
BUDŻET GMINY**378.606.231,95 zł****A. DOCHODY WŁASNE****296.604.670,87 zł****I. Podatki i opłaty lokalne****148.054.244,25 zł****1. Podatek od nieruchomości****139.399.733,48 zł**

plan 139.220.000,00 zł, tj. 100,13% w stosunku do planu

Podatek od nieruchomości, stanowiący najważniejsze źródło dochodów własnych gminy, zajmuje czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ww. ustawą podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów.

Wpływy z ww. podatku w 2006 roku osiągnęły poziom 47% dochodów własnych gminy, a ich udział w dochodach gminy ogółem wyniósł 36,82%. W 2006 roku opodatkowano 482 podmioty gospodarcze na kwotę 134.317.953,00 zł oraz wystawiono 16.405 decyzji w sprawie wymiaru podatku dla osób fizycznych na sumę 7.837.998,80 zł. W celu poprawy ściągalności tego podatku, w roku 2006 wysłano do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych 5.161 upomnień oraz wystawiono 2.061 tytułów wykonawczych.

Ogólna kwota zaległości z ww. podatku wynosi 5.158.831,44 zł.



Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 139.399.733,48 zł, tj. 100,13% planu, w tym od osób prawnych 131.880.360,13 zł i od osób fizycznych 7.519.373,35 zł.

Największe dochody z ww. podatku, które w znacznym stopniu zasilily budżet miasta 2006 roku, gmina otrzymała od takich podmiotów jak: PKN Orlen S.A., Basell Orlen Polyolefins Spółka z o.o., Koncern Energetyczny Energa S.A., Wodociągi Płockie Spółka z o.o., CNH Polska Spółka z o.o., Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Fortum Płock Spółka z o.o., Orlen Asphalt Spółka z o.o., PERN „Przyjaźń” S.A., Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

2. Podatek od środków transportowych

2.754.940,46 zł

plan 3.000.000,00 zł, tj. 91,83% w stosunku do planu

Podatek od środków transportowych, regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2006 roku osiągnęły kwotę 2.754.940,46 zł, tj. 91,83% planu, co stanowi w strukturze dochodów własnych gminy udział w wysokości 0,93%. W ubiegłym roku, w ramach działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności, wystawiono 268 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości w podatku od środków transportowych, 102 decyzje określające zaległość oraz 98 tytułów wykonawczych dla podmiotów uchylających się od płacenia podatku. W ogólnej sumie wpływów z ww. podatku kwota 244.921,62 zł, stanowi ściągnięte zaległości z lat ubiegłych.

3. Podatek rolny i leśny

127.287,77 zł

plan 136.400,00 zł, tj. 93,32% w stosunku do planu

Podatki rolne i leśne stanowią źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady ich poboru regulują ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

Jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku tj. 27,88 zł za 1q (ogłoszoną przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim Nr 62 poz. 867 z dnia 26 października 2005 roku) oraz ilość hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.

Wpływy z podatku rolnego w 2006 roku osiągnęły wysokość 121.818,13 zł, tj. 93,06% planu.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wymiar podatku na 2006 rok ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna tj. 131,35 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 62 poz. 868 z dnia 20 października 2005 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku leśnego w 2006 roku wyniosły 5.469,64 zł, tj. 99,45% planu.

W 2006 roku wystawiono 841 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych - właścicieli gospodarstw rolnych i lasów oraz przyjęto 29 deklaracji od osób prawnych (23 na podatek rolne i 6 na podatek leśny). Na przestrzeni roku w zakresie omawianych podatków wystawiono łącznie 199 upomnień oraz 71 tytułów wykonawczych.

4. Podatek od posiadania psów**35.072,75 zł***plan 60.000,00 zł, tj. 58,45% w stosunku do planu*

Podatek od posiadania psów ma charakter obligatoryjny i normuje go ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ze względu na niewielki udział w dochodach własnych stanowiący 0,01% ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy Płock. W 2006 roku obowiązywała stawka podatku w kwocie 30 zł od jednego psa, przyjęta Uchwałą Nr 617/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku. Realizacja dochodów z ww. podatku w 2006 roku osiągnęła poziom 58,45% planu, tj. kwotę 35.072,75 zł.

5. Opłata targowa**977.167,18 zł***plan 1.020.000,00 zł, tj. 95,80% w stosunku do planu*

Opłata targowa, stanowiąca jedną z ważniejszych pozycji wśród dochodów lokalnych uzyskiwanych przez gminę Płock, uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Regulowana jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter obligatoryjny. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Na terenie miasta Płocka zasady poboru, terminy płatności i wysokości stawek ww. opłaty ustalone zostały Uchwałą Nr 514/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku. Wpływy z powyższego źródła za rok ubiegły zostały zrealizowane w kwocie 977.167,18 zł, co stanowi 95,80% w stosunku do planu rocznego. Na osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej składają się wpływy pobierane przez spółkę „Rynex” Sp. z o.o. oraz spółkę „Targpol” S.A. i osoby fizyczne.



6. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1.933.703,40 zł

plan 1.870.000,00 zł, tj. 103,41% w stosunku do planu

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe. Obowiązek wnoszenia opłat oraz ich wysokość regulują przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2006 roku Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej wydał 350 zezwoleń. Realizacja wpływów z tego tytułu stanowi kwotę 1.933.703,40 zł, tj. 103,41% zakładanego planu rocznego.

7. Opłata administracyjna

9.158,37 zł

plan 5.000,00 zł, tj. 183,17 % w stosunku do planu

Na podstawie art. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za czynności urzędowe wykonywane przez organ gminy, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej, Rada Miasta Płocka wprowadziła opłatę administracyjną Uchwałą Nr 334/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, zwolnień oraz sposobów jej poboru. Powyższa opłata pobierana jest za wydawane wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2006 roku z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęło 9.158,37 zł, tj. 183,17% w stosunku do zaplanowanej kwoty.

8. Opłata skarbowa

2.817.180,84 zł

plan 2.700.000,00 zł, tj. 104,34% w stosunku do planu

Opłata skarbowa regulowana jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej. Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia. Gmina Płock z tytułu ww. opłaty osiągnęła w 2006 roku dochody w wysokości 2.817.180,84 zł, stanowiące 104,34% planowanych wpływów.

II. Dochody z majątku Gminy

6.218.458,62 zł

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

3.113.019,25 zł

plan 3.500.000,00 zł, tj. 88,94% w stosunku do planu

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego Wydział Gospodarki Mieszkaniowej prowadził sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy oraz sprzedaż lokali użytkowych zgodnie z Uchwałą Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu. Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży zbiorowej i indywidualnej 99 mieszkań wraz z prawem współwłasności udziału w gruncie oraz 7 lokali użytkowych, stanowi kwotę 1.934.863,43 zł.

Natomiast wpływy w wysokości 1.178.155,82 zł, uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych, w tym między innymi:



- 17 nieruchomości zabudowanych garażami położonymi przy ul. Norwida, Miodowej, Gałczyńskiego, Bartniczej, Kredytowej i M. Dąbrowskiej,
 - nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym przy ul. Targowej,
 - 10 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową oraz mieszkaniową przy ul. Mazowieckiej na osiedlu Borowiczki,
 - 8 działek gminnych jako tzw. „dodzielania”, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - 8 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
- a także:
- z dopłat na rzecz gminy Płock przy zamianach nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi,
 - z opłat za ustanowioną służebność gruntową oraz z wpłat ratalnych z tytułu zbycia nieruchomości w latach ubiegłych.

2. Dochody z użytkowania wieczystego

1.423.191,97 zł

plan 1.700.000,00 zł, tj. 83,72% w stosunku do planu

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz z tytułu zarządu gruntami pochodzą z opłat od osób prawnych i osób fizycznych użytkujących grunty stanowiące zasoby Gminy Płock.

W 2006 roku wpływy z powyższego źródła stanowiły kwotę 1.423.191,97 zł, tj. 83,72% planu, z czego:

- kwota 1.308.255,47 zł dotyczy wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy,
- kwota 114.936,50 zł stanowi dochód z tytułu zarządu gruntami komunalnymi.



3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności

331.199,01 zł

plan 405.000,00 zł, tj. 81,78% w stosunku do planu

Dochody gminy w powyższym zakresie dotyczą rat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujących przekształcenia zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W 2006 roku, do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęły również pozostałe należności, dotyczące wniosków o przekształcenie złożonych do końca 2002 roku, na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, tj. do chwili, kiedy przestała obowiązywać ww. ustawa. Środki te pochodzą od osób, które wniosły o rozłożenie związanych z tym opłat na raty. Ogółem wpływy z tego tytułu w 2006 roku stanowią kwotę 331.199, 01 zł, tj. 81,78% planu.

4. Dochody z opłat za dzierżawę

1.351.048,39 zł

plan 1.100.000,00 zł, tj. 122,82% w stosunku do planu

Dochody z tego tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów i najmu lokali. W 2006 roku wydzierżawiono i użyczono mienie komunalne o łącznej powierzchni 1.026.144 m², na podstawie 125 zawartych umów oraz umowy dotyczącej najmu baru „Pod Arkadami” i umowy dzierżawy targowiska miejskiego przy ul. Królewieckiej 19. Wydzierżawione grunty przeznaczone były: pod uprawy rolne - 31,4%, usługi dla ludności - 60,0%, parkingi - 3,0%, handel - 2,0%, imprezy i widowiska - 3,0% oraz na cele składowe i zaplecza - 0,6%. Wpływy z powyższego źródła w 2006 roku osiągnęły kwotę 1.351.048,39 zł, tj. 122,82% planu.

III. Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy**5.304.829,86 zł****1. Podatek od czynności cywilnoprawnych****4.055.752,39 zł***plan 4.250.000,00 zł, tj. 95,43% w stosunku do planu*

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowiący w całości dochód budżetów gmin pobierany jest i przekazywany gminom przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: umowa sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Obowiązek zapłaty ww. podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. Głównym źródłem dochodów gminy Płock w tym zakresie, są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. W 2006 roku wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 4.055.752,39 zł, tj. 95,43% planu i były o 343.623,53 zł niższe od osiągniętych w 2005 roku.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej**623.032,68 zł***plan 600.000,00 zł, tj. 103,84% w stosunku do planu*

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo - prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ten sposób uiszczania podatku przeznaczony jest dla podmiotów spełniających ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania m.in. prowadzących działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2006 roku stanowią kwotę 623.032,68 zł, tj. 103,84% planu rocznego. Odnotowany wzrost dochodów w stosunku



do roku ubiegłego spowodowany został m.in. zwiększeniem stawek podatkowych oraz wzrostem liczby osób płacących podatek w tej formie z 527 w 2005 roku do 538 na koniec czwartego kwartału 2006 roku.

3. Podatek od spadków i darowizn

626.044,79 zł

plan 750.000,00 zł, tj. 83,47% w stosunku do planu

Podatek od spadków i darowizn, regulowany przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W zakresie omawianego podatku nie jest możliwe dokładne zaplanowanie kwoty spodziewanych wpływów - dotyczy to głównie podatku od spadków, gdzie na jego wymiar ma wpływ szereg czynników, a szczególnie składniki i wartość masy spadkowej oraz rodzaj zastosowanych ulg. W 2006 roku zostało rozpatrzonych 1.160 spraw dotyczących tego podatku i uzyskano wpływy w kwocie 626.044,79 zł, stanowiące 83,47% planu.

IV. Udziały w podatkach budżetu państwa**117.676.777,63 zł****1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych****34.292.645,63 zł***plan 33.000.000,00 zł, tj. 103,92% w stosunku do planu*

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. W 2006 roku Urzędy Skarbowe przekazały na rachunek gminy kwotę 34.292.645,63 zł, co stanowi 103,92% planu.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**83.384.132,00 zł***plan 80.573.661,00 zł, tj. 103,49% 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, na 2006 rok został określony w wysokości 35,95% (w 2005 roku - 35,61%). Plan dochodów na 2006 rok, ustalony wstępnie przez Ministerstwo Finansów w wysokości 79.708.166,00 zł, został następnie zwiększony o kwotę 865.495,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku. Do budżetu gminy przekazano z tego tytułu kwotę 83.384.132,00 zł, czyli o 2.810.471,00 zł powyżej szacowanej wielkości.

V. Pozostałe dochody**19.350.360,51 zł**

plan 19.389.483,49 zł, tj. 99,80% w stosunku do planu

Pozostałe dochody własne w 2006 roku wykonano w wysokości 19.350.360,51 zł, co stanowi 99,80% planu.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- odsetki od rachunków bankowych i lokat, zrealizowane w wysokości 4.280.960,35 zł, tj. 94,80% w stosunku do planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, uzyskane w kwocie 203.949,18 zł, tj. 72,84% przyjętego planu rocznego,
- odsetki od podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy - 35.952,32 zł, tj. 71,90% planu,
- wpływy z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, wykonane na poziomie 520.971,86 zł, tj. 98,30% planu,
- dochody z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - 732.650,58 zł, co stanowi 91,58% zakładanego planu,
- dochody związane z najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie 76.982,99 zł, tj. 106,77% planu,
- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie 87.845,80 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, zrealizowane w wysokości 84.732,62 zł tj. 74,35% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 239.259,74 zł, tj. 111,64% planu,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, wykonane w kwocie 194.143,28 zł, tj. 129,43% zakładanego planu,
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskane w wysokości 17.472,66 zł,
- dochód gminy stanowiący 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej zwróconych przez dłużnika, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
- w wysokości 33.315,41 zł,



- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, opłat karnych, kosztów upomnień i opłat za materiały przetargowe, a także zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej przy ul. Bielskiej i na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i 1-go Maja - 2.331.835,49 zł,
- dochody z tytułu renty planistycznej, naliczonej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonane w wysokości 1.182,40 zł, tj. 7,88% planu,
- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską - 101.681,61 zł, tj. 145,26% planu,
- opłaty za udostępnienie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Płocku, pobrane w kwocie 150.374,00 zł, co stanowi 100,25% planu,
- opłata adiacencka związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału oraz powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, zrealizowana w wysokości 28.981,83 zł, tj. 57,96% planu,
- wpływy pochodzące z dywidendy z tytułu posiadania akcji Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oraz udziałów w spółce SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - 132.443,58 zł,
- środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych dochodów gminy z podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień, określonych w art. 31 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 149.122,00 zł,
- środki finansowe stanowiące zwrot kosztów delegacji przedstawicieli Miasta Płocka, biorących udział w konferencji w Gdańsku, w Szczecinie oraz w Rydze, zorganizowanych w ramach projektu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” - 8.414,34 zł,
- wpływy pochodzące z refundacji kosztów podróży przedstawiciela Miasta Płocka, biorącego udział w konferencji miast partnerskich w Bolonii we Włoszech - 2.094,50 zł,
- środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa przedstawicieli Miasta Płocka w konferencji pn. „Młodzi pomiędzy przeszłością a przyszłością”, która odbyła się w Forli we Włoszech - 4.622,37 zł,



- środki finansowe przekazane przez Związek Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie letniego rejsu po Wiśle dla dzieci z rodzin najuboższych, objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - 2.000,00 zł
- środki finansowe przekazane na organizację przez Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe dla Władz Lokalnych z Europy Środkowej i Wschodniej - CIFAL Płock warsztatów pt. „Partnerstwo Publiczno - Prywatne i Zintegrowane Zarządzanie Odpadami - 2.100,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola i żłobki) - 1.377.592,41 zł, tj. 94,03% planu rocznego,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane na poziomie 193,17%, tj. w kwocie 29.014,51 zł,
- środki przekazane przez sponsorów w kwocie 205.210,00 zł, w tym:
 - na organizację VIII Pikniku Europejskiego (44.725,00 zł),
 - na organizację konferencji pn. „Zrównoważony Rozwój Miast w Polityce Spójności UE 2007 - 2013” (8.500,00 zł),
 - na organizację imprez pn.: „CineMagic” i „AudioRiver” (36.885,00 zł),
 - na organizację Koncertu - Oratorium „Tu Es Petrus” na Rynku Starego Miasta, podczas obchodów Dni Historii Płocka (100.000,00 zł),
 - na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli Borowiczki, Wyszogrodzka i Skarpa, w tym również na dofinansowanie organizacji festynów z okazji Dnia Dziecka oraz imprezy „Wianki 2006” (5.100,00 zł),
 - na pokrycie wydatków dotyczących dekoracji świątecznej miasta (10.000,00 zł),
- pozostałe, w wysokości 491.716,88 zł, tj. 163,91% planu rocznego,
(w tym np.: za nadanie numeru porządkowego na budynku, za wydanie karty wędkarskiej, parkingowej, za specyfikacje przetargowe, koszty egzekucyjne, za sprzedaż dzienników budowy, za wycenę lokali mieszkalnych, opłaty za licencje i zaświadczenia w zakresie transportu drogowego oraz opłaty za zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),



- przekazane na dochody budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w wysokości 7.823.737,80 zł, przeznaczone na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku.

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA **82.001.561,08 zł****I. Subwencje** **45.515.268,00 zł**

W 2006 roku Gminie Płock przysługiwały część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej, ustalone 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 **44.958.442,00 zł**

plan 44.958.442,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 rok dla Gminy Płock przyznana została w wysokości 44.303.262,00 zł, którą w trakcie realizacji budżetu zwiększono, na podstawie pism Ministra Finansów: Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku oraz ST5-4822-22g/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku, ostatecznie do wielkości 44.958.442,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2006 rok część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,6% rezerwy, podzielona została między wszystkie samorządy w oparciu o art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez ww. jednostki, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2006 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (według stanu na dzień 10 września 2005 roku).

Przy kalkulacji ww. subwencji uwzględniono:



- finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, realizujących zadania gminy,
- dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne,
- finansowanie zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,
- finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia,
- finansowanie wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum,
- finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2006 roku przekazana została gminie w 100,00%.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

556.826,00 zł

plan 556.826,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Po zmianie w systemie finansowania zadań, samorządom przysługuje część równoważąca subwencji ogólnej, przyznawana w celu wyrównania dochodów. W 2006 roku ww. subwencja została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Zgodnie z zasadami określonymi ww. rozporządzeniu, pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku, Gminie Płock przyznana została subwencja w wysokości 556.826,00 zł, wynikająca z podziału pomiędzy gminy miejskie 50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej. W gminach, które otrzymują środki pochodzące z podziału tej części



subwencji, wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2004 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2004 roku, przeliczonych w analogiczny sposób.

W 2006 roku z tego tytułu do budżetu gminy przekazano całość kwoty subwencji.

II. Dotacje

36.486.293,08 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

6.167.678,63 zł

plan 6.180.098,00 zł, tj. 99,80% w stosunku do planu

W 2006 roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 6.167.678,63 zł, co stanowi 99,80% planu. Otrzymane dotacje miały następujące przeznaczenie:

- dotacja w kwocie 18.674,00 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w ramach Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”. Przyznane środki wpłynęły do budżetu miasta w 100,00%.
- dotacja w kwocie 70.176,00 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenia od dnia 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Powyższa dotacja przekazana została w 100,00%.
- dotacja w kwocie 68.312,23 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Powyższe środki otrzymano w 89,18%.
- dotacja w kwocie 2.137.500,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W omawianym okresie powyższa dotacja przekazana została w 100,00%.



- dotacja w kwocie 1.953.972,40 zł na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku. Przekazana na ten cel kwota stanowi 99,79% planu.
- dotacja w kwocie 1.400.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2006 roku otrzymano środki w wysokości stanowiącej 100,00% planu ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
- dotacja w kwocie 519.044,00 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Powyższa kwota stanowi 100,00% planowanych wpływów.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

28.683.978,28 zł

plan 29.409.526,00 zł, tj. 97,53% w stosunku do planu

W 2006 roku, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane gminie w łącznej wysokości 28.683.978,28 zł, tj. w 97,53% zakładanego planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- rolnictwo i łowiectwo - 14.274,00 zł (tj. 98,42% planu), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 697.934,00 zł (tj. 100,00% planu),
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 18.439,21 zł (tj. 88,83% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie miasta Płocka - 305.388,00 zł (tj. 96,65% planu),
- obrona narodowa - 2.800,00 zł (tj. 100,00% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z przeznaczeniem na obronę cywilną - 2.200,00 zł (tj. 100,00% planu),



- ochrona zdrowia - 632,00 zł (tj. 100,00% planu), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zawarte w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- pomoc społeczna - 27.628.496,16 zł (tj. 97,51% planu), w tym:
 - ośrodki wsparcia - 454.198,32 zł (tj. 99,82% planu), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Płocku oraz na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 23.902.967,49 zł (tj. 97,29% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz na pozostałe wydatki bieżące,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 308.529,40 zł (tj. 98,26% planu),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.502.093,80 zł (tj. 98,94% planu), z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 - usługi opiekuńcze - 324.999,15 zł (tj. 100,00% planu),
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 135.708,00 zł (tj. 94,49% planu), z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy,



- oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 13.814,91 zł (tj. 69,07% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej

19.000,00 zł

plan 19.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Zgodnie z Porozumieniami zawartymi z Ministrem Edukacji Narodowej, Miasto Płock otrzymało w 2006 roku środki finansowe w łącznej wysokości 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury imprezy pn. XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2006” - 9.000,00 zł,
- organizację XX Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych - „Mistrz i Uczeń” przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku - 5.000,00 zł,
- wykonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań edukacyjnych rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, polegających na zakupie podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do płockich szkół - 5.000,00 zł.



4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego

1.069.376,82 zł

plan 1.064.626,25 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- Na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Stara Biała a Gminą Płock w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, Miasto Płock otrzymało w 2006 roku środki finansowe w wysokości 1.064.626,20 zł, z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych na terenie gminy Stara Biała przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o. Realizacja powyższego zadania stanowi 100,00% planu.

plan 5.542,39 zł, tj. 85,71% w stosunku do planu

- W 2006 roku, do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 4.750,62 zł, uzyskane w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Radzanowo i Miastem Płock, w sprawie organizacji dowozu, odwozu i opieki podczas transportu niepełnosprawnego dziecka z miejscowości Rogozino do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1.

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych

100.000,00 zł

plan 100.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu



Zgodnie z Umową Nr 063/06/025 z dnia 7 września 2006 roku zawartą pomiędzy Gminą Płock a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w 2006 roku do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego modernizacji boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Płocku.

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

9.523,35 zł

(Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)

plan 8.368,44 zł, tj. 98,81% w stosunku do planu

- W 2006 roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 8.269,06 zł, pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznane w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ na realizację projektu pn. „Z ziemią za pan brat”, zainicjowanego przez grupę uczniów „Ziemiańskie” z Gimnazjum Nr 5 w Płocku. Środki zostały przekazane na podstawie umowy zawartej przez Miasto Płock i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu MŁODZIEŻ. Celem projektu jest zaangażowanie środowiska młodzieży w ideę walki o prawa zwierząt i ochronę przyrody oraz podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do aktywizowania rówieśników.

(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

plan 1.254,29 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W związku z umową Nr 06/CCC/06-0079 zawartą pomiędzy Gminą Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Socrates, miasto Płock otrzymało w 2006 roku środki finansowe w wysokości 1.254,29 zł, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane na pokrycie kosztów podróży i pobytu przedstawiciela Beneficjenta Programu Socrates

- COMENIUS Akcja 1, w seminarium kontaktowym w Nyborg w Danii, przygotowującym do wzięcia udziału w Partnerskich Projektach Szkół.

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł **433.486,00 zł**

plan 433.486,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie Umowy Nr 171/RW/175/36/2006 zawartej w dniu 18 maja 2006 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat wsparcia finansowego, Gmina Płock otrzymała w 2006 roku kwotę w wysokości 433.486,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego z 19 lokalami socjalnymi przy ul. Miodowej w Płocku.

Realizacja powyższego zadania stanowi 100,00% planu.

8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **3.250,00 zł**

plan 3.750,00 zł, tj. 86,67% w stosunku do planu

Na podstawie Uchwały Nr 230/XXXIV/2006 oraz Uchwały Nr 241/XXVIII/2006, Rada Gminy w Gozdowie i Rada Miejska w Sierpcu, udzieliły Miastu Płock pomocy finansowej w łącznej wysokości 3.250,00 zł, na poczet częściowego pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.