

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

BUDŻET MIASTA PŁOCKA	1.152.195.372,44 zł
<i>plan 1.137.301.669,83 zł, tj. 101,31% w stosunku do planu</i>	

DOCHODY BIEŻĄCE	1.107.925.440,70 zł
<i>plan 1.090.005.620,25 zł, tj. 101,64% w stosunku do planu</i>	

A. DOCHODY WŁASNE	645.760.734,53 zł
<i>plan 627.026.976,11 zł, tj. 102,99% w stosunku do planu</i>	

I. Wpływy z podatków	251.344.766,71 zł
<i>plan 254.563.627,70 zł, tj. 98,74% w stosunku do planu</i>	

1. Podatek od nieruchomości	232.331.463,76 zł
<i>plan 235.419.027,70 zł, tj. 98,69% w stosunku do planu</i>	

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 2021 roku opodatkowano 577 podmiotów gospodarczych oraz wystawiono 35.000 decyzji w sprawie wymiaru podatku dla osób fizycznych. W celu poprawy ściągальności tego podatku, do podmiotów uchylających się od zapłaty wysłano 3.604 upomnień, wystawiono 1.343 tytuły wykonawcze oraz dokonano 13 wpisów hipoteki przymusowej.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 232.331.463,76 zł, tj. 98,69% planu, w tym od osób prawnych 215.443.146,67 zł i od osób fizycznych 16.888.317,09 zł. W ogólnych wpływach kwotę 888.136,98 zł stanowiły wyegzekwowane zaległości.

Największe dochody z ww. podatku w 2021 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	267.887,59 zł
<i>plan 267.600,00 zł, tj. 100,11% w stosunku do planu</i>	

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 2021 rok ustalono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, tj. 58,55 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 982) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu. Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku osiągnęły wysokość 267.887,59 zł, tj. 100,11% planu.

3. Podatek leśny **12.191,80 zł**
plan 12.000,00 zł, tj. 101,60% w stosunku do planu

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Wymiar tego podatku w 2021 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, tj. 196,84 zł/m³ (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 983) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock. Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku leśnego w 2021 roku wyniosły 12.191,80 zł, co stanowi 101,60% planu.

4. Podatek od środków transportowych **4.001.620,31 zł**
plan 4.300.000,00 zł, tj. 93,06% 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 386 podmiotów.

Uzyskane w 2021 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych osiągnęły kwotę 4.001.620,31 zł, tj. 93,06% planu. W 2021 roku w ramach działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 170 upomnień i 106 tytułów wykonawczych oraz dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej. W ogólnej sumie wpływów z ww. podatku wyegzekwowane zaległości stanowiły kwotę 113.057,96 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **587.994,91 zł**
plan 565.000,00 zł, tj. 104,07% 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 osoby wykonujące wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskane w 2021 roku wyniosły 587.994,91 zł, tj. 104,07% planu rocznego.

6. Podatek od spadków i darowizn

863.973,05 zł

plan 800.000,00 zł, tj. 108,00% 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 2021 roku z ww. podatku uzyskano wpływy w łącznej kwocie 863.973,05 zł, tj. 108% planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

13.279.635,29 zł

plan 13.200.000,00 zł, tj. 100,60% 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 przez właściwe urzędy skarbowe a następnie przekazywany gminom. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, 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 2021 roku uzyskano z ww. podatku wpływy w wysokości 13.279.635,29 zł, tj. 100,60% planu.

II. Wpływy z opłat

1.676.549,49 zł

plan 1.644.445,00 zł, tj. 101,95% w stosunku do planu

1. Wpływy z opłaty skarbowej

1.601.628,10 zł

plan 1.570.000,00 zł, tj. 102,01% 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, m.in. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu czy wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. 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 2021 roku wpływy z ww. opłaty stanowiły kwotę 1.601.628,10 zł, tj. 102,01% planu.

2. Wpływy z opłaty targowej

71.794,26 zł

plan 71.795,00 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu

Ustalony plan tej pozycji oraz uzyskane wpływy w wysokości 71.794,26 zł dotyczą rozliczenia biletów opłaty targowej za grudzień 2020 roku od inkasentów prowadzących targowiska, tj. spółki: Rynex Sp. z o.o. i Targpol S.A., gdyż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w 2021 roku w Gminie-Miasto Płock nie pobierano ww. opłaty.

3. Wpływy z opłaty od posiadania psów **3.127,13 zł**
plan 2.650,00 zł, tj. 118,00% w stosunku do planu

Uzyskane w 2021 roku wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 3.127,13 zł, tj. 118,00% 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 i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów **33.533.306,11 zł**
plan 33.870.380,00 zł, tj. 99,00% w stosunku do planu

1. Wpływy z opłaty adiacenckiej **37.484,89 zł**
plan 39.000,00 zł, tj. 96,12% 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 2021 roku kwotę 37.484,89 zł, tj. 96,12% planu.

2. Wpływy z renty planistycznej **15.867,00 zł**
plan 30.000,00 zł, tj. 52,89% w stosunku do planu

Renta planistyczna jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel zbywa tę nieruchomość. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do naliczenia ww. opłaty ustala Rada Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane w 2021 roku wpływy z tytułu renty planistycznej stanowiły kwotę 15.867,00 zł, tj. 52,89% planu. Wysokość wpływów z tytułu tej opłaty uzależniona jest od ilości transakcji zbycia nieruchomości przez ich właścicieli oraz wzrostu wartości nieruchomości wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Niska realizacja dochodów wiąże się z brakiem wpływów od osób zobowiązanych do uiszczenia ww. opłaty w związku ze

złożonymi odwołaniami od wydanych decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w tej sprawie.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.550.921,13 zł

plan 31.000.000,00 zł, tj. 98,55% 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. Na terenie miasta Płocka, tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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 2021 roku wpływy z ww. opłaty osiągnęły poziom 30.550.921,13 zł, tj. 98,55% planu i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych. W 2021 roku w zakresie ww. opłaty wysłano do podmiotów uchylających się od terminowego regulowania należności 6.747 upomnień oraz wystawiono 1.976 tytułów wykonawczych.

4. Opłaty komunikacyjne

2.929.033,09 zł

plan 2.801.380,00 zł, tj. 104,56% w stosunku do planu

W 2021 roku z tytułu opłat komunikacyjnych do budżetu miasta wpłynęły środki w łącznej wysokości 2.929.033,09 zł, tj. 104,56% planu. Opłaty te regulowane były przede wszystkim za: wydanie praw jazdy, wtórników tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych; wydanie 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.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

44.205.541,93 zł

plan 45.075.936,93 zł, tj. 98,07% w stosunku do planu

Gminne i powiatowe jednostki budżetowe w 2021 roku uzyskały dochody w łącznej wysokości 44.205.541,93 zł, stanowiące 98,07% planu, pochodzące z następujących źródeł:

- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zrealizowano w wysokości 4.365.486,60 zł, tj. 99,22% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania wyniosły 1.901.354,16 zł, tj. 111,84% planu,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg uzyskane m.in. z tytułu zwrotu kosztów: egzekucyjnych, sądowych i upomnień; zakupu energii elektrycznej; naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej, poniesionych kosztów przełożenia urządzeń telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Harcerskiej, a także z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz składek na PFRON za 2020 rok; wynagrodzenia należnego

- płatnikowi w związku z terminowym regulowaniem podatku dochodowego oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; sprzedaży nadwyżek materiałów uzyskanych z rozbiórek w ramach realizacji inwestycji drogowych; sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w ramach realizacji zadań inwestycyjnych oraz z tytułu odszkodowań otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie, zrealizowano w wysokości 300.404,85 zł, tj. 97,76% planu,
- dochody Straży Miejskiej uzyskane z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi w związku z terminowym regulowaniem składek ZUS i podatku dochodowego, wpłat od pracowników jednostki obciążonych za wydane sorty mundurowe oraz błędne naliczenie i wypłacenie ekwiwalentu za pranie i naprawę umundurowania, a także odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej, zrealizowano w wysokości 3.207,05 zł, tj. 101,55% planu,
 - dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych z tytułu: wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego; rozliczenia podatku VAT oraz opłat za odpady komunalne za 2020 rok; refundacji kosztów za media od najemców oraz dodatku do wynagrodzeń opiekunów stażu w Szkole Podstawowej Nr 21; sprzedaży drewna, złomu i makulatury; otrzymanych darowizn; odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie placówek; opłat rocznych z tytułu posadowienia sieci gazowych wraz z przyłączami; rozliczeń usług telekomunikacyjnych, składek ZUS oraz mediów i wywozu nieczystości za lata ubiegłe, a także wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci zrealizowano w wysokości 442.776,73 zł, tj. 110,14%,
 - dochody placówek oświatowo-wychowawczych z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, a także z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem opłat przedszkolnych zrealizowano w wysokości 8.421,20 zł, tj. 107,38% planu,
 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu czynszu za mieszkania służbowe w Szkole Podstawowej Nr 5, Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 oraz za udostępnienie nieruchomości gruntowych w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Miejskim Przedszkolu Nr 6, Nr 31 i Nr 37 uzyskano w kwocie 635.936,10 zł, tj. 131,08% planu,
 - dochody placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu opłat za przewozy uczniów niepełnosprawnych z Gminy Łąck oraz Drobin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, a także z tytułu wpływów za przygotowanie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli, wykonano w wysokości 19.409,52 zł, tj. 204,85% planu,
 - wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych, uzyskano w wysokości 2.196.564,34 zł, tj. 78,30% 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 4.499.380,83 zł, tj. 89,98% planu,
 - dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich zrealizowano w wysokości 1.030.332,77 zł, tj. 90,05% planu,
 - wpływy z wpłat za wyżywienie dzieci oraz pracowników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2 uzyskano w wysokości 301.344,82 zł, tj. 96,56%,
 - wpływy z wpłat za pobyt oraz wyżywienie uczniów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej, a także z tytułu zakwaterowania w nich osób prywatnych zrealizowano w kwocie 313.765,42 zł, tj. 77,26% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z czasowym zamknięciem miejskich placówek oświatowych z powodu panującej epidemii COVID-19,

- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w stołówce szkolnej wyniosły 74.214,00 zł, tj. 78,12% planu. Niskie wykonanie planu związane jest z czasowym zamknięciem placówki z powodu epidemii COVID-19,
- wpływy z wpłat za pobyt oraz wyżywienie uczniów w Internacie Zespołu Szkół Technicznych, a także z tytułu zakwaterowania w placówce osób prywatnych, uczniów niepublicznego LO i kandydatów na zawodników Wisły Płock wyniosły 662.238,47 zł, tj. 91,82% planu,
- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej, sali gimnastycznej i innych powierzchni w budynkach zarządzanych przez Zespół Szkół Technicznych wyniosły 591.859,90 zł, tj. 147,68% planu,
- wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schroniskach młodzieżowych w Jorze Wielkiej oraz w Wisielce oraz za udostępnienie pomieszczeń na lokal wyborczy w ramach organizacji wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli, a także z tytułu wpłat za kursy kwalifikacyjne, usługi warsztatowe i szkolenie w zakresie „ABC - grafiki komputerowej” zrealizowano w wysokości 158.132,81 zł, tj. 115,70% planu,
- wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Technicznych z tytułu: terminowego regulowania podatku dochodowego; opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych; odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej; sprzedaży złomu; rozliczenia podatku VAT i opłat za odpady komunalne za 2020 rok oraz składek ZUS i zużycia energii elektrycznej za lata ubiegłe, a także wpłat dokonanych przez rodziców za mienie zniszczone przez uczniów Internatu wyniosły 38.594,84 zł, tj. 99,87% 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 8.236.813,57 zł, tj. 100,14% planu,
- dochody stanowiące refundację kosztów za zużyte media w budynkach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych oraz za obsługę wywozu odpadów komunalnych z gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz za dozór i ochronę mienia zrealizowano w kwocie 10.034.531,06 zł, tj. 99,97% 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 674.498,78 zł, tj. 99,47% planu,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien, z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych dłużnikom jednostki zrealizowano w kwocie 165.989,07 zł, tj. 111,15% planu,
- 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” oraz świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych; korekt 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, pomoc w formie schronienia) zrealizowano w wysokości 464.634,22 zł, tj. 97,44% planu. Niższe niż szacowano wykonanie dochodów nastąpiło w zakresie zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i energetycznych, składek zdrowotnych, a także rozliczeń należności za zużycie mediów w latach ubiegłych w lokalach wynajmowanych przez MOPS. Wyższe wpływy odnotowano natomiast z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach

- ubiegłych przez usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. W większości są to wpływy nieregularne, uzyskiwane w różnych wysokościach, stąd też precyzyjne ustalenie ich planu jest utrudnione,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów wyniosły łącznie 192.728,38 zł, tj. 95,27% planu,
 - wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano w wysokości 1.214.712,72 zł tj. 100,81% planu,
 - dochody Środowiskowego Domu Samopomocy uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za pobyt uczestników w placówce, a także z rozliczenia zużycia paliwa gazowego za 2020 rok wyniosły 157,16 zł, tj. 29,39% planu. Niskie wykonanie planu dotyczy rozliczenia mediów za ubiegły rok, a ponieważ są to wpływy o charakterze incydentalnym, trudno je precyzyjnie oszacować,
 - 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, a także z tytułu zwrotu środków w związku z korektą opłat za zużycie mediów za 2020 rok wyniosły 48.024,39 zł, tj. 103,87% planu,
 - dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, za prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą oraz z tytułu udostępniania sali na imprezy urodzinowe i okolicznościowe na terenie Ogrodu, a także z wpływów dotyczących wsparcia działań hodowlanych, dydaktycznych oraz promocyjnych jednostki wyniosły 4.259.138,56 zł, tj. 99,05% 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, a także rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2020 roku, uzyskano w wysokości 27.713,90 zł, tj. 97,20% planu.
 - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu wynajmu powierzchni na prowadzenie punktów gastronomiczno-handlowych oraz parku linowego zrealizowano w wysokości 197.493,49 zł, tj. 98,75% planu,
 - dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego wyniosły 1.145.682,22 zł, tj. 99,48% planu.

V. Dochody z majątku **9.051.984,10 zł**
plan 9.478.990,06 zł, tj. 95,50% w stosunku do planu

1. Dochody z użytkowania wieczystego **1.465.806,82 zł**
plan 1.465.000,00 zł, tj. 100,06% w stosunku do planu

W 2021 roku wpływy z tytułu opłat za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i osób prawnych wyniosły łącznie 1.465.806,82 zł, tj. 100,06% planu.

2. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **669.590,64 zł**
plan 550.500,00 zł, tj. 121,63% w stosunku do planu

Dochody z powyższego źródła w 2021 roku wyniosły 669.590,64 zł, tj. 121,63% planu, z czego:

- kwota 37.992,14 zł (99,98% planu) dotyczy wpływów z tytułu przekazania w trwały zarząd 35 nieruchomości gminnych,
- kwota 631.598,50 zł (123,24% planu) dotyczy wpływów uzyskanych z tytułu ustanowienia służebności gruntowych na działkach gminnych położonych w Obrębie 1 przy ul. Żyznej, Obrębie 8 przy ul. 3. Maja oraz Obrębie 16 przy ul. Włóściany, a także z tytułu ustanowienia służebności przesylu na rzecz spółek: Energa Operator S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Fortum Network Płock Sp. z o.o. Wysokie w stosunku do planu wykonanie dochodów związane jest z większą ilością prowadzonych inwestycji na terenach gminnych.

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny **1.474.872,48 zł**
plan 1.800.767,28 zł, tj. 81,90% w stosunku do planu

Dochody z ww. tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów komunalnych o łącznej powierzchni 1.915.355 m², na podstawie 309 zawartych umów oraz z dzierżawy Obwodów Łowieckich Polnych Nr 263, Nr 285 i Nr 301. Wpływy z opłat za czynsz dzierżawny w 2021 roku wyniosły 1.563.118,95 zł. W związku z przekazaniem przez Gminę-Miasto Płock do Urzędu Skarbowego podatku VAT od nieuregulowanych przez kontrahenta należnych gminie opłat za bezumowne korzystanie z gminnych gruntów, na których posadowione są urządzenia techniczne (stacje TRAFO), łączna wartość wyrażona w tej pozycji dochodów została pomniejszona o kwotę 88.246,47 zł.

4. Dochody z najmu **2.341.714,16 zł**
plan 2.562.722,78 zł, tj. 91,38% 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. Kaczmarzkiego 2; 12 lokali przy ul. Królewieckiej 18; 68 lokali przy ul. Kleeberga 1; 65 lokali przy ul. Kleeberga 1a; 15 lokali wraz z 15 miejscami postojowymi przy ul. Jasnej 13a oraz lokali

użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1. 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 2021 roku ww. dochody osiągnęły łącznie poziom 2.341.714,16 zł, tj. 91,38% planu.

5. Dochody z tytułu dywidend

3.100.000,00 zł

plan 3.100.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Dochody z tytułu dywidend dotyczą wpływów z podziału zysku osiągniętego w 2020 roku przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. (600.000,00 zł) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. (2.500.000,00 zł).

VI. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i powiatu

695.302,79 zł

plan 67.164,00 zł, tj. 1.035,23% w stosunku do planu

W 2021 roku Gmina Płock otrzymała darowizny w łącznej wysokości 67.164,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową Rad Mieszkańców Osiedli „Łukasiewicz” i „Międzytorze”,
- realizację przez cztery miejskie przedszkola Nr 6, Nr 21, Nr 29 i Nr 31 programu dotyczącego profilaktyki zdrowotnej pn. „Zdrowie dla Płocka”,
- realizację projektu pn. „Mój sport - moja piłka” skierowanego do dzieci i młodzieży korzystających z pomocy MOPS oraz świetlic środowiskowych,
- dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego.

Ponadto Gmina uzyskała dochody w wysokości 628.138,79 zł z tytułu nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Płocka, jednak wpływ środków nastąpił w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie ich do planu budżetu miasta.

VII. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

512.839,71 zł

plan 484.038,52 zł, tj. 105,95% 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,
- kar umownych w związku z nienależytym wykonywaniem postanowień umów,
- kar administracyjnych naliczonych za: nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, usunięcie drzewa bez zezwolenia oraz brak zgłoszenia w ustawowym terminie przez właścicieli o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

Wpływy z ww. źródła osiągnęły w 2021 roku kwotę 512.839,71 zł, tj. 105,95% planu. Na poziom wykonania tych dochodów wpływ miało uzyskanie wyższych niż szacowano wpływów z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską, a także uzyskanie wpływów z tytułu kar umownych i administracyjnych, które zasiły konto dochodów gminy w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w planie budżetu.

VIII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy i powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **2.954,52 zł**
plan 3.029,30 zł, tj. 97,53% w stosunku do planu

Z tytułu należnych dla gminy i powiatu 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 i za pobyt dzienny uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mickiewicza; zwrot kosztów zastępstwa procesowego i postępowania administracyjnego; opłaty za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i duplikatu „Karty Dużej Rodziny”, a także z tytułu rozliczeń zużycia mediów z lat ubiegłych, Gmina-Miasto Płock uzyskała w 2021 roku środki w łącznej wysokości 2.954,52 zł, tj. 97,53% planu.

IX. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta **596.214,09 zł**
plan 572.567,52 zł, tj. 104,13% w stosunku do planu

W 2021 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę, miejskie jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe osiągnęły wartość 596.214,09 zł, tj. 104,13% planu.

X. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **61.997,84 zł**
plan 49.446,49 zł, tj. 125,38% w stosunku do planu

W 2021 roku dochody osiągnięte z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy wyniosły 61.997,84 zł, tj. 125,38% planu, co związane jest ze wzrostem stóp procentowych pod koniec ubiegłego roku.

XI. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę **34.703,01 zł**
plan 34.703,01 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Ww. pozycja dochodów dotyczy otrzymanych przez Gminę-Miasto Płock środków w wysokości 34.703,01 zł, tj. 100% planu, z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych spółce Wisła Płock S.A. oraz Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

XII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

6.464.472,84 zł

plan 6.541.567,00 zł, tj. 98,82% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

6.244.472,84 zł

plan 6.321.567,00 zł, tj. 98,78% w stosunku do planu

W 2021 roku w zakresie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Gmina Płock otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 6.244.472,81 zł, co stanowi 98,78% 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 2021 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 5.738.787,56 zł, tj. 98,94% planu. Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 2.708.294,21 zł, Gąbin - 373.359,73 zł, Bielsk - 504.027,65 zł, Słupno - 1.029.725,68 zł, Brudzeń Duży - 275.592,50 zł, Gozdowo - 429.490,21 zł, Radzanowo - 417.167,53 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 2021 roku przekazane zostały środki w wysokości 30.629,00 zł, tj. 100% planu. Udział poszczególnych jednostek w finansowaniu zadania przedstawia się następująco: Bielsk - 3.728,00 zł, Bodzanów - 2.267,00 zł, Brudzeń Duży - 3.113,00 zł, Bulkowo - 2.191,00 zł, Drobin - 3.382,00 zł, Kiernozia - 730,00 zł, Mała Wieś - 1.883,00 zł, Radzanowo - 884,00 zł, Słupno - 2.344,00 zł, Stara Biała - 3.497,00 zł, Staroźreby - 2.613,00 zł, Wyszogród - 1.076,00 zł, Gąbin - 884,00 zł oraz Starostwo Powiatowe Płock - 2.037,00 zł.
- Dochody z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zostały zrealizowane w 2021 roku w wysokości 475.056,28 zł, co stanowi 96,77% planu. Przekazane na podstawie porozumień środki finansowe stanowiły:
 - dotację na pokrycie uczestnictwa 4 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztatach Terapii Zająciowej funkcjonujących przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku, Caritas Diecezji Płockiej oraz przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jestem” - 8.438,00 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 - 194.500,00 zł, tj. 94,19% planu,
 - dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej - 95.000,00 zł, tj. 100% planu,
 - dotację 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 - 177.118,28 zł, tj. 97,86% planu.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

220.000,00 zł

plan 220.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł (100% planu), przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo.
- W związku z przyznaniem Gminie-Miasto Płock pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, w okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 200.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielone płuca dla Płocka - nasadzenia w 2021 roku na rzecz bioróżnorodności i klimatu”.

XIII. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

20.951.789,34 zł

plan 19.447.089,58 zł, tj. 107,74% w stosunku do planu

W pozycji inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, w 2021 roku Gmina Płock osiągnęła wpływy w wysokości 20.951.789,34 zł, co stanowi 107,74% 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 - 2.945.680,98 zł, tj. 116,43% planu,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, o których mowa w art. 9² ust.11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 366.012,62 zł. Ww. wpływy nie zostały ujęte w planie dochodów budżetowych,
- 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 - 2.540.811,44 zł, tj. 100,03% planu,
- środków finansowych przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu korekty opłaty produktowej (opakowania) za lata 2006, 2008 i 2011-2013 - 265,81 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe - 1.265.000,00, tj. 100% planu,
- środków stanowiących rekompensatę otrzymaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania przez jednostki samorządu terytorialnego opłaty targowej w 2021 roku, zgodnie z zapisami art. 31 zzm. ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - 933.110,00 zł, tj. 100% planu,
- środków stanowiących rekompensatę od wykonawcy ulicy Ziółowej w Płocku - 4.737,50 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rozliczeń składek ZUS za lata ubiegłe - 31.468,70 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu opłaty uiszczonej przez gminę w 2020 roku za wpis do rejestru spadkowego - 5,00 zł,
- zwrotu środków z lat ubiegłych dotyczących: zaliczek komorniczych, szkoleń, które się nie odbyły, faktur korygujących wystawionych przez MZGM - TBS Sp. z o.o. oraz zwrotów za zagubione książki - 2.801,71 zł, tj. 100% planu,

- zwrotu środków od Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania - 17.035,47 zł, tj. 100% planu,
- 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. - 9.700,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 9.568,40 zł, tj. 105,30% planu,
- wpływów uzyskanych z tytułu demontażu pojazdów przeznaczonych do utylizacji i złomowania - 2.666,10 zł, tj. 121,19% planu. Wyższa realizacja dochodów wiąże się z większą niż planowano liczbą przekazanych do demontażu pojazdów,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych - 41.000,00 zł, tj. 103,02% planu,
- wpływów z tytułu opłat za udział w V Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku - 487,80 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych - 330.518,50 zł, tj. 121,35% planu. Ponadplanowe wykonanie wpływów w tej pozycji dotyczyło uzyskania opłaty za usunięcie 8 sztuk drzew z działki przy ulicy Bielskiej w związku z budową obiektu handlowo-usługowego. Wpływ środków nastąpił w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w planie budżetu,
- wpływów 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 - 684.814,02 zł, tj. 136,96% planu. Wysokie wykonanie tej pozycji dochodów wynika z niedoszacowania planu w ww. zakresie,
- 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 - 313.231,89 zł, tj. 118,20% planu. W wyniku efektywnie prowadzonej windykacji ww. należności, uzyskano wpływy wyższe niż pierwotnie zakładano,
- wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej wniesionej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków oraz zaległości podatkowych - 1.359,00 zł, tj. 95,70% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych - 45.347,13 zł, tj. 100,77% 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 - 10.887,16 zł, tj. 96,63% planu,
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy al. Jachowicza 40, ul. Grodzkiej 1 oraz na terenie lasu brzoźowego na Osiedlu Podolszyce - Południe - 14.451,87 zł, tj. 72,26% planu. Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby osób korzystających z toalet miejskich, co ma związek z ograniczonym ruchem turystycznym na terenie miasta spowodowanym epidemią 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 - 480.970,20 zł, tj. 104,42% planu,
- środków z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 759.898,88 zł, tj. 107,06% planu,
- środków otrzymanych za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne dokonywany na wniosek mieszkańca - 1.082,00 zł, tj. 200% planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z uzyskaniem wpływów z ww. tytułu w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie ich do budżetu miasta,
- środków otrzymanych z tytułu korekty faktur za wywóz odpadów komunalnych za 2020 rok - 10.815,33 zł, tj. 100% planu,

- środków otrzymanych z tytułu zwrotu nadpłaty opłat stałych za 2018 rok, dokonanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku - 223,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu sprzedaży drewna opałowego, uzyskanego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów i wywrotów drzew z terenów stanowiących własność Gminy-Miasto Płock i Skarbu Państwa - 21.129,01 zł, tj. 104,81% planu,
- wpływów otrzymanych z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenu lasów będących własnością Gminy-Miasto Płock, w związku z budową stacji transformatorowej oraz w wyniku prac związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej i porządkowaniem lasu po wichurach - 15.062,07 zł, tj. 100% planu,
- środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, które wpłynęły do budżetu miasta na podstawie wyroku sądowego - 4.623,15 zł, tj. 92,46% planu,
- środków z tytułu rozliczenia odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za 2020 rok - 22,12 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych od samorządowych instytucji kultury z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku części dotacji podmiotowych - 332.849,79 zł, tj. 100% planu,
- środków z tytułu odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie Gminy - 345.218,94 zł, tj. 100,52% planu,
- środków z tytułu otrzymania drugiej części odszkodowania za przejęcie przez Województwo Zachodniopomorskie fragmentu nieruchomości „Wiselka”, w związku z realizacją inwestycji drogowej - 8.817,00 zł, 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 - 82.588,64 zł, tj. 98,32% planu,
- środków otrzymanych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - 2.723,46, tj. 100,13% planu,
- 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 - 692,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych zgodnie z umową zawartą z Fundacją Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na finansowanie realizacji w ramach Programu Grantowego pn. „Przyjaciele Frutusia - pomaganie krzepi”, projektu pn. „Kubusiowe wygibasy - aktywność przez taniec, integracja poprzez śpiew” - 1.500,00 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 - 125.038,40 zł, tj. 100% planu,
- środków stanowiących zwrot nakładów poniesionych przez gminę na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej na Stadionie im. K. Górskiego - 68.227,65 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych w związku z wystawieniem przez Gminę-Miasto Płock noty obciążeniowej wobec wykonawcy prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 23 - 220,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu części zaliczki uiszczonej Spółce Energa Operator S.A. w 2020 roku na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych w nowej siedzibie Miejskiego Przedszkola Nr 17 - 30.667,23, tj. 100% planu,
- środków przekazanych z depozytu sądowego, dotyczących wpłaty odszkodowania na rzecz wierzyciela hipotecznego nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji drogowej „Budowa Nowej Przemysłowej w Płocku” - 719.056,00 zł, tj. 100% planu,
- środków przekazanych przez Fundusz Pracy z tytułu refundacji poniesionych w 2020 roku wydatków na wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - 10.904,58 zł, tj. 100% planu,

- środków otrzymanych z Powiatu Płockiego z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów utrzymania dziecka z terenu ww. powiatu, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Płocka - 9.643,00 zł, tj. 100% planu,
- środków otrzymanych z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka pochodzącego z terenu powiatu płockiego w Placówce Interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego - 2.824,71 zł, tj. 100% planu,
- wpływów z opłat za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 9.014,34 zł, tj. 102,44% planu,
- wpływów z opłat za wydane licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 40.957,30 zł, tj. 99,90% planu,
- wpływów z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów dostarczenia mediów do Hali Sportowo-Widowiskowej - 940.980,29 zł, tj. 84,14% planu,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1 w Płocku - 57.357,41 zł, tj. 88,24% planu,
- wpływów uzyskanych z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2020 roku przez Gminę-Miasto Płock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do ww. placówek dzieci z terenu gmin Słupno i Gozdowo oraz z tytułu zwrotu kosztów związanych z dotacją udzieloną w 2021 roku przedszkolom niepublicznym z gmin: Bodzanów, Brudzeń Duży, Gozdowo, Gostynin, Bielsk, Gąbin, Nowy Duninów, Pacyna, Radzanowo, Staroźreby, Słubice, Mochowo, Mała Wieś, Stara Biała, Bulkowo, Drobin, Słupno, Sierpc, Wyszogród oraz Łąck - kwota 1.846.074,17 zł, tj. 118,82% planu. Wyższe wykonanie tej pozycji dochodów wynika z większej niż planowano liczby dzieci z terenu ww. gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę-Miasto Płock
- wpływów uzyskanych z tytułu zwrotu za 2020 i 2021 rok kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gmin: Stara Biała, Słupno, Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Gostynin, Nowy Duninów, Bielsk, Gąbin, Radzanowo, Słubice, Sierpc, Pacyna, Gozdowo oraz Łąck, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock - 992.766,45 zł, tj. 128,92% planu. Wyższe wykonanie tej pozycji dochodów wynika z większej niż planowano liczby dzieci z terenu ww. gmin uczęszczających do publicznych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę-Miasto Płock,
- 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 62.372,55 zł, tj. 89,10% 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 456.472,55 zł, tj. 95,18% planu,
- wpływów w wysokości 3.345.389,28 zł, stanowiących 25% 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 2021 roku 101,96% planu,
- wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiągniętych z tytułu opłat związanych z wpływem wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom (1.530,00 zł, tj. 102% planu) oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (262.695,00 zł, tj. 100,33% planu), uzyskiwanych na podstawie art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- pozostałych opłat w wysokości 22.301,71 zł, tj. 96,96% planu rocznego (np.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy),

- pozostałych dochodów w wysokości 303.148,53 zł, tj. 99,43% 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”, lokali przy ul. Misjonarskiej 22 oraz na potrzeby funkcjonowania lodowiska.

XIV. Udziały w podatkach budżetu państwa

276.628.312,05 zł

plan 255.193.991,00 zł, tj. 108,40% w stosunku do planu

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

65.343.998,05 zł

plan 60.000.000,00 zł, tj. 108,91% w stosunku do planu

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy i powiatu są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z ww. podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (art. 4 ust. 3 ww. ustawy), a od mających siedzibę na terenie powiatu ustalono w wysokości 1,40% (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę i powiat dochodów z ww. tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na ich terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. W 2021 roku Urzędy Skarbowe przekazały na rachunek miasta udziały w łącznej wysokości 65.343.998,05 zł, co stanowi 108,91% planu, z czego udziały dla gminy w wysokości 54.063.942,32 zł, natomiast udziały dla powiatu w wysokości 11.280.055,73 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

211.284.314,00 zł

plan 195.193.991,00 zł, tj. 108,24% 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 został określony na 2021 rok w wysokości 38,23%, natomiast dla powiatu wskaźnik ten wynosi 10,25%. W 2021 roku otrzymano z tego tytułu kwotę dochodów w łącznej wysokości 211.284.314,00 zł, co stanowi 108,24% planu, z czego udziały dla gminy wyniosły 166.613.021,00 zł, natomiast udziały dla powiatu wyniosły 44.671.293,00 zł.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

249.988.077,00 zł

plan 249.988.077,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Gminie Płock w 2021 roku przysługiwała część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 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

209.733.294,00 zł

plan 209.733.294,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 rok dla gminy i powiatu przyznana została w pierwotnej kwocie 209.614.366,00 zł, którą w trakcie realizacji budżetu, na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: Nr ST8.4750.1.2021 i ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku, Nr ST5.4751.5.2021.2gm z dnia 2 lipca 2021 roku, Nr ST5.4751.10.2021.6gm i Nr ST5.4751.10.2021.6pm z dnia 16 września 2021 roku, Nr ST5.4751.20.2021.12pm z dnia 24 listopada 2021 roku, Nr ST5.4751.24.2021.13pm i Nr ST5.4751.24.2021.14gm z dnia 25 listopada 2021 roku oraz Nr ST5.4751.25.2021.14pm i Nr ST5.4751.25.2021.15gm z dnia 26 listopada 2021 roku, ostatecznie ustalono w wartości 209.733.294,00 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; finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół prowadzonych przez gminę, rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, a także doposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września i 10 października 2020 roku.

W ramach subwencji oświatowej w 2021 roku Gminie-Miasto Płock przekazano kwotę w łącznej wysokości 209.733.294,00 zł, tj. w 100% w stosunku do planu, z czego dla gminy kwotę 99.135.193,00 zł, natomiast dla powiatu kwotę 110.598.101,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

16.683.251,00 zł

plan 16.683.251,00 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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku, Gminie Płock przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.870.977,00 zł. Kryterium przyznania tej części subwencji ogólnej są wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione przez gminy w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Powiaty otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020

roku i Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku oraz w oparciu o art. 23a ust.1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, miastu Płock w 2021 roku przysługiwały środki pochodzące z podziału części równoważącej subwencji ogólnej w zakresie:

- 30% części równoważącej subwencji ogólnej dla miast na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach tych miast (10.341.503,00 zł),
- 24% części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, w których planowane dochody na rok budżetowy 2021 są niższe od planowanych w roku bazowym 2020 (3.470.771,00 zł).

W 2021 roku w ramach powyższej subwencji do budżetu miasta przekazane zostały środki w wysokości 13.812.274,00 zł, stanowiące 100% planu.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

276.893,00 zł

plan 276.893,00 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, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku, miastu przyznana została kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 276.893,00 zł. Przy wyliczaniu tej kwoty subwencji uwzględniono stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2020 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

23.294.639,00 zł

plan 23.294.639,00 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, po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok, pismami Nr ST3.4751.8.2021 i Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, przyznał miastu kwotę wysokości 3.098.906,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy oraz 263.526,00 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.
- Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, Minister Finansów pismami Nr ST3.4751.5.2021 i Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku, poinformował o przyznaniu miastu środków z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku - dla gminy w wysokości 13.157.991,00 zł oraz dla powiatu w wysokości 4.869.792,00 zł.
- W 2021 roku Miasto Płock otrzymało środki w wysokości 1.904.424,00 zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Infrastruktury, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego remontu ulicy Kolejowej - DK nr 62.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

203.874.845,63 zł

plan 204.492.536,24 zł, tj. 99,70% w stosunku do planu

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

15.126.625,33 zł

plan 15.230.120,26 zł, tj. 99,32% w stosunku do planu

W 2021 roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 15.126.625,33 zł, co stanowi 99,32% planu. Otrzymane dotacje przeznaczone były na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku - w kwocie 5.021.994,00 zł, tj. 100% 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” - w kwocie 161.571,99 zł, tj. 99% planu (w Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 12, Nr 13, Nr 18, Nr 22 i Nr 2 w Zespole Szkół Nr 1) oraz w kwocie 13.997,40 zł, tj. 99,98% planu (w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia),
- 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 491.863,07 zł, tj. 99,95% planu,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy o pomocy społecznej - w kwocie 4.954.388,55 zł, tj. 99,75% 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 466.394,90 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 1.359.313,69 zł, tj. 99,72% planu,
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków - 23.478,40 zł, tj. 92,46% planu,
- dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 - w kwocie 301.457,84 zł, tj. 97,65% 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 444.431,17 zł, tj. 88,99% planu,
- sfinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - w kwocie 87.734,32 zł, tj. 80,66% planu.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

2.789.722,84 zł

plan 2.794.242,40 zł, tj. 99,84% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w 2021 roku w wysokości 2.789.722,84 zł, tj. 99,84% planu, z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - 2.675.400,00 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 - 3.683,92 zł, tj. 99,99% 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” - 110.638,92 zł, tj. 96,08% planu, w tym: IV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Krzywoustego w Zespole Szkół Nr 1, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej, LO im. Marsz. St. Małachowskiego - 36.958,40 zł (92,03% planu); Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie - 25.320,52 zł (97,39% planu); Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - 13.360,00 zł (95,43% planu); Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - 35.000,00 zł (100% planu).

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

159.633.471,23 zł

plan 159.934.651,08 zł, tj. 99,81% w stosunku do planu

W 2021 roku dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w łącznej wysokości 159.633.471,23 zł, tj. w 99,81% planu, na realizację następujących zadań:

- z zakresu rolnictwa i łowiectwa - 69.307,46 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 przez gminy kosztów postępowania,
- z zakresu administracji publicznej - 1.670.617,97 zł (tj. 99,92% planu), w tym na:
 - realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 1.512.018,97 zł (tj. 99,91% planu),
 - realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku - 158.030,00 zł (100% planu),
 - realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku - 569,00 zł (100% planu),
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 23.995,32 zł (tj. 99,99% planu),
- z zakresu oświaty i wychowania - 1.302.888,08 zł (tj. 97,78% planu), z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- z zakresu pomocy społecznej - 2.066.884,91 zł (tj. 99,92% 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” - 1.316.475,77 zł (tj. 99,91% 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 - 18.626,00 zł, (tj. 100% 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 - 509.700,00 zł (tj. 100% 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 - 102.331,14 zł (tj. 99,56% planu),

- wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły - 119.752,00 zł, tj. 100% planu,
- z zakresu pomocy rodzinie - 154.499.777,49 zł (tj. 99,83% planu), w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 40.891.231,76 zł (tj. 99,57% 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 - 113.328.874,31 zł (tj. 99,92% 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 wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”, a także na pokrycie kosztów licencji do obsługi ww. programu - 9.059,82 zł (tj. 99,99% planu),
 - realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny” - 2.864,12 zł (tj. 96,86% planu),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 267.747,48 zł (tj. 99,80% planu).

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

25.529.472,78 zł

plan 25.609.174,96 zł, tj. 99,69% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane zostały w 2021 roku w łącznej wysokości 25.529.472,78 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na zadania z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 446.588,83 zł (tj. 98,15% 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 - 270.448,00 zł (tj. 100% planu),
- nadzoru budowlanego - 678.319,96 zł (tj. 99,99% planu), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej realizowane przez powiat - 137.776,35 zł (tj. 98,62% planu), w tym:
 - kwalifikację wojskową - 25.284,35 zł (tj. 92,92% planu),
 - urzędy wojewódzkie - 112.492,00 zł (tj. 100% planu),
- oświaty i wychowania - 45.598,28 zł, (tj. 59,01% 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 - 317.481,37 zł (tj. 96,21% 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 - 17.632.558,75 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 - 17.602.558,75 zł (100% planu),
 - wydatki ponoszone przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 - 30.000,00 zł (100% planu),
- ochrony zdrowia, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.079.900,77 zł (tj. 99,88% planu), w tym dla: placówek oświatowych - 5.245,20 zł, placówek opiekuńczo-wychowawczych - 31.973,40 zł oraz Miejskiego Urzędu Pracy - 4.042.682,17 zł,
- polityki społecznej - 581.060,96 zł (tj. 99,99% planu), w tym na:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 506.199,14 zł (tj. 99,99% planu),
 - częściowe pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 25.740,00 zł (tj. 100% planu),
 - pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodziny repatriantów - 49.121,82 (tj. 100% planu),
- pomocy rodzinie - 1.339.739,51 zł (tj. 98,52% planu), 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”).

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

665.324,00 zł

plan 784.050,00 zł, tj. 84,86% w stosunku do planu

- W 2021 roku na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2021 z dnia 20 października 2021 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 wykonanie badań stratygraficznych i oceny stanu zachowania wraz z opracowaniem programów konserwatorskich ołtarza głównego z figurami bocznymi kościoła św. Aleksego w Płocku - Trzepowie.
- Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gmina Płock otrzymała dotację celową w wysokości 32.000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na wykonanie prac renowacyjnych mogiły zbiorowej dla 113 żołnierzy polskich z 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa poległych we wrześniu 1939 roku w rejonie Radziwia, zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Krakówka, a także na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta.
- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała dotację celową w wysokości 20.214,00 zł (90,85% 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.
- Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji i Nauki, w 2021 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęła dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w wysokości 709.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jednak z powodu panującej epidemii COVID-19, absencji terapeutów i dzieci oraz mniejszej liczby realizowanych godzin

zajęć terapeutycznych w związku z koniecznością dezynfekcji i wietrzenia sal, część zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie została zrealizowana, a niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 116.690,00 zł zostały zwrócone na konto Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.

- 6. 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** **120.615,87 zł**
plan 129.678,72 zł, tj. 93,01% 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 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 120.615,87 zł, tj. 93,01% planu, będące udziałem krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

- „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 804,00 zł, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku i w całości zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2021 roku,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 29.707,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 28.190,91 zł, stanowiące 100% planu,
- „Zawody przyszłości” - uzyskano środki w wysokości 10.939,90 zł, stanowiące 56,98% planu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 8.258,85 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu, którego realizacja zakończyła się w maju 2021 roku,
- „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 51.778,06 zł, stanowiące 100% planu.

- 7. 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** **9.613,58 zł**
plan 10.618,82 zł, tj. 90,53% 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 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała ze środków budżetu państwa grant w wysokości 9.613,58 zł (90,53% 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, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

2.660.087,72 zł

plan 2.540.523,19 zł, tj. 104,71% 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

2.560.151,22 zł

plan 2.435.241,65 zł, tj. 105,13% w stosunku do planu

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 1.999.444,46 zł, tj. 91,89% w stosunku do planu

1.837.229,23 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w 2021 roku do budżetu gminy przekazane zostały środki w wysokości 1.837.229,23 zł (91,89% planu), pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” - uzyskano środki w wysokości 194.762,78 zł, stanowiące 100% planu,
- „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych” - uzyskano środki w wysokości 67.160,97 zł, stanowiące 56,44% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 51.831,03 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu zakończonego w lipcu 2021 roku,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 215.564,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 184.335,64 zł, stanowiące 100% planu,
- „Zawody przyszłości”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 56.362,44 zł, stanowiące 45,95% planu. Niepełne wykonanie założeń budżetowych wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 66.288,80 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w ramach końcowego rozliczenia projektu zakończonego w maju 2021 roku,
- „Zawody przyszłości II”, realizowanego przez Gminę-Miasto Płock - uzyskano środki w wysokości 350.000,00 zł, stanowiące 100% planu,
- „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” - uzyskano środki w wysokości 572.810,47 zł, stanowiące 100% planu,
- „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 196.232,93 zł, stanowiące 81,65% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków w wysokości 44.095,40 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, w związku z rozliczeniem projektu zakończonego w sierpniu 2021 roku.

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

plan 435.797,19 zł, tj. 165,88% w stosunku do planu

722.921,99 zł

- Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w 2021 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 277.676,81 zł, na realizację przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry”. W związku z wpływem ww. środków na rachunek miasta w połowie grudnia 2021 roku, nie było możliwości wprowadzenia ich do planu budżetu miasta.
- Na podstawie umów finansowych zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, do budżetu miasta w 2021 roku przekazane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 309.157,44 zł, tj. 100% 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,
 - „Szkoła nowoczesnych technologii”, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej-Curie - otrzymano środki w wysokości 255.132,86 zł, stanowiące 100% planu.
- W 2021 roku uzyskano z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 136.087,74 zł, tj. 107,46% planu, stanowiące rozliczenie zakończonego w sierpniu 2021 roku projektu pn. „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+. Realizacja dochodów wyższych niż przyjęte założenia budżetowe wynika z dodatnich różnic kursowych powstałych w wyniku przeliczenia środków otrzymanych w euro na złote, według kursu walutowego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 5 grudnia 2021 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

99.936,50 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

plan 105.281,54 zł, tj. 94,92% w stosunku do planu

- W 2021 roku na rachunek budżetu gminy przekazane zostały środki w wysokości 48.820,00 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. Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2021 roku.
- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała grant w wysokości 51.116,50 zł (90,53% 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, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

5.641.695,82 zł

plan 5.957.507,71 zł, tj. 94,70% w stosunku do planu

1. Wpływy z usług

1.119.814,05 zł

plan 1.124.980,05 zł, tj. 99,54% w stosunku do planu

Zgodnie z zawartymi umowami, w 2021 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki w łącznej wysokości 1.119.814,05 zł, tj. 99,54%, z przeznaczeniem na:

- organizację imprezy pn. „V Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Płocku” (15.000,00 zł),
- organizację imprezy pn. „III Płocki Festiwal Jedzenia i Picia” (406,51 zł),
- organizację imprezy pn. „City Coders Hackathon Płock” (37.000,00 zł),
- organizację imprezy sportowej 10. Półmaratonu Dwóch Mostów, w tym biegu pn. „¹/₂ Dwóch Mostów” (43.164,08 zł),
- świadczenie przez Gminę-Miasto Płock na rzecz PKN Orlen S.A. działań w zakresie technik wizualizacji Hali Sportowo-Widowskiej Orlen Arena 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

381.065,43 zł

plan 394.706,24 zł, tj. 96,54% w stosunku do planu

W 2021 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 381.065,43 zł (96,54% planu), z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108d ust. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - kwota 309.856,24 zł (100% planu),
- finansowanie przez Miejski Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze² oraz art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych - kwota 55.209,19 zł (80,19% planu),
- dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, przy uwzględnieniu „Programu asystent rodziny na rok 2021”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock - 16.000,00 zł (100% planu).

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

386.644,43 zł

plan 544.323,33 zł, tj. 71,03% w stosunku do planu

- W 2021 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 87.912,73 zł (89,78% planu), z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock.
- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 224.903,33 zł, przyznane na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim, z przeznaczeniem na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”, a także na pokrycie kosztów obsługi programu. Ze względu na pandemię i przedłużające się procedury przetargowe dotyczące zatrudnienia asystentów do realizacji ww. programu, nie było możliwości pełnego wydatkowania środków otrzymanych na ten cel. Niewykorzystane środki w wysokości 112.171,63 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- W 2021 roku na rachunek miasta wpłynęły środki z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 62.000,00 zł (100% planu), stanowiące refundację kosztów poniesionych na wykonanie prac geodezyjnych, dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Płocka, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Gminą-Miasto Płock.
- Na podstawie umów zawartych z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, w 2021 roku na rachunek budżetu miasta przekazane zostały środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP w wysokości 159.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu, uzbrojenia i usług remontowych 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 35.500,00 zł zostały zwrócone na konto Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

20.640,00 zł

plan 20.640,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2021 roku na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 20.640,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia pn. NVC - porozumienie bez przemocy w pracy socjalnej - poziom I i II” dla 30 pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

3.445.409,98 zł

plan 3.451.934,05 zł, tj. 99,81% w stosunku do planu

W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 3.445.409,98 zł (99,81% planu) z przeznaczeniem na:

- realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieraj Seniora Edycja 2021” (554.791,83 zł, tj. 99,18% planu),
- zakup wyposażenia dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz szkół podstawowych i specjalnych w specjalistyczny sprzęt oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości” (2.753.200,00 zł, tj. 100% planu),
- zakup środków dezynfekujących i ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w celu zabezpieczenia placówki przed wzrostem zachorowań na SARS-Cov-2 (52.000,00 zł, tj. 100% planu),
- organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 (28.042,10 zł, tj. 93,47% planu),
- realizację zadania dowozu osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz prowadzenia infolinii (51.868,62 zł, tj. 100% planu),
- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (5.507,43 zł, tj. 100% planu).

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

65.832,00 zł

plan 65.832,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, w 2021 roku Gmina-Miasto Płock uzyskała środki w wysokości 65.832,00zł (100% planu), stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021”.

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

222.289,93 zł

plan 355.092,04 zł, tj. 62,60% w stosunku do planu

- Zgodnie z porozumieniem zawartym z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, w 2021 roku do budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w wysokości 75.368,61 zł (100% planu), z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w roku 2021”.
- Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, Miasto Płock otrzymało w 2021 roku środki w łącznej wysokości 25.009,32 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, Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

- Na rachunek miasta wpłynęły środki w kwocie 121.912,00 zł (100% planu), stanowiące 2,5% środków na zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z przeznaczeniem na obsługę tych zadań.
- Z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego 80% kosztów kwalifikowanych remontów pustostanów przed ich kolejnym zasiedleniem, na rachunek budżetu nie wpłynęły środki z tego tytułu w wysokości 132.802,11 zł. Wpływ dofinansowania planowany jest na I kwartał 2022 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE 44.269.931,74 zł

plan 47.296.049,58 zł, tj. 93,60% w stosunku do planu

A. DOCHODY WŁASNE 23.985.492,77 zł

plan 24.263.473,63 zł, tj. 98,86% w stosunku do planu

I. Dochody z majątku 22.624.955,82 zł

plan 22.887.754,87 zł, tj. 98,85% w stosunku do planu

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 22.408.991,80 zł

plan 22.670.000,00 zł, tj. 98,85% w stosunku do planu

Z tytułu sprzedaży 76 lokali mieszkalnych wraz z prawem współwłasności udziału w gruncie uzyskano dochody w wysokości 2.542.677,86 zł, tj. 133,83% planu. Przekroczenie planu w powyższym zakresie spowodowane było złożeniem przez najemców większej niż zakładano liczby wniosków dotyczących wykupu mieszkań oraz sprzedażą niektórych lokali mieszkalnych z niższą bonifikatą.

Wpływy w wysokości 19.866.313,94 zł, tj. 95,65% planu, uzyskano z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym: nieruchomości zabudowanej budynkiem zabytkowym położonej przy ulicy Obrońców Warszawy 3, 3 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Jędrzejewo przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe, nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową szeregową położonej przy ulicy św. Floriana oraz 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych przy ulicach: Jakubowskiego (2 nieruchomości), Żeglarskiej (5 nieruchomości), Popłacińskiej i Granicznej oraz ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 11 nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Batalionu Parasol, Kolegialnej, Przemysłowej, Wyszogrodzkiej, Kostrogaj (2 nieruchomości), Wójtowej, Zielonej, Łomżyńskiej, Gościniec i al. Kilińskiego, a także z wpłat ratalnych z tytułu nabycia nieruchomości w latach ubiegłych. Powyższe wpływy uwzględniają także środki z tytułu zbycia w drodze zamiany 4 nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicach: Bielskiej 23a, Bielskiej 27, Bielskiej 39 i Bielskiej 41 oraz 4 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicach: Chopina, Miodowej, Al. Kobylińskiego i K. Wielkiego.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 173.209,15 zł

plan 175.000,00 zł, tj. 98,98% 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 2021 roku wyniosły ogółem 173.209,15 zł, tj. 98,98% planu.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

42.754,87 zł

plan 42.754,87 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2021 roku do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 42.754,87 zł (100% planu), pochodzące ze sprzedaży:

- samochodów służbowych stanowiących zużyte środki trwałe: Straży Miejskiej, Miejskiego Zarządu Dróg i Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - 14.920,73 zł,
- zużytych narzędzi (pilarka, piła, ostrzałka) wykorzystywanych do prac warsztatowych w Zespole Szkół Technicznych - 2.373,98 zł,
- konstrukcji zadaszenia „Zielonej Sali” w szkolnym schronisku młodzieżowym „ZST Mazury” w Jorze Wielkiej - 1.260,16 zł,
- zużytego transformatora olejowego i uszkodzonego spalinowego zespołu prądotwórczego, będących własnością Gminy-Miasto Płock - 22.700,00 zł,
- węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ulicy T. Kościuszki do Fortum Network Płock Sp. z o.o. - 1.500,00 zł.

II. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

1.360.536,95 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1.360.536,95 zł

plan 1.375.718,76 zł, tj. 98,90% w stosunku do planu

- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 1.335.536,95 zł (98,88% planu), stanowiące pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznaną w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”.
- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 25.000,00 zł (100% planu), przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Trzepowo.

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

468.031,56 zł

plan 1.672.060,00 zł, tj. 27,99% w stosunku do planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

468.031,56 zł

plan 1.672.060,00 zł, tj. 27,99% w stosunku do planu

W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 468.031,56 zł (27,99% planu) na utworzenie i wyposażenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim Nr 1 w Płocku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. W ramach programu ostatecznie nie zrefundowano kwoty wydatków poniesionych na budowę żłobka przez Spółkę Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Ponadto wyposażenie zakupione na potrzeby nowego żłobka okazało się tańsze niż pierwotnie zakładano w projekcie przedsięwzięcia.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1.244.575,40 zł

plan 2.788.683,94 zł, tj. 44,63% 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

1.244.575,40 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 15.771,30 zł (1,75% planu), stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta we wrześniu 2021 roku, zatem wydatki na roboty budowlane poniesione w IV kwartale 2021 roku zostały przedstawione do refundacji w I kwartale 2022 roku.
- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 974.441,28 zł (100% planu) stanowiące końcową refundację wydatków poniesionych na realizację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach 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.
- W 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 254.362,82 zł (27,82% planu) stanowiące refundację wydatków poniesionych w IV kwartale 2020 roku na roboty budowlane 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. Wpływ kolejnych środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu po byłym przedszkolu przy ulicy Braci Jeziorowskich nastąpi po uzyskaniu akceptacji wniosku o płatność złożonego w I kwartale 2022 roku. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku oraz zmianę harmonogramu realizacji robót i dokonywania płatności, refundacja pozostałych wydatków poniesionych w ramach projektu nastąpi po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli realizacji postanowień aneksu do umowy z wykonawcą.

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

18.571.832,01 zł

plan 18.571.832,01 zł, tj. 100,00% 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

9.087.192,00 zł

plan 9.087.192,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Mazowieckim, Gmina-Miasto Płock otrzymała w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 9.087,192,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W - ulicy Pocztowej w Płocku” - 2.797.515,33 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W - ulicy Raczkowizna w Płocku” - 2.534.636,67 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina w Płocku - II etap” - 3.755.040,00 zł.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

9.484.640,01 zł

plan 9.484.640,01 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- Na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w łącznej wysokości 9.347.897,83 zł (100% planu), stanowiące wsparcie finansowe w budowie przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 44 (4.056.988,63 zł) oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kleeberga 1A (5.290.909,20 zł).
- Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w 2021 roku Gmina-Miasto Płock otrzymała środki w wysokości 134.768,95 zł (100% planu) stanowiące wsparcie finansowe zakupu 2 lokali mieszkalnych w Płocku przy ulicach: Warszawskiej 3 m 23 i Gradowskiego 17 m 14.
- W 2021 roku na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 1.973,23 zł stanowiące partycypację w kosztach budowy przyłącza wodociągowego do lokalu użytkowego przy ulicy Sienkiewicza 63/65 w Płocku.