

BUDŻET POWIATU

161.653.364,74 zł

A. DOCHODY WŁASNE

47.425.160,81 zł

I. Udziały w podatkach budżetu państwa

30.700.548,96 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

6.926.212,96 zł

plan 7.850.000,00 zł, tj. 88,23% w stosunku do planu

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1,40% i stanowi od 2004 roku nowe źródło dochodów uzyskiwanych przez samorządy. Przekazana w 2006 roku do budżetu miasta kwota 6.926.212,96 zł, stanowi 88,23% zakładanego planu rocznego.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

23.774.336,00 zł

plan 22.973.019,00 zł, tj. 103,49% w stosunku do planu

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednym ze źródeł dochodów własnych powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie tego powiatu, ustalony w wysokości 10,25%. Plan dochodów w powyższym zakresie na 2006 rok został wstępnie skalkulowany na poziomie 22.726.250,00 zł, a następnie na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 roku ustalony w wysokości 22.973.019,00 zł. W 2006 roku Ministerstwo Finansów przekazało z tego tytułu do budżetu miasta kwotę 23.774.336,00 zł, co stanowi 103,49% przyjętego planu.

II. Pozostałe dochody

16.724.611,85 zł

plan 16.649.944,72 zł, tj. 100,45% w stosunku do planu

Na powyższą kwotę składają się:

- opłaty wnoszone za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, zrealizowane w wysokości 385.991,74 zł, tj. 107,22% w stosunku do planu,
- wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka z terenu gminy Zawidz w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, zgodnie z decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MDPS.8232/59/88-P/05 z dnia 10 marca 2005 roku - 2.211,00 zł,
- środki w wysokości 36.402,33 zł, uzyskane w związku z umieszczeniem mieszkańców gminy Płock w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów i obciążeniem rodziny częścią odpłatności z tego tytułu, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Płocka, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 5.534,72 zł, tj. 79,07% planu,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy i Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku w kwocie 32.753,80 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, zrealizowane w wysokości 8.386,44 zł, tj. 131,04% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 18.184,27 zł, tj. 105,62% planu
- środki finansowe przekazane przez Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy, stanowiące przychody z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku - 30.179,30 zł, tj. 140,10% planu,

- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na pokrycie kosztów zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej - zrealizowane w kwocie 104.712,76 zł, tj. 99,30% planu,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Kolegialnej 15, które pochodzą z wnoszonych opłat za wynajem pomieszczeń od zlokalizowanych tam instytucji 179.596,17 zł, co stanowi 89,80% planu,
- środki w wysokości 1.270,00 zł przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie tytułem refundacji wydatków z lat ubiegłych, związanych z wypłatą świadczeń poborowym odbywającym zastępczą służbę wojskową w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- wpływy w wysokości 1.211.701,66 zł, stanowiące 25% dochodów powiatu, osiągniętych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu, co stanowiło w 2006 roku 142,55% w stosunku do planu,
- 5% wpływów dla powiatu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane na poziomie 4.197,98 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowane w wysokości 2.818.640,88 zł, tj. 88,93% w stosunku do planu rocznego,
- wpływy pochodzące ze zwrotu przez Policję niewykorzystanych w 2005 roku środków przekazanych z budżetu miasta na Fundusz Wsparcia Policji - 3.100,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowane w wysokości 175.641,66 zł, tj. 113,68% przyjętego planu rocznego,
- przekazane na dochody budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w wysokości 11.706.107,14 zł, przeznaczone na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

114.228.203,93 zł

I. Subwencje

57.220.015,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

50.322.842,00 zł

plan 50.322.842,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 rok naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 roku sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Miastu Płock na 2006 rok przyznana została z tego tytułu kwota w wysokości 49.057.218,00 zł, następnie Minister Finansów pismami: nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 roku i nr ST5-4822-22p/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku, poinformował o zwiększeniu ww. subwencji o kwotę 1.265.624,00 zł, tj. do wielkości 50.322.842,00 zł. Podstawę do naliczenia tej części subwencji na 2006 rok stanowi katalog zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określony 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).

W części oświatowej subwencji ogólnej, uwzględniono:

- finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, realizujących zadania powiatu,
- 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 wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych związanych z wdrożeniem zmian w ramowych planach nauczania,
- finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- finansowanie dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2006 roku przekazana została dla powiatu w wysokości 50.322.842,00 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

5.897.173,00 zł

plan 5.897.173,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w celu uzupełnienia dochodów w związku z wprowadzeniem w 2004 roku zmian w systemie finansowania zadań.

Miastu Płock przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 5.897.511,00 zł, następnie decyzją Ministra Finansów (pismo ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 roku) zmniejszono wysokość planu tej części subwencji do kwoty 5.897.173,00 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Ta część subwencji ogólnej została podzielona między powiaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie

podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006. W oparciu o ww. rozporządzenie, miastu przysługiwały środki pochodzące z podziału:

- 9% części równoważącej subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów, w których różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2004 a 2003, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 roku na ten cel, jest dodatnia (133.692,00 zł),
- 7% przeznaczonych dla powiatów, w których w 2005 roku nie działał powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane były przez inny powiat (1.124.829,00 zł),
- 30% dla miast na prawach powiatów, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast (2.880.666,00 zł),
- 24% dla powiatów, w których kwota planowanych dochodów na 2006 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2005 rok (1.757.986,00 zł).

Dochody należne miastu z tego tytułu, przekazane zostały w 2006 roku w kwocie 5.897.173,00 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu rocznego.

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.000.000,00 zł

plan 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów pismem Nr ST4-4824/424/2006 z dnia 23 maja 2006 roku, poinformował o przyznaniu dla Miasta Płocka kwoty 1.000.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do granic miasta”. Powyższe środki przekazane zostały do budżetu miasta w 100,00%.

II. Dotacje

57.008.188,93 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

1.342.281,68 zł

plan 1.362.800,00 zł, tj. 98,49% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w 2006 roku w wysokości 1.342.281,68 zł, tj. w 98,49% planu, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na dofinansowaniu projektu pn. „Dostawa i instalacja systemu przyzywowego i radiowęzła w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006 - środki w wysokości 14.558,78 zł, tj. 41,60% planu,
- funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - 1.165.500,00 zł. Powyższa kwota stanowi 100,00% planu rocznego,
- dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków interwencji kryzysowej, a także utworzenia nowych punktów interwencji kryzysowej - kwota 77.450,65 zł, tj. 99,94% planu,
- wypłatę stypendiów dla uczniów, zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 - 2008 - kwota 74.772,25 zł, tj. 99,96% planu.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

8.094.651,81 zł

plan 8.124.658,00 zł, tj. 99,63% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane zostały w 2006 roku w łącznej wysokości 8.094.651,81 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na:

- prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 5.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- gospodarke gruntami i nieruchomościami - 122.931,95 zł (tj. 87,14% planu), w tym kwota 31.072,00 zł przeznaczona na zwrot uregulowanego odszkodowania za część nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 11-go Listopada 11, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa,
- prace geodezyjne i kartograficzne - 20.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- nadzór budowlany - 391.845,80 zł (tj. 97,43% planu), z czego kwota 6.998,00 zł przeznaczona została na zakup sprzętu komputerowego,
- zadania z zakresu administracji publicznej realizowane przez powiat - 314.848,79 zł (tj. 100,00% planu), w tym:
 - komisje poborowe - 44.216,79 zł (tj. 100,00% planu),
 - urzędy wojewódzkie - 270.632,00 zł (tj. 100,00% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 6.716.716,55 zł (tj. 100,00% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, natomiast kwota 250.000,00 zł (tj. 100,00% planu) na budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Płocku,
- ratownictwo medyczne, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a, w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego - 60.000,00 zł (tj. 100,00% planu),

- ochronę zdrowia - na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 44.482,35 zł (tj. 98,33% planu), w tym: placówki oświatowe - 6.720,15 zł, placówki opiekuńczo - wychowawcze - 37.762,20 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 143.826,37 zł (tj. 99,46% planu).

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

127.000,00 zł

plan 127.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie Porozumienia Nr 1445/DSK/JST z dnia 26 października 2006 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Płock, do budżetu miasta wpłynęła dotacja w wysokości 127.000,00 zł dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa, utrzymanie i udostępnianie specjalistycznych baz danych” w ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

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

terytorialnego

1.041.041,75 zł

plan 1.041.042,25 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w 2006 roku otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.041.041,75 zł, co stanowi 100,00% kwot wynikających z porozumień.

Przekazane na podstawie porozumień środki finansowe stanowiły:

- dotację dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego oraz Rodzinnego Domu Dziecka nr 1, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego, kutnowskiego i łączyckiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka - 378.826,31 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację na realizację zadań powiatu plockiego i gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców 15 gmin powiatu plockiego i mieszkańców 5 gmin powiatu gostynińskiego - 84.400,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności, zrealizowaną w kwocie 134.100,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na prowadzenie zadań powiatu plockiego z zakresu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, zrealizowaną w kwocie 344.998,50 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej, zrealizowaną w 100,00% planu, tj. w kwocie 32.000,00 zł,
- dotację dla Rodzin Zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego, sierpeckiego, bolesławieckiego i sochaczewskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie gminy Płock - 66.716,94 zł, tj. 100,00% planu.

5. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego

będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 1.492.123,57 zł

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

plan 1.649.776,70 zł, tj. 90,44% w stosunku do planu

W 2006 roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.492.123,57 zł, pochodzące z budżetu państwa i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych projektów w ramach następujących Programów Operacyjnych:

- w ramach „*Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006*” - na wyrównanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i studentów z terenów zagrożonych marginalizacją i restrukturyzacją przemysłu - otrzymano środki finansowe w wysokości 1.099.658,47 zł na realizację programów stypendialnych dla uczniów i studentów szkół i uczelni funkcjonujących na terenie miasta Płocka, na podstawie umów zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego - „Instytucją Wdrażającą” a Powiatem Miasto Płock - „Beneficjentem”:

- Projekt „Ze stypendium po tytuł - program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - kwota 78.000,00 zł, z czego wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 58.500,00 zł (75% kosztów kwalifikowanych), natomiast środki budżetu państwa stanowią kwotę 19.500,00 zł (25% kosztów kwalifikowanych).
- Projekt „Ze stypendium ku dojrzałości - program stypendialny na rok szkolny 2005/2006” w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - kwota 1.021.658,47 zł, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 695.238,59 zł (68,05% kosztów kwalifikowanych), natomiast wkład budżetu państwa wynosi 326.419,88 zł (31,95% kosztów kwalifikowanych).

- w ramach „*Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006*”:

- Projekt „Szkola marzeń” - 161.878,70 zł - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (75% kosztów kwalifikowanych - 121.409,03 zł) i budżetu państwa (25% kosztów kwalifikowanych - 40.469,67 zł). Założeniem projektu jest zwiększanie dostępu do edukacji, promocja kształcenia i zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do płockich szkół. Na podstawie umów zawartych pomiędzy Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej będącej beneficjentem środków finansowych na realizację projektu „Szkola marzeń”, a miastem Płock jako organem prowadzącym, ww. projektem objęte zostały trzy szkoły: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, Technikum Nr 4 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.
- Projekt „Światelko w tunelu EFS” - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 230.586,40 zł. Celem projektu, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Płock, jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Adresowany jest do grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. W ramach ww. projektu bezrobotni objęci zostali wsparciem w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej natomiast pracownicy MOPS podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia z zakresu pracy oraz doskonalenia języków obcych. W związku z realizacją projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zabezpieczenia środków własnych związanych z wynagrodzeniami pracowników, natomiast Europejski Fundusz Społeczny sfinansował koszty do wysokości 74,72% całkowitych wydatków na ww. projekt.

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych

220.407,02 zł

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

plan 333.761,86 zł, tj. 66,04% w stosunku do planu

Miasto Płock w 2006 roku otrzymało środki finansowe w wysokości 220.407,02 zł, na realizację Projektu „Od bierności do aktywności” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (71,81% kosztów kwalifikowanych - 158.274,24 zł) i środków PFRON (28,19% kosztów kwalifikowanych - 62.132,78 zł). Projekt realizowany jest na podstawie umowy Nr 41/WUE/0066/III/05/F zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrażającym ww. program a Miastem Płock. Jego celem jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego bezrobotnych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Adresowany jest do 100 osób niepełnosprawnych spełniających powyższe kryteria. Beneficjenci projektu objęci zostali doradztwem zawodowym oraz psychologicznym, dostosowanym do ich potrzeb, mającym na celu zwiększenie potencjału zawodowego oraz możliwości znalezienia zatrudnienia na „otwartym rynku pracy”.

7. 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 1231/05/PNZ/D o udzielenie dotacji zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Płock, do budżetu miasta w 2006 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości

100.000,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł 378.644,20 zł

plan 230.871,60 zł, tj. 145,14% w stosunku do planu

- Do budżetu miasta w 2006 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 335.079,00 zł przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użyteczne.

plan 33.673,18 zł, tj. 88,57% w stosunku do planu

- W 2006 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostały środki w wysokości 29.825,48 zł, przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w ramach programu „Osoby Niepełnosprawne w służbie publicznej”, z przeznaczeniem na wyposażenie dwóch nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości oraz na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne.

(Pozostałe)

plan 4.160,00 zł, tj. 330,28% w stosunku do planu

- Na podstawie Umowy Nr 06/SPC/06-0464/P1 zawartej pomiędzy Miastem Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu Socrates, miasto Płock otrzymało w 2006 roku środki finansowe w wysokości 13.739,72 zł, na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja 1, projektu zatytułowanego: „Aktywne obywatelstwo w edukacji konsumenckiej - żyć albo konsumować”.

9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł

44.132.142,90 zł

plan 173.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- Zgodnie z porozumieniem zawartym między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, dotyczącym dofinansowania zakupu samochodu ratownictwa technicznego, do budżetu miasta w 2006 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 173.000,00 zł, na realizację powyższego przedsięwzięcia.

plan 91.600,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W 2006 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostały środki w wysokości 91.600,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację programu „Program wyrównywania różnic między regionami”, zgodnie z umową Nr WRR/000014/07/D zawartą pomiędzy PFRON a Miastem Płock. Powyższe środki dotyczą zakupu przez Caritas Diecezji Płockiej mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach ww. programu.

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

plan 23.867.726,81 zł, tj. 183,79% w stosunku do planu

- W 2006 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostały z Ministerstwa Transportu środki finansowe w wysokości 43.867.542,90 zł, jako refundacja wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku Etap I Budowa odcinka I i II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006.

10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących

19.020,00 zł

plan 19.020,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie Uchwały Nr 245/XXIX/2005 Rady Powiatu w Płocku z dnia 14 grudnia 2005 roku oraz Uchwały Nr 287/XXXIV/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 maja 2006 roku, miasto Płock otrzymało w drodze porozumienia środki finansowe w wysokości 19.020,00 zł, z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Miejsko - Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Płocku.

11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60.876,00 zł

plan 27.180,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- Zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXVI/2006 Rady Powiatu z dnia 27 września 2006 roku, miasto Płock otrzymało środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 27.180,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Płocku w sprzęt i licencje oprogramowania.

plan 33.696,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W 2006 roku Miasto Płock otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 33.696,00 zł, na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zgodnie porozumieniem Nr ON.BI.I.3011-1-11-22/06 z dnia 11 sierpnia 2006 roku, zawartym pomiędzy Województwem Mazowieckim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckim

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, Powiatem Płockim i Miastem Płock, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- zakup trapu ratowniczego - kwota 7.035,00 zł,
- zakup kabiny dekontaminacyjnej z osprzętem - kwota 4.500,00 zł,
- zakup poduszek do podnoszenia autocystern - kwota 15.911,00 zł,
- zakup sprzętu ratownictwa nurkowego - kwota 6.250,00 zł.