

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej	%	dotacji celowej	dotacji celowej	%	pozostałych dotacji	pozostałych dotacji	%
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			24 014 879,00	24 014 879,00	100,00%	2 156 092,00	2 104 760,97	97,62%	50 000,00	48 256,09	96,51%
1	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				400 000,00	389 352,00	97,34%			
2	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych				7 300,00	4 806,00	65,84%			
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Kamym w Plocku	36 160,00	36 160,00	100,00%						
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				31 340,00	26 518,00	84,61%			
5	853	85311	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	100,00%						
6	853	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - zakup wyposażenia				175 000,00	173 109,15	98,92%			
7	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				274 752,00	271 212,11	98,71%			
8	855	85509	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w ośrodkach adopcyjnych na terenie innych powiatów				29 300,00	28 312,15	96,63%			
9	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Plocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów				437 300,00	437 262,34	99,99%			
10	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi							50 000,00	48 256,09	96,51%
11	900	90095	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego - zakup pojazdów z napędem elektrycznym, posypywarki oraz traktora ogrodowego				270 000,00	267 308,81	99,00%			
12	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 133 891,00	3 133 891,00	100,00%						
13	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 286 036,00	1 286 036,00	100,00%						
14	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 699 927,00	9 699 927,00	100,00%						
			Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki – budżet obywatelski (Pracownia TOR – Tworzenia Obrazów Ruchomych - warsztaty filmów animowanych)				67 700,00	50 086,83	73,98%			
			Dotacja celowa dla Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – prace modernizacyjne związane z wygłuszeniem sal i korytarzy budynku oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej, a także na wymianę stolarki drzwi wejściowych do Amfiteatru				132 500,00	128 893,08	97,28%			
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				21 450,00	19 098,26	89,04%			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				21 450,00	20 802,24	96,98%			
			Plocka Galeria Sztuki	1 055 399,00	1 055 399,00	100,00%						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej	%	dotacji celowej	dotacji celowej	%	pozostałych dotacji	pozostałych dotacji	%
15	921	92110	Dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki – zakup profesjonalnego zestawu fotograficznego na potrzeby instytucji				17 000,00	17 000,00	100,00%			
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				2 500,00	2 500,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				2 500,00	2 500,00	100,00%			
16	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	8 683 466,00	8 683 466,00	100,00%						
				w tym Porozumienia: 95.000,00	w tym Porozumienia: 95.000,00	100,00%						
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				8 000,00	8 000,00	100,00%			
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				8 000,00	8 000,00	100,00%			
17	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00	250 000,00	100,00%			
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			58 021 263,00	57 770 586,80	99,57%	14 365 321,57	13 855 572,18	96,45%	0,00	0,00	
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				110 000,00	101 062,81	91,88%			
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				423 000,00	309 765,31	73,23%			
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				125 000,00	124 996,07	99,99%			
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				210 000,00	210 000,00	100,00%			
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				71 000,00	71 000,00	100,00%			
6	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie				25 000,00	25 000,00	100,00%			
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				50 000,00	50 000,00	100,00%			
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				190 080,00	190 080,00	100,00%			
9	801	80101	Szkoły podstawowe	3 632 508,00	3 627 603,99	99,86%						
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	284 656,00	284 655,56	99,99%						
11	802	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 342,00	5 110,02	95,66%						
11	801	80104	Przedszkola	11 519 445,00	11 517 387,57	99,98%						
12	801	80105	Przedszkola specjalne	1 944 963,00	1 942 949,18	99,90%						
13	801	80115	Technika	9 243 512,00	9 232 328,58	99,88%						
14	801	80116	Szkoły policealne	5 102 684,14	4 986 441,68	97,72%						
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 366 361,00	1 359 196,80	99,48%						
16	801	80120	Licea ogólnokształcące	14 906 753,00	14 883 322,17	99,84%						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej	%	dotacji celowej	dotacji celowej	%	pozostałych dotacji	pozostałych dotacji	%
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 672 958,00	4 657 180,97	99,66%						
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 668 132,00	1 664 758,45	99,80%						
19	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	57 385,86	57 385,86	100,00%						
20	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 317 993,00	1 279 077,65	97,05%						
21	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				73 006,16	68 635,99	94,01%			
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				80 000,00	79 781,95	99,73%			
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				265 000,00	248 000,00	93,58%			
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				1 391 780,00	1 391 762,54	99,99%			
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia				50 000,00	49 969,39	99,94%			
26	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych				6 148 040,00	6 148 040,00	100,00%			
27	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00	125 250,00	94,89%						
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 113,00	277 227,00	98,62%						
29	853	85311	Realizacja programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D" - zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Apostoła				72 000,00	72 000,00	100,00%			
30	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				495 000,00	491 116,20	99,22%			
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	992 972,00	990 798,60	99,78%						
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne	892 485,00	879 912,72	98,59%						
33	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkałych na terenie miasta Płocka				40 000,00	39 900,00	99,75%			
34	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				450 660,00	450 660,00	100,00%			
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				14 000,00	14 000,00	100,00%			
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				685 235,41	636 800,00	92,93%			
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				80 000,00	80 000,00	100,00%			
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				258 000,00	252 698,40	97,95%			
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				450 000,00	449 610,27	99,91%			
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				910 520,00	663 933,31	72,92%			
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 673 000,00	1 611 759,94	96,34%			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
				dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej	%	dotacji celowej	dotacji celowej	%	pozostałych dotacji	pozostałych dotacji	%
42	926	92605	Zostań Mistrzem – bokserski Płock – budżet obywatelski				25 000,00	25 000,00	100,00%			
			Razem (A + B), w tym:	82 036 142,00	81 785 465,80	99,69%	16 521 413,57	15 960 333,15	96,60%	50 000,00	48 256,09	96,51%
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	23 858 719,00	23 858 719,00	100,00%	281 100,00	256 880,41	91,38%	0,00	0,00	
			<i>porozumienia</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	57 608 150,00	57 368 109,80	99,58%	73 006,16	68 635,99	94,01%	0,00	0,00	
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	569 273,00	558 637,00	98,13%	16 167 307,41	15 634 816,75	96,71%	50 000,00	48 256,09	96,51%

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

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

Niższe niż planowano wykonanie dotacji w rozdziale:

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