

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

BUDŻET GMINY **898.344.998,94 zł**
plan 897.136.709,92 zł, tj. 100,14% w stosunku do planu

DOCHODY BIEŻĄCE **843.640.066,33 zł**
plan 841.175.441,75 zł, tj. 100,29% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE **560.999.488,54 zł**
plan 557.690.687,31 zł, tj. 100,59% w stosunku do planu

I. Wpływy z podatków **260.417.777,14 zł**
plan 257.977.600,00 zł, tj. 100,95% w stosunku do planu

1. Podatek od nieruchomości **246.962.607,41 zł**
plan 244.900.000 zł, tj. 100,84% 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 samoistnymi, 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 2020 roku opodatkowano 572 podmioty gospodarcze oraz wystawiono 34.078 decyzji w sprawie wymiaru podatku dla osób fizycznych. W celu poprawy ściągальności tego podatku, do podmiotów uchylających się od zapłaty wysłano 10.005 upomnień, wystawiono 2.207 tytułów wykonawczych oraz dokonano 27 wpisów hipoteki przymusowej.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 246.962.607,41 zł, tj. 100,84% planu, w tym od osób prawnych 230.814.855,76 zł i od osób fizycznych 16.147.751,65 zł. W ogólnych wpływach kwotę 1.739.594,34 zł stanowiły wyegzekwowane zaległości.

Największe dochody z ww. podatku w 2020 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 **270.777,97 zł**
plan 256.000,00 zł, tj. 105,77% 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.

Wymiar podatku rolnego na 2020 rok ustalono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, tj. 58,46 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1017) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu. Wpływy z podatku rolnego w 2020 roku osiągnęły wysokość 270.777,97 zł, tj. 105,77% planu.

3. Podatek leśny

11.856,94 zł

plan 11.600,00 zł, tj. 102,22% w stosunku do planu

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Wymiar tego podatku w 2020 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, tj. 194,24 zł/m³ (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1018) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock. Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku leśnego w 2020 roku wyniosły 11.856,94 zł, co stanowi 102,22% planu.

4. Podatek od środków transportowych

4.038.319,08 zł

plan 4.100.000,00 zł, tj. 98,50% 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 418 podmiotów.

Uzyskane w 2020 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych osiągnęły kwotę 4.038.319,08 zł, tj. 98,50% planu. W 2020 roku w ramach działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 191 upomnień i 102 tytuły wykonawcze oraz ustanowiono 4 zastawy skarbowe. W ogólnej sumie wpływów z ww. podatku kwotę 256.108,70 zł stanowiły wyegzekwowane zaległości.

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

289.247,91 zł

plan 280.000,00 zł, tj. 103,30% 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 wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i usług weterynaryjnych. Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej uzyskane w 2020 roku wyniosły 289.247,91 zł, tj. 103,30% planu rocznego.

6. Podatek od spadków i darowizn **830.932,35 zł**
plan 780.000,00 zł, tj. 106,53% 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 zniesienia współwłasności; zachowku; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W 2020 roku z ww. podatku uzyskano wpływy w łącznej kwocie 830.932,35 zł, tj. 106,53% planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych **8.014.035,48 zł**
plan 7.650.000,00 zł, tj. 104,76% 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 a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkami objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, 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 2020 roku uzyskano z ww. podatku wpływy w wysokości 8.014.035,48 zł, tj. 104,76% planu.

II. Wpływy z opłat **2.174.126,51 zł**
plan 2.253.500,00 zł, tj. 96,48% w stosunku do planu

1. Wpływy z opłaty skarbowej **1.403.386,35 zł**
plan 1.450.000,00 zł, tj. 96,79% 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. 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 2020 roku wpływy z ww. opłaty stanowiły kwotę 1.403.386,35 zł, tj. 96,79% planu.

2. Wpływy z opłaty targowej **767.171,90 zł**
plan 800.000,00 zł, tj. 95,90% w stosunku do planu

Opłata targowa, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ma charakter fakultatywny i uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na terenie miasta Płocka zasady poboru i wysokość stawek ww. opłaty określa Uchwała Nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku, z późniejszymi zmianami. Wpływy z powyższego źródła w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 767.171,90 zł, co stanowi 95,90% planu.

3. Wpływy z opłaty od posiadania psów **3.568,26 zł**
plan 3.500,00 zł, tj. 101,95% w stosunku do planu

Uzyskane w 2020 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 3.568,26 zł, tj. 101,95 % 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, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów **30.976.102,42 zł**
plan 30.030.000,00 zł, tj. 103,15% w stosunku do planu

1. Wpływy z opłaty adiacenckiej **41.864,72 zł**
plan 30.000,00 zł, tj. 139,55% w stosunku do planu

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 stanowiły w 2020 roku kwotę 41.864,72 zł, tj. 139,55% planu. Jest to związane z wpływem większej niż planowano liczby decyzji podziałowych, na podstawie których wszczynano się postępowanie administracyjne w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **30.934.237,70 zł**
plan 30.000.000,00 zł, tj. 103,11% w stosunku do planu

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten do 30 czerwca 2020 roku ciążył także na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstawały odpady komunalne. Uchwałą Nr 256/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku odstąpiono od poboru opłaty od grupy ww. właścicieli. Tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty 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 2020 roku wpływy z ww. opłaty osiągnęły poziom 30.934.237,70 zł, tj. 103,11% planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych. W 2020 roku w zakresie ww. opłaty wysłano do podmiotów uchylających się od terminowego regulowania należności 9.596 upomnień oraz wystawiono 3.233 tytuły wykonawcze.

IV. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

30.637.406,69 zł

plan 32.049.486,38 zł, tj. 95,59% w stosunku do planu

Gminne jednostki budżetowe w 2020 roku uzyskały dochody w łącznej wysokości 30.637.406,69 zł, stanowiące 95,59% planu, pochodzące z następujących źródeł:

- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano w wysokości 2.044.848,55 zł, tj. 102,24% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania - 1.553.756,92 zł, tj. 103,58% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg uzyskane m.in. z tytułu: zwrotu kosztów egzekucyjnych i upomnień; zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (rozliczenie za lata ubiegłe); dostępu do energii elektrycznej w związku z instalacją iluminacji świątecznej na terenie Wzgórza Tumskiego; zwrotu zapłaconego w 2019 roku podatku VAT; wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym regulowaniem podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; sprzedaży nadwyżek materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych, a także sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap” zrealizowano w wysokości 230.822,60 zł, tj. 98,98% planu,
- dochody Straży Miejskiej uzyskane z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym regulowaniem podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku kradzieży urządzenia do rejestracji zdarzeń „fotopułapka”, a także kary umownej naliczonej wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji umowy na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Zespołu Monitoringu zrealizowano w wysokości 4.828,33 zł, tj. 90,84% planu. W związku z brakiem przekroczenia limitów rozmów z telefonów komórkowych ustalonych dla pracowników, nie uzyskano wpływów z tego tytułu,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz żłobków miejskich z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego, rozliczenia podatku VAT za grudzień 2019 rok, refundacji kosztów za media od najemców, sprzedaży drewna, otrzymanych darowizn, odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie placówek, rozliczeń składek ZUS i usług telekomunikacyjnych za lata ubiegłe, otrzymanych środków stanowiących nagrody pieniężne dla Szkoły Podstawowej Nr 17 za zajęcie II miejsca w V edycji konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” oraz dla Miejskiego Przedszkola Nr 6 za zwycięstwo w konkursie „Płynie Wisła, płynie”, a także wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci - zrealizowano w wysokości 170.436,11 zł, tj. 98,54%,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz z wpływów za przygotowanie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, a także środków uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne oraz z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych zrealizowano w wysokości 30.078,75 zł, tj. 105,26% planu,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz z tytułu czynszu za mieszkania służbowe w Szkole Podstawowej Nr 5 uzyskano w kwocie 499.669,16 zł, tj. 140,07% planu,

- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych, uzyskano w wysokości 2.077.585,76 zł, tj. 67,05% 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 3.150.787,86 zł, tj. 81,10% planu. Niższe wykonanie założeń budżetowych związane jest z czasowym zamknięciem placówek przedszkolnych z powodu epidemii COVID-19,
- dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich zrealizowano w wysokości 736.575,80 zł, tj. 95,10% 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 6.389.451,80 zł, tj. 103,06% planu,
- dochody stanowiące refundację kosztów za zużyte media w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz za dozór i ochronę mienia zrealizowano w kwocie 8.633.753,29 zł, tj. 99,93% 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 885.840,40 zł, tj. 99,87% planu,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwiń, z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych dłużnikom jednostki oraz zaliczki uiszczonej w 2019 z przeznaczeniem na wydatki komornicze związane z egzekucją należności za pobyt w ww. placówce zrealizowano w kwocie 132.301,41 zł, tj. 97,40% planu. Brak planu w zakresie kosztów upomnień wiąże się z uzyskaniem wpływów pod koniec okresu sprawozdawczego,
- 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”; nadpłaconych 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, posiłek w domu i szkole) zrealizowano w wysokości 431.717,59 zł, tj. 91,77% planu. Niższe niż szacowano wykonanie dochodów nastąpiło w zakresie zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych, dożywiania, składek zdrowotnych, a także rozliczeń należności za zużycie mediów w latach ubiegłych w budynkach administrowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W większości są to wpływy nieregularne, uzyskiwane w różnych wysokościach, stąd też precyzyjne ustalenie ich planu jest utrudnione,
- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano w wysokości 772.965,95 zł tj. 98,22% planu,
- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za pobyt uczestników w placówce - 23,20 zł, tj. 100% planu,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą, a także z tytułu udostępniania sali na imprezy urodzinowe i okolicznościowe na terenie Ogrodu - 2.724.454,62 zł, tj. 100,72% 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; rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2019 roku, a także sprzedaży nadwyżki zwierząt z Mini ZOO - uzyskano w wysokości 17.148,14 zł, tj. 99,80% planu. Jednocześnie odnotowano nieplanowany wpływ z tytułu dodatniej różnicy kursowej, która powstała po dokonaniu płatności za fakturę zagraniczną dotyczącą rocznej opłaty członkowskiej za przynależność do międzynarodowej organizacji prowadzącej internetową bazę danych o dzikich zwierzętach znajdujących się w ogrodach zoologicznych i akwariach na całym świecie,

- dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu wynajmu: lokalu na bar gastronomiczny i punkt handlowy, powierzchni pod automaty i punkty handlowo-usługowe, a także z najmu powierzchni na park linowy zrealizowano w wysokości 150.360,45 zł, tj. 98,92% planu.

Realizacja dochodów wyższych niż przyjęte założenia budżetowe na 2020 rok w pozycjach dotyczących wpływów placówek oświatowo-wychowawczych wynika przede wszystkim z niedokonania aktualizacji planu w IV kwartale 2020 roku.

V. Dochody z majątku gminy

13.119.013,38 zł

plan 10.387.954,52 zł, tj. 126,29% w stosunku do planu

1. Dochody z użytkowania wieczystego

999.939,43 zł

plan 930.000,00 zł, tj. 107,52% w stosunku do planu

W 2020 roku wpływy z tytułu opłat za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych wyniosły łącznie 999.939,43 zł, tj. 107,52% planu.

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

2.591.533,78 zł

plan 326.000,00 zł, tj. 794,95% w stosunku do planu

Dochody z powyższego źródła w 2020 roku wyniosły 2.591.533,78 zł, tj. 794,95% planu, z czego:

- kwota 37.995,64 zł (99,99% planu) dotyczy wpływów z tytułu przekazania w trwały zarząd 40 nieruchomości gminnych,
- kwota 2.553.538,14 zł (886,65% planu) dotyczy wpływów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na działkach gminnych położonych w Obrębie 8 przy ul. Jasnej 14 i w Obrębie 16 przy ul. Kasztelańskiej oraz Włociany, a także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz spółek: Energa Operator S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz PKN Orlen S.A. Nieproporcjonalnie wysokie wykonanie planu wiąże się z uzyskaniem nieplanowanych wpływów w wysokości 2.115.723,00 zł za ustanowienie służebności przesyłu dla PKN Orlen S.A. w związku z realizowaną inwestycją polegającą na wybudowaniu na terenie gminnym kolektora wody surowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż trasy istniejącego rurociągu wody surowej - K2.

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny

2.130.701,59 zł

plan 1.600.116,35 zł, tj. 133,16% w stosunku do planu

Dochody z ww. tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów komunalnych o łącznej powierzchni 1.366.087 m², na podstawie 249 zawartych umów oraz z dzierżawy Obwodów Łowieckich Polnych Nr 285 i Nr 301. Wpływy z opłat za czynsz dzierżawny w 2020 roku osiągnęły kwotę 2.130.701,59 zł,

tj. 133,16% planu. W powyższej kwocie uwzględnione zostały wpływy z bezumownego korzystania z gruntów w wysokości 176.054,13 zł. Wysokość osiąganych wpływów z tego tytułu uzależniona jest od wielkości powierzchni oraz przeznaczenia nieruchomości gminnych, a także ilości prowadzonych inwestycji przez przedsiębiorstwa przesyłowe na terenach gminnych, stąd ich precyzyjne oszacowanie jest utrudnione.

4. Dochody z najmu

1.765.606,59 zł

plan 1.900.471,00 zł, tj. 92,90% 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. Kutrzeby 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. Kaczmareckiego 2; 68 lokali przy ul. Kleeberga 1; 15 lokali wraz z 15 miejscami postojowymi przy ul. Jasnej 13a oraz lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek. W pozycji tej uwzględnione zostały również dochody z tytułu najmu: lokali przy ulicy Misjonarskiej 22 organizacjom pozarządowym, lokalu użytkowego w budynku położonym na moło spacerowym 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 2020 roku ww. dochody osiągnęły łącznie poziom 1.765.606,59 zł, tj. 92,90% planu.

5. Dochody z tytułu udostępniania miejsc pochówku

357.314,82 zł

plan 357.450,00 zł, tj. 99,96% w stosunku do planu

Dochody z ww. źródła uzyskane w kwocie 357.314,82 zł (99,96% planu), dotyczą opłat za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym oraz opłat eksploatacyjnych pobieranych przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”, na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka: Nr 370/2015 z dnia 2 marca 2015 roku oraz Nr 1617/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego. Opłaty z tego tytułu zasiłały rachunek dochodów gminy do 20 września 2020 roku, ponieważ od 21 września 2020 roku stały się przychodami Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis”.

6. Dochody z tytułu dywidend

5.273.917,17 zł

plan 5.273.917,17 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dochody z tytułu dywidend dotyczą wpływów z podziału zysku osiągniętego w 2019 roku przez: „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. (3.500.000,00 zł), Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. (1.500.000,00 zł) oraz SUEZ Płocką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. (273.917,17 zł).

VI. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy **5.475,00 zł**
plan 5.475,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2020 roku Gmina Płock otrzymała darowizny w łącznej wysokości 5.475,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową Rad Mieszkańców Osiedli „Łukasiewicza i „Międzytorze”.

VII. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach **1.507.738,34 zł**
plan 1.386.734,07 zł, tj. 108,73% 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; naliczenia kar umownych w związku z nienależytym wykonywaniem postanowień umów oraz kary administracyjnej wymierzonej firmie za usunięcie drzew bez zezwolenia, a także mandatów nałożonych przez Straż Miejską. Wpływy z ww. źródła osiągnęły w 2020 roku kwotę 1.507.738,34 zł, tj. 108,73% planu. Na poziom wykonania tych dochodów wpływ miało głównie uzyskanie wyższych niż przewidziano wpływów z tytułu kar umownych, które zasiliły konto dochodów gminy w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w planie budżetu.

VIII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1.919,79 zł**
plan 2.096,55 zł, tj. 91,57% w stosunku do planu

Z tytułu należnych Gminie 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, za pobyt dzienny uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. należności, a także za wydanie duplikatu „Karty Dużej Rodziny”, Gmina Płock uzyskała w 2020 roku środki w wysokości 1.919,79 zł, tj. 91,57% planu.

IX. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy **523.593,26 zł**
plan 552.564,57 zł, tj. 94,76% w stosunku do planu

W 2020 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę, jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe osiągnęły wartość 523.593,26 zł, tj. 94,76% planu.

X. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **124.685,20 zł**
plan 138.125,78 zł, tj. 90,27% w stosunku do planu

W 2020 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz jednostek budżetowych wyniosły 124.685,20 zł, co stanowi 90,27% planu.

XI. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę **2.413,11 zł**
plan 2.413,11 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Ww. pozycja dochodów dotyczy otrzymanych przez Gminę-Miasto Płock środków w wysokości 2.413,11 zł, tj. 100% planu, z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej spółce Wisła Płock S.A.

XII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **6.272.853,69 zł**
plan 6.364.169,18 zł, tj. 98,57% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **6.040.613,19 zł**
plan 6.130.968,68 zł, tj. 98,53% w stosunku do planu

W 2020 roku w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Gmina Płock otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 6.040.613,19 zł, co stanowi 98,53% 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 2020 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 6.003.297,19 zł, tj. 98,52% planu. Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 2.460.303,20 zł, Gąbin - 397.410,63 zł, Bielsk - 514.841,84 zł, Słupno - 1.069.649,48 zł, Brudzeń Duży - 597.490,59 zł, Gozdowo - 403.035,30 zł, Radzanowo - 384.993,54 zł, Staroźreby - 174.442,56 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 Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, do budżetu miasta w 2020 roku przekazane zostały środki w wysokości 37.316,00 zł, tj. 100% planu. Udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania przedstawia się następująco: Bielsk - 4.785 zł, Bodzanów - 2.393,00 zł, Brudzeń Duży - 3.727,00 zł, Bulkowo - 2.623,00 zł, Drobin - 4.187,00 zł, Kiernozia - 1.058,00 zł, Mała Wieś - 2.485,00 zł, Radzanowo - 1.058,00 zł, Słupno - 2.899,00 zł, Stara Biała - 4.049,00 zł, Staroźreby - 3.359,00 zł, Wyszogród - 1.334,00 zł, Gąbin - 1.058,00 zł oraz Starostwo Powiatowe Płock - 2.301,00 zł.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **232.240,50 zł**
plan 233.200,50 zł, tj. 99,59% w stosunku do planu

- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 18.000,00 zł (100% planu), przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na wykonanie remontu drzwi garażowych oraz instalacji elektrycznej w budynku użytkowanym przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock-Borowiczki.
- W 2020 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w formie pomocy finansowej z Powiatu Płockiego w wysokości 60.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 7.414,50 zł (88,54% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.
- W zawiązku z przyznaniem Gminie-Miasto Płock pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, w okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 146.826,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielone płuca dla Płocka - nasadzenia w 2020 roku na rzecz bioróżnorodności i klimatu”.

XIII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów **10.420.549,35 zł**
plan 10.177.687,18 zł, tj. 102,39% w stosunku do planu

W pozycji inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, w 2020 roku Gmina Płock osiągnęła wpływy w wysokości 10.420.549,35zł, co stanowi 102,39% 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 - 2.996.171,33 zł, tj. 110,97% planu,
- 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 - 1.762.903,18 zł, tj. 100,05% planu,
- środków finansowych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu opłaty produktowej wynikającej z korekty za lata 2011-2013 - 1.340,54 zł, tj. 159,08% planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie ich do budżetu miasta,
- środków otrzymanych z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe - 458.103,83, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracownika na podstawie zawartej umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Juniorzy na Politechnice” - 899,69 zł, tj. 100% planu,
- wpływów stanowiących zwrot środków z Urzędu Skarbowego, przekazanych w 2019 roku na pokrycie wydatków związanych z egzekucją nieruchomości - 1.500,00 zł, tj. 100% planu,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

- 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. - 8.380,00 zł, tj. 76,18% planu. Niska realizacja dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych zaświadczeń,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych - 36.700,00 zł, tj. 108,26% planu,
- wpływów z tytułu opłat za udział w IV Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku - 975,60 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z tytułu opłaty za usunięcie drzew z działki przy ulicy Ostatniej w Płocku - 13.200,00 zł. Brak planu tej pozycji dochodów wiąże się z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu pod koniec 2020 roku,
- 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 - 383.844,26 zł, tj. 115,27% planu. W wyniku efektywnie prowadzonej windykacji ww. należności, uzyskano wpływy wyższe niż pierwotnie zakładano,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 54.896,88 zł, tj. 94,65% 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 oraz w ramach programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” - 9.915,81 zł, tj. 108,86% planu,
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy al. Jachowicza 40, ul. Grodzkiej 1 oraz na terenie lasu brzozonego na Osiedlu Podolszyce - Południe - 10.730,59 zł, tj. 72,96% planu. Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby osób korzystających z toalet miejskich, w związku z ich czasowym zamknięciem oraz zaniechaniem organizacji imprez plenerowych spowodowanych pandemią koronawirusa 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 - 452.650,25 zł, tj. 94,30% planu,
- środków z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 191.937,62 zł, tj. 108,30% planu,
- środków otrzymanych za odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez Gminę-Miasto Płock - 2.043,00 zł, tj. 100% planu.
- środków otrzymanych za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne dokonywany na wniosek mieszkańca - 3.246,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzętnięcia złomów i wywrotów drzew - 17.670,89 zł, tj. 104,43% planu,
- środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, które wpłynęły do budżetu miasta na podstawie wyroku sądowego - 4.685,55 zł, tj. 93,71% planu,
- środków z tytułu rozliczenia odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za 2019 rok - 62,77 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych od samorządowej instytucji kultury (Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses) z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji podmiotowej - 165,38 zł, tj. 100% planu,
- środków z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie Gminy - 57.825,80 zł, tj. 112,97% planu. Wyższe wykonanie dochodów wiąże się z uzyskaniem przez gminę odszkodowania w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmiany w planie budżetu,

- środków otrzymanych z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Zachodniopomorskie części nieruchomości „Wisetka” w związku z realizacją inwestycji drogowej oraz z tytułu zwrotu odszkodowania dokonanego po uchyleniu decyzji o przejęciu gruntów na rzecz gminy - 20.822,00, 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 - 17.050,29 zł, tj. 93,81% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - 8.618,64, tj. 574,58% planu. Wysokie wykonanie tej pozycji dochodów wynika z niedoszacowania planu w tym zakresie,
- 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 - 782,00 zł, tj. 100% planu,
- środków stanowiących zwrot kosztów wyżywienia osób skierowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku do odbycia kwarantanny w budynku Bursy Płockiej przy ul. 3. Maja 35 - 9.978,69 zł, tj. 99,79% planu,
- środków otrzymanych z Powiatu Płockiego stanowiących zwrot kosztów utrzymania osób z terenu ww. powiatu skierowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku do odbycia kwarantanny w budynku Bursy Płockiej przy ul. 3. Maja 35 oraz zwrot kosztów związanych z przewozem i rozładunkiem płynów dezynfekujących przydzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego - 8.905,02 zł, tj. 100,56% planu,
- środków stanowiących nadwyżkę środków obrotowych za 2019 rok otrzymanych od Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” - 18.505,72 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z tytułu zwrotu połowy kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki 4/26 i budowa dwóch ogrodzeń” - 74.403,75 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 - 62.248,40 zł, tj. 104,32% planu,
- środków otrzymanych od „PwC” Polska Sp. z o. o. za usługi doradcze dotyczące praktyki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego - 2.000,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu wadium w związku z wykluczeniem oferenta z postępowania przetargowego na wykonanie konserwacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka - 10.000,00 zł, tj. 100% planu,
- środków wypłaconych przez ubezpieczyciela z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek związanych z nieprawidłowym wykonaniem umów dotyczących: docieplenia części budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 oraz przebudowy budynku Urzędu Miasta Płocka przy ulicy Piłsudskiego 6 - 38.802,95 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z opłat za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 12.276,00 zł, tj. 68,20% planu. Niskie wykonanie tej pozycji dochodów wynika z mniejszej niż szacowano liczby wniosków złożonych o udzielenie nowych licencji, na co wpływ miała głównie sytuacja epidemiczna w kraju,
- środków otrzymanych z tytułu rozliczenia zużycia energii elektrycznej za lata ubiegłe na potrzeby funkcjonowania wiat przystankowych oraz oczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Portowej w Płocku - 590,86 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów dostarczenia mediów do Hali Sportowo -Widowiskowej - 873.212,91 zł, tj. 106,54% planu,

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1 w Płocku - 26.107,06 zł, tj. 96,69% planu,
- wpływów uzyskanych z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2019 roku przez Gminę-Miasto Płock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z terenu gmin Słupno, Gozdowo i Gąbin oraz z tytułu zwrotu kosztów związanych z dotacją udzieloną w 2020 roku przedszkolom niepublicznym z gmin: Bodzanów, Brudzeń Duży, Gozdowo, Gostynin, Bielsk, Gąbin, Nowy Duninów, Pacyna, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Mochowo, Raciąż, Mała Wieś, Stara Biała, Szczawin Kościelny, Bulkowo, Drobin, Słupno, Wyszogród oraz Łąck - kwota 1.459.765,09 zł, tj. 92,57% planu,
- wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu za 2019 i 2020 rok kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gmin: Stara Biała, Słupno, Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Gostynin, Nowy Duninów, Bielsk, Gąbin, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Mochowo oraz Łąck, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock - 567.064,74 zł, tj. 110,06% planu. Wyższe wykonanie tej pozycji dochodów wynika z większej niż planowano liczby dzieci z terenu ww. gmin uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock,
- wpływów uzyskanych od gminy Słupno z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej w 2019 roku przez Gminę-Miasto Płock dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej „Profesor”, w związku z uczęszczaniem do niego dzieci zamieszkałych na terenie ww. gminy - 1.131,41 zł, tj. 100% planu,
- 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 70.798,43 zł, tj. 101,14% 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 419.594,42 zł, tj. 85,98% planu,
- pozostałych opłat w wysokości 15.498,91 zł, tj. 103,33% planu rocznego (np.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy),
- pozostałych dochodów w wysokości 227.571,59 zł, tj. 88,27% 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 „Muniserwis”; 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” oraz lokali przy ul. Misjonarskiej 22.

XIV. Udziały w podatkach budżetu państwa

204.815.834,66 zł

plan 206.362.880,97 zł, tj. 99,25% w stosunku do planu

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

52.310.234,66 zł

plan 52.000.000,00 zł, tj. 100,60% w stosunku do planu

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy). Wielkość

otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. W 2020 roku Urzędy Skarbowe przekazały na rachunek gminy kwotę 52.310.234,66 zł, co stanowi 100,60% planu.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **152.505.600,00 zł**
plan 154.362.880,97 zł, tj. 98,80% w stosunku do planu

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2020 rok, został określony w wysokości 38,16%. W 2020 roku otrzymano z tego tytułu kwotę 152.505.600,00 zł, tj. 98,80% planu.

B. SUBWENCJA OGÓLNA **98.014.381,00 zł**
plan 98.014.381,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Gminie Płock w 2020 roku przysługiwała część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów 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 **93.692.802,00 zł**
plan 93.692.802,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok dla Gminy Płock przyznana została w pierwotnej kwocie 93.443.840,00 zł, którą w trakcie realizacji budżetu, na podstawie pism Ministra Finansów: Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, Nr ST5.4751.4.2020.2gm z dnia 9 lipca 2020 roku, Nr ST5.4750.6.2020.gm z dnia 27 listopada 2020 roku, Nr ST5.4751.28.2020.15gm z dnia 28 listopada 2020 roku oraz ST5.4751.29.2020.16gm z dnia 28 listopada 2020 roku zwiększono do ostatecznej wartości 93.692.802,00 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, zakupem sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, a także doposażeniem publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Przy kalkulacji tej części subwencji na 2020 rok wzięto pod uwagę zmiany zakresu zadań oświatowych, obejmujące skutki m.in.: podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzone od 1 września 2019 roku oraz zmianę liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli w 2020 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2020 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 roku. Część oświatowa subwencji ogólnej w 2020 roku przekazana została gminie w wysokości 93.692.802,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **2.996.400,00 zł**
plan 2.996.400,00 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, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, Gminie Płock przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.996.400,00 zł, wynikająca z podziału pomiędzy gminy miejskie 50% kwoty części równoważającej subwencji ogólnej. Kryterium przyznania tej części subwencji ogólnej są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione przez gminy w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 2020 roku z tego tytułu do budżetu miasta przekazano środki w wysokości 2.996.400,00 zł, tj. 100% planu.

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1.325.179,00 zł**
plan 1.325.179,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

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, Funduszy i Polityki Regionalnej po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej, pismem Nr ST3.4751.11.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, przyznał Gminie-Miasto Płock kwotę w wysokości 1.325.179,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **181.092.250,47 zł**
plan 181.627.863,15 zł, tj. 99,71% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy **15.361.010,60 zł**
plan 15.524.294,00 zł, tj. 98,95% w stosunku do planu

W 2020 roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 15.361.010,60 zł, co stanowi 98,95% planu. Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku - w kwocie 4.908.186,44 zł, tj. 99,89% 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” - 13.600,00 zł, tj. 97,14% planu,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zespole Szkół Nr 5 i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 22.000,00 zł, tj. 91,67% planu,
- 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 517.769,31 zł, tj. 99,96% planu,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej - w kwocie 5.270.781,32 zł, tj. 99,73% 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 480.098,000 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 1.301.506,00 zł, tj. 99,81% planu,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków - 38.032,00 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie realizacji zadań za zakresu pomocy społecznej na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19 - 237.093,38 zł, tj. 68,74% planu. Niska realizacja planu wynika z mniejszej niż przewidywano liczby Seniorów, którym udzielono wsparcia w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, stąd niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 - w kwocie 242.675,00 zł, tj. 94,19% 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 459.855,00 zł, tj. 100% planu,
- sfinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - w kwocie 69.414,15 zł, tj. 81,36% planu.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

165.387.903,21 zł

plan 165.738.421,18 zł, tj. 99,79% w stosunku do planu

W 2020 roku dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w łącznej wysokości 165.387.903,21 zł, tj. w 99,79% planu, na realizację następujących zadań:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa - 82.433,18 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 z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania,
- z zakresu administracji publicznej - 1.212.288,00 zł (tj. 99,43% planu), w tym na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 1.182.962,00 zł (tj. 100% planu),
 - realizację zadań spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - 29.326,00 zł (80,73% planu),
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 23.995,33 zł (tj. 99,99% planu),
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 715.248,59 zł (tj. 99,16% planu),
- z zakresu obrony cywilnej - 5.000,00 zł (tj. 76,92% planu), z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie sprawności systemów ostrzegania i alarmowania oraz łączności. Jednocześnie z powodu epidemii COVID-19 nie odbyło się praktyczne szkolenie z zakresu skażeń promieniotwórczych,

- chemicznych i biologicznych dla obsady etatowej Miejskiego Ośrodka Analizowania Danych i Alarmowania, stąd otrzymane na ten cel środki w wysokości 1.500,00 zł zostały w całości zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- z zakresu oświaty i wychowania - 1.123.123,19 zł (tj. 98,27% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 - z zakresu pomocy społecznej - 1.880.889,83 zł (tj. 99,88% 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” - 1.286.980,43 zł (tj. 99,99% 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 - 3.654,80 zł, (tj. 99,99% 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 - 487.692,65 zł (tj. 99,99% 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 - 102.561,95 zł (tj. 97,99% planu),
 - z zakresu pomocy rodzinie - 160.344.925,09 zł (tj. 99,80% planu), w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 40.124.587,53 zł (tj. 99,31% 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 - 116.125.559,40 zł (tj. 99,99% 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 realizację rządowego programu „Dobry start” - 3.886.716,63 zł (tj. 99,13% planu),
 - realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny” - 2.069,35 zł (tj. 86,08% planu),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 205.992,18 zł (tj. 99,99% planu).

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

228.195,63 zł

plan 234.919,85 zł, tj. 97,14% w stosunku do planu

- W 2020 roku na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 274/2020 z dnia 28 września 2020 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 sporządzenie kart adresowych zabytków nieruchomości objętych gminną ewidencją zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy-Miasto Płock dla celów aktualizacji.
- Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gmina Płock otrzymała dotację celową w wysokości 29.276,22 zł (97,59% planu), z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych krzyży zlokalizowanych na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Norbertańskiej w Płocku, a także na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta.
- W 2020 roku na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku, Gmina-Miasto Płock otrzymała środki finansowe w wysokości 178.919,41 zł (96,76% planu), z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji.

4. 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

88.164,35 zł

plan 102.255,52 zł, tj. 86,22% 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 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 88.164,35 zł, tj. 86,22% planu, będące udziałem krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:

- projektu pn. „Z podstawówką w świat”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 28.081,46 zł, stanowiące 69,37% planu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku środków w wysokości 12.400,69 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach końcowego rozliczenia projektu zakończonego w grudniu 2020 roku,
- projektu pn. „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 8.232,50 zł, stanowiące 100% planu,
- projektu pn. „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie-Miasto Płock” - uzyskano środki w wysokości 15.186,47 zł, stanowiące 100% planu. Realizacja projektu zakończyła się w październiku 2020 roku,

- projektu pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (lidera projektu) - uzyskano środki w wysokości 36.663,92 zł, stanowiące 95,59% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku środków w wysokości 1.690,48 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu zakończonego w sierpniu 2020 roku.

5. 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

26.976,68 zł

plan 27.972,60 zł, tj. 96,44% 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 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 23.001,90 zł (99,99% planu), stanowiące udział krajowych środków publicznych we współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 projekcie pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”, realizowanym przez jego partnerów, tj. Gminę Słupno i Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” w Płocku. Realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2020 roku.
- W związku z podpisaniem umowy z Fundacją Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”, w 2020 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w formie grantu w wysokości 3.974,78 zł (80% planu), będące udziałem krajowych środków publicznych w realizacji projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną COVID-19, realizacja projektu była utrudniona, gdyż obowiązujące ograniczenia uniemożliwiły organizację konsultacji społecznych, które są przedmiotem projektu. Z uwagi na powyższe w 2020 roku gmina nie otrzymała ostatniej transzy grantu. Wpływ środków planowany jest w 2021 roku.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1.185.538,20 zł

plan 1.290.551,10 zł, tj. 91,86% 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

1.020.489,77 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 1.120.164,12 zł, tj. 91,10% w stosunku do planu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w 2020 roku do budżetu gminy przekazane zostały środki w wysokości 1.020.489,77 zł (91,10% planu), pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- „Z podstawówką w świat” - uzyskano środki w wysokości 348.262,05 zł, stanowiące 79,62% planu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku środków w wysokości 89.141,55 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach końcowego rozliczenia projektu zakończonego w grudniu 2020 roku,
- „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych” - uzyskano środki w wysokości 205.730,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie-Miasto Płock” - uzyskano środki w wysokości 83.619,43 zł, stanowiące 100% planu. Realizacja projektu zakończyła się w październiku 2020 roku,
- „Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie-Miasto Płock - II etap” - uzyskano środki w wysokości 154.980,00 zł, stanowiące 99,99% planu. Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2020 roku,
- „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” (realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - lidera projektu), na który uzyskano środki w wysokości 227.898,29 zł, stanowiące 95,59% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku środków w wysokości 10.512,91 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu zakończonego w sierpniu 2020 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 **165.048,43 zł**

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 170.386,98 zł, tj. 96,87% w stosunku do planu

- W 2020 roku do budżetu gminy przekazane zostały środki w łącznej wysokości 143.738,41 zł (99,99% planu) na projekt pn. „SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez partnerów, tj. Gminę Słupno i Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” w Płocku. Realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2020 roku.
- W 2020 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w formie grantu w wysokości 21.310,02 zł (80% planu), pozyskane od Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną COVID-19, realizacja projektu była utrudniona, gdyż obowiązujące ograniczenia uniemożliwiły organizację konsultacji społecznych, które są przedmiotem projektu. Wobec powyższego w 2020 roku Gmina-Miasto Płock nie otrzymała ostatniej transzy grantu. Wpływ środków planowany jest w 2021 roku.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH **2.348.408,12 zł**

plan 2.551.959,19 zł, tj. 92,02% w stosunku do planu

1. Wpływy z usług **1.288.748,12 zł**

plan 1.288.748,12 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Zgodnie z zawartymi umowami, w 2020 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości 1.288.748,12 zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na:

- organizację imprezy pn. „IV Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku” (4.065,04 zł),
- dofinansowanie kosztów dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka oraz organizacji imprezy pn. „Wigilia przed Ratuszem” (20.679,99 zł),
- zakup wyposażenia pracowni chemicznych, fizycznych i biologicznych w ramach prowadzonego przez PKN ORLEN programu edukacyjnego, polegającego na wyposażeniu szkolnych sal dydaktycznych płockich szkół podstawowych (239.759,63 zł),
- bieżącą eksploatację Hali Sportowo-Widowiskowej Orlen Arena, w związku ze świadczeniem przez Gminę-Miasto Płock na rzecz PKN Orlen S.A. działań dotyczących technik wizualizacji Hali 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 **12.324,99 zł**
plan 14.025,00 zł, tj. 87,88% w stosunku do planu

W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Funduszu Pracy środki w wysokości 12.324,99 zł, (87,88% planu), przyznane na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19, przy uwzględnieniu „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **825.889,01 zł**
plan 1.008.480,07 zł, tj. 81,90% w stosunku do planu

- W 2020 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 16.906,12 zł (100% planu) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych poprzez przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych korytarza w budynku głównym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4.
- W 2020 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 81.398,51 zł (99,94% planu), z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock.
- W 2020 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 487.515,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock.
- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 240.069,38 zł (56,81% planu), przyznane na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim, z przeznaczeniem na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020, a także na pokrycie kosztów obsługi programu. Ze względu na pandemię i przedłużające się procedury konkursowe na wyłonienie realizatora ww. programu, nie było możliwości pełnego wydatkowania środków otrzymanych na ten cel. Niewykorzystane środki w wysokości 182.543,17 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **65.480,00 zł**
plan 65.480,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2020 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w łącznej wysokości 65.480,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla 102 pracowników Urzędu Miasta (57.288,00 zł) oraz 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (8.192,00 zł).

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **155.966,00 zł**
plan 175.226,00 zł, tj. 89,01% w stosunku do planu

- Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 94.710,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności w Płocku”.
- Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, w 2020 roku Gmina-Miasto Płock uzyskała środki w wysokości 61.256,00 zł (76,08% planu) na dofinansowanie Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021. Z uwagi na mniejsze zainteresowanie programem z powodu panującej epidemii COVID-19, założenia budżetowe w tym zakresie nie zostały w pełni zrealizowane.

DOCHODY MAJĄTKOWE **54.704.932,61 zł**
plan 55.961.268,17 zł, tj. 97,76% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE **7.213.833,49 zł**
plan 7.345.152,00 zł, tj. 98,21% w stosunku do planu

I. Dochody z majątku gminy **5.713.833,49 zł**
plan 5.845.152,00 zł, tj. 97,75% w stosunku do planu

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego **5.545.016,61 zł**
plan 5.700.000,00 zł, tj. 97,28% w stosunku do planu

Z tytułu sprzedaży 18 lokali mieszkalnych wraz z prawem współwłasności udziału w gruncie uzyskano dochody w wysokości 782.234,57 zł, tj. 111,75% planu.

Wpływy w wysokości 4.762.782,04 zł, tj. 95,26% planu, uzyskano z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym: 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową położonych w Obrębie 1 przy ulicy Zbożowej, 3 nieruchomości niezabudowanych o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym zlokalizowanych przy ulicach Kobiałka, Kostrogaj i Popłacińskiej, nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową szeregową położonej przy ulicy św. Floriana oraz 2 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych przy ulicach Zielonej i Spokojnej oraz ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 18 działek ewidencyjnych, w tym na rzecz użytkowników wieczystych 6 nieruchomości położonych przy ulicach: Tysiąclecia, Siennickiego, Mazurskiej, Dobrzyńskiej, Bielskiej i Misjonarskiej, 10 działek jako tzw. dodzielenie dla właścicieli działek sąsiednich położonych przy ulicach: Zbożowej (2 działki), Dybowskiego, Pniewskiego, Kalinowej (2 działki), Stoczniowej, Przyszkolnej, Słonecznej oraz św. Wojciecha. Powyższe wpływy uwzględniają także środki z tytułu zbycia w drodze zamiany prawa własności 2 nieruchomości położonych przy ulicach Okólnej i 1-go Maja.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **168.664,88 zł**
plan 145.000,00 zł, tj. 116,32% w stosunku do planu

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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpływy z tego tytułu w 2020 roku wyniosły ogółem 168.664,88 zł, tj. 116,32% planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż zakładano liczby złożonych wniosków o dokonanie przekształcenia w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz większej ilości wpłat objętych 95% bonifikatą z tytułu wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie, na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **152,00 zł**
plan 152,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 152,00 zł (100% planu), pochodzące ze sprzedaży zużytych i zniszczonych elementów wyposażenia ekspozycji zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

II. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **1.500.000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **1.500.000,00 zł**
plan 1.500.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 100.000,00 zł (100% planu), stanowiące pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski”
- W zawiązku z przyznaniem Gminie-Miasto Płock pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, w 2020 roku na rachunek dochodów wpłynęły środki wysokości 1.400.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie”.

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **1.196.264,12 zł**
plan 1.196.264,12 zł, tj. 100,000% w stosunku do planu

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 **1.196.264,12 zł**
(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 2020 roku uzyskano z budżetu państwa środki w wysokości 1.196.264,12 zł (100% planu), w związku z realizacją przez Miejski Zarząd Dróg projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

24.983.120,76 zł

plan 26.115.047,36 zł, tj. 95,67% w stosunku do planu

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

24.983.120,76 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w łącznej wysokości 18.633.458,82 zł (100% planu) na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach którego kontynuowano prace dotyczące rozbudowy alei Kilińskiego, ulic Mostowej i Kolejowej, wybudowano parking typu „parkuj i jedź” wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w tym wiadukt nad torami kolejowymi w sąsiedztwie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, a także dokonano zakupu 8 niskoemisyjnych autobusów miejskich.
- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock nie uzyskała zaplanowanych wpływów z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 979.338,13 zł w związku z realizacją 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. Wpływ środków planowany jest w 2021 roku, po akceptacji złożonego przez miasto wniosku o końcową refundację wydatków poniesionych na realizację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 4.812.330,67 zł (100% planu) na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Płocka, tj.: Miejskiego Przedszkola Nr 2, Nr 9, Nr 19; Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1. Realizacja projektu w zakresie rzeczowym i finansowym została zakończona.
- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 1.537.331,27 zł (90,97% planu) stanowiące refundację wydatków poniesionych na kontynuację robót budowlanych 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. Wydatki na roboty budowlane poniesione w IV kwartale 2020 roku zostały przedstawione do refundacji w styczniu 2021 roku. Wobec powyższego wpływ pozostałej kwoty refundacji planowany jest w I kwartale 2021 roku.

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH **21.311.714,24 zł**
plan 21.304.804,69 zł, tj. 100,03% w stosunku do planu

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **1.395.523,00 zł**
plan 1.395.523,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim, Gmina-Miasto Płock otrzymała w 2020 roku środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.395.523,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Maneżowej”.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł **19.916.191,24 zł**
plan 19.909.281,69 zł, tj. 100,03% w stosunku do planu

- Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 3.629.734,64 zł (100% planu) stanowiące wsparcie finansowe realizowanego przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaczmarekowskiego.
- Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 110.010,05 zł (100% planu) stanowiące wsparcie finansowe zakupu 3 lokali mieszkalnych w Płocku przy ulicach: Błonie 2 m 26, Błonie 4 m 26 oraz Sienkiewicza 39 m 10.
- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 15.840.052,00 zł (100% planu) stanowiące wsparcie finansowe w realizacji zadań inwestycyjnych gminy.
- Na podstawie zawartych przez Gminę-Miasto Płock porozumień ze Wspólnotami Mieszkaniowymi przy ulicy Słodowej, w 2020 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 33.608,31 zł (117,22% planu), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji dojazdów do klatek schodowych w budynkach przy ulicy Słodowej 1 i 3 oraz chodników stanowiących całość funkcjonalną z chodnikiem na terenie gminnym.
- W 2020 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 243.902,44 zł (100% planu), na podstawie umowy zawartej z Trei Real Estate Poland Sp. z o.o., dotyczącej partycypacji w kosztach realizacji zadania polegającego na przebudowie ulicy Kolejowej w Płocku na odcinku od ulicy Portowej do ulicy Kutnowskiej.
- W 2020 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 56.910,57 zł (100% planu), na podstawie umowy zawartej z HILL HOUSE Sp. z o.o., dotyczącej partycypacji w kosztach realizacji inwestycji drogowej dotyczącej ulicy Boryszewskiej w Płocku.
- W 2020 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 1.973,23 zł stanowiące partycypację w kosztach budowy przyłącza wodociągowego do lokalu przy ulicy Sienkiewicza 63/65 w Płocku. Brak planu tej pozycji dochodów wiąże się z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu pod koniec 2020 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

BUDŻET POWIATU

221.562.398,07 zł

plan 223.644.231,07 zł, tj. 99,07% w stosunku do planu

DOCHODY BIEŻĄCE

215.955.247,91 zł

plan 217.832.220,93 zł, tj. 99,14% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE

66.624.642,39 zł

plan 67.955.851,25 zł, tj. 98,04% w stosunku do planu

I. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów

2.564.912,59 zł

plan 2.620.070,00 zł, tj. 97,89% w stosunku do planu

Opłaty komunikacyjne

2.564.912,59 zł

plan 2.620.070,00 zł, tj. 97,89% w stosunku do planu

W 2020 roku do budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 2.564.912,59 zł, tj. 97,89% planu z tytułu opłat komunikacyjnych, przede wszystkim za: wydanie praw jazdy, wtórników tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych; 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.

II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe

5.076.700,39 zł

plan 5.203.381,58 zł, tj. 97,57% w stosunku do planu

Powiatowe jednostki budżetowe w 2020 roku uzyskały dochody w wysokości 5.076.700,39 zł, stanowiące 97,57% planu. Na powyższe wpływy składają się następujące pozycje:

- dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego - 1.149.481,45 zł, tj. 100,78% planu,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych z tytułu: terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego; rozliczenia podatku VAT za grudzień 2019 roku; refundacji kosztów za media od najemców; odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie placówek; sprzedaży złomu, rozliczeń usług telekomunikacyjnych za 2020 rok oraz składek ZUS i dystrybucji energii za lata ubiegłe, a także z tytułu otrzymanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków na organizację międzynarodowej konferencji dla młodzieży PlocMUN - 79.471,55 zł, tj. 102,74% planu,

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych, a także z tytułu czynszu za mieszkania służbowe w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 uzyskane w kwocie 147.329,10 zł, tj. 137,90% planu,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych uzyskane z tytułu: opłat za przewozy uczniów niepełnosprawnych z Gminy Łąck do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 i Nr 2, wynajmu busa wraz z kierowcą od LO im. Wł. Jagiełły, a także z tytułu otrzymanych wpływów za przygotowanie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP wykonano w wysokości 16.083,44 zł, tj. 134,28% planu,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych uzyskane z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, zwrotu kosztów postępowania sądowego, a także z tytułu otrzymanych darowizn - zrealizowano wysokości 14.846,00 zł, tj. 106,23% planu,
- wpływy z wpłat za wyżywienie dzieci oraz pracowników placówek, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2, a także z wpłat z tytułu zakwaterowania osób prywatnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 uzyskano w wysokości 185.948,45 zł, tj. 82,51%,
- wpływy z wpłat za pobyt i wyżywienie uczniów, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej, a także z tytułu zakwaterowania w budynku Bursy Płockiej osób skierowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku do odbycia kwarantanny - 345.474,80 zł, tj. 67,05% planu. W związku z zamknięciem miejskich placówek oświatowych z powodu panującej epidemii COVID-19, dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie nie zostały w pełni wykonane,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej, pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej - 90.087,11 zł, tj. 47,41% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z czasowym zamknięciem placówki z powodu epidemii COVID-19,
- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego - 1.759.393,97 zł, tj. 101,11% planu,
- dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwrotu kosztów: upomnień; zakupu energii elektrycznej do zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, sygnalizacji świetlnych i urządzeń telekomunikacyjnych na moście „Solidarności”; naprawy uszkodzonych sygnalizacji świetlnych, elementów infrastruktury drogowej oraz paneli ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej, a także z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1.Maja/3.Maja/Królewiecka - 39.315,63 zł, tj. 100,03% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu najmu powierzchni pylonu mostu „Solidarności” pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych - 2.845,50 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych, a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 159.873,90 zł, tj. 94,04% planu,
- wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu (w ramach rozliczeń z lat ubiegłych) nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, świadczeń dotyczących rządowego programu „Dobry start”; rozliczenia zużycia energii elektrycznej w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu rozliczeń dotyczących korekt opłat za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 21.499,74 zł, tj. 97,73% planu,
- 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 oraz kosztów zakupu kasy fiskalnej

w 2017 roku przez osobę niepełnosprawną a także z tytułu zwrotu środków dokonanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, w związku z korektą opłat za zużycie mediów za 2019 rok w budynku MUP przy ul. 3. Maja 16 - 45.170,32 zł, tj. 104,15% planu,

- wpływy z wpłat za pobyt oraz wyżywienie uczniów w Internacie Zespołu Szkół Technicznych, a także z tytułu zakwaterowania w placówce osób prywatnych - 416.995,77 zł, tj. 86,14% planu,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a także hali sportowej, sali gimnastycznej oraz innych powierzchni w budynku szkoły - 475.317,12 zł, tj. 163,57% planu,
- wpływy Zespołu Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schronisku młodzieżowym w Jorze Wielkiej oraz pomieszczeń w schronisku młodzieżowym w Wisielce, udostępnienia pomieszczeń na lokal wyborczy w ramach organizacji wyborów Prezydenta RP, a także z tytułu wpłat za kursy kwalifikacyjne i usługi warsztatowe oraz wynajem środków transportu - 87.093,72 zł, tj. 97,71% planu. Niższe wpływy odnotowano z tytułu świadczonych usług warsztatowych i kursów kwalifikacyjnych, w związku z ich mniejszą ilością z uwagi na panującą pandemię COVID-19,
- wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Technicznych z tytułu: terminowego regulowania podatku dochodowego, opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych, rozliczenia podatku VAT za grudzień 2019 roku oraz składek ZUS i zużycia energii elektrycznej za lata ubiegłe, a także ze sprzedaży złomu - 40.472,82 zł, tj. 99,48% planu.

Realizacja dochodów wyższych niż przyjęte założenia budżetowe na 2020 rok w pozycjach dotyczących wpływów placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych wynika przede wszystkim z niedokonania aktualizacji planu w IV kwartale 2020 roku.

III. Dochody z majątku powiatu

648,61 zł

plan 648,61 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dochody z opłat za czynsz dzierżawny

648,61 zł

plan 648,61 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dochody z ww. źródła dotyczą otrzymanych od Koła Łowieckiego „Petroponowa” środków w wysokości 648,61 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego należnego miastu Płock za dzierżawę Obwodu Łowieckiego Polnego Nr 263.

IV. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu

13.450,00 zł

plan 13.450,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2020 roku miasto Płock otrzymało darowizny w łącznej wysokości 13.450,00 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, a także na dofinansowanie organizacji wycieczki wakacyjnej wychowanków placówki.

V. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach **199.702,21 zł**
plan 199.220,05 zł, tj. 100,24% w stosunku do planu

Realizacja dochodów powiatu w powyższym zakresie dotyczy środków pochodzących z naliczenia kar umownych w związku z nienależytym wykonywaniem postanowień umów. Wpływy z ww. źródła osiągnęły w 2020 roku kwotę 199.702,21 zł, tj. 100,24% planu.

VI. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **2.096,47 zł**
plan 2.648,90 zł, tj. 79,15% planu w stosunku do planu

Z tytułu należnych dla powiatu 5% wpływów od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, głównie takich jak: zwrot kosztów zastępstwa procesowego; nienależnie pobranych równoważników przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz z tytułu rozliczeń zużycia mediów z lat ubiegłych, Miasto Płock uzyskało w 2020 roku środki w łącznej wysokości 2.096,47 zł, tj. 79,15% planu.

VII. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu **9.803,00 zł**
plan 7.775,89 zł, tj. 126,07% w stosunku do planu

W budżecie miasta w 2020 roku z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności pobieranych przez miasto Płock oraz powiatowe jednostki budżetowe odnotowano wpływy w wysokości 9.803,00 zł, stanowiące 126,07% planu.

VIII. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **16,97 zł**
plan 0,00 zł

Wykonanie tej pozycji dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. Środki uzyskano w terminie uniemożliwiającym ustalenie planu dla tej pozycji.

IX. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **424.981,25 zł**
plan 442.859,70 zł, tj. 95,96% w stosunku do planu

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **424.981,25 zł**
plan 442.859,70 zł, tj. 95,96% w stosunku do planu

Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zostały zrealizowane w 2020 roku w łącznej wysokości 424.981,25 zł, co stanowi 95,96% planu. Przekazane na podstawie porozumień środki finansowe stanowiły:

- dotację na pokrycie uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku oraz przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem” - 4.555,00 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 - 189.520,00 zł, tj. 91,78% planu,
- dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej - 90.000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotację dla rodzin zastępczych 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 - 140.906,25 zł, tj. 99,37% planu.

X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów **6.454.246,80 zł**
plan 6.300.337,52 zł, tj. 102,44% w stosunku do planu

W pozycji inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, w 2020 roku uzyskano wpływy w wysokości 6.454.246,80 zł, tj. 102,44% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- środki przekazane przez Fundusz Pracy z tytułu refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - 11.204,70 zł, tj. 100% planu,
- środki uzyskane z tytułu demontażu pojazdów przeznaczonych do utylizacji i złomowania - 1.849,60 zł, tj. 73,98% planu. Niska realizacja dochodów wiąże się z mniejszą niż planowano liczbą przekazanych do demontażu pojazdów,
- środki uzyskane z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek położonych w Płocku w Obrębnie 1 „Podolszyce-Borowiczki” oraz o rozgraniczenie pomiędzy nieruchomościami położonymi w Płocku w Obrębnie 12 „Radziwie” przy ul. Tartacznej - 9.500,00 zł, tj. 190% planu. Ponadplanowe wykonanie tej pozycji dochodów wynika z niedokonania aktualizacji planu,
- środki wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy dotyczącej awarii wymiennika ciepła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego - 9.889,88 zł, tj. 100% planu,
- środki otrzymane od samorządowych instytucji kultury z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2019 roku części dotacji podmiotowych - 6.400,15 zł, tj. 100% planu,

- środki otrzymane z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 235.283,58 zł, tj. 102,97% planu. Ponadplanowe uzyskanie wpływów pod koniec 2020 roku, z tytułu dotacji pobranych nienależnie i w nadmiernej wysokości uniemożliwiło dokonanie zmian w planie budżetu tej pozycji dochodów,
- środki z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w odniesieniu do dotacji wykorzystanej przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” niezgodnie z przeznaczeniem - 11,60 zł,
- wpływy otrzymane z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenu lasów będących własnością Gminy-Miasto Płock - 16.263,10 zł, tj. 100% planu,
- wpływy w wysokości 4.631.436,54 zł, stanowiące 25%, (a w okresie od VI do XII 2020 roku - 50% na mocy przepisów tarczy 4.0) 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 2020 roku 103,57% planu,
- wpływy stanowiące 50% dochodów powiatu osiągniętych z tytułu opłat związanych z wpływem wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom (435,00 zł, tj. 87% planu) oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (135.570,00 zł, tj. 104,18% planu), uzyskiwane na podstawie art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- wpływy z opłat za wydane: licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym powyżej 7 do 9 osób; licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy; zaświadczenia na przewozy własne oraz zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, a także zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy - 28.686,70 zł, tj. 86,93% planu,
- wpływy z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 12.097,00 zł, tj. 80,65% planu,
- wpływy z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 478.946,61 zł, tj. 95,79% planu,
- środki finansowe otrzymane 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 - 870.360,34 zł, tj. 100,05% planu,
- środki otrzymane z Powiatu Płockiego z tytułu zwrotu za 2019 rok kosztów utrzymania dziecka z terenu ww. powiatu, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Płocka - 6.312,00 zł.

XI. Udziały w podatkach budżetu państwa

51.878.084,10 zł

plan 53.165.459,00 zł, tj. 97,58% w stosunku do planu

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

10.914.159,10 zł

plan 11.000.000,00 zł, tj. 99,22% w stosunku do planu

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu w wysokości 1,40% stanowi, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródło dochodów własnych. Wielkość otrzymywanych dochodów z tego tytułu

wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jego terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Przekazana w 2020 roku do budżetu miasta kwota 10.914.159,10 zł, stanowi 99,22% zakładanego planu rocznego.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **40.963.925,00 zł**
plan 42.165.459,00 zł, tj. 97,15% w stosunku do planu

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu jest ustalony w wysokości 10,25%, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów na 2020 rok w powyższym zakresie został oszacowany przez Ministerstwo Finansów w wysokości 42.165.459,00 zł. W 2020 roku otrzymano z tego tytułu kwotę 40.963.925,00 zł, tj. 97,15% planu.

B. SUBWENCJA OGÓLNA **119.859.303,00 zł**
plan 119.859.303,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **110.762.730,00 zł**
plan 110.762.730,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Podział części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w ustawie budżetowej na 2020 rok, dokonany został między wszystkie samorządy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji dla poszczególnych powiatów, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020. Miastu Płock przyznana została kwota w wysokości 108.027.712,00 zł. Następnie Minister Finansów pismami Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku oraz Nr ST5.4750.6.2020.pm z dnia 27 listopada 2020 roku, poinformował o zmianach wysokości ww. subwencji, która została ostatecznie ustalona w kwocie 110.762.730,00 zł. Naliczenie tej części subwencji ogólnej na 2020 rok oparte zostało na danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 roku, przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych od 1 września 2019 roku, a także zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2020 roku przekazana została dla powiatu w wysokości 110.792.730,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **8.769.248,00 zł**
plan 8.769.248,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część równoważącą subwencji ogólnej powiaty otrzymują w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku oraz w oparciu o art. 23a ust.1 pkt 4 ww. ustawy, miastu Płock w 2020 roku przysługiwały środki pochodzące z podziału 30% części równoważącej subwencji ogólnej dla miast na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast.

W 2020 roku w ramach powyższej subwencji do budżetu miasta przekazane zostały środki w wysokości 8.769.248,00 zł, stanowiące 100% planu.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **248.789,00 zł** *plan 248.789,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

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, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku, miastu przyznana została kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 248.789,00 zł. Przy wyliczaniu tej kwoty subwencji uwzględniono stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2019 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **78.536,00 zł** *plan 78.536,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

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, Funduszy i Polityki Regionalnej, po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, pismem Nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, poinformował o przyznaniu dla miasta Płock kwoty 78.536,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Kryterium dla przyznania powyższych środków stanowiła wysokość dotacji otrzymanej w 2019 roku z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **26.679.304,50 zł** *plan 27.019.193,49 zł, tj. 98,74% w stosunku do planu*

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu **2.581.079,00 zł** *plan 2.581.079,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w 2020 roku w wysokości 2.581.079,00 zł, tj. w 100% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - 2.578.300,00 zł, tj. 100% planu,

- dofinansowanie wypłat 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 - 2.779,00 zł, tj. 100% planu.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

23.489.799,60 zł

plan 23.614.444,11 zł, tj. 99,47% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane zostały w 2020 roku w łącznej wysokości 23.489.799,60 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na zadania z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 368.000,42 zł (tj. 94,36% 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 - 238.000,00 zł (tj. 100% planu),
- nadzoru budowlanego - 574.619,94 zł (tj. 99,86% planu), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej realizowane przez powiat - 112.311,68 zł (tj. 99,99% planu), w tym:
 - kwalifikacja wojskowa - 11.076,68 zł (tj. 99,99% planu),
 - urzędy wojewódzkie - 101.235,00 zł (tj. 100% planu),
- obrony narodowej - 134.074,00 zł (tj. 100% planu), z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”,
- oświaty i wychowania - 32.386,19 zł, (tj. 56,11% 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 - 316.016,63 zł (tj. 95,76% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 16.805.208,00 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,
- ochrony zdrowia - 2.977.849,32 zł (tj. 98,47% planu), w tym na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.975.981,31 zł (tj. 98,47% planu), w tym dla: placówek oświatowych - 4.296,60 zł, placówek opiekuńczo-wychowawczych - 36.381,60 zł oraz Miejskiego Urzędu Pracy - 2.935.303,11 zł,
 - finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, tj. na pokrycie kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy na

- podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 104 § 1, art. 107 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego - 1.868,01 zł (100% planu),
- polityki społecznej - 550.389,95 zł (tj. 99,59% planu), w tym na:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 526.959,95 zł (tj. 99,57% planu),
 - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 23.430,00 zł (tj. 100% planu),
 - pomocy rodzinie - 1.380.943,47 zł (tj. 98,99% planu), w tym 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”) - 1.310.883,47 zł (tj. 99,03% planu),
 - realizację rządowego programu „Dobry start” - 70.060,00 zł (tj. 98,26% planu), z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych oraz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

404.789,20 zł

plan 617.096,00 zł, tj. 65,60% w stosunku do planu

- Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej, w 2020 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęła dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w wysokości 608.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jednak z powodu panującej epidemii COVID-19 i absencji trenerów i dzieci, część zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie została zrealizowana, a niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 212.306,00 zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała dotację celową w wysokości 8.695,20 zł (99,99% 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.

4. 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 **175.511,13 zł**

plan 178.027,39 zł, tj. 98,59% 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 2020 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości 175.511,13 zł, tj. 98,59% planu, stanowiące udział krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

- „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 42.474,84 zł, stanowiące 100% planu,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 31.180,50 zł, stanowiące 100% planu,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 11.969,23 zł, stanowiące 100% planu,
- „Mój dom - moje miejsce” - uzyskano środki w wysokości 9.208,54 zł, stanowiące 81,17% planu, z przeznaczeniem na wydatki Gminy-Miasto Płock - lidera projektu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku środków w wysokości 2.136,46 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu, którego realizacja zakończyła się w kwietniu 2020 roku,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - uzyskano środki w wysokości 80.678,02 zł, stanowiące 99,53% planu.

5. 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 **28.125,57 zł**

plan 28.546,99 zł, tj. 98,52% 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 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała ze środków budżetu państwa grant w wysokości 20.321,25 zł (100% planu) na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER.

- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała ze środków budżetu państwa grant w wysokości 7.804,32 zł (94,88% planu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19”.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1.834.045,19 zł

plan 1.868.720,36 zł, tj. 98,15% 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

1.648.107,53 zł

plan 1.680.541,84 zł, tj. 98,07% w stosunku do planu

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 1.451.201,97 zł, tj. 97,94% w stosunku do planu

1.421.272,40 zł

W 2020 roku uzyskano z budżetu Unii Europejskiej środki finansowe w łącznej wysokości 1.421.272,40 zł, tj. 97,94% planu na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

- „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 264.999,36 zł, stanowiące 100% planu,
- „Licealny akcelerator edukacji”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 49.205,86 zł, stanowiące 83,33% planu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku środków w wysokości 9.841,64 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach końcowego rozliczenia projektu zakończonego w grudniu 2020 roku,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 213.746,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 139.417,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Zawody przyszłości”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 68.335,76 zł, stanowiące 100% planu,
- „Mój dom - moje miejsce”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - uzyskano środki w wysokości 163.008,27 zł, stanowiące 90,03% planu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku środków w wysokości 18.051,73 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu, którego realizacja zakończyła się w kwietniu 2020 roku,
- „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 90.019,17 zł, stanowiące 100% planu,

- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - uzyskano środki w wysokości 432.540,98 zł, stanowiące 99,53% planu.

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)
plan 229.339,87 zł, tj. 98,91% w stosunku do planu

226.835,13 zł

- Na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+, w 2020 roku na rachunek do budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 26.510,25 zł, tj. 100% planu, na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”.
- Na podstawie umów finansowych zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, do budżetu miasta w 2020 roku przekazane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 180.561,56 zł, tj. 98,63% 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,
 - „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej-Curie - otrzymano środki w wysokości 126.536,98 zł, tj. 98,06% planu. Projekt został zakończony w sierpniu 2020 roku.
- W 2020 roku uzyskano z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 19.763,32 zł, tj. 100% planu, stanowiące ostatnią transzę dofinansowania zakończonego w 2019 roku projektu pn. „Motivating young Europeans”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w ramach Partnerstwa Strategicznego Programu ERASMUS+.

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

185.937,66 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)
plan 188.178,52 zł, tj. 98,81% w stosunku do planu

- W 2020 roku na rachunek budżetu gminy przekazane zostały środki w wysokości 35.492,50 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 Działań Obywatelskich.
- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej grant w wysokości 108.948,75 zł (100% planu) na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER.

- W 2020 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała grant w wysokości 41.496,41 zł (94,88% planu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19”.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

957.952,83 zł

plan 1.129.152,83 zł, tj. 84,84% w stosunku do planu

1. Wpływy z usług

6.150,00 zł

plan 6.150,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2020 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 6.150,00 zł (100% planu), zgodnie z zawartą umową na organizację imprezy z okazji obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

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

674.300,00 zł

plan 674.300,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2020 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 674.300,00zł (100% planu), z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108b ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - kwota 414.100,00 zł,
- finansowanie przez Miejski Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze² 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 260.200,00 zł.

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

48.103,50 zł

plan 219.303,50 zł, tj. 21,94% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2020 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w wysokości 106.250,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia 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 68.700,00 zł zostały zwrócone na konto Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, stąd założenia budżetowe w tym zakresie nie zostały w pełni zrealizowane.

- W związku z przyznaniem Gminie-Miasto Płock środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w 2020 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki w wysokości 8.540,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy ul. Mościckiego 6 w Płocku.
- W związku z przyznaniem Gminie-Miasto Płock środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w 2020 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki w wysokości 102.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Miejski Urząd Pracy projektu pn. „Niepełnosprawni w lokalnej przedsiębiorczości”, a także na obsługę administracyjną projektu w ramach realizacji zadań dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jednak z powodu epidemii COVID-19, mimo wydłużonego terminu naboru wniosków skierowanego do osób niepełnosprawnych, które mogłyby otrzymać wsparcie finansowe w ramach projektu na podjęcie działalności gospodarczej - nie odnotowano żadnego zgłoszenia do programu. W związku z powyższym niewykorzystane w 2020 roku środki w całości zostały zwrócone na konto PFRON.
- W 2020 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 2.013,50 zł (100% planu), z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł

229.399,33 zł

plan 229.399,33 zł, tj. 100% w stosunku do planu

- Zgodnie z porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, w 2020 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w wysokości 106.510,01 zł (100% planu) dla Zespołu Szkół Technicznych - Szkoły Mistrzostwa Sportowego na dofinansowanie realizacji programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w wioślarstwie.
- Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, Miasto Płock otrzymało w 2020 roku środki w łącznej wysokości 17.455,32 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, Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie.
- Na rachunek miasta wpłynęły środki w kwocie 105.434,00 zł (99,99% planu), stanowiące 2,5% środków na zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z przeznaczeniem na obsługę tych zadań.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DOCHODY MAJĄTKOWE **5.607.150,16 zł**

plan 5.812.010,14 zł, tj. 96,48% w stosunku do planu

A. SUBWENCJA OGÓLNA **1.923.250,00 zł**

plan 1.923.250,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **1.923.250,00 zł**

plan 1.923.250,00,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2020 roku Miasto Płock otrzymało środki w wysokości 1.923.250,00 zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa brakującej ścieżki rowerowej w ulicy Grabówka i ulicy Korczaka”.

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **236.499,99 zł**

plan 371.500,00 zł, tj. 63,66% w stosunku do planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **236.499,99 zł**

plan 371.500,00 zł, tj. 63,66% w stosunku do planu

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, w 2020 roku do budżetu miasta przekazane zostały dotacje celowe w łącznej wysokości 236.499,99 zł (63,66% planu), z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- zakup trzech namiotów pneumatycznych wyposażonych w system ogrzewania i oświetlenia na potrzeby Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Płocku (105.000,00 zł, tj. 100% planu),
- budowę ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego na terenie JRG Nr 3 (69.999,99 zł, tj. 99,99% planu),
- modernizację instalacji tlenu medycznego w szpitalu miejskim wyznaczonym przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią COVID-19 (61.500,00 zł, tj. 100% planu).

W 2020 roku nie odnotowano natomiast wpływu dotacji przyznanej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 4 listopada 2020 roku w wysokości 135.000,00 zł dla Komendy Miejskiej PSP w Płocku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych”.

C. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

3.447.400,17 zł

plan 3.517.260,14 zł, tj. 98,01% w stosunku do planu

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

3.447.400,17 zł

plan 3.517.260,14 zł, tj. 98,01% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2020 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w łącznej wysokości 493.993,17 zł (87,61% planu), z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia dla specjalistycznej sekcji ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej PSP w Płocku (148.150,00 zł - 100% planu), budowę ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego na terenie JRG Nr 3 (306.704,57 zł - 81,45% planu), przebudowę wspinalni JRG Nr 2 (1.722,00 zł - 100% planu), modernizację budynku Komendy Miejskiej PSP w Płocku (28.191,60 zł - 99,99% planu) oraz modernizację budynku garażowo-koszarowego JRG Nr 1 w Płocku (9.225,00 zł - 100% planu).
- W 2020 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 72.000,00 zł (100% planu) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku.
- Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim, Gmina-Miasto Płock otrzymała w 2020 roku środki w wysokości 2.881.407,00 zł (100% planu), stanowiące dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”.