

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	plan	61 957,14	61 957,14	61 957,14	
			wykonanie	61 957,14	61 957,14	61 957,14	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	
			wykonanie	660 856,98	660 856,98	660 856,98	
			%	50,00%	50,00%	50,00%	
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	plan	40 710,00			
			wykonanie	40 709,41			
			%	99,99%			
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan	23 721,00	23 721,00	23 721,00	
			wykonanie	11 517,00	6 532,74	6 532,74	
			%	48,55%	27,54%	27,54%	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	599 304,42	599 304,42	599 304,42	
			wykonanie	599 304,42	0,00	0,00	
			%	100,00%	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”	plan	1 477 341,00	1 477 341,00	1 477 341,00	
			wykonanie	738 738,00	688 233,76	688 233,76	
			%	50,00%	46,59%	46,59%	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	plan	29 390,00	29 390,00	29 390,00	
			wykonanie	29 173,96	29 173,96	29 173,96	
			%	99,26%	99,26%	99,26%	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	plan	5 788,00	5 788,00	5 788,00	
			wykonanie	4 264,00	4 263,96	4 263,96	
				73,67%	73,67%	73,67%	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	524 991,00	524 991,00	524 991,00	
			wykonanie	273 973,00	248 647,95	248 647,95	
			%	52,19%	47,36%	47,36%	
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	plan	24 100,00	24 100,00	24 100,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00%	-	-	
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	plan	5 072 787,00	5 072 787,00	5 072 787,00	
			wykonanie	4 718 370,00	4 178 057,95	4 178 057,95	
			%	93,01%	82,36%	82,36%	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	plan	46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00	
			wykonanie	46 243 501,00	46 216 037,43	46 216 037,43	
			%	99,66%	99,60%	99,60%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
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	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	
			wykonanie	20 890 000,00	20 673 008,03	20 673 008,03	
			%	51,33%	50,79%	50,79%	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 718,00	1 718,00	1 718,00	
			wykonanie	1 718,00	0,00	0,00	
			%	100,00%	-	-	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	plan	236 000,00	236 000,00	236 000,00	
			wykonanie	164 000,00	163 669,41	163 669,41	
			%	69,49%	69,35%	69,35%	
Ogółem gmina			plan	96 521 766,56	96 481 056,56	96 481 056,56	
			wykonanie	74 438 082,91	72 930 439,31	72 930 439,31	
			%	77,12%	75,59%	75,59%	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan	455 000,00	455 000,00	455 000,00	
			wykonanie	315 000,00	181 163,79	181 163,79	
			%	69,23%	39,82%	39,82%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	plan	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
			wykonanie	79 696,00	79 696,00	79 696,00	
			%	39,26%	39,26%	39,26%	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	plan	628 292,00	628 292,00	628 292,00	
			wykonanie	335 918,00	290 126,08	290 126,08	
			%	53,47%	46,18%	46,18%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	99 571,00	99 571,00	99 571,00	
			wykonanie	49 785,48	49 785,48	49 785,48	
			%	50,00%	50,00%	50,00%	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	plan	28 730,00	28 730,00	28 730,00	
			wykonanie	28 730,00	0,00	0,00	
			%	100,00%	-	-	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	17 281 531,93	17 281 531,93	17 281 531,93	
			wykonanie	11 437 429,93	9 520 186,49	9 520 186,49	
			%	66,18%	55,09%	55,09%	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	plan	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
			wykonanie	165 000,00	138 951,09	138 951,09	
			%	50,00%	42,11%	42,11%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	55 199,22	55 199,22	55 199,22	
			wykonanie	55 199,22	0,00	0,00	
			%	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	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	
			wykonanie	1 947 653,20	1 939 017,44	1 939 017,44	
			%	56,92%	56,67%	56,67%	
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	plan	26 535,00	26 535,00	26 535,00	
			wykonanie	10 150,00	10 150,00	10 150,00	
			%	38,25%	38,25%	38,25%	
853	85321*	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan	526 440,00	526 440,00	526 440,00	
			wykonanie	278 106,00	278 106,00	278 106,00	
			%	52,83%	52,83%	52,83%	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	34 266,55	34 266,55	34 266,55	
			wykonanie	34 266,55	34 266,55	34 266,55	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	plan	467 992,00	467 992,00	467 992,00	
			wykonanie	467 992,00	461 766,52	461 766,52	
			%	100,00%	98,67%	98,67%	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	plan	95 559,00	95 559,00	95 559,00	
			wykonanie	95 559,00	93 993,96	93 993,96	
			%	100,00%	98,36%	98,36%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Ogółem powiat				plan	23 653 816,70	23 653 816,70	23 653 816,70	
				wykonanie	15 300 485,38	13 077 209,40	13 077 209,40	
				%	64,69%	55,29%	55,29%	
Ogółem gmina + powiat				plan	120 175 583,26	120 134 873,26	120 134 873,26	
				wykonanie	89 738 568,29	86 007 648,71	86 007 648,71	
				%	74,67%	71,59%	71,59%	

* 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).

Wyższy plan dochodów o 40.710,00 zł w stosunku do planu wydatków w rozdziale 75011 wynika z rozliczenia dotacji za 2021 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących realizację zadań stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste. Miasto Płock otrzymało wyrównanie z tytułu niedoszacowania ww. zadań za 2021 rok w kwocie 40.709,41.