Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			plan					
			wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące
	2	3	4	5	6
		Ogółem	784 050,00	784 050,00	784 050,00
		plan			
		wykonanie	665 324,00	665 324,00	665 324,00
		%	84,86%	84,86%	84,86%

Stopień realizacji zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

W 2021 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 665.324,00 zł., co stanowiło 84,86 % planu.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w większości zostały wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Niepełne wykonanie wydatków w rozdziale 80195 dotyczy realizacji programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” i wynika z mniejszej ilości przepracowanych godzin, w związku z trudną sytuacją związaną z COVID 19 i spowodowaną tym absencją dzieci i terapeutów uczestniczących w programie.

DYREKTOR
Urząd Miejski w Skarżymiechu
Tomasz Ostrzyński

SKARŻYMIĘCZA
Urząd Miejski w Skarżymiechu
Tomasz Ostrzyński

PREZYDENT
Miejski Ośrodek Kultury
w Skarżymiechu
Wojciech Nowakowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
		plan				
		wykonanie	5 738 787,56	5 738 787,56	5 738 787,56	
		%	98,94%	98,94%	98,94%	
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		plan				
		wykonanie	25 000,00	25 000,00		25 000,00
		%	100,00%	100,00%		100,00%
754	75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Trzepowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		plan				
		wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	
801	80115	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	1 350 718,76	1 350 718,76		1 350 718,76
		plan				
		wykonanie	1 335 536,95	1 335 536,95		1 335 536,95
		%	98,88%	98,88%		98,88%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej	plan 30 629,00 wykonanie 30 629,00 % 100,00%	30 629,00 30 629,00 100,00%	30 629,00 30 629,00 100,00%	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	plan 8 438,00 wykonanie 8 438,00 % 100,00%	8 438,00 8 438,00 100,00%	8 438,00 8 438,00 100,00%	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	plan 206 500,00 wykonanie 194 500,00 % 94,19%	206 500,00 194 500,00 94,19%	206 500,00 194 500,00 94,19%	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	plan 181 000,00 wykonanie 177 118,28 % 97,86%	181 000,00 177 118,28 97,86%	181 000,00 177 118,28 97,86%	
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”	plan 200 000,00 wykonanie 200 000,00 % 100,00%	200 000,00 200 000,00 100,00%	200 000,00 200 000,00 100,00%	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	plan 95 000,00 wykonanie 95 000,00 % 100,00%	95 000,00 95 000,00 100,00%	95 000,00 95 000,00 100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7
		plan	7 917 285,76	7 917 285,76	6 541 567,00	1 375 718,76
		wykonanie	7 825 009,79	7 825 009,79	6 464 472,84	1 360 536,95
		%	98,83%	98,83%	98,82%	98,90%
		Ogółem				

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

W 2021 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 7.825.009,79 zł., co stanowiło 98,83 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące stanowią 6.464.472,84 zł. tj. 98,82 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe wyniosły 1.360.536,95 zł., tj. 98,90 % planu.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym.

PREZYDENT
Miasta Łocka

Andrzej Nowakowski

SKARZENIA MIASTA ŁOCKA

Egzekutor Cieszkowski

DYREKTOR
Miasta Łocka

Andrzej Nowakowski

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 ROKU**

Ep.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I. DOCHODY						
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 530 000,00	3 311 693,60	130,90%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 530 000,00	2 945 680,98	116,43%
		75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	366 012,62	-
II. WYDATKI						
	851		Ochrona zdrowia	2 288 285,00	2 136 014,74	93,35%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 288 285,00	2 136 014,74	93,35%
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	72 840,00	43 725,51	60,03%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	72 840,00	43 725,51	60,03%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 619 495,00	1 590 449,07	98,21%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 512 035,00</i>	<i>1 483 077,93</i>	<i>98,08%</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>81 060,00</i>	<i>80 974,27</i>	<i>99,89%</i>
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 996,87</i>	<i>99,98%</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	525 950,00	454 153,98	86,35%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>72 000,00</i>	<i>59 643,74</i>	<i>82,84%</i>
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	<i>430 000,00</i>	<i>371 208,00</i>	<i>86,33%</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>21 450,00</i>	<i>20 802,24</i>	<i>96,98%</i>
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	70 000,00	47 686,18	68,12%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>53 500,00</i>	<i>31 187,96</i>	<i>58,30%</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	8 500,00	8 498,22	99,98%

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku

W 2021 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 2.945.680,98 zł., co stanowiło 116,43 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione w wysokości 2.136.014,74 zł., co stanowiło 93,35 % planu. Wysokość wykonania dochodów wynika z faktu, iż w planie dochodów nie zostały ujęte dochody zrealizowane w rozdziale 75619, dotyczące wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Większość zaplanowanych na 2021 rok zadań została zrealizowana. Jedynie część zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie została zrealizowana z uwagi na ograniczenia jakie zaistniały ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane. Ponadto niepełne wykonanie wydatków dotyczących kierowania osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynika z faktu, iż Sąd Rejonowy w Plocku zwrócił miastu niewykorzystane zaliczki wpłacone na przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski



SKARBUK MIASTA PLOCKA



Fajstoch Ostrowski

DYREKTOR
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych



WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU

Ep.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	851		Ochrona zdrowia	401 715,00	348 851,81	86,84%
		85153	Zwalczanie narkomanii	401 715,00	348 851,81	86,84%
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	287 925,00	277 861,38	96,50%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	256 515,00	246 513,65	96,10%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	31 410,00	31 347,73	99,80%
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	52 950,00	48 323,26	91,26%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	29 000,00	26 725,00	92,16%
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	21 450,00	19 098,26	89,04%
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	60 840,00	22 667,17	37,26%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	44 340,00	6 169,02	13,91%
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	8 500,00	8 498,15	99,98%

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

W 2021 roku wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 348.851,81 zł., co stanowiło 86,84 % planu. Większość zaplanowanych na 2021 rok zadań została zrealizowana. Wprowadzone obostrzenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemicznym sprawiły, że nie odbyła się część projektów realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczących współpracy z innymi instytucjami m.in. z Komendą Miejską Policji. Ponadto nie wydatkowano części środków przeznaczonych na wspieranie organizacji pozarządowych, z uwagi na brak ofert złożonych przez organizacje.

PREZYDENT
Miejski Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydział Kultury i Turystyki
Miejski Płocka
SKARBNIK MIAST/PŁOCKA
Fizjoterapeutka
Fizjoterapeutka

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2021 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK STOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa jednostki / zadania	dot. (dotychczasowe)		wyk. (dotychczasowe)		%	dot. (dotychczasowe)	wyk. (dotychczasowe)		%	dot. (dotychczasowe)	wyk. (dotychczasowe)		%
				dot.	dot.	dot.	dot.			dot.	dot.			dot.	dot.	
A. Jednostki sektora finansów publicznych				21 014 879,00	24 014 879,00	2 156 092,00	2 104 760,97	100,00%	2 156 092,00	2 104 760,97	97,67%	50 000,00	48 256,09	96,51%		
1	730	73014	Wspieranie społecznych szkół wyzysanych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy parkowo - rekreacyjnej			400 000,00	387 352,00		400 000,00	387 352,00	97,34%					
2	851	85195	Składowanie odpadów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wsieliszewskich			7 200,00	4 806,00		7 200,00	4 806,00	66,75%					
3	855	85511	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Wzrost Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Ploce	36 160,00	36 160,00			100,00%								
4	853	85311	Projekt pn. "Wzrost Terapii Zajęciowej w Międzyzdrojach" - Wzrost Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Ploce			31 340,00	26 818,00		31 340,00	26 818,00	86,61%					
5	853	85311	Dotacja budżetowa dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00			100,00%								
6	853	85311	Dotacja budżetowa dla samorządowego zakładu budżetowego - zakup wyposażenia			175 000,00	173 109,15		175 000,00	173 109,15	98,92%					
7	855	85508	Rehabilitacja i wsparcie wdrażania działań z Ploca w ramach zastępczych na terenie innych powiatów			274 752,00	271 212,11		274 752,00	271 212,11	98,71%					
8	855	85509	Wykonywanie kosztów utrzymania dzieci z Ploca w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów			29 300,00	28 312,15		29 300,00	28 312,15	96,63%					
9	855	85510	Wykonywanie kosztów utrzymania dzieci z Ploca w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			437 390,00	437 202,34		437 390,00	437 202,34	99,97%					
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu ustawiania ardustry celulacyjnej, celulacyjnej, celulacyjnej gospodarki komunalnej													
11	900	90093	Dotacja budżetowa dla zakładu budżetowego - zakup pojazdów Zrzeszenia Elektryczni, powypadki oraz trakcja			270 000,00	267 308,81		270 000,00	267 308,81	99,00%	50 000,00	48 256,09	96,51%		
12	921	92108	Ploca Chłopska Syndykatura im. W. Łukaszewskiego	3 033 481,00	3 033 481,00			100,00%								
13	921	92108	CKM Ploca et Ploca Cantores Ploca	1 286 026,00	1 286 026,00			100,00%								
921			Ploca Ośrodek Kultury i Sztuki	9 699 927,00	9 699 927,00			100,00%								
			Ploca Ośrodek Kultury i Sztuki - budżet obywatelski / Projekt TRZ - Tworzenie Ośrodków Rekreacyjnych - wsparcie planów mianowanych	67 700,00	50 086,83			73,98%								
853			Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Wychowania Problemów Alkoholowych			132 500,00	128 893,00		132 500,00	128 893,00	97,35%					
			Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkotykomanii			21 450,00	19 098,26		21 450,00	19 098,26	89,07%					
853			Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwoju Wychowania Problemów Alkoholowych			21 450,00	20 802,24		21 450,00	20 802,24	96,98%					
			Ploca Galeria Sztuki	1 055 399,00	1 055 399,00			100,00%								

Lp.	Data	Kod	Nazwa jednostki / zadania	plan		wykonanie		%	plan	%	plan	%
				dotyczy podziałów	w tym	dotyczy podziałów	w tym					
15	921	92110	Działka celowa dla Placówki Gólczy Szanki – zakup profesjonalnego zestawu fotograficznego na potrzeby (wyprawy)			17 000,00		100,00%	17 000,00	100,00%		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Nacjonalnego Programu Przeciwdziałania Narkotomani			2 500,00		100,00%	2 500,00	100,00%		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Nacjonalnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			2 500,00		100,00%	2 500,00	100,00%		
16	921	92116	Współfinansowanie działalności Muzeum Żyłów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mezo-wiekowe w Pielku	8 683 466,00	w tym Pozostawienie: 55 000,00	8 083 466,00		100,00%				
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Nacjonalnego Programu Przeciwdziałania Narkotomani			8 000,00		100,00%	8 000,00	100,00%		
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Nacjonalnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			8 000,00		100,00%	8 000,00	100,00%		
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żyłów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mezo-wiekowe w Pielku			250 000,00		100,00%	250 000,00	100,00%		
B.			Jednostki sprze skłona finansów publicznych	58 021 263,00		57 770 806,80		99,57%	14 365 314,57	96,45%	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i turystycznych miejsc Pielka			110 000,00		91,88%	101 062,81	91,88%		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji planów rewitalizacji i estetyzacji Miasta			423 000,00		71,23%	300 765,31	71,23%		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji			125 000,00		99,99%	124 996,07	99,99%		
4	750	75099	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej			210 000,00		100,00%	210 000,00	100,00%		
5	754	75415	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straz Pożarniczych			71 000,00		100,00%	71 000,00	100,00%		
6	754	75412	Działka celowa dla Oddziału Strazy Pożarnej w Pielku - Turzynie			25 000,00		100,00%	25 000,00	100,00%		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami			50 000,00		100,00%	50 000,00	100,00%		
8	755	75515	Ubezpieczenie nieruchomości pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz obywateli prawna			100 000,00		100,00%	100 000,00	100,00%		
9	801	80101	Szkolenia pracowników	3 632 509,00		3 627 603,99		99,88%				
10	801	80102	Szkolenia pracowników specjalne	284 656,00		284 656,56		99,99%				
11	801	80103	Odznaki pamiątkowe w szkodach podstawowych	5 342,00		5 110,02		95,66%				
12	801	80104	Przebiegi	11 519 445,00		11 517 307,57		99,98%				
13	801	80105	Przebiegi specjalne	1 944 963,00		1 942 949,18		99,95%				
14	801	80115	Przebiegi	9 243 512,00		9 232 328,50		99,80%				
15	801	80116	Szkolenia pracowników	5 102 684,14		4 986 441,48		97,72%				
16	801	80117	Przebiegi specjalne 111 stopnia	1 366 361,00		1 359 106,80		99,48%				
17	801	80120	Przebiegi specjalne	14 906 753,00		14 883 123,17		99,84%				

Lp.	Zadanie	Budżet	Nazwa jednostki/zamawiającego	Plan		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%	Plan	Wykonanie	Wskazanie
				działalności	pozostałości	działalności	pozostałości		działalności	pozostałości	działalności	pozostałości				
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 674 958,00		4 657 188,97		99,65%								
18	801	80150	Realizacja zadań wychowawczych, stosowania specjalistycznej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 668 132,00		1 664 758,45		99,80%								
19	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	57 385,86		57 385,86		100,00%								
20	801	80152	Realizacja zadań wychowawczych, stosowania specjalistycznej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach doborczych i innych formach wychowania w szkołach ponadpodstawowych, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznej specjalizacji szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 317 993,00		1 279 077,65		97,05%								
21	801	80153	Zapewnienie warunków prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				71 006,16				68 633,99		94,01%			
22	801	80154	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uczniowski i nauczycieli przez stowarzyszenia				80 000,00				79 781,85		99,73%			
23	801	80155	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				245 000,00				245 000,00		93,58%			
24	801	80156	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki, uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 391 780,00				1 391 764,54		99,99%			
25	801	80157	Poprawianie jakości honorowego wykształcenia oraz wykształcanie w społeczeństwie wiedzy na temat udziału i roli w procesie rozwoju państwa				50 000,00				49 982,29		99,94%			
26	802	80228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				6 148 040,00				6 148 040,00		100,00%			
27	802	80232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Inicjatyw Społecznej i Osobistej Tematyki Społecznej i Społecznej	132 000,00		125 250,00		94,89%								
28	803	80311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 113,20		277 127,86		98,62%								
29	803	80311	Realizacja programu „Inicjatywa” w ramach projektu „Zwiększenie roli organizacji społecznych i samorządów w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom w procesie reformy sądownictwa”				72 000,00				72 000,00		100,00%			
30	803	80315	Realizacja zadań w zakresie pomocy, rehabilitacji i osiemnastu lat w ramach projektu „Inicjatywa” oraz wypracowanie i realizacja projektu „Inicjatywa” w ramach projektu „Inicjatywa”				495 000,00				491 116,20		99,22%			
31	804	80404	Wzrostek wypracowanie i realizacja projektu „Inicjatywa” w ramach projektu „Inicjatywa”	391 972,00		390 758,60		99,78%								
32	804	80410	Inicjatywa i kursy szkoleniowe	897 485,00		879 913,72		96,94%								
33	804	80412	Organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży, szkoleń, zajęć edukacyjnych na terenie miasta Pleska				40 000,00				39 900,00		99,75%			
34	805	80504	Realizacja zadań w zakresie pomocy i osiemnastu lat w ramach projektu „Inicjatywa” oraz wypracowanie i realizacja projektu „Inicjatywa” w ramach projektu „Inicjatywa”				450 600,00				450 600,00		100,00%			
35	900	90002	Realizacja przez organizację pozarządową zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz działań w zakresie separacji odpadków				14 000,00				14 000,00		100,00%			
36	900	90003	Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego				636 235,41				636 800,00		92,93%			
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00				80 000,00		100,00%			
38	900	90006	Badania i modernizacja infrastruktury w ramach projektu „Inicjatywa”				258 000,00				253 698,40		97,95%			
39	901	90105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				450 000,00				449 610,27		99,91%			
40	901	90120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Pleska				910 520,00				663 933,31		72,93%			
41	906	90605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizację pozarządową				1 673 000,00				1 611 759,94		96,34%			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	plan		wykonanie		plan		wykonanie		
				dotacje podmiotowej	dotacje celowej	dotacje podmiotowej	dotacje celowej	dotacje celowej	dotacje celowej	%	plan	wykonanie
42	926	92605	Zostali Mistrzami – bokserski Płock – budżet obywatelski	82 036 142,00	25 000,00	81 785 465,80	25 000,00	16 521 413,57	25 000,00	100,00%	48 256,09	96,51%
			Razem (A + B), w tym:									
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 858 719,00	281 100,00	23 858 719,00	256 880,41		0,00	91,38%	0,00	
			<i>porozumienia</i>	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00	
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	57 608 130,00	73 006,16	57 368 109,80	68 635,99		0,00	94,01%	0,00	
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	569 273,00	16 167 307,41	538 637,00	15 634 816,75		0,00	96,71%	48 256,09	96,51%

Wykonanie dotacji udzielonych w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtowało się następująco:

- 1) dotacje podmiotowe – 81.785.465,80 zł, co stanowiło 99,69 % planu,
- 2) dotacje celowe – 15.960.333,15 zł, co stanowiło 96,60 % planu,
- 3) pozostałe dotacje – 48.256,09 zł, co stanowiło 96,51 % planu,

Nizsze niż planowano wykonanie dotacji w rozdziale:

- 70005 – wynika z niższych niż szacowano kosztów wykonania robót budowlanych, bądź z częściowego wykonania robót, przez część beneficjentów którym została przyznana dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- 80195 – wynika z mniejszej niż planowano liczby zgłoszeń uczniów do udziału w zajęciach teoretycznych z przedmiotów zawodowych,
- 92109 – wynika z rezygnacji z części zaplanowanych do realizacji przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki warsztatów w ramach zadania: *Pracownia TOR - Tworzenia Obrazów Ruchomych - warsztaty filmów animowanych, ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane,*
- 92120 – wynika z niższych niż szacowano kosztów wykonania robót budowlanych, bądź z częściowego wykonania robót przez beneficjentów, którym została przyznana dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabrykach.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Aniela Jawakowska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu
Województwa Mazowieckiego
Fajstach-Olewiński

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓLEM					
PLAN	267 385,12	14 540 881,50	120 000,00	14 458 033,47	350 233,15
WYKONANIE	267 385,12	14 251 209,97	120 000,00	13 852 008,12	327 087,63
% WYKONANIA	100,00%	98,01%	100,00%	95,81%	93,39%
Plan oraz wykonanie przychodów zakładów nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan i wykonane koszty zakładów nie tymuje pokrycia amortyzacji.					
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ					
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
plan	0,00	639 261,50	120 000,00	556 413,47	82 848,03
wykonanie	0,00	609 167,32	120 000,00	549 464,81	59 702,51
% wykonania	-----	95,29%	100,00%	98,75%	72,06%
Ponadto Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał z budżetu miasta Plocka na 2021 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 173 109,15 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia zakładu.					
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”					
plan	267 385,12	13 901 620,00	0,00	13 901 620,00	267 385,12
wykonanie	267 385,12	13 642 042,65	0,00	13 302 543,31	267 385,12 *
% wykonania	100,00%	98,13%	0,00%	95,69%	100,00%
w tym:					
Rozdział 71035 – Cmentarze					
plan		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
wykonanie		1 691 591,23	0,00	1 617 896,07	
% wykonania		99,51%	0,00%	96,94%	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					
plan	267 385,12	12 201 620,00	0,00	12 201 620,00	267 385,12
wykonanie	267 385,12	11 930 451,42	0,00	11 651 647,24	267 385,12 *
% wykonania	100,00%	97,94%	0,00%	95,29%	100,00%
* Na dzień 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu Rb-30 Zakład Usług Miejskich „Muniservis” wyliczał do zapłaty podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 56 269,00 zł, a także powstała nadwyżka środków obrotowych w wysokości 283 230,34 zł. Obie wielkości pomniejszają stan środków obrotowych wykazanych w Rb-30 na dzień 31.12.2021 r.					
Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniservis” otrzymał z budżetu miasta Plocka na 2021 rok dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 267 309,82 zł na zakup: pojazdów z napędem elektrycznym, posypywarń oraz traktora ogrodowego.					

D Y R P L O C K

Dyrektor Miejskiego Urzędu



Dariusz Kowalski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA



Ewa Ostrowska

Ewa Ostrowska

Minister Plocka



Andrzej Nowicki

Andrzej Nowicki

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, NIE OBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W 2021 ROKU

I.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2021 roku							
1	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00	199 939,30	99,97%	WKS
2	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Plocka	27 609,25	27 609,25	100,00%	MZD
3	600	60016	Przebudowa sięgacza ulicy Gintora na odcinku w kierunku garaży	136 000,00	102 098,92	75,07%	MZD
4	600	60017	Budowa chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka	175 000,00	144 187,71	82,39%	WIR
5	600	60095	Droga pieszo - rowerowa w ulicy Gornej od Rzecepnj do Dolnej - budżet obywatelski	31 850,00	30 750,00	96,55%	MZD
6	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	13 319 768,95	12 485 100,56	93,73%	WNG
7	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 816 000,00	483 562,99	26,63%	WOP
8	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	209 000,00	208 661,07	99,84%	WIR
9	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	232 126,50	232 126,50	100,00%	WKS
10	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	421 670,42	420 566,90	99,74%	WOP
11	750	75023	Zakup skuterów elektrycznych	30 000,00	25 100,00	83,67%	WTG

Ep.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
12	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla placówek Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski	418 840,00	358 580,00	85,61%	WZK
13	754	75416	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00	349 760,00	99,93%	SM
14	754	75421	Zakup miernika monitorującego gazy	12 500,00	12 373,80	98,99%	WZK
15	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski	575 000,00	18 000,00	3,13%	WJR
16	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym	1 520 000,00	1 312 474,20	99,43%	WJR
17	801	80101	MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski	335 179,24	313 527,00	93,54%	SP Nr 21
18	801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1	50 000,00	49 425,88	98,85%	ZS001
19	801	80101	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 15	16 000,00	16 000,00	100,00%	SP Nr 15
20	801	80101	Zakup i montaż okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11	11 685,00	11 685,00	100,00%	SP Nr 11
21	801	80115	Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	62 361,00	62 361,00	100,00%	ZSMSC
22	801	80115	Zakup tachimetrów dla zawodu technik geodeta w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	100 000,00	100 000,00	100,00%	ZSB
23	801	80120	Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski	68 900,00	61 932,00	89,89%	LO003

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
24	801	80120	Montaż systemu alarmowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. Śl. Matachowskiego	18 300,00	18 300,00	100,00%	LOMAL
25	851	85158	Zakup alkomatu dla Izby Wyróżnień	12 915,00	12 915,00	100,00%	IW
26	852	85219	Zakup sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz programów komputerowych	176 700,00	155 656,08	88,09%	MOPS
27	854	85403	Pawilon terapeutyczno - dydaktyczny - budżet obywatelski	574 999,99	0,00	-	WIR
28	854	85403	Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	370 000,00	216 235,00	58,44%	SOSW Nr 2
29	854	85403	Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	122 710,16	122 078,47	99,49%	SOSW Nr 2
30	854	85403	Wypożyczenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	260 000,00	235 705,25	90,66%	SOSW Nr 2
31	854	85403	Budowa systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem sygnalizacji włamania w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	50 000,00	48 947,29	97,89%	SOSW Nr 1
32	854	85406	Wypożyczenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	200 000,00	199 917,18	99,96%	PPP Nr 1
33	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1	1 159 164,53	668 430,37	57,66%	WZS
34	855	85516	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr 3.	270 838,96	270 838,96	100,00%	WIR
35	855	85595	Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kłoberga 1a	100 000,00	99 989,12	99,99%	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
36	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	99 630,00	99,63%	MZD
37	900	90095	Infie dla jętek i ochotek - wieże łączące dla Jerzyków - budżet obywatelski	357 600,00	41 629,14	11,64%	WIR
38	900	90095	Upamiętnienie na Placu Cielebny Papięskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Plocku w 1991 roku - budżet obywatelski	270 000,00	184 373,71	68,29%	WIR
39	900	90095	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	170 000,00	170 000,00	100,00%	WIR
40	921	92110	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Plockiej Galerii Sztuki	150 000,00	144 279,00	96,19%	WIR
41	925	92504	Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	45 000,00	43 050,00	95,67%	MOZO
42	926	92695	Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski	98 500,00	76 813,50	77,98%	WIR
43	926	92695	Silownia pod chmurką Osiedle Wmiary - budżet obywatelski	34 700,00	34 280,00	98,79%	WIR
44	926	92695	Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski	572 300,00	14 145,00	2,47%	WIR
RAZEM A				25 033 219,00	19 883 035,15	79,43%	Σ
B. Dotacje celowe z budżetu miasta Plocka w 2021 roku							
1	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Plocku - Trzepowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
2	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami II, obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00	72 000,00	100,00%	WWS
3	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	173 109,15	98,92%	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	258 000,00	252 698,40	97,95%	WKS
5	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	270 000,00	267 308,81	99,00%	WSB
6	921	92109	Dotacje celowe dla instytucji kultury	132 500,00	128 893,08	97,28%	WWS
7	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%	WWS
RAZEM B				949 500,00	936 009,44	98,58%	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku							
1	600	60015	Rozliczenie zadań inwestycyjnych	1 995,73	1 995,73	100,00%	WIR
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	96 403,00	96 403,00	100,00%	WZK
3	754	75410	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%	WZK
4	710	71095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	3 135 000,00	3 135 000,00	100,00%	WNW
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Jednostka realizująca
6	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Plocku Sp. z o.o.	650 000,00	650 000,00	100,00%	WNW
7	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plock Sp. z o.o.	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%	WNW
8	926	92695	Wisła Plock Spółka Akcyjna	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	WNW
9	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Plock Spółka Akcyjna	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	WNW
RAZEM C				39 083 398,73	39 083 398,73	100,00%	X
OGÓLEM (A+B+C)				65 066 117,73	59 902 443,32	92,06%	x

PREZYDENT
Miasta Plocka

Andrzej Szwarcowski

DYREKTOR
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

Wojciech Ostrowski

SEKARENIEK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski



CZĘŚĆ OPISOWA

ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK

	WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK:	PLAN	WYKONANIE
Dochody	1.137.301.669,83 zł		1.152.195.372,44 zł
Wydatki	1.169.560.876,43 zł		1.130.258.666,60 zł
Wynik budżetu	-32.259.206,60 zł		21.936.705,84 zł
P R Z Y C H O D Y	79.618.234,66 zł		87.669.811,12 zł
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5.192.301,42 zł		13.243.877,88 zł
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	768.249,81 zł		768.249,81 zł
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68.657.683,43 zł		68.657.683,43 zł
4. Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5.000.000,00 zł		5.000.000,00 zł

ROZLICZENIE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2021 ROK

ROZCHODY

	47.359.028,06 zł	47.359.028,06 zł
1. Udzielona pożyczka	5.000.000,00 zł	5.000.000,00 zł
2. Spłaty kredytów	29.000.000,00 zł	29.000.000,00 zł
3. Spłaty pożyczek	9.028,06 zł	9.028,06 zł
4. Spłata kredytów zagranicznych	1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł
5. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	11.850.000,00 zł	11.850.000,00 zł

W 2021 roku rozchodem budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, były spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Rozchody budżetu miasta w 2021 roku wyniosły łącznie 47.359.028,06 zł. Spłaty kredytów i pożyczek to kwota 30.509.028,06 zł dotycząca zobowiązań zaciągniętych w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (9.028,06 zł), Banku Pekao S.A. (14.000.000,00 zł), PKO BP S.A. (8.000.000,00 zł), ING Banku Śląskim (7.000.000,00 zł), Europejskim Banku Inwestycyjnym (1.500.000,00 zł). Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 11.850.000,00 zł wyemitowane w 2013 i 2016 roku. W 2021 roku z budżetu miasta Płocka zostały udzielone dwie krótkoterminowe pożyczki w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł. dla Agencji Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. (3.000.000,00 zł) oraz dla Wisły Płock Spółki Akcyjnej (2.000.000,00 zł).

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2021 roku wynosi 475.535.513,67 zł.

Ponadto do długu miasta Płocka wliczone zostały zobowiązania długoterminowe w łącznej wysokości 13.480.000,00 zł wynikające z zawarcia umowy ze Spółką Inwestycje Miejskie dotyczącej realizacji i zarządzania infrastrukturą oświatową i sportową w mieście oraz umowy zakupu nieruchomości, która dotychczas była dzierżawiona przez miasto. Łączny stan zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12.2021 roku wynosi 489.015.513,67 zł.

Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2021 roku

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostatyczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Spłaty dokonane w 2021 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Oprocentowanie
Kredyty	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	20 000 000,00	28.12.2009 r.	20.05.2011 r.	20.08.2022 r.	8 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,20%
	Finansowanie deficytu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opiekł S.A.	40 000 000,00	4.11.2011 r.	27.12.2019 r.	30.11.2023 r.	26 000 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,85%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	23.12.2011 r.	15.04.2013 r.	15.10.2022 r.	4 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,80%
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	PKO BP S.A.	40 000 000,00	31.10.2012 r.	27.12.2013 r.	31.10.2024 r.	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	WIBOR 3M plus 1,340%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opiekł S.A.	50 000 000,00	5.05.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2025 r.	46 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	42 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,80%
	Finansowanie deficytu miasta	PKO BP S.A.	20 000 000,00	5.12.2013 r.	28.02.2019 r.	30.11.2028 r.	16 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,95%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Polska Kasa Opiekł S.A.	70 000 000,00	21.07.2014 r.	31.01.2016 r.	31.10.2028 r.	58 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	56 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,97%
	Finansowanie deficytu miasta	ING Bank Śląski S.A.	30 000 000,00	1.12.2014 r.	28.02.2016 r.	30.11.2025 r.	15 000 000,00	3 000 000,00	18 000 000,00	12 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,50%
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	50 000 000,00	29.09.2015 r.	31.05.2017 r.	31.12.2030 r.	36 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	34 000 000,00	WIBOR 3M plus 0,85%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostatyczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Spłaty dokonane w 2021 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Oprocentowanie
Kredyty	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	27 000 000,00 zaciągnięte w 2017 roku	4.01.2017 r.	21.06.2021 r.	21.06.2038 r.	27 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	25 500 000,00	WIBOR 3M plus marża 20 p bps
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	57 000 000,00 zaciągnięte w 2018 roku	4.01.2017 r.	30.10.2023 r.	30.10.2037 r.	57 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	WIBOR 3M plus marża 30 p bps
	Finansowanie deficytu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	Europejski Bank Inwestycyjny	66 000 000,00 zaciągnięte w 2020 roku	4.01.2017 r.	30.10.2025 r.	30.10.2044 r.	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,666%
Pożyczka	Likwidacja nielanej emisji na terenie miasta Plocka poprzez modernizację lokalnych środków ciepła	WFOŚGWiW	89 682,00	3.12.2015 r.	31.03.2016 r.	31.03.2025 r.	44 541,73	9 028,06	54 168,33	35 513,67	0,8 etapy redyktanta wobec, nie mniej niż 2,5 % rocznie
	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Polska Kasa Opiekł S.A.	86 650 000,00	19.12.2013 r.	23.06.2021 r.	23.06.2030 r.	86 650 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	78 000 000,00	WIBOR 6M plus marża (0,64% - 1,39%)
Obligacje	Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Plock, a także wczesnej emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	6 000 000,00 wymilowane w 2016 r.	10.11.2016 r.	25.11.2021 r.	25.11.2022 r.	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	WIBOR 6M plus marża 1,25%
	Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Plock, a także wczesnej emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	PKO BP S.A.	24 000 000,00 wymilowane w 2016 r.	10.11.2016 r.	25.11.2023 r.	25.11.2030 r.	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	WIBOR 6M plus marża 0,98%

Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Bank	Kwota	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłat	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Spłaty dokonane w 2021 roku	Spłaty od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	Oprocentowanie
	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych Gminy – Miasto Prock, a także wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	PKO BP S.A.	20 000 000,00 wymiarowane w 2019 r.	10.11.2016 r.	25.11.2028 r.	25.11.2030 r.	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	WBIORWEM plus marża 0,95%
OGÓLEM							617 854 64173	42 369 028,06		476 535 613,67	

WYKONANIE ZA 2021 ROK ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2021 ROK

1	2	3	4	5	6	7
CEL	DZIAŁ	FUNDUSZ	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
1	754	75412	Nr 05/WZK – Zakup sprzętu ratowniczego dla placówek Ochotniczych Straży Pożarnych – budżet obywatelski	1 750 178,70	1 512 030,01	86,39%
W ramach powyższego zadania w 2021 roku zakupiono wyposażenie dla OSP Płock – Borowizki niezbędne do ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz mienia.						
2	801	80101	Nr 15/SP014 – Edc. BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki – budżet obywatelski	100 994,60	100 617,66	99,69%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, szesnaste komputery, osiem tabletów, dwa osoboty, piętnaście makebloków, czterdzieści osiem akumulatorów AA oraz sześć ładowarek do akumulatorów.						
3	801	80101	Nr 15/SP016 – Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej – budżet obywatelski	89 000,00	88 957,50	99,95%
W ramach zadania w 2021 roku wyposażono pracownię komputerową w serwer i 25 zestawów komputerowych oraz wymieniono i zmodernizowano sieć teleinformatyczną.						
4	801	80101	Nr 15/SP017 – Ośrodek Młodzieżowe Ratuje Życie – rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów, kursy i eventy – pierwsza pomoc – budżet obywatelski	32 350,00	23 911,60	73,92%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono sprzęt medyczny i pomoce dydaktyczne do nauki udzielania pierwszej pomocy, defibrylator, komplet trzech fantomów oraz laptop. zorganizowano również trzy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora.						
5	801	80101	Nr 15/SP021 – MUKSBUS – zakup busa 21 – osobowego – budżet obywatelski	34 820,76	4 974,83	14,29%
W ramach zadania w 2021 roku wykonano kalibrację tachografu, opłacono e-feli oraz zakupiono środki czystości i paliwo do autobusa Mercedes MB SPRINTER. Nieproporcjonalnie niskie wykonanie planu związane jest z zatrudnieniem wykwalifikowanego kierowcy dopiero od października 2021 roku (podczas gdy plan finansowy programu zakładał koszty specjalistycznego kursu prawa jazdy). Ponadto w 2021 roku samochód używany był tylko do przewozu dzieci na zajęcia na pływalni, czyli w najmniejszym zakresie niż zakładano w projekcie.						
6	801	80115	Nr 15/TMMSC - Krok w przyszłość – budżet obywatelski	62 029,16	62 000,00	99,95%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono wyposażenie do pracowni elektrycznej (trzy szafy narzędziowe) oraz pomoce dydaktyczne (silniki, wyłączniki nadprądowe, przekładniki czasowe, rozdzielnice, zestawy elektroniczne, minimiki, rezystancje, zestawy kluczy). Ponadto wyposażono cztery stanowiska laboratoryjne w niezbędny sprzęt.						
7	801	80115	Nr 15/TMZSU - Krok w przyszłość – budżet obywatelski	148 000,00	146 500,00	98,99%

CP	ROZDZIAŁ	TYTUŁ	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	SAWSKOMIENIA PLANU
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono monitory interaktywne.						
8	801	80120	Nr 15/LO003 - Krok w przyszbic - budżet obywatelski	72 280,00	69 479,92	96,13%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono osiemnaście komputerów i monitorów oraz dwa monitory interaktywne, a także oprogramowanie Microsoft Office 2019 Professional Plus i program analityczny.						
9	801	80120	Nr 15/LO003/A - Osiadłe Mindowa Kaitjce Zycie - rozbiadowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniow, kursy i eventy - pierwsza pomoc - budżet obywatelski	11 900,00	10 366,97	87,12%
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono defibrylator z szalką oraz fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy.						
10	801	80120	Nr 15/LO003/B - Byc jak Albert Einstein - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. - budżet obywatelski	131 600,00	128 001,13	97,27%
W ramach zadania w 2021 roku do pracowni fizycznej zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, komputer, monitor, generator Van de Graffa wraz z konduktorem kulowymi i slaywem, zasilacz laboratoryjny oraz komplet do nauki o prądzie.						
11	801	80120	Nr 15/LO003 - Krok w przyszbic - budżet obywatelski	146 965,00	146 570,00	99,73%
W ramach zadania w 2021 roku wykonano remont silowni szkolnej i wyposazono ja w nastepujacy sprzet: gryfy prostie sralbowe, zestaw gryfow i obciagnia gumowych, stojak pod sztange, stojaki na obciagnia i gryfy, piiki do jogi, rowery magnetyczne, walki fitness, rowery, ergometr wiodlarski, maty do jogi, bieżnie treningowe, lawkę dwustronnie regulowaną, lawkę scota, lawkę prosta ze stojakiem, lawkę regulowaną na brzuch, lawkę na grzbiet, przyrzad do świeczek górny i dolny, suwnicę poziomą, taśmę oporową oraz orbitrek magnetyczny.						
12	854	85403	Nr 15/SO002 - Krok w przyszbic - budżet obywatelski	336 464,84	168 439,20	50,06%
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapeutyczne oraz sportowe. Zrealizowano również zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych. Niskie wykonanie wydatków związane jest z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19.						
13	854	85403	Nr 15/SO002/A - Edukacja 2.0 - budżet obywatelski	438 604,34	438 603,95	99,99%
W ramach zadania w 2021 roku wyposazono silownie szkolna w silei Toqballi oraz rower spinningowy. Wykonano prace remontowe i modernizacyjne sieci telekomunikacyjnej wraz z zakupem aparatow telefonicznych. Sali lekcyjne wyposazono w lampy, monitory interaktywne, programy komputerowe, furtki SSD, pentry RAM, rowery, meblery, meble, kolumny, telewizory, dźwięk, dyktando - zalogigialak i zabudowe kuchenna do pracowni plikarmicznej. Sali terapeutyczne i lekcyjne wyposazono takze w programy dydaktyczne (Mandarynka, To rozumiem), Program do zdalnego opisywania, puzzle, gry, ukladanki oraz usery i papier usero. Na potrzeby organizacji wyzpepow szkolnych zakupiono sprzet miazgony: zestaw Stage Planek, procesor wokalnoy, dymacon (wzmacniacz mowy), druzynowe transportowe do sprzetu naglajacego i swiatla, a na potrzeby organizacji imprez plenerowych zakupiono przenośny projektor. Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wozom wyznaczeniu w silei gimnastycznej oleda i odnowiono line boidkowe. W Odrodu zamontowano takze klimatyzatory. Dokonano również modernizacji i podlegawej urzadzow zablawych oraz zakupiono rowozy, rimbordy i lawki parkowe.						
14	921	92109	Nr 02/WNWSV - Dancje dla instytucji kultury (Pracownia TOR - Tworzenia Obrzow Ruchomych - warsztaty filmowe animowanych)	67 700,00	50 086,83	73,98%
W ramach powyższego zadania w 2021 roku zakupiono zestawy komputerowe, laptopy oraz aparaty fotograficzne wraz z obiektywami jako wyposażenia trzech stanowisk w pracowni Tworzenia Obrzow Ruchomych na potrzeby przeprowadzenia warsztatow filmow animowanych.						
15	926	92605	Nr 02/WNPRH - Zostan Mistrzem - bokerski Ploch - budżet obywatelski	25 000,00	25 000,00	100,00%

LP	DECIJA	ROZDZIAŁ	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
W ramach powyższego zadania w 2021 roku przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej, która prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z boku olimpijskiego.						
B. ZADANIA MAJĄTKOWE						
1	600	60095	Nr 24/MZD/II – Droga pieszo – rowerowa w ul. Górnej od Rzeźnej do Dolnej – budżet obywatelski	3 892 940,36	1 534 704,82	39,42%
W 2021 roku wykonano drogę pieszo – rowerową w ciągu ulicy Górnej, na odcinku od ulicy Rzeźnej do ulicy Dolnej.						
2	754	75412	Nr 02/WZK/II – Zakup sprzętu ratowniczego dla placówek Ochotniczych Strazy Pożarnych – budżet obywatelski	418 840,00	358 580,00	85,61%
W 2021 roku zakupiono lekkie samochody specjalnego typu: BUS dla OSP Płock – Trzepowo oraz lekkie samochody specjalistyczny rozpoznawczo - ratowniczy z napędem 4x4 dla OSP Płock – Podolizyce.						
3	801	80101	Nr 05/SP/21 – MIKSUBUS – zakup busa 21 – osobowego – budżet obywatelski	335 179,24	313 527,00	93,54%
W 2021 roku zakupiono busa dla Szkoły Podstawowej Nr 21 na potrzeby wyjazdów dla sportowych na turnieje i obozy.						
4	801	80101	Nr 06/WIR/II – Przeludowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 29 im. Władysława Brzoźnińskiego – budżet obywatelski	575 000,00	18 000,00	3,13%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 20. Niższy procent wykonania budżetu wynika z faktu, przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.						
5	801	80115	Nr 05/TM/MS - Krok w przyszłość – wyposażenie pracowni elektrycznej – Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – budżet obywatelski	62 361,00	62 361,00	100,00%
W 2021 roku zakupiono wyposażenie do nowej pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, tj. trzy stoły elektrotechniczne zasilające napięciem stałym i zmiennym z możliwością regulowania napięcia, wyposażenie w funkcję wykonywania pomiarów elektrycznych.						
6	801	80120	Nr 05/LO/003 – Krok w przyszłość – zakup monitorów interaktywnych – III Liceum Ogólnokształcące – budżet obywatelski	68 900,00	61 992,00	89,99%
W 2021 roku zakupiono i zamontowano monitory interaktywne dla potrzeb III Liceum Ogólnokształcącego.						
7	854	85403	Nr 05/SO/002 – Krok w przyszłość – zakup samochodu osobowo – dostawczego – budżet obywatelski	370 000,00	216 235,00	58,44%
W 2021 roku zakupiono elektryczny samochód osobowo - dostawczy dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2. Ponadto opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz zamontowano stację ładowania pojazdu elektrycznego. Niższy procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.						
8	854	85403	Nr 05/SO/002/A – Edukacja 2.0. – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budżet obywatelski	122 710,16	122 076,47	99,49%
W 2021 roku zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu szkoły, bieżnię do słowni oraz zestaw interaktywnej podłogi (multifloor) dla uczniów. Ponadto wykonano modernizację sieci internetowej oraz sieci komputerowej.						
9	854	85403	Nr 07/WIR/II – Pawilon terapeutyczny – dydaktyczny – budżet obywatelski	574 999,99	0,00	-

LP	DZIAŁ	KODZNAK	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pawilonu terapeutycznego - dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1, z terminem zakończenia 29.11.2021 roku. Dokumentacja nie została dostarczona w określonym terminie.						
10	908	90095	Nr 08/WIR/I – Nie dla jatek i ochotek – wieże legowe dla Jerzyków – budżet obywatelski	357 600,00	41 623,14	11,64%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i robocizny dla Jerzyków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskano właściwe decyzje organu administracji architektonicznej - budowlanej zawierające projekty budowlane i zezwalające na wykonanie robót budowlanych. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.						
11	908	90095	Nr 09/WIR/I – Ujednolicenie na Placu Cebrych Papieskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Ploccku w 1991 roku – budżet obywatelski	270 000,00	184 373,71	68,29%
W 2021 roku poniesiono koszty opracowania projektu i odlewu gipsowego pomnika Bożego Miłosierdzia znajdującego do ołtarza papieskiego z pobytu Jana Pawła II w Ploccku w 1991 roku, przedstawiającego Jezusa Miłosiernego wpisanego w krzyż oraz wykonano i zamontowano odlew rzeźby z bryła.						
12	926	92695	Nr 11/WIR/I – Nawiąziska strefy relaksu – budżet obywatelski	98 500,00	76 813,50	77,98%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zakupiono i zamontowano pięć łezajek na terenie udróżek wsiężego. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.						
13	926	92695	Nr 12/WIR/I – Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary – budżet obywatelski	34 700,00	34 260,00	98,73%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wykonano, dostarczona i zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów malcy architektury przy ulicy Traktowej na Osiedlu Winiary.						
14	926	92695	Nr 13/WIR/I – Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 – budżet obywatelski	572 300,00	14 145,00	2,47%
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.						
Opółem				5 643 119,09	3 046 734,83	53,99%



**OMÓWIENIE
ZREALIZOWANYCH
DOCHODÓW Z
POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	w tym:		Wykonania za 2021 rok	w tym:		% Wykonania (6/2)
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓLEM A+B+C+D+E	1 137 301 689,83	1 090 005 620,25	47 296 049,58	1 152 195 372,44	1 107 925 440,70	44 269 931,74	101,31
A.	DOCHODY WŁASNE	661 290 449,74	627 026 976,11	24 263 473,63	669 748 227,30	645 760 734,53	23 985 492,77	102,83
1	Wpływy z podatków	254 563 627,70	254 563 627,70		251 344 766,71	251 344 766,71		98,74
1	od nieruchomości	235 419 027,70	235 419 027,70		232 331 463,76	232 331 463,76		98,69
2	rolnego	267 600,00	267 600,00		267 887,59	267 887,59		100,11
3	leśnego	12 000,00	12 000,00		12 191,80	12 191,80		101,60
4	od środków transportowych	4 300 000,00	4 300 000,00		4 001 620,31	4 001 620,31		93,06
5	od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	565 000,00	565 000,00		587 994,91	587 994,91		104,07
5	od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00		663 973,05	663 973,05		105,00
7	od czynności cywilnoprawnych	13 200 000,00	13 200 000,00		13 279 635,29	13 279 635,29		100,60
II.	Wpływy z opłat	1 644 445,00	1 644 445,00		1 676 549,49	1 676 549,49		101,95
1	skarbowej	1 570 000,00	1 570 000,00		1 601 628,10	1 601 628,10		102,01
2	targowej	71 795,00	71 795,00		71 794,28	71 794,28		99,99
3	od posiadania psów	2 650,00	2 650,00		3 127,13	3 127,13		118,00
III.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	33 870 380,00	33 870 380,00		33 533 306,11	33 533 306,11		99,00
1	adiacenckiej	39 000,00	39 000,00		37 484,89	37 484,89		96,12
2	planistycznej	30 000,00	30 000,00		15 867,00	15 867,00		52,89
3	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 000 000,00	31 000 000,00		30 550 921,13	30 550 921,13		98,55
4	komunikacyjnych	2 801 380,00	2 801 380,00		2 929 033,09	2 929 033,09		104,56
IV.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	45 075 936,93	45 075 936,93		44 205 541,93	44 205 541,93		98,07
V.	Dochody z majątku	32 366 744,93	9 478 950,06	22 887 754,87	31 676 939,92	9 051 984,10	22 624 955,82	97,87
1	ze sprzedaży mienia	22 670 000,00		22 670 000,00	22 408 991,80		22 408 991,80	98,85
2	z użytkowania wieczystego	1 465 000,00	1 465 000,00		1 465 806,82	1 465 806,82		100,08
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	550 500,00	550 500,00		669 590,64	669 590,64		121,63
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	175 000,00		175 000,00			173 209,15	98,98
5	z czynszu dzierżawnego	1 800 767,28	1 800 767,28		1 474 872,48	1 474 872,48		81,90
6	z najmu	2 562 722,78	2 562 722,78		2 341 714,16	2 341 714,16		91,38
7	ze sprzedaży składników majątkowych	42 754,87		42 754,87	42 754,87		42 754,87	100,00
8	z dywidend	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00		100,00
VI.	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i powiatu	67 164,00	67 164,00		695 302,79	695 302,79		1035,23
VII.	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	484 038,52	484 038,52		512 839,71	512 839,71		105,95
VIII.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy i powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 029,30	3 029,30		2 954,52	2 954,52		97,53
IX.	Odsutki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	572 567,52	572 567,52		596 214,09	596 214,09		104,13
X.	Odsutki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	49 446,49	49 446,49		61 997,84	61 997,84		125,38
XI.	Odsutki od pożyczek udzielanych przez gminę	34 703,01	34 703,01		34 703,01	34 703,01		100,00
XII.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	7 517 285,76	6 541 587,00	1 375 718,76	7 825 009,79	6 464 472,84	1 360 536,95	85,83
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 321 567,00	6 321 567,00		6 244 472,84	6 244 472,84		98,78
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		100,00
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 375 718,76		1 375 718,76	1 360 536,95		1 360 536,95	98,90
XIII.	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	19 447 089,58	19 447 089,58		20 951 789,34	20 951 789,34		107,74
XIV.	Udziały w podatkach budżetu państwa	255 193 991,00	255 193 991,00		276 628 312,05	276 628 312,05		108,40
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000 000,00	60 000 000,00		65 343 998,05	65 343 998,05		108,91
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 193 991,00	195 193 991,00		211 284 314,00	211 284 314,00		108,24
B.	SUBWENCJA OGÓLNA	249 988 077,00	249 988 077,00		249 988 077,00	249 988 077,00		100,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	w tym:		Wykonanie za 2021 rok	w tym:		% wykonania (8/3)
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 733 294,00	209 733 294,00		209 733 294,00	209 733 294,00		100,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	18 683 251,00	18 683 251,00		18 683 251,00	18 683 251,00		100,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	276 893,00	276 893,00		276 893,00	276 893,00		100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 294 639,00	23 294 639,00		23 294 639,00	23 294 639,00		100,00
C	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	206 164 696,24	204 482 536,24	1 672 060,00	204 342 877,18	203 874 846,63	468 031,56	98,12
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	16 902 180,26	15 230 120,26	1 672 060,00	15 594 656,89	15 126 625,33	468 031,56	92,26
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	2 794 242,40	2 794 242,40		2 789 722,84	2 789 722,84		99,84
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	159 934 651,08	159 934 651,08		159 633 471,23	159 633 471,23		99,81
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	25 609 174,96	25 609 174,96		25 529 472,78	25 529 472,78		99,69
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	784 050,00	784 050,00		665 324,00	665 324,00		84,86
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	129 678,72	129 678,72		120 615,87	120 615,87		93,01
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	10 618,82	10 618,82		9 613,58	9 613,58		90,53
D	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 329 207,13	2 540 523,19	2 788 683,94	3 904 683,12	2 669 087,72	1 244 675,40	73,27
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 788 126,40	1 999 444,46	2 788 683,94	3 081 804,63	1 837 229,23	1 244 675,40	64,36
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków budżetowych pochodzących z Unii Europejskiej)	435 797,19	435 797,19		722 921,99	722 921,99		165,88
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	105 281,54	105 281,54		99 936,50	99 936,50		94,92
E	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	24 629 339,72	6 957 607,71	18 571 832,01	24 213 627,83	5 641 695,82	18 571 832,01	89,71
1	Wpływy z usług	1 124 980,05	1 124 980,05		1 119 814,05	1 119 814,05		99,54
2	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	394 706,24	394 706,24		381 065,43	381 065,43		96,54
3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	544 323,33	544 323,33		366 644,43	386 644,43		71,03
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 640,00	20 640,00		20 640,00	20 640,00		100,00
5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 087 192,00		9 087 192,00	9 087 192,00		9 087 192,00	100,00
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 451 934,05	3 451 934,05		3 445 409,88	3 445 409,98		99,81
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 832,00	65 832,00		65 832,00	65 832,00		100,00
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	355 092,04	355 092,04		222 289,93	222 289,93		62,60
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	9 484 640,01		9 484 640,01	9 484 640,01		9 484 640,01	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

BUDŻET MIASTA PŁOCKA

1.152.195.372,44 zł

plan 1.137.301.669,83 zł, tj. 101,31% w stosunku do planu

DOCHODY BIEŻĄCE

1.107.925.440,70 zł

plan 1.090.005.620,25 zł, tj. 101,64% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE

645.760.734,53 zł

plan 627.026.976,11 zł, tj. 102,99% w stosunku do planu

I. Wpływy z podatków

251.344.766,71 zł

plan 254.563.627,70 zł, tj. 98,74% w stosunku do planu

1. Podatek od nieruchomości

232.331.463,76 zł

plan 235.419.027,70 zł, tj. 98,69% w stosunku do planu

Zasady ustalania podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samodzielnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

W 2021 roku opodatkowano 577 podmiotów gospodarczych oraz wystawiono 35.000 decyzji w sprawie wymiaru podatku dla osób fizycznych. W celu poprawy ściągłości tego podatku, do podmiotów uchylających się od zapłaty wysłano 3.604 upomnień, wystawiono 1.343 tytuły wykonawcze oraz dokonano 13 wpisów hipoteki przymusowej.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 232.331.463,76 zł, tj. 98,69% planu, w tym od osób prawnych 215.443.146,67 zł i od osób fizycznych 16.888.317,09 zł. W ogólnych wpływach kwotę 888.136,98 zł stanowiły wyegzekwowane zaległości.

Największe dochody z ww. podatku w 2021 roku gmina otrzymała od takich podmiotów jak: PKN Orlen S.A., Basell Orlen Polyolefins Spółka z o.o., Wodociągi Płockie Spółka z o.o., CNH Spółka z o.o., Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, Fortum Network Płock Spółka z o.o., Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., DT-SPV 13 Spółka z o.o., Katherina Spółka z o.o., PERN S.A.

2. Podatek rolny

267.887,59 zł

plan 267.600,00 zł, tj. 100,11% w stosunku do planu

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wymiar podatku rolnego na 2021 rok ustalono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, tj. 58,55 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 982) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu. Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku osiągnęły wysokość 267.887,59 zł, tj. 100,11% planu.

3. Podatek leśny

12.191,80 zł

plan 12.000,00 zł, tj. 101,60% w stosunku do planu

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Wymiar tego podatku w 2021 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, tj. 196,84 zł/m³ (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 983) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock. Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku leśnego w 2021 roku wyniosły 12.191,80 zł, co stanowi 101,60% planu.

4. Podatek od środków transportowych

4.001.620,31 zł

plan 4.300.000,00 zł, tj. 93,06% w stosunku do planu

Podatek od środków transportowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Na terenie Gminy Płock ww. podatkiem objętych zostało 386 podmiotów.

Uzyskane w 2021 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych osiągnęły kwotę 4.001.620,31 zł, tj. 93,06% planu. W 2021 roku w ramach działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 170 upomnień i 106 tytułów wykonawczych oraz dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej. W ogólnej sumie wpływów z ww. podatku wyegzekwowane zaległości stanowiły kwotę 113.057,96 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

587.994,91 zł

plan 565.000,00 zł, tj. 104,07% w stosunku do planu

Karta podatkowa jest formą opodatkowania działalności gospodarczej uregulowaną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak też przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową oraz usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami oraz artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz osoby wykonujące wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej uzyskane w 2021 roku wyniosły 587.994,91 zł, tj. 104,07% planu rocznego.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

863.973,05 zł

6. Podatek od spadków i darowizn *plan 800.000,00 zł, tj. 108,00% w stosunku do planu*

Podatek od spadków i darowizn, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego; darowizny; zasiedzenia; nieodpłatnego znieśienia współwłasności; zachowku; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2021 roku z ww. podatku uzyskano wpływy w łącznej kwocie 863.973,05 zł, tj. 108% planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych *plan 13.200.000,00 zł, tj. 100,60% w stosunku do planu*

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowi w całości dochód budżetów gmin. Pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe a następnie przekazywany gminom. Podatkami objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, odpłatne użytkowanie i służebności, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów Gminy Płock w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których ilość i wartość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej w kraju oraz wahań cen nieruchomości. W 2021 roku uzyskano z ww. podatku wpływy w wysokości 13.279.635,29 zł, tj. 100,60% planu.

13.279.635,29 zł

II. Wpływy z opłat *plan 1.644.445,00 zł, tj. 101,95% w stosunku do planu*

1. Wpływy z opłaty skarbowej *plan 1.570.000,00 zł, tj. 102,01% w stosunku do planu*

Opłata skarbową, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji, m.in. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu czy wyrysów ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o wyznaczeniu inkasenta do poboru opłaty skarbowej, którym został Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku - wszystkie placówki na terenie miasta Płocka. Uzyskane w 2021 roku wpływy z ww. opłaty stanowiły kwotę 1.601.628,10 zł, tj. 102,01% planu.

1.676.549,49 zł

1.601.628,10 zł

2. Wpływy z opłaty targowej *plan 71.795,00 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu*

Ustalony plan tej pozycji oraz uzyskane wpływy w wysokości 71.794,26 zł dotyczą rozliczenia biletów opłaty targowej za grudzień 2020 roku od inkasentów prowadzących targowiska, tj. spółki: Rynex Sp. z o.o. i Targpol S.A., gdyż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie

71.794,26 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w 2021 roku w Gminie-Miasto Płock nie pobierano ww. opłaty.

3. Wpływy z opłaty od posiadania psów
plan 2.650,00 zł, tj. 118,00% w stosunku do planu **3.127,13 zł**

Uzyskane w 2021 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 3.127,13 zł, tj. 118,00% planu dotyczą wyłącznie opłat należnych za lata ubiegłe, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr 845/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku, począwszy od 2019 roku miasto zrezygnowało z pobierania tej opłaty.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów
plan 33.870.380,00 zł, tj. 99,00% w stosunku do planu. **33.533.306,11 zł**

1. Wpływy z opłaty adiacenckiej
plan 39.000,00 zł, tj. 96,12% w stosunku do planu. **37.484,89 zł**

Opłata adiacencka jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub realizowanej przez gminę inwestycji. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Na terenie Miasta Płocka pobór ww. opłaty regulowany jest Uchwałą Nr 340/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz Uchwałą Nr 717/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wpływy z ww. źródła stanowią w 2021 roku kwotę 37.484,89 zł, tj. 96,12% planu.

2. Wpływy z renty planistycznej
plan 30.000,00 zł, tj. 52,89% w stosunku do planu **15.867,00 zł**

Renta planistyczna jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel zbywa tę nieruchomość. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do naliczenia ww. opłaty ustaliła Rada Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane w 2021 roku wpływy z tytułu renty planistycznej stanowią kwotę 15.867,00 zł, tj. 52,89% planu. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty uzależniona jest od ilości transakcji zbycia nieruchomości przez ich właścicieli oraz wzrostu wartości nieruchomości wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Niska realizacja dochodów wiąże się z brakiem wpływów od osób zobowiązanych do uiszczenia ww. opłaty w związku ze

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

złożonymi odwołaniami od wydanych decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w tej sprawie.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 31.000.000,00 zł, tj. 98,55% w stosunku do planu

30.550.921,13 zł

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie miasta Płocka, tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa Uchwała Nr 289/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania ww. opłaty reguluje Uchwała Nr 257/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku.

W 2021 roku wpływy z ww. opłaty osiągnęły poziom 30.550.921,13 zł, tj. 98,55% planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych. W 2021 roku w zakresie ww. opłaty wysłano do podmiotów uchylających się od terminowego regulowania należności 6.747 upomnień oraz wystawiono 1.976 tytułów wykonawczych.

4. Opłaty komunikacyjne

2.929.033,09 zł

plan 2.801.380,00 zł, tj. 104,56% w stosunku do planu

W 2021 roku z tytułu opłat komunikacyjnych do budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 2.929.033,09 zł, tj. 104,56% planu. Opłaty te regulowane były przede wszystkim za: wydanie praw jazdy, wótmików tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych; wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne; wymianę dowodów rejestracyjnych; rejestrację pojazdów i jednostek pływających, a także za wpisy do ewidencji instruktorów, wykładowców i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia dla kierowców.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

44.205.541,93 zł

plan 45.075.936,93 zł, tj. 98,07% w stosunku do planu

Gminne i powiatowe jednostki budżetowe w 2021 roku uzyskały dochody w łącznej wysokości 44.205.541,93 zł, stanowiące 98,07% planu, pochodzące z następujących źródeł:

- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano w wysokości 4.365.486,60 zł, tj. 99,22% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania wyniosły 1.901.354,16 zł, tj. 111,84% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg uzyskane m.in. z tytułu zwrotu kosztów: egzekucyjnych, sądowych i upomnień; zakupu energii elektrycznej; naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej, poniesionych kosztów przełożeń urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Harcerskiej, a także z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz składek na PFRON za 2020 rok; wynagrodzenia należnego

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

płatnikowi w związku z terminowym regulowaniem podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; sprzedaży nadwyżek materiałów uzyskanych z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych; sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizacji zadań inwestycyjnych oraz z tytułu odszkodowań otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie, zrealizowano w wysokości 300.404,85 zł, tj. 97,76% planu,

- dochody Straży Miejskiej uzyskane z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym regulowaniem składek ZUS i podatku dochodowego, wpłat od pracowników jednostki obciążonych za wydane sorty mundurowe oraz błędne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za pranie i naprawę umundurowania, a także odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej, zrealizowano w wysokości 3.207,05 zł, tj. 101,55% planu,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego; rozliczenia podatku VAT oraz opłat za odpady komunalne za 2020 rok; refundacji kosztów za media od najemców oraz dodatku do wynagrodzeń opiekunów stażu w Szkole Podstawowej Nr 21; sprzedaży drewna, złomu i makulatury; otrzymanych darowizn; odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie placówek; opłat rocznych z tytułu posadowienia sieci gazowych wraz z przyłączami; rozliczeń usług telekomunikacyjnych, składek ZUS oraz medków i wywozu nieczystości za lata ubiegłe, a także wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci zrealizowano w wysokości 442.776,73 zł, tj. 110,14%,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, a także z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem opłat przedszkolnych zrealizowano w wysokości 8.421,20 zł, tj. 107,38% planu,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu czynszu za mieszkania służbowe w Szkole Podstawowej Nr 5, Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 oraz za udostępnienie nieruchomości gruntowych w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Miejskim Przedszkolu Nr 6, Nr 31 i Nr 37 uzyskano w kwocie 635.936,10 zł, tj. 131,08% planu,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu opłat za przewozy uczniów niepełnosprawnych z Gminy Łąck oraz Drobin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, a także z tytułu wpływów za przygotowanie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli, wykonano w wysokości 19.409,52 zł, tj. 204,85% planu,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych, uzyskano w wysokości 2.196.564,34 zł, tj. 78,30% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z czasowym zamknięciem szkół z powodu panującej epidemii COVID-19,
- wpływy z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków oraz z wpłat za pobyt dzieci w placówkach, uzyskano w wysokości 4.499.380,83 zł, tj. 89,98% planu,
- dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich zrealizowano w wysokości 1.030.332,77 zł, tj. 90,05% planu,
- wpływy z wpłat za wyżywienie dzieci oraz pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2 uzyskano w wysokości 301.344,82 zł, tj. 96,56%,
- wpływy z wpłat za pobyt oraz wyżywienie uczniów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej, a także z tytułu zakwaterowania w nich osób prywatnych zrealizowano w kwocie 313.765,42 zł, tj. 77,26% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z czasowym zamknięciem miejskich placówek oświatowych z powodu panującej epidemii COVID-19,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w stołówce szkolnej wyniosły 74.214,00 zł, tj. 78,12% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z czasowym zamknięciem placówki z powodu epidemii COVID-19,
- wpływy z wpłat za pobyt oraz wyżywienie uczniów w Internacie Zespołu Szkół Technicznych, a także z tytułu zakwaterowania w placówce osób prywatnych, uczniów niepublicznego LO i kandydatów na zawodników Wisły Płock wyniosły 662.238,47 zł, tj. 91,82% planu,
- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej i innych powierzchni w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Technicznych wyniosły 591.859,90 zł, tj. 147,68% planu,
- wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schroniskach młodzieżowych w Jorze Wielkiej oraz w Wisetce oraz za udostępnienie pomieszczeń na lokal wyborczy w ramach organizacji wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli, a także z tytułu wpłat za kursy kwalifikacyjne, usługi warsztatowe i szkolenie w zakresie „ABC - grafiki komputerowej” zrealizowano w wysokości 158.132,81 zł, tj. 115,70% planu,
- wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Technicznych z tytułu: terminowego regulowania podatku dochodowego; opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych; odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej; sprzedaży złomu; rozliczenia podatku VAT i opłat za odpady komunalne za 2020 rok oraz składek ZUS i zużycia energii elektrycznej za lata ubiegłe, a także wpłat dokonanych przez rodziców za inienie zniszczone przez uczniów Internatu wyniosły 38.594,84 zł, tj. 99,87% planu,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz powierzchni na cele reklamowe i informacyjne, będących w administrowaniu jednostki zrealizowano w kwocie 8.236.813,57 zł, tj. 100,14% planu,
- dochody stanowiące refundację kosztów za użyte media w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych oraz za obsługę wywozu odpadów komunalnych z gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Wspólnot Mieszkańczych i Spółdzielni Mieszkanicowych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz za dozór i ochronę mienia zrealizowano w kwocie 10.034.531,06 zł, tj. 99,97% planu,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych uzyskane z tytułu: rozliczeń mediów z lat ubiegłych, odszkodowań za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku postępowań prowadzonych wobec zadłużonych najemców zrealizowano w wysokości 674.498,78 zł, tj. 99,47% planu,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wyróżnień, z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych dłużnikom jednostki zrealizowano w kwocie 165.989,07 zł, tj. 111,15% planu,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskane m.in. z tytułu zwrotu (w ramach rozliczeń z lat ubiegłych) nienależnie pobranych: zasiłków stałych, okresowych i celowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych; świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, w zakresie dożywiania i rządowego programu „Dobry Start” oraz świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych; korekt składek zdrowotnych; rozliczeń zużycia mediów oraz zwrotu kosztów upomnień, a także z tytułu refundacji kosztów dokonywanych przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania klienta pomocy społecznej na rzecz MOPS, który poniósł wydatki na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe, okresowe, posilek w domu i szkole, pomoc w formie schronienia) zrealizowano w wysokości 464.634,22 zł, tj. 97,44% planu. Niższe niż szacowano wykonanie dochodów nastąpiło w zakresie zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i energetycznych, składek zdrowotnych, a także rozliczeń należności za zużycie mediów w latach ubiegłych w lokalach wynajmowanych przez MOPS. Wyższe wpływy odnotowano natomiast z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ubiegłych przez usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. W większości są to wpływy nieregularne, uzyskiwane w różnych wysokościach, stąd też precyzyjne ustalenie ich planu jest utrudnione,

- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wyniosły łącznie 192.728,38 zł, tj. 95,27% planu,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano w wysokości 1.214.712,72 zł tj. 100,81% planu,
- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za pobyt uczestników w placówce, a także z rozliczenia zużycia paliwa gazowego za 2020 rok wyniosły 157,16 zł, tj. 29,39% planu. Niskie wykonanie planu dotyczy rozliczenia mediów za ubiegły rok, a ponieważ są to wpływy o charakterze incydentalnym, trudno je precyzyjnie oszacować,
- wpływy Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu (w ramach rozliczeń z lat ubiegłych) kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także z tytułu zwrotu środków w związku z korektą opłat za zużycie mediów za 2020 rok wyniosły 48.024,39 zł, tj. 103,87% planu,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, za prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą oraz z tytułu udostępniania sali na imprezy urodzinowe i okolicznościowe na terenie Ogrodu, a także z wpływów dotyczących wsparcia działań hodowlanych, dydaktycznych oraz promocyjnych jednostki wyniosły 4.259.138,56 zł, tj. 99,05% planu,
- wpływy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego dotyczące zwrotu kosztów za media od najemców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ogrodu; wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym regulowaniem składek ZUS i podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a także rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2020 roku, uzyskano w wysokości 27.713,90 zł, tj. 97,20% planu.
- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu wynajmu powierzchni na prowadzenie punktów gastronomiczno-handlowych oraz parku linowego zrealizowano w wysokości 197.493,49 zł, tj. 98,75% planu,
- dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego wyniosły 1.145.682,22 zł, tj. 99,48% planu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

9.051.984,10 zł

V. Dochody z majątku

plan 9.478.990,06 zł, tj. 95,50% w stosunku do planu

1.465.806,82 zł

1. Dochody z użytkowania wieczystego

plan 1.465.000,00 zł, tj. 100,06% w stosunku do planu

W 2021 roku wpływy z tytułu opłat za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych wyniosły łącznie 1.465.806,82 zł, tj. 100,06% planu.

669.590,64 zł

2. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

plan 550.500,00 zł, tj. 121,63% w stosunku do planu

Dochody z powyższego źródła w 2021 roku wyniosły 669.590,64 zł, tj. 121,63% planu, z czego:

- kwota 37.992,14 zł (99,98% planu) dotyczy wpływów z tytułu przekazania w trwały zarząd 35 nieruchomości gminnych,
- kwota 631.598,50 zł (123,24% planu) dotyczy wpływów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na działkach gminnych położonych w Obrębie 1 przy ul. Żywej, Obrębie 8 przy ul. 3. Maja oraz Obrębie 16 przy ul. Włościany, a także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz spółek: Energa Operator S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Fortum Network Płock Sp. z o.o. Wysokie w stosunku do planu wykonanie dochodów związane jest z większą ilością prowadzonych inwestycji na terenach gminnych.

1.474.872,48 zł

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny

plan 1.800.767,28 zł, tj. 81,90% w stosunku do planu

Dochody z ww. tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów komunalnych o łącznej powierzchni 1.915.355 m², na podstawie 309 zawartych umów oraz z dzierżawy Obwodów Łowickich Polnych Nr 263, Nr 285 i Nr 301. Wpływy z opłat za czynsz dzierżawny w 2021 roku wyniosły 1.563.118,95 zł. W związku z przekazaniem przez Gminę-Miasto Płock do Urzędu Skarbowego podatku VAT od nieuregulowanych przez kontrahenta należnych gminie opłat za bezumowne korzystanie z gminnych gruntów, na których posadowione są urządzenia techniczne (stacje TRAF0), łączna wartość wyrażona w tej pozycji dochodów została pomniejszona o kwotę 88.246,47 zł.

2.341.714,16 zł

4. Dochody z najmu

plan 2.562.722,78 zł, tj. 91,38% w stosunku do planu

W tej grupie dochodów uwzględnione zostały dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem: 6 lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza 65; 12 lokali przy ul. Kwiatowej 19; 12 lokali przy ul. Kurzeby 19; 15 lokali przy ul. Sienkiewicza 25; 16 lokali przy ul. Padlewskiego 6; 22 lokali przy ul. Kwiatka 3 i 3a; 4 lokali przy ul. Kochanowskiego 7a; 30 lokali przy ul. Sienkiewicza 38; 15 lokali przy ul. Sienkiewicza 40; 29 lokali przy ul. Kaczmarskiego 2; 12 lokali przy ul. Królewieckiej 1.8; 68 lokali przy ul. Kleeberga 1; 65 lokali przy ul. Kleeberga 1a; 15 lokali wraz z 15 miejscami postojowymi przy ul. Jasnej 13a oraz lokali

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1. W pozycji tej uwzględnione zostały również dochody z tytułu najmu: lokali przy ulicy Misjonarskiej 22 organizacjom pozarządowym, lokalu użytkowego w budynku położonym na rzece Wiśle, powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta przy ul. Stary Rynek bankomat i „Bar Gastronomiczny” oraz powierzchni w budynku Urzędu przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 na prowadzenie działalności fotograficznej. W 2021 roku ww. dochody osiągnęły łącznie poziom 2.341.714,16 zł, tj. 91,38% planu.

5. Dochody z tytułu dywidend

3.100.000,00 zł

plan 3.100.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dochody z tytułu dywidend dotyczą wpływów z podziału zysku osiągniętego w 2020 roku przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. (600.000,00 zł) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. (2.500.000,00 zł).

VI. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i powiatu

695.302,79 zł

plan 67.164,00 zł, tj. 1.035,23% w stosunku do planu

W 2021 roku Gmina Płock otrzymała darowizny w łącznej wysokości 67.164,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową Rad Mieszkańców Osiedli „Lukasiewicz” i „Międzytorze”,
- realizację przez cztery miejskie przedszkola Nr 6, Nr 21, Nr 29 i Nr 31 programu dotyczącego profilaktyki zdrowotnej pn. „Zdrowie dla Płocka”,
- realizację projektu pn. „Mój sport - moja piłka” skierowanego do dzieci i młodzieży korzystających z pomocy MOPS oraz świetlic środowiskowych,
- dofinansowanie organizacji wycieczki dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego.

Ponadto Gmina uzyskała dochody w wysokości 628.138,79 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Płocka, jednak wpływ środków nastąpił w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie ich do planu budżetu miasta.

VII. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

512.839,71 zł

plan 484.038,52 zł, tj. 105,95% w stosunku do planu

Realizacja dochodów Gminy w powyższym zakresie dotyczy środków pochodzących z:

- kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu,
- kar umownych w związku z nienależytym wykonywaniem postanowień umów,
- kar administracyjnych naliczonych za: nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, usunięcie drzewa bez zezwolenia oraz brak zgłoszenia w ustawowym terminie przez właścicieli o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z ww. źródeł osiągnęły w 2021 roku kwotę 512.839,71 zł, tj. 105,95% planu. Na poziom wykonania tych dochodów wpływ miało uzyskanie wyższych niż szacowano wpływów z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską, a także uzyskanie wpływów z tytułu kar umownych i administracyjnych, które zasilily konto dochodów gminy w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w planie budżetu.

VIII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy i powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **2.954,52 zł**
plan 3.029,30 zł, tj. 97,53% w stosunku do planu

Z tytułu należnych dla gminy i powiatu 5% wpływów od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, takich jak: opłaty za udostępnienie danych, meldunkowych; odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i za pobyt dzienny uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza; zwrot kosztów zastępstwa procesowego i postępowania administracyjnego; opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i duplikatu „Karty Dużej Rodziny”, a także z tytułu rozliczeń zużycia mediów z lat ubiegłych, Gmina-Miasto Płock uzyskała w 2021 roku środki w łącznej wysokości 2.954,52 zł, tj. 97,53% planu.

IX. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta **596.214,09 zł**
plan 572.567,52 zł, tj. 104,13% w stosunku do planu

W 2021 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę, miejskie jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe osiągnęły wartość 596.214,09 zł, tj. 104,13% planu.

X. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **61.997,84 zł**
plan 49.446,49 zł, tj. 125,38% w stosunku do planu

W 2021 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy wyniosły 61.997,84 zł, tj. 125,38% planu, co związane jest ze wzrostem stóp procentowych pod koniec ubiegłego roku.

XI. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę **34.703,01 zł**
plan 34.703,01 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Ww. pozycja dochodów dotyczy otrzymanych przez Gminę-Miasto Płock środków w wysokości 34.703,01 zł, tj. 100% planu, z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych spółce Wisła Płock S.A. oraz Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

XII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego plan 6.541.567,00 zł, tj. 98,82% w stosunku do planu

6.464.472,84 zł

1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

6.244.472,84 zł

plan 6.321.567,00 zł, tj. 98,78% w stosunku do planu

W 2021 roku w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Gmina Płock otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 6.244.472,81 zł, co stanowi 98,78% planu.

- Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi, dotyczących świadczenia przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o. usług lokalnego transportu zbiorowego, do budżetu gminy w 2021 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 5.738.787,56 zł, tj. 98,94% planu. Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 2.708.294,21 zł, Gąbin - 373.359,73 zł, Bielsk - 504.027,65 zł, Słupno - 1.029.725,68 zł, Brudzeń Duży - 275.592,50 zł, Gozdowo - 429.490,21 zł, Radzanowo - 417.167,53 zł i Łąck - 1.130,05 zł.
- W związku z podpisaniem umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, do budżetu miasta w 2021 roku przekazane zostały środki w wysokości 30.629,00 zł, tj. 100% planu. Udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania przedstawia się następująco: Bielsk - 3.728,00 zł, Bodzanów - 2.267,00 zł, Brudzeń Duży - 3.113,00 zł, Bulkowo - 2.191,00 zł, Drobin - 3.382,00 zł, Kiemozia - 730,00 zł, Mała Wieś - 1.883,00 zł, Radzanowo - 884,00 zł, Słupno - 2.344,00 zł, Stara Biała - 3.497,00 zł, Staroźreby - 2.613,00 zł, Wyszogród - 1.076,00 zł, Gąbin - 884,00 zł oraz Starostwo Powiatowe Płock - 2.037,00 zł.
- Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zostały zrealizowane w 2021 roku w wysokości 475.056,28 zł, co stanowi 96,77% planu. Przekazane na podstawie porozumień środki finansowe stanowiły:
 - dotację na pokrycie uczestnictwa 4 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku, Caritas Diecezji Płockiej oraz przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem” - 8.438,00 zł, tj. 100% planu,
 - dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego - 194.500,00 zł, tj. 94,19% planu,
 - dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Btroniewskiego za wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej - 95.000,00 zł, tj. 100% planu,
 - dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, płońskiego, limanowskiego, pruszkowskiego, nowosądeckiego, pułtuskiego, kutnowskiego, sierpeckiego oraz zgierskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 177.118,28 zł, tj. 97,86% planu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 220.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

220.000,00 zł

- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł (100% planu), przyznana w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo.
- W związku z przyznaniem Gminie-Miasto Płock pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, w okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 200.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielone płuca dla Płocka - nasadzenia w 2021 roku na rzecz bioróżnorodności i klimatu”.

XIII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów plan 19.447.089,58 zł, tj. 107,74% w stosunku do planu

20.951.789,34 zł

W pozycji inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, w 2021 roku Gmina Płock osiągnęła wpływy w wysokości 20.951.789,34 zł, co stanowi 107,74% planu. Dotyczą one następujących pozycji:

- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 2.945.680,98 zł, tj. 116,43% planu,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, o których mowa w art. 92 ust.11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 366.012,62 zł. W.w. wpływy nie zostały ujęte w planie dochodów budżetowych,
- środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska - 2.540.811,44 zł, tj. 100,03% planu,
- środków finansowych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu korekty opłaty produktowej (opakowania) za lata 2006, 2008 i 2011-2013 - 265,81 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe - 1.265.000,00, tj. 100% planu,
- środków stanowiących rekompensatę otrzymaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania przez jednostki samorządu terytorialnego opłaty targowej w 2021 roku, zgodnie z zapisami art. 31 zzm. ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - 933.110,00 zł, tj. 100% planu,
- środków stanowiących rekompensatę od wykonawcy ulicy Ziółowej w Płocku - 4.737,50 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rozliczeń składek ZUS za lata ubiegłe - 31.468,70 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu opłaty uiszczonej przez gminę w 2020 roku za wpis do rejestru spadkowego - 5,00 zł,
- zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczących: zaliczek komorniczych, szkoleń, które się nie odbyły, faktur korygujących wystawionych przez MZGM - TBS Sp. z o.o. oraz zwrotów za zagubione książki - 2.801,71 zł, tj. 100% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- zwrotu środków od Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie administrowania srefą płatnego parkowania - 17.035,47 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Gminy-Miasto Płock oraz gmin ościennych przez Komunikację Miejską Płock Spółka z o.o. - 9.700,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 9.568,40 zł, tj. 105,30% planu,
- wpływów uzyskanych z tytułu demontażu pojazdów przeznaczonych do utylizacji i złomowania - 2.666,10 zł, tj. 121,19% planu. Wyższa realizacja dochodów wiąże się z większą niż planowano liczbą przekazanych do demontażu pojazdów,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych - 41.000,00 zł, tj. 103,02% planu,
- wpływów z tytułu opłat za udział w V Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku - 487,80 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych - 330.518,50 zł, tj. 121,35% planu. Ponadplanowe wykonanie wpływów w tej pozycji dotyczyło uzyskania opłaty za usunięcie 8 sztuk drzew z działki przy ulicy Bielskiej w związku z budową obiektu handlowo-usługowego. Wpływ środków nastąpił w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w planie budżetu,
- wpływów z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedazy map, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 684.814,02 zł, tj. 136,96% planu. Wysokie wykonanie tej pozycji dochodów wynika z niedoszacowania planu w ww. zakresie,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu kosztów egzekucyjnych - 313.231,89 zł, tj. 118,20% planu. W wyniku efektywnie prowadzonej windykacji ww. należności, uzyskano wpływy wyższe niż pierwotnie zakładano,
- wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej wniesionej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków oraz zaległości podatkowych - 1.359,00 zł, tj. 95,70% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 45.347,13 zł, tj. 100,77% planu,
- wpływów z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 4.971,50 zł, tj. 101,92% planu,
- wpływów z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka - 10.887,16 zł, tj. 96,63% planu,
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy al. Jachowicza 40, ul. Grodzkiej 1 oraz na terenie lasu bizonowego na Osiedlu Podolszyce - Południe - 14.451,87 zł, tj. 72,26% planu. Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby osób korzystających z toalet miejskich, co ma związek z ograniczonym ruchem turystycznym na terenie miasta spowodowanym epidemią COVID-19,
- wpływów z opłat uiszczonych przez operatorów transportu publicznego, tj. Komunikację Miejską - Płock Sp. z o.o. oraz innych przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 480.970,20 zł, tj. 104,42% planu,
- środków z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 759.898,88 zł, tj. 107,06% planu,
- środków otrzymanych za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne dokonywany na wniosek mieszkańca - 1.082,00 zł, tj. 200% planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie ich do budżetu miasta,
- środków otrzymanych z tytułu korekty faktur za wywóz odpadów komunalnych za 2020 rok - 10.815,33 zł, tj. 100% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- środków otrzymanych z tytułu zwrotu nadpłaty opłat stałych za 2018 rok, dokonanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku - 223,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu sprzedaży drewna opałowego, uzyskanego z wycinki drzew oraz uprzętnięcia złomów i wywrotów drzew z terenów stanowiących własność Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa - 21.129,01 zł, tj. 104,81% planu,
- wpływów otrzymanych z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenu lasów będących własnością Gminy-Miasto Płock, w związku z budową stacji transformatorowej oraz w wyniku prac związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej i porządkowaniem lasu po wichurach - 15.062,07 zł, tj. 100% planu,
- środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, które wpłynęły do budżetu miasta na podstawie wyroku sądownego - 4.623,15 zł, tj. 92,46% planu,
- środków z tytułu rozliczenia odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za 2020 rok - 22,12 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych od samorządowych instytucji kultury z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku części dotacji podmiotowych - 332.849,79 zł, tj. 100% planu,
- środków z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie Gminy - 345.218,94 zł, tj. 100,52% planu,
- środków z tytułu otrzymania drugiej części odszkodowania za przejęcie przez Województwo Zachodniopomorskie fragmentu nieruchomości „Wiselka”, w związku z realizacją inwestycji drogowej - 8.817,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych zgodnie z umową zawartą z MTBS Sp. z o. o., z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego - 82.588,64 zł, tj. 98,32% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - 2.723,46, tj. 100,13% planu,
- środków otrzymanych zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Centrum Edukacji Sp. z o.o. w zakresie przekazania przez spółkę na rzecz miasta Płocka środków na prowadzoną przez Zarząd Jednostek Oświatowych obsługę administracyjno-księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku - 692,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych zgodnie z umową zawartą z Fundacją Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na finansowanie realizacji w ramach Programu Grantowego pn. „Przyjaciele Frutusia - pomaganie krzepi”, projektu pn. „Kubusiowe wygibasy - aktywność przez taniec, integracja poprzez śpiew” - 1.500,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych ze sprzedaży złomu uzyskanego w wyniku rozbiórek prowadzonych w ramach budowy stadionu miejskiego im. K. Górskiego przy ulicy Łukasiewicza 34 w Płocku - 125.038,40 zł, tj. 100% planu,
- środków stanowiących zwrot nakładów poniesionych przez gminę na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej na Stadionie im. K. Górskiego - 68.227,65 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych w związku z wystawieniem przez Gminę-Miasto Płock noty obciążeniowej wobec wykonawcy prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 23 - 220,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu części zaliczki uiszczonej Spółce Energa Operator S.A. w 2020 roku na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych w nowej siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 17 - 30.667,23, tj. 100% planu,
- środków przekazanych z depozytu sądowego, dotyczących wpłaty odszkodowania na rzecz wierzyciela hipotecznego nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej w Płocku” - 719.056,00 zł, tj. 100% planu,
- środków przekazanych przez Fundusz Pracy z tytułu refundacji poniesionych w 2020 roku wydatków na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - 10.904,58 zł, tj. 100% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- środków otrzymanych z Powiatu Plockiego z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów utrzymania dziecka z terenu ww. powiatu, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Plocka - 9.643,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka pochodzącego z terenu powiatu plockiego w Placówce Interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego - 2.824,71 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z opłat za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 9.014,34 zł, tj. 102,44% planu,
- wpływów z opłat za wydane licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 40.957,30 zł, tj. 99,90% planu,
- wpływów z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów dostarczenia mediów do Hali Sportowo-Widowskiej - 940.980,29 zł, tj. 84,14% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1 w Plocku - 57.357,41 zł, tj. 88,24% planu,
- wpływów uzyskanych z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2020 roku przez Gminę-Miasto Plock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z terenu gmin Słupno i Gozdowo oraz z tytułu zwrotu kosztów związanych z dotacją udzieloną w 2021 roku przedszkolom niepublicznym z gmin: Bodzanów, Brudzeń Duży, Gozdowo, Gostynin, Bielsk, Gąbin, Nowy Duninów, Pacyna, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Mochowo, Mała Wieś, Stara Biała, Bulkowo, Drobin, Słupno, Sierpc, Wyszogród oraz Łąck - kwota 1.846.074,17 zł, tj. 118,82% planu. Wyższe wykonanie tej pozycji dochodów wynika z większej niż planowano liczby dzieci z terenu ww. gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę-Miasto Plock
- wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu za 2020 i 2021 rok kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gmin: Stara Biała, Słupno, Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Gostynin, Nowy Duninów, Bielsk, Gąbin, Radzanowo, Słubice, Sierpc, Pacyna, Gozdowo oraz Łąck, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Plock - 992.766,45 zł, tj. 128,92% planu. Wyższe wykonanie tej pozycji dochodów wynika z większej niż planowano liczby dzieci z terenu ww. gmin uczęszczających do publicznych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę-Miasto Plock
- dochodów gminy stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w wysokości 62.372,55 zł, tj. 89,10% planu,
- dochodów gminy stanowiących 40% kwoty należności, zwracanych przez dłużnika na rzecz gminy wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - kwota 456.472,55 zł, tj. 95,18% planu,
- wpływów w wysokości 3.345.389,28 zł, stanowiących 25% dochodów powiatu osiągniętych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, co stanowiło w 2021 roku 101,96% planu,
- wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiągniętych z tytułu opłat związanych z wpływem wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom (1.530,00 zł, tj. 102% planu) oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (262.695,00 zł, tj. 100,33% planu), uzyskiwanych na podstawie art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- pozostałych opłat w wysokości 22.301,71 zł, tj. 96,96% planu rocznego (np.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy),

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- pozostałych dochodów w wysokości 303.148,53 zł, tj. 99,43% planu, m.in. z tytułu: zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Miasta Płocka na opłacenie składek ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia mienia i OC za instytucje kultury i Zakład Usług Miejskich „Muniservis”; wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz refaktur dotyczących rozliczenia zużycia mediów zgodnie z zawartymi umowami najmu „Baru Gastronomicznego”, lokali przy ul. Misjonarskiej 22 oraz na potrzeby funkcjonowania lodowiska.

XIV. Udziały w podatkach budżetu państwa

plan 255.193.991,00 zł, tj. 108,40% w stosunku do planu

276.628.312,05 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 60.000.000,00 zł, tj. 108,91% w stosunku do planu

65.343.998,05 zł

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy i powiatu są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z ww. podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (art. 4 ust. 3 ww. ustawy), a od mających siedzibę na terenie powiatu ustalono w wysokości 1,40% (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę i powiat dochodów z ww. tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na ich terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. W 2021 roku Urzędy Skarbowe przekazały na rachunek miasta udziały w łącznej wysokości 65.343.998,05 zł, co stanowi 108,91% planu, z czego udziały dla gminy w wysokości 54.063.942,32 zł, natomiast udziały dla powiatu w wysokości 11.280.055,73 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 195.193.991,00 zł, tj. 108,24% w stosunku do planu

211.284.314,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy został określony na 2021 rok w wysokości 38,23%, natomiast dla powiatu wskaźnik ten wynosi 10,25%. W 2021 roku otrzymano z tego tytułu kwotę dochodów w łącznej wysokości 211.284.314,00 zł, co stanowi 108,24% planu, z czego udziały dla gminy wyniosły 166.613.021,00 zł, natomiast udziały dla powiatu wyniosły 44.671.293,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

B. SUBWENCJA OGÓLNA

249.988.077,00 zł

plan 249.988.077,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Gminie Płock w 2021 roku przysługiwała część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

209.733.294,00 zł

plan 209.733.294,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok dla gminy i powiatu przyznana została w pierwotnej kwocie 209.614.366,00 zł, którą w trakcie realizacji budżetu, na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: Nr ST8.4750.1.2021 i ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku, Nr ST5.4751.5.2021.2gm z dnia 2 lipca 2021 roku, Nr ST5.4751.10.2021.6gm i Nr ST5.4751.10.2021.6pm z dnia 16 września 2021 roku, Nr ST5.4751.20.2021.12pm z dnia 24 listopada 2021 roku, Nr ST5.4751.24.2021.13pm i Nr ST5.4751.24.2021.14gm z dnia 25 listopada 2021 roku oraz Nr ST5.4751.25.2021.14pm i Nr ST5.4751.25.2021.15gm z dnia 26 listopada 2021 roku, ostatecznie ustalono w wartości 209.733.294,00 zł. Przyznane dodatkowo środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę; finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół prowadzonych przez gminę, rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, a także doposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września i 10 października 2020 roku.

W ramach subwencji oświatowej w 2021 roku Gminie-Miasto Płock przekazano kwotę w łącznej wysokości 209.733.294,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu, z czego dla gminy kwotę 99.135.193,00 zł, natomiast dla powiatu kwotę 110.598.101,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

16.683.251,00 zł

plan 16.683.251,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W celu uzupełnienia dochodów gminy otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzieloną według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, Gminie Płock przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.870.977,00 zł. Kryterium przyznania tej części subwencji ogólnej są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Powiaty otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

roku i Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku oraz w oparciu o art. 23a ust.1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, miastu Płock w 2021 roku przysługiwały środki pochodzące z podziału części równoważącej subwencji ogólnej w zakresie:

- 30% części równoważącej subwencji ogólnej dla miast na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast (10.341.503,00 zł),
- 24% części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, w których planowane dochody na rok budżetowy 2021 są niższe od planowanych w roku bazowym 2020 (3.470.771,00 zł).

W 2021 roku w ramach powyższej subwencji do budżetu miasta przekazane zostały środki w wysokości 13.812.274,00 zł, stanowiące 100% planu.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
plan 276.893,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu **276.893,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma charakter fakultatywny i składa się z kwoty podstawowej oraz uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy niż 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku, miastu przyznana została kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 276.893,00 zł. Przy wyliczaniu tej kwoty subwencji uwzględniono stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2020 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 23.294.639,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu **23.294.639,00 zł**

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów, po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok, pismami Nr ST3.4751.8.2021 i Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, przyznał miastu kwotę wysokości 3.098.906,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy oraz 263.526,00 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.
- Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, Minister Finansów pismami Nr ST3.4751.5.2021 i Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku, poinformował o przyznaniu miastu środków z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku - dla gminy w wysokości 13.157.991,00 zł oraz dla powiatu w wysokości 4.869.792,00 zł.
- W 2021 roku Miasto Płock otrzymało środki w wysokości 1.904.424,00 zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego remontu ulicy Kolejowej - DK nr 62.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

plan 204.492.536,24 zł, tj. 99,70% w stosunku do planu

203.874.845,63 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

plan 15.230.120,26 zł, tj. 99,32% w stosunku do planu

15.126.625,33 zł

W 2021 roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 15.126.625,33 zł, co stanowi 99,32% planu. Otrzymałe dotacje przeznaczone były na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku - w kwocie 5.021.994,00 zł, tj. 100% planu,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” - w kwocie 161.571,99 z, tj. 99% planu (w Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 12, Nr 13, Nr 18, Nr 22 i Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1) oraz w kwocie 13.997,40 zł, tj. 99,98% planu (w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia),
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - w kwocie 491.863,07 zł, tj. 99,95% planu,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej - w kwocie 4.954.388,55 zł, tj. 99,75% planu,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - w kwocie 466.394,90 zł, tj. 99,99% planu,
- realizację zadań przez zespoły pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku - w kwocie 1.359.313,69 zł, tj. 99,72% planu,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków - 23.478,40 zł, tj. 92,46% planu,
- dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 - w kwocie 301.457,84 zł, tj. 97,65% planu,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - w kwocie 1.800.000,00 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - w kwocie 444.431,17 zł, tj. 88,99% planu,
- sfinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - w kwocie 87.734,32 zł, tj. 80,66% planu.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

plan 2.794.242,40 zł, tj. 99,84% w stosunku do planu

2.789.722,84 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w 2021 roku w wysokości 2.789.722,84 zł, tj. 99,84% planu, z przeznaczeniem na:

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - 2.675.400,00 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie wyplat dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - 3.683,92 zł, tj. 99,99% planu,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” - 110.638,92 z, tj. 96,08% planu, w tym: IV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Krzywoustego w Zespole Szkół Nr 1, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej, LO im. Marsz. St. Matachowskiego - 36.958,40 zł (92,03% planu); Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie - 25.320,52 zł (97,39% planu); Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - 13.360,00 zł (95,43% planu); Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - 35.000,00 zł (100% planu).

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

plan 159.934.651,08 zł, tj. 99,81% w stosunku do planu 159.633.471,23 zł

W 2021 roku dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w łącznej wysokości 159.633.471,23 zł, tj. w 99,81% planu, na realizację następujących zadań:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa - 69.307,46 zł (tj. 100% planu), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania,
- z zakresu administracji publicznej - 1.670.617,97 zł (tj. 99,92% planu), w tym na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 1.512.018,97 zł (tj. 99,91% planu),
 - realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku - 158.030,00 zł (100% planu),
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku - 569,00 zł (100% planu),
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 23.995,32 zł (tj. 99,99% planu),
- z zakresu oświaty i wychowania - 1.302.888,08 zł (tj. 97,78% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- z zakresu pomocy społecznej - 2.066.884,91 zł (tj. 99,92% planu), w tym na:
 - funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul. Mickiewicza, a także na sfinansowanie zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 1.316.475,77 zł (tj. 99,91% planu),
 - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 18.626,00 zł, (tj. 100% planu),
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - 509.700,00 zł (tj. 100% planu),
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne - 102.331,14 zł (tj. 99,56% planu),

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły - 119.752,00 zł, tj. 100% planu, z zakresu pomocy rodzinie - 154.499.777,49 zł (tj. 99,83% planu), w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 40.891.231,76 zł (tj. 99,57% planu), z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę jednorazowych świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - świadczenia wychowawcze - 113.328.874,31 zł (tj. 99,92% planu), z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz kosztów obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”, a także na pokrycie kosztów licencji do obsługi ww. programu - 9.059,82 zł (tj. 99,99% planu),
 - realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny” - 2.864,12 zł (tj. 96,86% planu),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 267.747,48 zł (tj. 99,80% planu).

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

plan 25.609.174,96 zł, tj. 99,69% w stosunku do planu

25.529.472,78 zł

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane zostały w 2021 roku w łącznej wysokości 25.529.472,78 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na zadania z zakresu:
- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 446.588,83 zł (tj. 98,15% planu), w tym na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarowania gruntami i regulacji nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne,
 - geodezji i kartografii - 270.448,00 zł (tj. 100% planu),
 - nadzoru budowlanego - 678.319,96 zł (tj. 99,99% planu), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z administracji publicznej realizowane przez powiat - 137.776,35 zł (tj. 98,62% planu), w tym:
 - kwalifikację wojskową - 25.284,35 zł (tj. 92,92% planu),
 - urzędy wojewódzkie - 112.492,00 zł (tj. 100% planu),
 - oświaty i wychowania - 45.598,28 zł, (tj. 59,01% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Ze względu na brak dostępności na rynku księgarskim specjalistycznych publikacji dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, założenia budżetowe w tym zakresie nie zostały w pełni zrealizowane, natomiast niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
 - wymiaru sprawiedliwości - 317.481,37 zł (tj. 96,21% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 17.632.558,75 zł (tj. 100% planu), z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, obejmujące wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi funkcjonariuszy Komendy, a także pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki - 17.602.558,75 zł (100% planu),
 - wydatki ponoszone przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 - 30.000,00 zł (100% planu),
 - ochrony zdrowia, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.079.900,77 zł (tj. 99,88% planu), w tym dla: placówek opiekuńczo-wychowawczych - 5.245,20 zł, placówek oświatowych - 31.973,40 zł oraz Miejskiego Urzędu Pracy - 4.042.682,17 zł,
 - polityki społecznej - 581.060,96 zł (tj. 99,99% planu), w tym na:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 506.199,14 zł (tj. 99,99% planu),
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 25.740,00 zł (tj. 100% planu),
 - pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodziny repatriantów - 49.121,82 (tj. 100% planu),
 - pomocy rodzinie - 1.339.739,51 zł (tj. 98,52% planu), na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla wychowanków rodzin zastępczych oraz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rządowy program „Rodzina 500 plus”).
- 5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **665.324,00 zł**
plan 784.050,00 zł, tj. 84,86% w stosunku do planu
- W 2021 roku na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2021 z dnia 20 października 2021 roku, Gmina Płock w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków otrzymała środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na wykonanie badań stratygraficznych i oceny stanu zachowania wraz z opracowaniem programów konserwatorskich ołtarza głównego z figurami bocznymi kościoła św. Aleksiego w Płocku - Trzepowie.
 - Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gmina Płock otrzymała dotację celową w wysokości 32.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na wykonanie prac renowacyjnych mogiły zbiorowej dla 113 żołnierzy polskich z 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa poległych we wrześniu 1939 roku w rejonie Radziwia, zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Krakówka, a także na utrzymaniu porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta.
 - W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała dotację celową w wysokości 20.214,00 zł (90,85% planu), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 - Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji i Nauki, w 2021 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęła dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w wysokości 709.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jednak z powodu panującej epidemii COVID-19, absencji terapeutów i dzieci oraz mniejszej liczby realizowanych godzin

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

zajęć terapeutycznych w związku z koniecznością dezynfekcji i wietrzenia sal, część zajęć z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka nie została zrealizowana, a niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 116.690,00 zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **120.615,87 zł**
plan 129.678,72 zł, tj. 93,01% w stosunku do planu

(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 120.615,87 zł, tj. 93,01% planu, będące udziałem krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojództwa Mazowieckiego:

- „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 804,00 zł, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku i w całości zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2021 roku,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 29.707,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 28.190,91 zł, stanowiące 100% planu,
- „Zawody przyszłości” - uzyskano środki w wysokości 10.939,90 zł, stanowiące 56,98% planu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 8.258,85 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu, którego realizacja zakończyła się w maju 2021 roku,
- „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 51.778,06 zł, stanowiące 100% planu.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 **9.613,58 zł**
plan 10.618,82 zł, tj. 90,53% w stosunku do planu

(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała ze środków budżetu państwa grant w wysokości 9.613,58 zł (90,53% planu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

2.660.087,72 zł

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

plan 2.540.523,19 zł, tj. 104,71% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **2.560.151,22 zł**
plan 2.435.241,65 zł, tj. 105,13% w stosunku do planu

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)
plan 1.999.444,46 zł, tj. 91,89% w stosunku do planu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w 2021 roku do budżetu gminy przekazane zostały środki w wysokości 1.837.229,23 zł (91,89% planu), pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” - uzyskano środki w wysokości 194.762,78 zł, stanowiące 100% planu,
- „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych” - uzyskano środki w wysokości 67.160,97 zł, stanowiące 56,44% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 51.831,03 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu zakończonego w lipcu 2021 roku,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 215.564,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 184.335,64 zł, stanowiące 100% planu,
- „Zawody przyszłości”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 56.362,44 zł, stanowiące 45,95% planu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 66.288,80 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach końcowego rozliczenia projektu zakończonego w maju 2021 roku,
- „Zawody przyszłości II”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 350.000,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Zawodowe B2B w Zespole Szkół i Przedsiębiorczości w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 572.810,47 zł, stanowiące 100% planu,
- „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców miasta Płocka”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Urząd Pracy (liderów projektu) - uzyskano środki w wysokości 196.232,93 zł, stanowiące 81,65% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 44.095,40 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu zakończonego w sierpniu 2021 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

*(Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)
plan 435.797,19 zł, tj. 165,88% w stosunku do planu*

722.921,99 zł

- Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w 2021 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 277.676,81 zł, na realizację przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry”. W związku z wpływem ww. środków na rachunek miasta w połowie grudnia 2021 roku, nie było możliwości wprowadzenia ich do planu budżetu miasta.
 - Na podstawie umów finansowych zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, do budżetu miasta w 2021 roku przekazane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 309.157,44 zł, tj. 100% planu, na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
 - „Nauka przez całe życie”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych - otrzymano środki w wysokości 54.024,58 zł, stanowiące 100% planu,
 - „Szkoła nowoczesnych technologii”, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej-Curie - otrzymano środki w wysokości 255.132,86 zł, stanowiące 100% planu.
 - W 2021 roku uzyskano z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 136.087,74 zł, tj. 107,46% planu, stanowiące rozliczenie zakończonego w sierpniu 2021 roku projektu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+. Realizacja dochodów wyższych niż przyjęte założenia budżetowe wynika z dodatkich różnic kursowych powstałych w wyniku przeliczenia środków otrzymanych w euro na złote, według kursu walutowego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 5 grudnia 2021 roku.
- 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**
- (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)
plan 105.281,54 zł, tj. 94,92% w stosunku do planu*
- W 2021 roku na rachunek budżetu gminy przekazane zostały środki w wysokości 48.820,00 zł (100% planu) na projekt pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców miasta Płocka”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez partnera projektu, tj. Instytut Działania Obywatelskich. Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2021 roku.
 - W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała grant w wysokości 51.116,50 zł (90,53% planu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa

99.936,50 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

plan 5.957.507,71 zł, tj. 94,70% w stosunku do planu

5.641.695,82 zł

1. Wpływy z usług

plan 1.124.980,05 zł, tj. 99,54% w stosunku do planu

1.119.814,05 zł

Zgodnie z zawartymi umowami, w 2021 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości 1.119.814,05 zł, tj. 99,54%, z przeznaczeniem na:

- organizację imprezy pn. „V Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku” (15.000,00 zł),
- organizację imprezy pn. „III Płocki Festiwal Jedzenia i Picia” (406,51 zł),
- organizację imprezy pn. „City Coders Hackathon Płock” (37.000,00 zł),
- organizację imprezy sportowej 10. Półmaratonu Dwoch Mostów, w tym biegu pn. „1/2 Dwoch Mostów” (43.164,08 zł),
- świadczenie przez Gminę-Miasto Płock na rzecz PKN Orlen S.A. działań w zakresie technik wizualizacji Hali Sportowo-Widowskiej Orlen Arena z wykorzystaniem logo oraz logotypów spółki na wewnętrznych i zewnętrznych elementach budynku (1.024.243,46 zł).

2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

plan 394.706,24 zł, tj. 96,54% w stosunku do planu

381.065,43 zł

W 2021 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 381.065,43 zł (96,54% planu), z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108d ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - kwota 309.856,24 zł (100% planu),
- finansowanie przez Miejski Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zszb-15zszc i art. 15zszd¹ oraz art. 15zszc² ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - kwota 55.209,19 zł (80,19% planu),
- dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, przy uwzględnieniu „Programu asystent rodziny na rok 2021”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock - 16.000,00 zł (100% planu).

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

386.644,43 zł

plan 544.323,33 zł, tj. 71,03% w stosunku do planu

- W 2021 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 87.912,73 zł (89,78% planu), z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa - edycja 2021”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock.
- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 224.903,33 zł, przyznane na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim, z przeznaczeniem na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”, a także na pokrycie kosztów obsługi programu. Ze względu na pandemię i przedłużające się procedury przetargowe dotyczące zatrudnienia asystentów do realizacji ww. programu, nie było możliwości pełnego wydatkowania środków otrzymanych na ten cel. Niewykorzystane środki w wysokości 112.171,63 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- W 2021 roku na rachunek miasta wpłynęły środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 62.000,00 zł (100% planu), stanowiące refundację kosztów poniesionych na wykonanie prac geodezyjnych, dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Płocka, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Gminą-Miasto Płock.
- Na podstawie umów zawartych z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2021 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w wysokości 159.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu, uzbrojenia i usług remontowych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, które nie zostały w pełni wydatkowane przez jednostkę. Niewykorzystane środki z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 35.500,00 zł zostały zwrócone na konto Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

20.640,00 zł

plan 20.640,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W 2021 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 20.640,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia pn. NVC - porozumienie bez przemocy w pracy socjalnej - poziom I i II^o dla 30 pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **3.445.409,98 zł**
plan 3.451.934,05 zł, tj. 99,81% w stosunku do planu

W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 3.445.409,98 zł (99,81% planu) z przeznaczeniem na:

- realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieraj Seniora Edycja 2021” (554.791,83 zł, tj. 99,18% planu),
- zakup doposażenia dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz szkół podstawowych i specjalnych w specjalistyczny sprzęt oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości” (2.753.200,00 zł, tj. 100% planu),
- zakup środków dezynfekujących i ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serce” w celu zabezpieczenia placówki przed wzrostem zachorowań na SARS-Cov-2 (52.000,00 zł, tj. 100% planu),
- organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 (28.042,10 zł, tj. 93,47% planu),
- realizację zadania dowozu osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz prowadzenia infolini (51.868,62 zł, tj. 100% planu),
- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (5.507,43 zł, tj. 100% planu).

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących **65.832,00 zł**
plan 65.832,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, w 2021 roku Gmina-Miasto Płock uzyskała środki w wysokości 65.832,00 zł (100% planu), stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021”.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł **222.289,93 zł**
plan 355.092,04 zł, tj. 62,60% w stosunku do planu

- Zgodnie z porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, w 2021 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w wysokości 75.368,61 zł (100% planu), z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w roku 2021”.
- Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, Miasto Płock otrzymało w 2021 roku środki w łącznej wysokości 25.009,32 zł (100% planu) jako refundację wydatków poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1, Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

- Na rachunek miasta wpłynęły środki w kwocie 121.912,00 zł (100% planu), stanowiące 2,5% środków na zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z przeznaczeniem na obsługę tych zadań.
- Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego 80% kosztów kwalifikowanych remontów pustostanów przed ich kolejnym zasiedleniem, na rachunek budżetu nie wpłynęły środki z tego tytułu w wysokości 132.802,11 zł. Wpływ dofinansowania planowany jest na I kwartał 2022 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 47.296.049,58 zł, tj. 93,60% w stosunku do planu

44.269.931,74 zł

A. DOCHODY WŁASNE

plan 24.263.473,63 zł, tj. 98,86% w stosunku do planu

23.985.492,77 zł

I. Dochody z majątku

plan 22.887.754,87 zł, tj. 98,85% w stosunku do planu

22.624.955,82 zł

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

plan 22.670.000,00 zł, tj. 98,85% w stosunku do planu

22.408.991,80 zł

Z tytułu sprzedaży 76 lokali mieszkalnych wraz z prawem współwłasności udziału w gruncie uzyskano dochody w wysokości 2.542.677,86 zł, tj. 133,83% planu. Przekroczenie planu w powyższym zakresie spowodowane było złożeniem przez najemców większej niż zakładano liczby wniosków dotyczących wykupu mieszkań oraz sprzedażą niektórych lokali mieszkalnych z niższą bonifikatą.

Wpływy w wysokości 19.866.313,94 zł, tj. 95,65% planu, uzyskano z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym: nieruchomości zabudowanej budynkiem zabytkowym położonej przy ulicy Obrońców Warszawy 3, 3 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Jędrzejewo przeznaczonych pod zabytkowy obiekt produkcyjny, magazynowy i usługowy, nieruchomości przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową szeregową położonej przy ulicy św. Floriana oraz 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych przy ulicach: Jakubowskiego (2 nieruchomości), Żeglarskiej (5 nieruchomości), Popłacińskiej i Granicznej oraz ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 11 nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Batalionu Parasol, Kolejnej, Przemysłowej, Wyszogrodzkiej, Kostrogaj (2 nieruchomości), Wójtowej, Zielonej, Łomżyńskiej, Gościnniec i al. Kilińskiego, a także z wpłat ratałnych z tytułu nabycia nieruchomości w latach ubiegłych. Powyższe wpływy uwzględniają także środki z tytułu zbycia w drodze zamiany 4 nieruchomości zabudowanych przy ulicach: Bielskiej 23a, Bielskiej 27, Bielskiej 39 i Bielskiej 41 oraz 4 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicach: Chopina, Miodowej, Al. Kobylińskiego i K. Wielkiego.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

plan 173.000,00 zł, tj. 98,98% w stosunku do planu

173.209,15 zł

Dochody w powyższym zakresie uzyskano z opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także z tytułu rat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne, które złożyły wnioski o przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przystępującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpływy z tego tytułu w 2021 roku wyniosły ogółem 173.209,15 zł, tj. 98,98% planu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 42.754,87 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu **42.754,87 zł**

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 42.754,87 zł (100% planu), pochodzące ze sprzedaży:

- samochodów służbowych stanowiących zużyte środki trwałe: Straży Miejskiej, Miejskiego Zarządu Dróg i Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - 14.920,73 zł,
- zużytych narzędzi (pilarka, piła, ostrzałka) wykorzystywanych do prac warsztatowych w Zespole Szkół Technicznych - 2.373,98 zł,
- konstrukcji zadaszona „Zielonej Salii” w szkolnym schronisku młodzieżowym „ZST Mazury” w Jorze Wielkiej - 1.260,16 zł,
- zużytego transformatora olejowego i uszkodzonego zespołu prądowłórczego, będących własnością Gminy-Miasto Płock - 22.700,00 zł,
- węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku przy ulicy T. Kościuszki do Fortum Network Płock Sp. z o.o. - 1.500,00 zł.

II. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

1.360.536,95 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 1.375.718,76 zł, tj. 98,90% w stosunku do planu

1.360.536,95 zł

▪ W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 1.335.536,95 zł (98,88% planu), stanowiące pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”.

▪ W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 25.000,00 zł (100% planu), przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo.

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

plan 1.672.060,00 zł, tj. 27,99% w stosunku do planu

468.031,56 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan 1.672.060,00 zł, tj. 27,99% w stosunku do planu

468.031,56 zł

W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 468.031,56 zł (27,99% planu) na utworzenie i wyposażenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim Nr 1 w Płocku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. W ramach programu ostatecznie nie zrefundowano kwoty wydatków poniesionych na budowę żłobka przez Spółkę Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Ponadto wyposażenie zakupione na potrzeby nowego żłobka okazało się tańsze niż pierwotnie zakładano w projekcie przedsięwzięcia.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

plan 2.788.683,94 zł, tj. 44,63% w stosunku do planu

1.244.575,40 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

1.244.575,40 zł

- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 15.771,30 zł (1,75% planu), stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta we wrześniu 2021 roku, zatem wydatki na roboty budowlane poniesione w IV kwartale 2021 roku zostały przedstawione do refundacji w I kwartale 2022 roku.
- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 974.441,28 zł (100% planu) stanowiące końcową refundację wydatków poniesionych na realizację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach projektu pn. „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 254.362,82 zł (27,82% planu) stanowiące refundację wydatków poniesionych w IV kwartale 2020 roku na roboty budowlane w zakresie zagospodarowania placu Mościckiego w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wpływ kolejnych środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich nastąpi po uzyskaniu akceptacji wniosku o płatność złożonego w I kwartale 2022 roku. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku oraz zmianę harmonogramu realizacji robót i dokonywania płatności, refundacja pozostałych wydatków poniesionych w ramach projektu nastąpi po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli realizacji postanowień aneksu do umowy z wykonawcą.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

plan 18.571.832,01 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

18.571.832,01 zł

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

9.087.192,00 zł

plan 9.087.192,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim, Gmina-Miasto Płock otrzymała w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 9.087.192,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej w Płocku” - 2.797.515,33 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna w Płocku” - 2.534.636,67 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina w Płocku - II etap” - 3.755.040,00 zł.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

plan 9.484.640,01 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

9.484.640,01 zł

- Na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w łącznej wysokości 9.347.897,83 zł (100% planu), stanowiące wsparcie finansowe w budowie przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 44 (4.056.988,63 zł) oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kleberga 1A (5.290.909,20 zł).
- Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 134.768,95 zł (100% planu) stanowiące wsparcie finansowe zakupu 2 lokali mieszkalnych w Płocku przy ulicach: Warszawskiej 3 m 23 i Gradowskiego.17 m 14.
- W 2021 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 1.973,23 zł stanowiące partycypację w kosztach budowy przyłącza wodociągowego do lokalu użytkowego przy ulicy Sienkiewicza 63/65 w Płocku.



**OMÓWIENIE
ZREALIZOWANYCH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Omówienie w 2021 roku wydatków majątkowych zrealizowanych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Pian	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
1	600	60015	01/WIRU/I/P	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą	17 284 624,68	17 232 024,47	99,70%	WPF
W 2021 roku rozliczono finansowo umowę na prace związane z pielęgnacją zieleni po wykonaniu I etapu budowy ulicy Parcele (na odcinku od skrzyżowania ulic: Borowicka, Liściała i Wierzbowa do skrzyżowania z ulicami Św. Huberta i Bł. bpa Leona Wetmańskiego).								
2	600	60015	11/MZD/I/P	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	5 885 572,95	5 885 572,95	100,00%	WPF
W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z: - rozbudową alei Killińskiego oraz części ulic Mostowej i Kolejowej, - budową nowego wiaduktu nad torami, prowadzącego do ogrodu zoologicznego, - budową parkingu w sąsiedztwie ŻOO w systemie „parkuj i jedź”. Na realizację zadania uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.								
3	600	60015	27/MZD/I	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina - II etap	8 100 000,00	8 057 140,35	99,47%	WPF
W 2021 roku przebudowano ulicę Chopina na odcinku od ulicy Otolińskiej do ulicy Spółdzielczej, w zakresie demontażu istniejącej sygnalizacji świetlnej i budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą Lachmana, budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								
4	600	60015	01/WIS/I/P	Rozbudowa ulicy Przemysławskiej i przebudowa ulicy Kostrągaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicz i Trzepowo	719 056,00	719 056,00	100,00%	WPF
W 2021 roku wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejętą pod realizację inwestycji.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
5	600	60015	25/MZD/1	Przebudowa ulicy Kolejowej	2 483 000,00	2 475 505,81	99,70%	WPF
W 2021 roku przebudowano ulicę Kolejową w zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do przepompowni RZGW. Całkowite rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2022 roku.								
6	600	60015	31/WIR/1	Rozliczenie zadań inwestycyjnych	1 995,73	1 995,73	100,00%	R
W 2021 roku dokonano zwrotu do Wojewody Mazowieckiego Części dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskanego w 2020 roku na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”.								
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					11 612 576,78	11 507 995,87	99,10%	
7	600	60016	63/WIR/1/G	Budowa ulic: Słazica, Heweliusza, Kolląta, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Chopina i Spółdzielczej	219 700,35	211 302,58	96,18%	WPF
W 2021 roku opracowano dokumentację przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni (skrzyżowanie ulicy Chopina z ulicą Kopernika) do ulicy Poludniowej wraz z nawierzchnią i przebudową oświetlenia ulicy Spółdzielczej na odcinku od wiaduktu do ulicy Wyszogrodzkiej oraz odtworzenia nawierzchni ulicy Poludniowej po wykonanych robotach budowlanych. Ponadto rozliczono finansowo umowę za prace projektowe dotyczące przebudowy urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zlokalizowanej w obrębie Wyszogrodzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Spółdzielczej pod wiaduktem.								
8	600	60016	35/WIR/1/G	Budowa ulicy Ośnickiej	44 280,00	44 280,00	100,00%	WPF
W 2021 roku kontynuowano prace projektowe dotyczące budowy ulicy Ośnickiej - II etap (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z siegaczami i infrastrukturą techniczną. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły zapłaty za opracowaną koncepcję zagospodarowania przyszłego pasa drogowego ulicy Ośnickiej.								
9	600	60016	43/WIR/1/G	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym siegaczem ulicy Kątowej oraz budowa ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą	1 060 000,00	1 055 286,66	99,56%	WPF
W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z budową łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym siegaczem ulicy Kątowej oraz budową ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Łp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/zadanie wieloletnie (WPF)
10	600	60016	03/WKŚII/I	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00	199 939,30	99,97%	R
<p>W 2021 roku wykonano przebudowę chodników i utwardzenie terenów przy ulicy Słonecznej i Na Skarpie oraz w Parku Północnym. Ponadto wykonano przebudowę chodników przy ulicy Żwirki i Wigury 3, Topolowej przy Rogatkach Dobrzyńskich, Nowickiego oraz przy rondzie Grabskich.</p>								
11	600	60016	08/MZD/I/G	Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku	79 300,00	76 300,00	96,22%	WPF
<p>W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą.</p>								
12	600	60016	21/MZD/I	Rozbudowa drogi gminnej Nr 520257W - ulicy Raczkowizna	1 269 594,00	1 269 594,00	100,00%	WPF
<p>W 2021 roku rozpoczęto rozbudowę ulicy Raczkowizna w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej oraz przebudowy nawierzchni jezdni z terminem zakończenia 09.06.2022 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>								
13	600	60016	23/MZD/I	Budowa sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Płocka	27 609,25	27 609,25	100,00%	R
<p>W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową budowy sygnalizacji świetlanych na przejazdach dla pieszych przez ulicę Piłsudskiego (w obrębie ulicy Podchorążych) oraz Jana Pawła II (w obrębie pasaży Ignacego Jana Paderewskiego).</p>								
14	600	60016	25/MZD/I/G	Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolczyce Północ	1 667 248,46	1 667 248,46	100,00%	WPF
<p>W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Boryszewskiej. Ponadto zawarto umowę na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ulicy Boryszewskiej do rowu przy ulicy Urodzajnej, z terminem zakończenia 14.04.2022 roku.</p>								
15	600	60016	34/MZD/I	Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej	5 577 515,33	5 523 485,88	99,03%	WPF
<p>W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz rozbudowano ulicę Pocztową w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej, a także przebudowy nawierzchni jezdni. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
16	600	60016	23/WIR/I/G	Budowa ulicy Zioliowej wraz z brakującą infrastrukturą.	1 331 000,00	1 330 521,43	99,96%	WPF
W 2021 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Zioliowej wraz z brakującą infrastrukturą, tj. siecią kanalizacyjną deszczową i wodociągową oraz oświetleniem ulicznym.								
17	600	60016	03/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze	329,39	329,39	100,00%	WPF
W 2021 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Żytniej wraz z siepacznymi oraz z infrastrukturą techniczną. Wydatki poniesione w ramach zadania stanowią koszt opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.								
18	600	60016	15/WZD/I	Przebudowa sięgacza ulicy Gintera na odcinku w kierunku garaży	136 000,00	102 098,92	75,07%	R
W 2021 roku przebudowano odcinek ulicy Gintera w zakresie przebudowy drogi dojazdowej do garaży. Niski procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne					1 458 472,75	1 410 464,57	96,71%	
19	600	60017	12/WZD/I/G	Budowa ulicy Zawidzkiego - prace przygotowawcze	57 000,00	56 983,19	99,97%	WPF
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulicy Zawidzkiego wraz z niezbędną infrastrukturą.								
20	600	60017	05/WIR/I/G	Budowa ulicy Bliskiej	1 195 200,00	1 178 020,92	98,56%	WPF
W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ulicy Bliskiej wraz z brakującą infrastrukturą.								
21	600	60017	20/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Gronowej – prace przygotowawcze	31 272,75	31 272,75	100,00%	WPF
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy nawierzchni ciągu pieszo - jezdniowego wraz z oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód roztopowych i opadowych, przebudową istniejącej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem technicznym dla ulicy Gronowej na Osiedlu Wyszogrodzka. Poniesione wydatki dotyczą części wartości wykonania projektu. Ostateczne rozliczenie z wykonawcą nastąpi w 2022 roku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/zadanie wieloletnie (WPF)
22	600	60017	30/WIR/I	Budowa chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka	175 000,00	144 187,71	82,39%	R
W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z wybudowaniem chodnika na odcinku od ulicy Dobrzyńskiej do ulicy Asnyka.								
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					227 407,70	226 307,70	99,52%	
23	600	60095	06/WIS/II/G	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	195 557,70	195 557,70	100,00%	WPF
W 2021 roku opracowano projekt wykonawczy oraz budowlany, na podstawie którego złożono wnioszek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Ponadto uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz kontynuowano procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Poniesione w 2021 roku wydatki stanowią kolejną część rozliczenia z wykonawcą.								
24	600	60095	24/MZD/I	Droga pieszo - rowerowa w ulicy Górnej od Rzecznej do Dolnej – budżet obywatelski	31 850,00	30 750,00	96,55%	R
W 2021 roku wykonano drogę pieszo - rowerową w ciągu ulicy Górnej, na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Dolnej.								
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					32 636 949,74	30 209 821,05	92,56%	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					17 416 449,74	15 239 147,44	87,50%	
25	700	70005	05/WIR/II/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejnej 9	1 185 280,79	1 175 083,89	99,14%	WPF
W 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolejnej 9, z terminem zakończenia 04.04.2022 roku.								
26	700	70005	01/WNG/I	Wypuky do zasobu gminy	13 319 768,95	12 485 100,56	93,73%	R
W 2021 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach: Tumskiej, Raczkowińska, Urbanowa, Sienkiewicza, Synagogałnej, Narowowych Sił Zbrojnych, Plekarskiej, Szpitalnej, Sienickiego, Gradowskiego, Warszawskiej, Kolejnej i Jakubowskiego oraz przy Placu Nowy Rynek.								

CZEŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/zadanie wieloletnie (WPF)
27	700	70005	01/WOP1V/1	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 816 000,00	483 562,99	26,63%	R
W 2021 roku wyplacono środki finansowe za grunty przejęte, pod drogi zgodnie z decyzjami o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. Niski procent wykonania związany jest z przedłużającymi się procedurami wypłaty odszkodowań.								
28	700	70005	03/WNW/1/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52,1 Kościuszki 3B	234 400,00	234 400,00	100,00%	WPF
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3B.								
29	700	70005	02/WNG/1/G	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki	861 000,00	861 000,00	100,00%	WPF
W 2021 roku zapłacono drugą ratę za zakupioną w 2020 roku nieruchomość zabudowaną przy ulicy Sienkiewicza 36, w której prowadzi swoją działalność Płocka Galeria Sztuki.								
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego								
30	700	70021	13/WNW/1/G	Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)	7 800 000,00	7 740 500,00	99,24%	WPF
Powyższa kwota przekazana została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy F. Kleberga 1A oraz na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 44. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.								
Rozdział 70095 – Pozostała działalność								
31	700	70095	06/WNW/1/G	Budowa budynku mieszkalnego - oficyny lewej budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (MZGM - TBS Sp. z o.o.)	5 270 500,00	5 270 500,00	100,00%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o., z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego (oficyny lewej) przy ulicy Sienkiewicza 38 oraz budynku mieszkalno - usługowego przylegającego do ulicy Kaczmarńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopląt.								
32	700	70095	29/WIR/1/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	2 150 000,00	1 959 673,61	91,15%	WPF
W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z rozbudową i budową budynku komunalnego Nr 51 na Osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - etap VI. Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej Nr 29, z terminem zakończenia 06.04.2022 roku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
Rozdział 71035 – Cmentarze								
33	710	71035	14/WIR/I	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	209 000,00	208 661,07	99,84%	R
W 2021 roku wykonano roboty w zakresie budowy drogi wewnętrznej z jednostronnym krawężnikiem i dwoma wpustami.								
34	710	71035	01/WKŚII/I	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego	232 126,50	232 126,50	100,00%	R
W 2021 roku wykonano kolejną część kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego.								
Rozdział 71095 – Pozostała działalność								
35	710	71095	02/WIRM/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00	653 106,00	100,00%	WPF
Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie publiczno - prywatnym podpisaną w 2015 roku, w 2021 roku dokonywano cyklicznych płatności na rzecz partnera prywatnego za modernizację energetyczną budynków jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock.								
36	710	71095	03/WRM/I/G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku - etap II	46 760,00	46 760,00	100,00%	WPF
W 2021 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych związanych z pozyskaniem inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”- etap II.								
37	710	71095	07/WNNW/I	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	3 135 000,00	3 135 000,00	100,00%	R
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów przebudowy budynków mieszkalnych.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA								
Rozdział 72095 – Pozostała działalność								
38	720	72095	01/WOPIII/I	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	421 670,42	420 566,90	99,74%	R
W 2021 roku zakupiono oprogramowanie do obsługi elektronicznych tytułów wykonawczych i wysyłki decyzji wymiarowych drogą elektroniczną na platformie ePUAP. Ponadto wykonano modernizację sieci w budynku E Urzędu Miasta Plocka.					421 670,42	420 566,90	99,74%	
					421 670,42	420 566,90	99,74%	
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
Rozdział 75023 – Urzędy miasta na prawach powiatu								
39	750	75023	06/WIRIII/I/G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Plocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	312 530,03	306 134,70	97,95%	WPF
W 2021 roku zakończono II etap robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynków Urzędu Miasta Plocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.					312 530,03	306 134,70	97,95%	
					282 530,03	281 034,70	99,47%	
40	750	75023	01/WTG/I	Zakup skuterów elektrycznych	30 000,00	25 100,00	83,67%	R
W 2021 roku zakupiono dwa skutery elektryczne na potrzeby Urzędu Miasta Plocka.					30 000,00	25 100,00	83,67%	
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA								
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji								
41	754	75405	01/WZKI/I	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku – Fundusz Wspierania Policji	96 403,00	96 403,00	100,00%	R
W ramach zadania w 2021 roku przekazane zostały środki na Fundusz Wspierania Policji, na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Plocku.					96 403,00	96 403,00	100,00%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan.	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej								
42	754	75410	04/WZK/I	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Plocka - Fundusz Wspiercia Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%	R
W ramach zadania w 2021 roku przekazane zostały środki na Fundusz Wspiercia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Plocku ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta.								
Rozdział 75412 - Ochotnicze strażę pożarne								
43	754	75412	02/WZK/I	Zakup sprzętu ratowniczego dla placówek Ochotniczych Straży Pożarnych - budżet obywatelski	443 840,00	383 580,00	86,42%	R
W 2021 roku zakupiono lekki samochód specjalny typu BUS dla OSP Plock - Trzepowo oraz lekki samochód specjalistyczny rozpoznawczo - ratowniczy z napędem 4x4 dla OSP Plock - Podolszyce.								
44	754	75412	05/WZK/I	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Plocku - Trzepowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	R
W ramach zadania w 2021 roku przekazana została dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Plocku - Trzepowie z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP. Zadanie finansowane było środkami uzyskanymi z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego.								
Rozdział 75416 - Straż Miejska								
45	754	75416	04/S/M/I	Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym	350 000,00	349 760,00	99,93%	R
W 2021 roku zakupiono dwa samochody z napędem elektrycznym na potrzeby Straży Miejskiej.								
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe								
46	754	75421	03/WZK/I	Zakup miernika monitorującego gazy	12 500,00	12 373,80	98,99%	R
W ramach zadania w 2021 roku zakupiono przenośny miernik umożliwiający pomiar poziomu stężenia gazów w miejscach katastrofy lub awarii technicznej oraz na weryfikowanie pomiarów dokonywanych przez inne podmioty w miejscach uciążliwości zapachowych zgłaszanych przez mieszkańców.								
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					13 900 146,18	13 215 244,87	95,07%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe								
47	801	80101	11/WIR/I/G	Przebudowa łącznika Szkoły Podstawowej Nr 22	7 424 097,44	6 772 021,52	91,22%	WPF
W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, z terminem zakończenia 20.01.2022 roku.								
48	801	80101	15/WIR/II/I/G	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	2 930 228,81	2 929 611,32	99,98%	WPF
W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie finansowane było ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w 2020 roku.								
49	801	80101	05/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej Nr 21	1 371 670,96	1 370 094,83	99,89%	WPF
W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 21.								
50	801	80101	06/WIR/I	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego - budżet obywatelski	575 000,00	18 000,00	3,13%	R
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 20. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.								
51	801	80101	05/SP021	MUKSBUS - zakup busa 21 - osobowego - budżet obywatelski	335 179,24	313 527,00	93,54%	R
W 2021 roku zakupiono 21 - osobowego busa dla Szkoły Podstawowej Nr 21 na potrzeby wyjazdów klas sportowych na turnieje i obozy.								
52	801	80101	29/WIR/I/G	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	9 778,50	9 778,50	100,00%	WPF
W 2021 roku rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i wypłacono I transzę wynagrodzenia. Na 2022 rok zabezpieczono środki na wypłatę II części płatności.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
53	801	80101	12/WIR/I/G	Obywatelski Ploek - budowa boiska do tenisa	17 835,00	17 220,00	96,55%	WPF
W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do tenisa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21.								
54	801	80101	05/SP002	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 1	50 000,00	49 425,88	98,85%	R
W 2021 roku zakupiono i zamontowano monitoring dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1.								
55	801	80101	24/WIR/I	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym	1 320 000,00	1 312 474,20	99,43%	R
W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z wymianą podłogi sportowej w sali gimnastycznej wraz z zakupem wyposażenia sali oraz termomodernizacją dachu nad blokiem sportowym w Szkole Podstawowej Nr 17.								
56	801	80101	05/SP015	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej Nr 15	16 000,00	16 000,00	100,00%	R
W 2021 roku zakupiono i zamontowano zmywarkę na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej Nr 15.								
57	801	80101	05/SP011	Zakup i montaż okapu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 11	11 685,00	11 685,00	100,00%	R
W 2021 roku zakupiono i zamontowano okap kuchenny w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej Nr 11.								
Rozdział 80104 - Przedszkola					2 018 566,98	2 018 141,13	99,98%	
58	801	80104	14/WIR/III/J/G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	2 000 335,98	1 999 908,13	99,98%	WPF
W 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową budynku oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17, z terminem zakończenia 15.11.2022 roku. Zadanie finansowane było ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w 2020 roku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
59	801	80104	13/WIR/IV/G	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 - prace przygotowawcze	9 500,00	9 500,00	100,00%	WPF
W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 12 wraz z uzyskaniem właściwych decyzji zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych oraz poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.								
60	801	80104	17/WIR/I	Budowa nowego ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 14	8 733,00	8 733,00	100,00%	WPF
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową nowego ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 14.								
Rozdział 80115 - Technika								
61	801	80115	01/WIR/IV/P	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości	2 416 079,76	2 390 650,22	98,95%	WPF
W 2021 roku wykonano roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi boisko poliuretanowe oraz boisko do koszykówki i tenisa, bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, wewnętrzna droga dojazdowa a także zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. odwodnieniem, ogrodzeniem, pilkochwytnymi i zadaszonymi siedziskami sportowymi. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.								
62	801	80115	05/TM/MSC	Krok w przyszłość - wyposażenie pracowni elektrycznej - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - budżet obywatelski	62 361,00	62 361,00	100,00%	R
W 2021 roku zakupiono wyposażenie do nowej pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, tj. trzy stoły elektrotechniczne zasilające napięciem stałym i zmiennym z możliwością regulowania napięcia, wyposażone w funkcję wykonywania pomiarów elektrycznych.								
63	801	80115	05/TM/ZSB	Zakup tachimetrów dla zawodu technik geodeta w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1	100 000,00	100 000,00	100,00%	R
W 2021 roku zakupiono tachimetry dla zawodu technik geodeta na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1.								
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące								
64	801	80120	05/LO003	Krok w przyszłość - zakup monitorów interaktywnych - III Liceum Ogólnokształcące - budżet obywatelski	68 900,00	61 932,00	89,89%	R
W 2021 roku zakupiono i zamontowano monitory interaktywne dla potrzeb III Liceum Ogólnokształcącego.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

l.p.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
65	801	80120	05/LDMAL	Montaż systemu alarmowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Malachowskiego	18 300,00	18 300,00	100,00%	R
W 2021 roku zakupiono i zamontowano system alarmowy na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Malachowskiego.								
Rozdział 80195 - Pozostała działalność					1 954 200,00	1 954 200,00	100,00%	
66	801	80195	11/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 954 200,00	1 954 200,00	100,00%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA					8 012 915,00	8 012 915,00	100,00%	
Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień					12 915,00	12 915,00	100,00%	
67	851	85158	01/IW/I	Zakup alkoholu dla Izby Wytrzeźwień	12 915,00	12 915,00	100,00%	R
W 2021 roku zakupiono alkohol na potrzeby Izby Wytrzeźwień.								
Rozdział 85195 - Pozostała działalność					8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	
68	851	85195	02/WNW/I	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	R
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.								
DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA					1 138 778,67	1 117 734,75	98,15%	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej					176 700,00	155 656,08	88,09%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
69	852	85219	03/MOPS/I	Zakup sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz programów komputerowych	176 700,00	155 656,08	88,09%	R
W 2021 roku zakupiono sprzęt informatyczny, teleinformatyczny oraz programy komputerowe na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.								
Rozdział 85295 – Pozostała działalność					962 078,67	962 078,67	100,00%	
70	852	85295	01/MOPS/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Cichej 12 a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną	962 078,67	962 078,67	100,00%	WPF
W 2021 roku kontynuowano adaptację budynku przy ulicy Cichej 12a na potrzeby instytucji związanych z polityką społeczną.								
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					247 000,00	245 109,15	99,23%	
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych								
71	853	85311	02/WWSIII/I	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła	72 000,00	72 000,00	100,00%	R
W 2021 roku udzielono dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła z przeznaczeniem na zakup mikrobusu. Na realizację zadania uzyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.								
72	853	85311	02/WBSB/I	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	173 109,15	98,92%	R
W 2021 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia nowopowstałego zakładu.								
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					2 769 321,15	1 994 146,88	72,01%	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					2 569 321,15	1 794 229,70	69,83%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
73	854	85403	04/WIR/I/P	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.	891 000,00	870 652,69	97,72%	WPF
W 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z nadbudową II piętra budynku Pockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2.								
74	854	85403	07/WIR/I	Pawilon terapeutyczny - dydaktyczny - budżet obywatelski	574 999,99	0,00	-	R
W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy pawilonu terapeutycznego - dydaktycznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1, z terminem zakończenia 29.11.2021 roku. Dokumentacja nie została oświadczona w określonym terminie.								
75	854	85403	04/WIR/I/P	Integracyjno - sensoryczny plac zabaw	297 611,00	297 611,00	100,00%	WPF
W 2021 roku rozliczono finansowo zakończoną w 2020 roku budowę integracyjno - sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1.								
76	854	85403	05/SO002	Krok w przyszłość - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	370 000,00	216 235,00	58,44%	R
W 2021 roku zakupiono elektryczny samochód osobowo - dostawczy dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2. Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz zamontowano stację ładowania pojazdu elektrycznego. Niższy procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
77	854	85403	05/SO002/A	Edukacja 2.0 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - budżet obywatelski	122 710,16	122 078,47	99,49%	R
W 2021 roku zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu szkoły, bieżnię do siłowni oraz zestaw interaktywnej podłogi funfloor dla uczniów. Ponadto wykonano modernizację sieci internetowej oraz sieci komputerowej.								
78	854	85403	05/SO001	Budowa ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 wraz z utwardzeniem terenu	3 000,00	3 000,00	100,00%	WPF
W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ogrodzenia Ośrodka wzdłuż ulicy Gradowskiego oraz rozpoczęto jego wykonanie.								
79	854	85403	05/SO002/B	Wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	260 000,00	235 705,25	90,66%	R
W 2021 roku zakupiono pierwsze wyposażenie II piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego, tj. sprzęt terapeutyczny, rehabilitacyjny, sportowy, urządzenia multimedialne, meble oraz sprzęt komputerowy.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPE)
80	854	85403	05/SO001/A	Budowa systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem sygnalizacji włamania w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	50 000,00	48 947,29	97,89%	R
W 2021 roku wykonano system monitoringu wizyjnego wraz z systemem sygnalizacji włamania w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1.								
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne					200 000,00	199 917,18	99,96%	
81	854	85406	05/PP001	Wyposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1.	200 000,00	199 917,18	99,96%	R
W 2021 roku zakupiono pierwsze wyposażenie do nowej lokalizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1, tj. sprzęt AGD, rehabilitacyjny, sportowy, meble, centralę telefoniczną, a także wyposażenie serwerowni.								
DZIAŁ 855 – RODZINA					3 222 803,49	2 724 250,60	84,53%	
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3					3 024 803,49	2 534 069,33	83,78%	
82	855	85516	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B	1 594 800,00	1 594 800,00	100,00%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę żłobka przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52.								
83	855	85516	01/WZS/I	Zakup pierwszego wyposażenia dla Żłobka Miejskiego Nr 1	1 159 164,53	668 430,37	57,66%	R
W 2021 roku zakupiono i zamontowano niezbędne wyposażenie do uruchomienia żłobka w nowej siedzibie oraz w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki dla dzieci. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+2021". Niższy procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
84	855	85516	21/WIR/I	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim Nr.3	270 838,96	270 838,96	100,00%	R
W 2021 roku wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Miejskiego Nr 3.								
Rozdział 85595 – Pozostała działalność					198 000,00	190 181,27	96,05%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Ip.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
85	855	85595	26/WIR/I/P	Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo - wychowawczych	98 000,00	90 192,15	92,03%	WPF
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową adaptacji budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb 14 - osobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego.								
86	855	85595	02/MOPS/I	Zakup wyposażenia pomieszczeń przy ulicy Kleberga 1a	100 000,00	99 989,12	99,99%	R
W 2021 roku zakupiono pierwsze wyposażenia (tj. meble, sprzęt AGD, sprzęt oświetleniowy) do pomieszczeń przy ulicy Kleberga 1a przeznaczonych do sprawowania pieczy zastępczej w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.								
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					5 372 415,06	4 606 160,48	85,74%	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 392 805,72	1 362 583,53	97,83%	
87	900	90001	02/WTR/I	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Plocka - etap I	1 321 303,72	1 316 287,22	99,62%	WPF
W 2021 roku zawarto umowę na roboty budowlane związane z budową zbiornika retencyjnego w pobliżu ulicy Popłacińskiej oraz budową I etapu dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową, z terminem zakończenia robót budowlanych do 30.11.2022 roku oraz uzyskania zgody na użytkowanie do 31.03.2023 roku. Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 - 2020.								
88	900	90001	01/WFE/I	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Plocka - etap I	71 502,00	46 296,31	64,75%	WPF
W 2021 roku prowadzona była obsługa projektu umijnego pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Plocka - etap I” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Poniesione wydatki dotyczą zarządzania projektem za okres od maja do listopada 2021 roku.								
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					685 235,41	636 800,00	92,93%	
89	900	90005	01/WKŚI/I/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	685 235,41	636 800,00	92,93%	WPF
W ramach powyższego zadania w 2021 roku udzielone zostały dotacje celowe dla 146 osób na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Plock oraz ich wymianę na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Łącznie zlikwidowano 173 paleniska na paliwo stałe i zastąpiono je w 123 budynkach ogrzewaniem gazowym, w 5 budynkach ogrzewaniem z sieci ciepłej, w 5 ogrzewaniem elektrycznym oraz w 13 pompą ciepła.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg								
90	900	90015	11/WZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	99 630,00	99,63%	R
W 2021 roku zaprojektowano oraz wybudowano oświetlenie odcinka ulicy Stawowej, wykonano projekt budowy oświetlenia odcinka ulicy Tęczowej oraz zamontowano oprawy oświetleniowe przy ulicy Piłnej.								
Rozdział 90095 – Pozostała działalność								
91	900	90095	09/WIRI/I/G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	1 442 408,93	1 234 470,75	85,58%	WPF
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową zagospodarowania terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich. Ponadto wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu. Zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.								
92	900	90095	02/WFE/I/G	Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku	34 000,00	32 308,14	95,02%	WPF
W 2021 roku prowadzona była obsługa projektu unijnego pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, zgodnie z wytycznymi do Projektu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.								
93	900	90095	10/WIRI/I/G	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	223 000,00	207 255,00	92,94%	WPF
W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej zagospodarowania Placu Gabriela Narutowicza.								
94	900	90095	39/WIRI/I/G	Przebudowa alei Spacerowej	107 600,00	55 350,00	51,44%	WPF
W 2021 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - kosztorysowej oraz z przebudową alei Spacerowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z terminem zakończenia 11.09.2022 roku. Przebudowa obejmuje położenie nowej nawierzchni chodnika i budowę ścieżki rowerowej oraz montaż małej architektury.								
95	900	90095	08/WIR/I	Nie dla jętek i ochotek - wieże legowe dla jerzyków - budżet obywatelski	357 600,00	41 629,14	11,64%	R
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania i montażu wież legowych dla jerzyków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskano właściwe decyzje organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzające projekty budowlane i zezwalające na wykonanie robót budowlanych. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R) / zadanie wieloletnie (WPF)
96	900	90095	09/WIR/I	Upamiętnienie na Placu Cielebry Papięskiej 1 historycznej wizyty papieża Polaka w Płocku w 1991 roku - budżet obywatelski	270 000,00	184 373,71	68,29%	R
W 2021 roku poniesiono koszty opracowania projektu i odlewu gipsowego pomnika Bożego Miłosierdzia nawiązującego do ołtarza papięskiego z pobytu Jana Pawła II w Płocku w 1991 roku, przedstawiającego Jezusa Miłosiernego wpisanego w krzyż oraz wykonano i zamontowano odlew rzeźby z brązu.								
97	900	90095	01/WKS/I	Doposażenie samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej na potrzeby funkcjonowania EKOPATROLU	55 000,00	54 988,00	99,98%	WPF
W 2021 roku zakupiono sprzęt i urządzenia do odławiania i przewozu zwierząt, stanowiące wyposażenie samochodu Ekopatrolu.								
98	900	90095	04/WKS/I	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	258 000,00	252 698,40	97,95%	R
W 2021 roku udzielono dotacji dla 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.								
99	900	90095	20/WIR/I	Budowa Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego	170 000,00	170 000,00	100,00%	R
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową zagospodarowania terenu oraz wykonania podstawy/cokołu wraz z fundamentem pod rzeźbę Marszałka Stanisława Małachowskiego. Ponadto wykonano i zamontowano odlew z brązu rzeźby Marszałka Stanisława Małachowskiego trzymającego w uniesionej dłoni Konstytucję 3 Maja.								
100	900	90095	25/WIR/I	Montaż oświetlenia w Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa	6 765,00	6 765,00	100,00%	WPF
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową montażu oświetlenia Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa.								
101	900	90095	01/WŚB/D/I	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	270 000,00	267 308,81	99,00%	R
W 2021 roku udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" na zakup dwóch samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych z napędem elektrycznym, posypywarki oraz traktora ogrodowego.								
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 685 050,00	1 045 254,57	38,93%	
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					132 500,00	128 893,08	97,28%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
102	921	92109	01/WWS5/I	Dotacje celowe dla instytucji kultury	132 500,00	128 893,08	97,28%	R
W 2021 roku udzielono dotacji celowej dla Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na prace modernizacyjne związane z wygluszeniem sal i korytarzy siedziby budynku, a także na wymianę drzwi wejściowych do Amfiteatru.								
Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych					167 000,00	161 279,00	96,57%	
103	921	92110	10/WIR/I	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Plockiej Galerii Sztuki	150 000,00	144 279,00	96,19%	R
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową wykonania instalacji klimatyzacyjnej w budynku Plockiej Galerii Sztuki oraz wykonano roboty budowlano - montażowe wynikające z dokumentacji.								
104	921	92110	01/WWS5/I	Dotacje celowe dla instytucji kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%	R
W 2021 roku udzielono dotacji celowej dla Plockiej Galerii Sztuki na zakup profesjonalnego zestawu fotograficznego.								
Rozdział 92116 - Biblioteki					185 550,00	154 150,00	83,08%	
105	921	92116	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B	183 200,00	151 800,00	82,86%	WPF
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem: na pokrycie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę na przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki 3B, stanowiącego siedzibę Mediateki Książnicy Plockiej.								
106	921	92116	03/WIR/I/P	Remont Rogatki Warszawskiej Filia Nr 2 Książnicy Plockiej	2 350,00	2 350,00	100,00%	WPF
W 2021 roku finansowo rozliczono zadanie w zakresie nadzoru archeologicznego prowadzonego przy realizacji inwestycji.								
Rozdział 92195 - Pozostała działalność					2 200 000,00	600 932,49	27,32%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
107	921	92195	17/WIR/1/G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej.	2 200 000,00	600 932,49	27,32%	WPF
<p>W 2021 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy obiektu sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania terenu Placu Nowy Rynek, z terminem realizacji do 31 lipca 2022 roku.</p> <p>Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą opracowanej koncepcji oraz świadczonych usług doradczych w zakresie akustyki i elektroakustyki wraz z systemami technologicznymi, z których wykorzystano przy opracowywaniu dokumentacji.</p> <p>Niski procent wykonania budżetu wynika z przedłużających się procedur związanych z koniecznością uzyskania z instytucji opiniujących dokumentów niezbędnych do kontynuowania prac projektowych.</p>								
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					795 000,00	788 375,00	99,17%	
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne					795 000,00	788 375,00	99,17%	
108	925	92504	05/WINW/1	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	650 000,00	650 000,00	100,00%	R
<p>Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego nowoutworzonej spółki.</p>								
109	925	92504	03/MOZOO/1	Budowa płyty do składowania obornika	100 000,00	95 325,00	95,33%	WPF
<p>W 2021 roku wybudowano płytę do składowania obornika wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe na potrzeby Miejskiego Ogródu Zoologicznego.</p>								
110	925	92504	04/MOZOO/1	Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego	45 000,00	43 050,00	95,67%	R
<p>W 2021 roku wybudowano przyłącze ciepłownicze kotłowni znajdujących się na terenie Miejskiego Ogródu Zoologicznego, wraz z układem pomiarowo - rozliczeniowym.</p>								
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					67 543 536,29	64 810 513,72	95,95%	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe					52 633 786,96	50 700 770,24	96,33%	
111	926	92601	07/WIR/1/G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	38 148 068,24	36 215 051,53	94,93%	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
<p>W 2021 roku kontynuowano prace projektowo - kosztorysowe dla poszczególnych branż technicznych oraz roboty budowlane związane z budową trybun wschodniej i północnej, w trybie "zaproszenia i wybuduj" oraz w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Nad wykonywanymi robotami zapewniono wielobranżowy nadzór inwestorski. Ponadto zawarto umowy na wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych wykonywanych robót w zakresie podłoża i betonów, umowę na doradztwo konsultanta ds. programu funkcjonalno - użytkowego prac projektowych i robót budowlanych wykonywanych w ramach inwestycji, umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży teletechnicznej, umowę na dostawę ciepła do węzła ciepłownego, wykorzystywanego do podgrzewu murawy boiska oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji automatyki i elektroniki na węzle ciepłym.</p>								
112	926	92601	04/WN/W/I	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plock Sp. z o.o.	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%	R
<p>Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem: na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plock Sp. z o.o.</p>								
113	926	92601	25/WIR/I/G	Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego	442 413,04	442 413,03	99,99%	WPF
<p>W 2021 roku rozliczono finansowo budowę boisk sportowych przy ulicy Wiślickiego. W ramach zadania zbudowano boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy służące do gry w piłkę nożną i ręczną oraz boiska z nawierzchnią poliuretanową - do gry w koszykówkę bądź siatkówkę.</p>								
114	926	92601	22/WIR/I	Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych na Osiedlu Podleszyce Północ	15 498,00	15 498,00	100,00%	WPF
<p>W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy boiska do piłki ręcznej plażowej na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych wraz z ciągami komunikacyjnymi, małą architekturą i oświetleniem.</p>								
115	926	92601	01/WRM/I	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Plocku	27 807,68	27 807,68	100,00%	WPF
<p>Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz kosztów związanych z zatrudnieniem branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.</p>								
Rozdział 92695 - Pozostała działalność					14 909 749,33	14 109 743,48	94,63%	
116	926	92695	08/WN/W/I	Wisła Plock Spółka Akcyjna	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	R
<p>W 2021 roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Wisła Plock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.</p>								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
117	926	92695	09/WWR/I	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	R
W 2021 roku wniesiono wkład pieniężny do spółki Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.								
118	926	92695	40/WIR/I/G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	330 059,53	143 544,31	43,49%	WPF
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową demontażu huśtawki dla niepełnosprawnych i usunięcia nawierzchni oraz ponownego montażu huśtawki dwuosobowej wraz z ułożeniem nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Krótkiej oraz wykonano roboty budowlano - montażowe wynikające z dokumentacji. Finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na 2022 rok.								
119	926	92695	32/WIR/I/G	Płac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej	656 500,00	650 682,67	99,11%	WPF
W 2021 roku zakończono roboty budowlano związane z budową placu zabaw z siłownią przy ulicy Borowickiej.								
120	926	92695	26/WIR/I/G	Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar	141 000,00	113 746,52	80,67%	WPF
W 2021 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej modernizacji istniejącego placu zabaw oraz wykonano roboty budowlano - montażowe wynikające z dokumentacji.								
121	926	92695	71/WIR/I/G	Budowa Flow Parku i kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych	23 000,00	22 841,68	99,31%	WPF
W 2021 roku rozliczono wykonanie robót budowlanych związanych z budową flow parku.								
122	926	92695	11/WIR/I	Nadwiślańska strefa relaksu - budżet obywatelski	98 500,00	76 813,50	77,96%	R
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz zakupiono i zamontowano pięć leżanek na terenie nabrzeża wiślańskiego. Niższy procent wykonania budżetu wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.								
123	926	92695	12/WIR/I	Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary - budżet obywatelski	34 700,00	34 280,00	98,79%	R
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz wykonano, dostarczono i zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury przy ulicy Traktowej na Osiedlu Winiary.								

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
124.	926	92695	13/WIR/1	Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 - budżet obywatelski	572 300,00	14 145,00	2,47%	R
W 2021 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową budowy placu zabaw i rekreacji przy ulicy Gawareckiego 3. Niski procent wykonania budżetu wynika z faktu, przedłużających się prac projektowych, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych w tym samym roku.								
125.	926	92695	16/WIR/1	Centralny Park Rekreacji - etap II	53 689,80	53 689,80	100,00%	WPF
W ramach zadania w 2021. roku poniesiono koszty opracowania zamiennej dokumentacji projektowej - kosztorysowej oraz rozpoczęto wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Centralnego Parku Rekreacyjnego, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kobylińskiego - Dobrzyńska - Miodowa, z terminem zakończenia 28.05.2022 roku.								
Ogółem wydatki majątkowe:					175 019 933,44	165 190 790,65	94,38%	

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina - Miasto Płock posiada tytuł prawny.