

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2020 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota								
				dotacji podmiotowej Plan	dotacji podmiotowej Wykonanie	% wykonania	dotacji celowej Plan	dotacji celowej Wykonanie	% wykonania	pozostałych dotacji Plan	Pozostałe Wykonanie	% wykonania
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			23 480 469,00	23 472 808,72	99,97%	2 176 128,00	2 055 753,73	94,47%	50 000,00	49 681,64	99,36%
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				197 000,00	120 000,00	60,91%			
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				1 700,00	450,00	26,47%			
3	851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego				250 000,00	250 000,00	100,00%			
4	851	85111	Dotacja celowa na zadania z zakresu opieki zdrowotnej				61 500,00	61 500,00	100,00%			
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 160,00	34 160,00	100,00%						
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				25 051,00	25 051,00	100,00%			
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				280 000,00	262 031,14	93,58%			
8	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				145 000,00	144 546,87	99,69%			
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				378 000,00	377 740,97	99,93%			
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi							50 000,00	49 681,64	99,36%
11	900	90095	Dotacja dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony, pojazdu wielofunkcyjnego oraz pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych				248 000,00	228 800,81	92,26%			
12	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 230 679,00	3 230 679,00	100,00%						
13	921	92108	Dotacja dla Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zakup instrumentu estradowego – pianina				24 877,00	24 877,00	100,00%			
14	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 316 888,00	1 316 888,00	100,00%						
15	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	8 892 819,00	8 885 158,72	99,91%						
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 500,00	8 500,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				16 500,00	16 500,00	100,00%			
16	921	92110	Plocka Galeria Sztuki	1 467 754,00	1 467 754,00	100,00%						
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00	2 300,94	92,04%			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00	2 455,00	98,20%			
921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego	8 538 169,00	8 538 169,00	100,00%							
			<i>w tym Porozumienia: 90.000,00</i>	<i>w tym Porozumienia: 90.000,00</i>	<i>100,00%</i>							

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota								
				dotacji podmiotowej Plan	dotacji podmiotowej Wykonanie	% wykonania	dotacji celowej Plan	dotacji celowej Wykonanie	% wykonania	pozostałych dotacji Plan	Pozostałe Wykonanie	% wykonania
17	921	92116	Dotacja celowa dla Książnicy Plockiej im. Wł. Broniewskiego na zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki				269 000,00	269 000,00	100,00%			
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 000,00	4 000,00	50,00%			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000,00	8 000,00	100,00%			
18	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00	250 000,00	100,00%			
<b>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>54 999 886,00</b>	<b>54 750 355,90</b>	<b>99,55%</b>	<b>16 014 301,24</b>	<b>14 596 927,01</b>	<b>91,15%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				88 000,00	88 000,00	100,00%			
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				756 860,00	478 693,49	63,25%			
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				109 000,00	95 000,00	87,16%			
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00	198 500,00	94,52%			
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				41 500,00	41 500,00	100,00%			
6	754	75412	Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych				27 500,00	27 500,00	100,00%			
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00	50 000,00	100,00%			
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00	189 363,07	99,62%			
9	801	80101	Szkoły podstawowe	3 194 805,00	3 190 332,14	99,86%	18 985,69	18 985,69	100,00%			
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	384 479,62	384 479,62	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 886,72	35 886,72	100,00%						
12	801	80104	Przedszkola	9 887 116,00	9 866 212,07	99,79%						
13	801	80105	Przedszkola specjalne	1 738 800,00	1 731 841,81	99,60%						
14	801	80110	Gimnazja	364,36	364,36	100,00%						
15	801	80115	Technika	8 850 484,00	8 843 325,76	99,92%	16 134,14	16 134,14	100,00%			
16	801	80116	Szkoły policealne	4 570 852,48	4 471 963,82	97,84%	4 899,00	4 899,00	100,00%			
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	982 061,00	979 579,83	99,75%	1 000,00	1 000,00	100,00%			
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	16 270 948,00	16 234 373,73	99,78%	56 342,87	56 342,87	100,00%			
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 853 815,00	3 844 290,28	99,75%						
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 653 196,00	1 644 169,42	99,45%						
21	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 781,82	73 781,82	100,00%						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota								
				dotacji podmiotowej Plan	dotacji podmiotowej Wykonanie	% wykonania	dotacji celowej Plan	dotacji celowej Wykonanie	% wykonania	pozostałych dotacji Plan	Pozostałe Wykonanie	% wykonania
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 349 562,00	1 316 895,81	97,58%						
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				62 384,85	61 890,69	99,21%			
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				90 000,00	87 974,93	97,75%			
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				270 000,00	193 502,00	71,67%			
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 355 000,00	1 244 957,60	91,88%			
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				63 002,50	50 109,50	79,54%			
28	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				7 410 000,00	7 410 000,00	100,00%			
29	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	122 175,00	108 250,00	88,60%						
30	852	85295	Obywatelski Płock – Płocka poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski				56 189,00	55 550,41	98,86%			
31	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 711,00	270 435,00	99,17%						
32	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła				72 000,00	0,00	0,00%			
33	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				478 767,00	456 269,24	95,30%			
34	853	85395	„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”				422 612,55	240 069,38	56,81%			
35	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	899 646,00	897 960,44	99,81%						
36	854	85410	Internaty i bursy szkolne	859 202,00	856 213,27	99,65%						
37	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka				15 000,00	15 000,00	100,00%			
38	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				417 600,00	417 600,00	100,00%			
39	900	90002	Realizacja przez organizację pozarządową zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				30 000,00	28 128,21	93,76%			
40	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				284 514,55	274 113,14	96,34%			
41	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				70 000,00	70 000,00	100,00%			
42	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				50 000,00	50 000,00	100,00%			
43	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				218 500,00	187 610,19	85,86%			
44	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 513 029,09	1 007 083,83	66,56%			
45	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 538 000,00	1 453 749,63	94,52%			
46	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				26 400,00	26 400,00	100,00%			
<b>Razem (A + B), w tym:</b>				<b>78 480 355,00</b>	<b>78 223 164,62</b>	<b>99,67%</b>	<b>18 190 429,24</b>	<b>16 652 680,74</b>	<b>91,55%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 681,64</b>	<b>99,36%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota								
				dotacji podmiotowej Plan	dotacji podmiotowej Wykonanie	% wykonania	dotacji celowej Plan	dotacji celowej Wykonanie	% wykonania	pozostałych dotacji Plan	Pozostałe Wykonanie	% wykonania
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 446 309,00	23 438 648,72	99,97%	339 877,00	335 632,94	98,75%	-	-	-
			<i>porozumienia</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>	-	-	-	-	-	-
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	54 605 000,00	54 371 670,90	99,57%	160 746,55	160 252,39	99,69%	-	-	-
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	429 046,00	412 845,00	96,22%	17 689 805,69	16 156 795,41	91,33%	50 000,00	49 681,64	99,36%

Wykonanie dotacji udzielonych w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kształtowało się następująco:

- 1) dotacje podmiotowe – 78.223.164,62 zł, co stanowiło 99,67 % planu,
- 2) dotacje celowe – 16.652.680,74 zł, co stanowiło 91,55 % planu,
- 3) pozostałe dotacje – 49.681,64 zł, co stanowiło 99,36 % planu,

Niższe niż planowano wykonanie dotacji w rozdziale:

- 70005 – wynika z niższych niż szacowano kosztów wykonania robót budowlanych, bądź zaledwie częściowym wykonaniem robót, a także niewykonaniem robót przez część beneficjentów którym została przyznana dotacja,
- 73014 – wynika z faktu nieprzekazania szkołom wyższym dotacji w pełnej wysokości na dofinansowanie bieżącej działalności uczelni w 2020 roku; ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane nie odbyły się planowane przez uczelnie konferencje i sympozja oraz nie zorganizowano juwenaliów,
- 80195 – wynika z braku zgłoszeń uczniów do udziału w zajęciach z teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 85153 – wynika z rezygnacji z części zaplanowanych do realizacji projektów ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane,
- 85195 – wynika z rezygnacji z części zaplanowanych do realizacji projektów ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane,
- 85311 – wynika z braku możliwości zakupu mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła w ramach realizacji programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" ze względu na brak realizacji zadania przez dotowanego,
- 85395 – wynika z rozstrzygnięcia i realizacji konkursu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020” dopiero w II połowie 2020 roku ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane,
- 92120 – wynika z niższych niż szacowano kosztów wykonania robót budowlanych, bądź tylko częściowym wykonaniem robót przez beneficjentów którym została przyznana dotacja.