

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	plan	82 433,18	82 433,18	82 433,18	
			wykonanie	82 433,18	82 433,18	82 433,18	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	1 179 462,00	1 179 462,00	1 179 462,00	
			wykonanie	1 179 462,00	1 179 462,00	1 179 462,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
			wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75056	Powszechny Spis Rolny	plan	36 056,00	36 056,00	36 056,00	
			wykonanie	29 056,00	29 056,00	29 056,00	
			%	80,59%	80,59%	80,59%	
750	75056	Prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	plan	270,00	270,00	270,00	
			wykonanie	270,00	270,00	270,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan	23 996,00	23 996,00	23 996,00	
			wykonanie	23 995,33	23 995,33	23 995,33	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	721 323,00	721 323,00	721 323,00	
			wykonanie	715 248,59	715 248,59	715 248,59	
			%	99,16%	99,16%	99,16%	
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			%	76,92%	76,92%	76,92%	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 142 926,00	1 142 926,00	1 142 926,00	
			wykonanie	1 123 123,19	1 123 123,19	1 123 123,19	
			%	98,27%	98,27%	98,27%	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	plan	1 287 045,00	1 287 045,00	1 287 045,00	
			wykonanie	1 286 980,43	1 286 980,43	1 286 980,43	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	plan	104 663,00	104 663,00	104 663,00	
			wykonanie	102 561,95	102 561,95	102 561,95	
			%	97,99%	97,99%	97,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	plan	3 655,00	3 655,00	3 655,00	
			wykonanie	3 654,80	3 654,80	3 654,80	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	487 700,00	487 700,00	487 700,00	
			wykonanie	487 692,65	487 692,65	487 692,65	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	plan	116 126 297,00	116 126 297,00	116 126 297,00	
			wykonanie	116 125 559,40	116 125 559,40	116 125 559,40	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	plan	40 403 262,00	40 403 262,00	40 403 262,00	
			wykonanie	40 124 587,53	40 124 587,53	40 124 587,53	
			%	99,31%	99,31%	99,31%	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	2 404,00	2 404,00	2 404,00	
			wykonanie	2 069,35	2 069,35	2 069,35	
			%	86,08%	86,08%	86,08%	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	plan	3 920 930,00	3 920 930,00	3 920 930,00	
			wykonanie	3 886 716,63	3 886 716,63	3 886 716,63	
			%	99,13%	99,13%	99,13%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	plan	205 999,00	205 999,00	205 999,00	
			wykonanie	205 992,18	205 992,18	205 992,18	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
Ogółem gmina			plan	165 738 421,18	165 738 421,18	165 738 421,18	
			wykonanie	165 387 903,21	165 387 903,21	165 387 903,21	
			%	99,79%	99,79%	99,79%	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
			wykonanie	368 000,42	368 000,42	368 000,42	
			%	94,36%	94,36%	94,36%	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	plan	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
			wykonanie	238 000,00	238 000,00	238 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	plan	575 413,00	575 413,00	575 413,00	
			wykonanie	574 619,94	574 619,94	574 619,94	
			%	99,86%	99,86%	99,86%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	101 235,00	101 235,00	101 235,00	
			wykonanie	101 235,00	101 235,00	101 235,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	plan	11 077,00	11 077,00	11 077,00	
			wykonanie	11 076,68	11 076,68	11 076,68	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
752	75295	Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	134 074,00	134 074,00	134 074,00	
			wykonanie	134 074,00	134 074,00	134 074,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
754	75411	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3	plan	70 000,00	70 000,00		70 000,00
			wykonanie	69 999,99	69 999,99		69 999,99
			%	99,99%	99,99%		99,99%
754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych	plan	105 000,00	105 000,00		105 000,00
			wykonanie	105 000,00	105 000,00		105 000,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
754	75411	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych	plan	135 000,00	135 000,00		135 000,00
			wykonanie	0,00	0,00		0,00
			%	-	-		-
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	16 805 208,00	16 805 208,00	16 805 208,00	
			wykonanie	16 805 208,00	16 805 208,00	16 805 208,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	plan	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
			wykonanie	316 016,63	316 016,63	316 016,63	
			%	95,76%	95,76%	95,76%	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	57 714,00	57 714,00	57 714,00	
			wykonanie	32 386,19	32 386,19	32 386,19	
			%	56,11%	56,11%	56,11%	
851	85111	Sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacjami instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19	plan	61 500,00	61 500,00		61 500,00
			wykonanie	61 500,00	61 500,00		61 500,00
			%	100,00%	100,00%		100,00%
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	plan	3 022 200,00	3 022 200,00	3 022 200,00	
			wykonanie	2 975 981,31	2 975 981,31	2 975 981,31	
			%	98,47%	98,47%	98,47%	
851	85195	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	plan	1 868,01	1 868,01	1 868,01	
			wykonanie	1 868,01	1 868,01	1 868,01	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
853	85321*	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan	529 238,10	529 238,10	529 238,10	
			wykonanie	526 959,95	526 959,95	526 959,95	
			%	99,57%	99,57%	99,57%	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	plan	23 430,00	23 430,00	23 430,00	
			wykonanie	23 430,00	23 430,00	23 430,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	plan	71 300,00	71 300,00	71 300,00	
			wykonanie	70 060,00	70 060,00	70 060,00	
			%	98,26%	98,26%	98,26%	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	plan	1 010 569,00	1 010 569,00	1 010 569,00	
			wykonanie	1 005 529,47	1 005 529,47	1 005 529,47	
			%	99,50%	99,50%	99,50%	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	plan	313 118,00	313 118,00	313 118,00	
			wykonanie	305 354,00	305 354,00	305 354,00	
			%	97,52%	97,52%	97,52%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem powiat			plan	23 985 944,11	23 985 944,11	23 614 444,11	371 500,00
			wykonanie	23 726 299,59	23 726 299,59	23 489 799,60	236 499,99
			%	98,92%	98,92%	99,47%	63,66%
Ogółem gmina + powiat			plan	189 724 365,29	189 724 365,29	189 352 865,29	371 500,00
			wykonanie	189 114 202,80	189 114 202,80	188 877 702,81	236 499,99
			%	99,68%	99,68%	99,75%	63,66%

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

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

W 2020 roku wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 189.114.202,80 zł. co stanowiło 99,68 % planu, w tym: dochody i wydatki bieżące stanowią 188.877.702,81 zł. tj. 99,75 % planu, natomiast dochody i wydatki majątkowe stanowią 236.499,99 zł., tj. 63,66 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane w 2020 roku zostały zwrócone do dysponentów.

Wszystkie zadania zlecone do wykonania Gminie – Miasto Płock zostały zrealizowane. Faktyczna wysokość poniesionych wydatków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (w rozdziale 80153) była niższa niż planowano w związku z brakiem dostępności na rynku księgarskim specjalistycznych publikacji dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Ponadto w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie było możliwości zorganizowania praktycznego szkolenia z zakresu skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych dla obsady etatowej Miejskiego Ośrodka Analizowania Danych i Alarmowania, stąd założenia budżetowe w rozdziale 75414 nie zostały zrealizowane. Zadanie dotyczące dostawy i uruchomienia wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych (75411) zostało wprowadzone do budżetu miasta w listopadzie 2020 roku na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego. Z uwagi na brak wpływu środków z budżetu państwa zadanie nie zostało zrealizowane.