

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 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	69 307,46	69 307,46	69 307,46	
			wykonanie	69 307,46	69 307,46	69 307,46	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	1 416 588,00	1 416 588,00	1 416 588,00	
			wykonanie	1 416 588,00	1 416 588,00	1 416 588,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75011	Wyrównanie za 2020 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	plan	92 231,00			
			wykonanie	92 230,97			
			%	99,99%			
750	75011	Konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
			wykonanie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
			%	71,11%	71,11%	71,11%	
750	75045	Rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się do kwalifikacji wojskowej	plan	569,00	569,00	569,00	
			wykonanie	569,00	569,00	569,00	
			%	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	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	plan	158 030,00	158 030,00	158 030,00	
			wykonanie	158 030,00	158 030,00	158 030,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	plan	23 996,00	23 996,00	23 996,00	
			wykonanie	23 995,32	23 995,32	23 995,32	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62	
			wykonanie	1 302 888,08	1 302 888,08	1 302 888,08	
			%	97,78%	97,78%	97,78%	
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”	plan	1 317 630,00	1 317 630,00	1 317 630,00	
			wykonanie	1 316 475,77	1 316 475,77	1 316 475,77	
			%	99,91%	99,91%	99,91%	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	plan	102 782,00	102 782,00	102 782,00	
			wykonanie	102 331,14	102 331,14	102 331,14	
			%	99,56%	99,56%	99,56%	

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	18 626,00	18 626,00	18 626,00	
			wykonanie	18 626,00	18 626,00	18 626,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	509 700,00	509 700,00	509 700,00	
			wykonanie	509 700,00	509 700,00	509 700,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
852	85278	Wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły	plan	119 752,00	119 752,00	119 752,00	
			wykonanie	119 752,00	119 752,00	119 752,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	plan	113 420 835,00	113 420 835,00	113 420 835,00	
			wykonanie	113 328 874,31	113 328 874,31	113 328 874,31	
			%	99,92%	99,92%	99,92%	
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	41 067 313,00	41 067 313,00	41 067 313,00	
			wykonanie	40 891 231,76	40 891 231,76	40 891 231,76	
			%	99,57%	99,57%	99,57%	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	2 957,00	2 957,00	2 957,00	
			wykonanie	2 864,12	2 864,12	2 864,12	
			%	96,86%	96,86%	96,86%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	plan	9 060,00	9 060,00	9 060,00	
			wykonanie	9 059,82	9 059,82	9 059,82	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	plan	268 294,00	268 294,00	268 294,00	
			wykonanie	267 747,48	267 747,48	267 747,48	
			%	99,80%	99,80%	99,80%	
Ogółem gmina			plan	159 934 651,08	159 842 420,08	159 842 420,08	
			wykonanie	159 633 471,23	159 541 240,26	159 541 240,26	
			%	99,81%	99,81%	99,81%	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	plan	455 000,00	455 000,00	455 000,00	
			wykonanie	446 588,83	446 588,83	446 588,83	
			%	98,15%	98,15%	98,15%	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	plan	270 448,00	270 448,00	270 448,00	
			wykonanie	270 448,00	270 448,00	270 448,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	plan	678 421,00	678 421,00	678 421,00	
			wykonanie	678 319,96	678 319,96	678 319,96	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	plan	112 492,00	112 492,00	112 492,00	
			wykonanie	112 492,00	112 492,00	112 492,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	plan	27 212,00	27 212,00	27 212,00	
			wykonanie	25 284,35	25 284,35	25 284,35	
			%	92,92%	92,92%	92,92%	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	plan	17 602 558,75	17 602 558,75	17 602 558,75	
			wykonanie	17 602 558,75	17 602 558,75	17 602 558,75	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
754	75478	Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	plan	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
			wykonanie	317 481,37	317 481,37	317 481,37	
			%	96,21%	96,21%	96,21%	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	77 274,19	77 274,19	77 274,19	
			wykonanie	45 598,28	45 598,28	45 598,28	
			%	59,01%	59,01%	59,01%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
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	4 084 883,20	4 084 883,20	4 084 883,20	
			wykonanie	4 079 900,77	4 079 900,77	4 079 900,77	
			%	99,88%	99,88%	99,88%	
853	85321*	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	plan	506 200,00	506 200,00	506 200,00	
			wykonanie	506 199,14	506 199,14	506 199,14	
			%	99,99%	99,99%	99,99%	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	plan	49 121,82	49 121,82	49 121,82	
			wykonanie	49 121,82	49 121,82	49 121,82	
			%	100,00%	100,00%	100,00%	
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	25 740,00	25 740,00	25 740,00	
			wykonanie	25 740,00	25 740,00	25 740,00	
			%	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	1 093 721,00	1 093 721,00	1 093 721,00	
			wykonanie	1 080 666,81	1 080 666,81	1 080 666,81	
			%	98,81%	98,81%	98,81%	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	plan	266 103,00	266 103,00	266 103,00	
			wykonanie	259 072,70	259 072,70	259 072,70	
			%	97,36%	97,36%	97,36%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
Ogółem powiat		plan		25 609 174,96	25 609 174,96	25 609 174,96	
		wykonanie		25 529 472,78	25 529 472,78	25 529 472,78	
		%		99,69%	99,69%	99,69%	
Ogółem gmina + powiat		plan		185 543 826,04	185 451 595,04	185 451 595,04	
		wykonanie		185 162 944,01	185 070 713,04	185 070 713,04	
		%		99,79%	99,79%	99,79%	

* 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 2021 roku

W 2021 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 185.162.944,01 zł. co stanowiło 99,79 % planu, natomiast wydatki stanowią 185.070.713,04 zł., tj. 99,79 % planu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami niewykorzystane w 2021 roku zostały zwrócone do dysponentów.

Różnica pomiędzy planem i wykonaniem dochodów i wydatków w rozdziale 75011 wynika z rozliczenia dotacji za 2020 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 2020 rok w wysokości 92.230,97 zł. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek miasta w lutym 2021 roku.

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 zadanie dotyczące konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego udało się w pełni zrealizować ponosząc niższe koszty niż zakładano.