

Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się dochodów w I półroczu 2006 roku według podstawowych źródeł:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	Gmina	Powiat	% wykonania 4:3	Struktura Kol. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY OGÓŁEM A+B</b>	<b>459.518.369,12</b>	<b>237.320.592,87</b>	<b>181.014.441,49</b>	<b>56.306.151,38</b>	<b>51,65</b>	<b>100,00</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>307.007.367,61</b>	<b>151.953.143,61</b>	<b>136.041.536,54</b>	<b>15.911.607,07</b>	<b>49,49</b>	<b>64,03 100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>142.091.400,00</b>	<b>75.178.912,24</b>	<b>75.178.912,24</b>	x	<b>52,91</b>	<b>49,48 100,00</b>
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	126.500.000,00	66.269.886,30	66.269.886,30	x	52,39	88,15
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7.120.000,00	4.091.348,87	4.091.348,87	x	57,46	5,44
3.	Podatek od środków transportowych	3.000.000,00	1.412.768,88	1.412.768,88	x	47,09	1,88
4.	Podatek rolny i leśny	136.400,00	87.427,72	87.427,72	x	64,10	0,12
5.	Podatek od posiadania psów	60.000,00	31.577,00	31.577,00	x	52,63	0,04
6.	Opłata targowa	1.020.000,00	397.705,38	397.705,38	x	38,99	0,53
7.	Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.750.000,00	1.457.085,93	1.457.085,93	x	83,26	1,94
8.	Opłata administracyjna	5.000,00	4.564,40	4.564,40	x	91,29	x
9.	Opłata skarbowa	2.500.000,00	1.426.547,76	1.426.547,76	x	57,06	1,90
<b>II.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>11.405.000,00</b>	<b>3.288.738,97</b>	<b>3.288.738,97</b>	x	<b>28,84</b>	<b>2,16 100,00</b>
1.	Ze sprzedaży mienia	8.500.000,00	1.267.669,30	1.267.669,30	x	14,91	38,55
2.	Z użytkowania wieczystego	1.700.000,00	1.136.655,43	1.136.655,43	x	66,86	34,56
3.	Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105.000,00	250.008,86	250.008,86	x	238,10	7,60
4.	Z dzierżawy	1.100.000,00	634.405,38	634.405,38	x	57,67	19,29



## DOCHODY – część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III.</b>	<b>Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2.401.495,98</b>	<b>2.401.495,98</b>	x	<b>52,21</b>	<b>1,58 100,00</b>
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.400.000,00	1.797.804,62	1.797.804,62	x	52,88	74,86
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	600.000,00	269.098,65	269.098,65	x	44,85	11,21
3.	Podatek od spadków i darowizn	600.000,00	334.592,71	334.592,71	x	55,77	13,93
<b>IV.</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>135.046.680,00</b>	<b>61.273.095,88</b>	<b>48.530.156,48</b>	<b>12.742.939,40</b>	<b>45,37</b>	<b>40,32 100,00</b>
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	31.500.000,00	17.465.371,88	14.441.678,48	3.023.693,40	55,45	28,50
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	103.546.680,00	43.807.724,00	34.088.478,00	9.719.246,00	42,31	71,50
<b>V.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>13.864.287,61</b>	<b>9.810.900,54</b>	<b>6.642.232,87</b>	<b>3.168.667,67</b>	<b>70,76</b>	<b>6,46 100,00</b>
<b>B.</b>	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>152.511.001,51</b>	<b>85.367.449,26</b>	<b>44.972.904,95</b>	<b>40.394.544,31</b>	<b>55,97</b>	<b>35,97 100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>102.316.489,00</b>	<b>61.603.916,00</b>	<b>27.823.540,00</b>	<b>33.780.376,00</b>	<b>60,21</b>	<b>72,16 100,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94.862.490,00	58.376.918,00	27.545.128,00	30.831.790,00	61,54	94,76
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	6.453.999,00	3.226.998,00	278.412,00	2.948.586,00	50,00	5,24
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000,00	x	x	x	x	x
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>50.194.512,51</b>	<b>23.763.533,26</b>	<b>17.149.364,95</b>	<b>6.614.168,31</b>	<b>47,34</b>	<b>27,84 100,00</b>
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	5.064.883,00	2.969.657,00	2.969.657,00	x	58,63	12,50
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1.224.900,00	723.251,00	x	723.251,00	59,05	3,04
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	39.195.843,00	18.383.736,00	13.630.051,00	4.753.685,00	46,90	77,36
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000,00	9.000,00	9.000,00	x	64,29	0,04



## DOCHODY – część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.111.067,64	1.006.350,09	533.896,64	472.453,45	47,67	4,23
6.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	1.649.776,70	462.096,70	x	462.096,70	28,01	1,94
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	333.761,86	68.470,80	x	68.470,80	20,51	0,29
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	x	100.000,00	100,00	0,42
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	6.760,31	6.760,31	6.760,31	x	100,00	0,03
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	10.584,00	11.111,36	x	11.111,36	104,98	0,05
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	433.486,00	x	x	x	x	x
12.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49.450,00	23.100,00	x	23.100,00	46,71	0,10

W trakcie I półrocza bieżącego roku przyjęty Uchwałą Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku plan dochodów na 2006 rok w wysokości 451.524.695,26 zł został zwiększony o 7.993.673,86 zł, tj. do kwoty 459.518.369,12 zł.



Dochody Budżetu Gminy i Powiatu zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości 237.320.592,87 zł, co stanowi 51,65% planu rocznego.

## **BUDŻET GMINY**

**181.014.441,49 zł**

### **A. DOCHODY WŁASNE**

**136.041.536,54 zł**

Podstawowe źródło dochodów gminy stanowią dochody własne. W I półroczu 2006 roku zostały zrealizowane w 49,90%, tj. w kwocie 136.041.536,54 zł.

W strukturze dochodów własnych gminy najbardziej znaczące pozycje stanowiły:

- dochody pobierane przez Gminę, zrealizowane w kwocie 85.109.884,08 zł, tj. w 52,39% planu,
- podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, wykonane na poziomie 2.401.495,98 zł, tj. w 52,21% planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 48.530.156,48 zł, tj. w 45,97% planu.

Wchodzące w skład dochodów własnych podatki i opłaty lokalne, wykonane zostały w wysokości 75.178.912,24 zł, co stanowi 41,53% wszystkich dochodów osiągniętych przez gminę w I półroczu bieżącego roku. Zadowolający poziom realizacji tych dochodów w odniesieniu do planu, uzyskano z tytułu:

- podatku rolnego i leśnego - 64,10% planu,
- podatku od nieruchomości - 52,66% planu,
- podatku od środków transportowych - 47,09% planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 83,26% planu,
- opłaty skarbowej - 57,06% planu.



Najważniejsze źródło dochodów lokalnych i wiodące znaczenie fiskalne dla budżetu gminy ma podatek od nieruchomości. Uzyskane z tego tytułu wpływy w I połowie roku wyniosły 70.361.235,17 zł i pochodziły głównie od takich przedsiębiorstw, jak: PKN Orlen S.A., Basell Orlen Polyolefins Spółka z o.o., Koncern Energetyczny Energa S.A. Oddział Zakład Energetyczny Płock, „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., CNH Polska Spółka z o.o., Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa, Fortum Płock Spółka z o.o., Orlen Asphalt Spółka z o.o., PERN „Przyjaźń” S.A., Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Osiągnięte za I półrocze 2006 roku wskaźniki oraz analiza realizacji dochodów wskazują, iż podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę za rok bieżący, winny być wykonane w zaplanowanych wielkościach.

Realizacja dochodów z majątku gminy wyniosła 3.288.738,97 zł, tj. 28,84% planu. Wysoki poziom wykonania ww. dochodów osiągnięto w zakresie:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy - 66,86% planu, tj. 1.136.655,43 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 238,10% planu, tj. 250.008,86 zł,
- opłat za dzierżawę gruntów - 57,67% planu, tj. 634.405,38 zł.

Natomiast najniższy wskaźnik realizacji w tej grupie odnotowano we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego. Środki z tego tytułu pochodzą m.in. ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Norwida, Miodowej, Gałczyńskiego i Bartniczej, nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną przy ul. Targowej, działek budowlanych przy ul. Mazowieckiej, a także ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gminnych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich i prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych. Gmina Płock z powyższego źródła w omawianym okresie osiągnęła dochody w wysokości 1.267.669,30 zł, co stanowi jedynie 14,91% planu rocznego.



W zakresie podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy, realizacja dochodów w I połowie 2006 roku ukształtowała się na poziomie 52,21%. Wykonanie poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn - 55,77% planu, tj. 334.592,71 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 52,88% planu, tj. 1.797.804,62 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 44,85% planu, tj. 269.098,65 zł.

Równie wysoki wskaźnik realizacji dochodów własnych, zaznaczył się w pozycji udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w wysokości stanowiącej 57,77% planu, tj. w kwocie 14.441.678,48 zł.

Niższe procentowo wykonanie w odniesieniu do planu, Gmina osiągnęła natomiast z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zrealizowane w 42,31%. Ministerstwo Finansów przekazało w ramach powyższych środków do budżetu miasta kwotę w wysokości 34.088.478,00 zł.

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2006 roku wykonano w wysokości 6.642.232,87 zł, co stanowi 74,26% planu.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- odsetki od rachunków bankowych i lokat, zrealizowane w wysokości 2.299.252,23 zł, tj. 99,47% w stosunku do planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, uzyskane w kwocie 83.314,89 zł, tj. 29,76% przyjętego planu rocznego,
- odsetki od podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy - 19.205,96 zł, tj. 38,41% planu,
- wpływy z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, wykonane na poziomie 189.647,54 zł, tj. 35,78% planu,
- dochody z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - 454.336,30 zł, co stanowi 37,86% zakładanego planu,
- dochody związane z najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie 48.298,34 zł, tj. 32,20% planu,
- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie 56.553,59 zł,



- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, zrealizowane w wysokości 60.702,76 zł tj. 56,80% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 126.084,41 zł, tj. 156,16% planu,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, wykonane w kwocie 102.998,10 zł, tj. 68,67% zakładanego planu,
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskane w wysokości 8.454,15 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 10.222,81 zł,
- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, powstałe z rozliczenia rachunku dochodów własnych jednostki za 2005 rok oraz z 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 - 1.600.839,07 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 - 52.550,60 zł, tj. 75,07% planu,
- opłaty za udostępnienie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Płocku, pobrane w kwocie 73.351,00 zł, co stanowi 48,90% planu,
- opłata adiacencka związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału oraz powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, zrealizowana w wysokości 19.065,59 zł, tj. 38,13% planu,
- wpływy przekazane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w Warszawie z tytułu dywidendy za 2004 rok - 750,00 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 - 73.280,00 zł,
- środki finansowe stanowiące zwrot kosztów delegacji przedstawicieli Miasta Płocka, biorących udział w dorocznej konferencji generalnej dotyczącej projektu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”, zorganizowanej w Gdańsku w dniach 01-03.02.2006 roku - 2.635,38 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 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) - 752.887,94 zł, tj. 51,39% 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 80,18%, tj. w kwocie 12.042,31 zł,
- środki przekazane przez sponsorów w kwocie 48.825,00 zł, w tym:
  - na organizację VIII Pikniku Europejskiego (44.725,00 zł),
  - na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli Wyszogrodzka i Skarpa, w tym również na dofinansowanie organizacji festynów z okazji Dnia Dziecka (4.100,00 zł),
- pozostałe w wysokości 362.370,54 zł, tj. 120,79% 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),





## **D**OCHODY – część opisowa

---

- przekazane na dochody budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w wysokości 179.187,46 zł, przeznaczone na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku.

**B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA****44.972.904,95 zł****I. Subwencje****27.823.540,00 zł**

W myśl przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gminie Płock w 2006 roku przysługuje część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej, w wysokościach określonych przez Ministra Finansów i przekazanych pismami Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku i Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku.

**1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****27.545.128,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 rok dla Gminy Płock, została wstępnie skalkulowana na kwotę 44.303.262,00 zł, którą w trakcie realizacji budżetu, na podstawie pisma Nr ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 roku Ministra Finansów, ustalono w wysokości 44.760.834,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2006 rok część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,6% rezerwy, podzielona została między wszystkie samorzady 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,
- dofinansowanie kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi,
- 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 I półroczu 2006 roku przekazana została gminie w wysokości 27.545.128,00 zł, tj. w 61,54% w stosunku do planu rocznego.

## **2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**278.412,00 zł**

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 I półroczu bieżącego roku z tego tytułu do budżetu gminy przekazano środki w wysokości 278.412,00 zł, tj. 50,00% planu.

## **II. Dotacje**

**17.149.364,95 zł**

### **1. Dotacje celowe na zadania własne gminy**

**2.969.657,00 zł**

W I półroczu bieżącego roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 2.969.657,00 zł, co stanowi 58,63% planu. Otrzymane dotacje miały następujące przeznaczenie:

- dotacja w kwocie 1.017.200,00 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 51,32%.
- dotacja w kwocie 1.101.460,00 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 55,85% planu.
- dotacja w kwocie 611.600,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W I półroczu 2006 roku otrzymano środki w wysokości stanowiącej 71,62% planu ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
- dotacja w kwocie 239.397,00 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

**13.630.051,00 zł**

W I półroczu 2006 roku, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane gminie w łącznej wysokości 13.630.051,00 zł, tj. w 43,75% zakładanego planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 375.809,00 zł (tj. 53,85% planu),
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 10.380,00 zł (tj. 50,00% 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 - 62,00 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 - 13.198.100,00 zł (tj. 43,43% planu), w tym:
  - ośrodki wsparcia - 238.870,00 zł (tj. 52,50% 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 - 11.366.450,00 zł (tj. 42,10% 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 - 159.750,00 zł (tj. 50,88% planu),
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.252.000,00 zł (tj. 54,58% 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 - 181.030,00 zł (tj. 55,70% planu),
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 40.700,00 zł (tj. 100,00% 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**

**9.000,00 zł**

Zgodnie z Porozumieniami zawartymi z Ministrem Edukacji Narodowej, Miastu Płock przyznane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku imprezy pn. XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2006” - 9.000,00 zł. Powyższa kwota przekazana została w całości.
- wykonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 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. W I półroczu 2006 roku nie przekazano środków na powyższe zadanie.



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

**533.896,64 zł**

- Na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Stara Biała a Gminą Płock, w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, Miasto Płock otrzymało w I półroczu 2006 roku środki finansowe w wysokości 532.313,10 zł, z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych na terenie gminy Stara Biała przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o. Realizacja powyższego zadania stanowi 50,00% planu.
- W I półroczu 2006 roku, do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.583,54 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. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł**

**6.760,31 zł**

*(Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)*

W I półroczu 2006 roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 6.760,31 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 „Ziemianie” z Gimnazjum Nr 5 w Płocku. Środki zostały przekazane na podstawie umowy zawartej przez Miasto Płock i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją 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.

## **6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł**

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 otrzyma 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.

W I połowie roku nie przekazano środków finansowych na powyższe zadanie.

## **7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

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. W I półroczu bieżącego roku nie przekazano na ten cel środków finansowych.



---

**BUDŻET POWIATU** **56.306.151,38 zł**

---

**A. DOCHODY WŁASNE** **15.911.607,07 zł****I. Udziały w podatkach budżetu państwa** **12.742.939,40 zł****1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** **3.023.693,40 zł**

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 I półroczu 2006 roku do budżetu miasta kwota 3.023.693,40 zł, stanowi 46,52% zakładanego planu rocznego.

**2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **9.719.246,00 zł**

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 I półroczu bieżącego roku Ministerstwo Finansów przekazało z tego tytułu do budżetu miasta kwotę 9.719.246,00 zł, co stanowi 42,31% przyjętego planu.

## II. Pozostałe dochody

**3.168.667,67 zł**

Na powyższą kwotę składają się:

- opłaty wnoszone za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, zrealizowane w wysokości 194.027,72 zł, tj. 53,90% 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 16.304,75 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 - 2.948,06 zł, tj. 42,12% planu,
- wpływy z tytułu różnych dochodów, uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy i Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku w kwocie 21.512,72 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, zrealizowane w wysokości 3.696,09 zł, tj. 57,75% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 10.213,62 zł, tj. 204,42% planu
- środki finansowe przekazane przez Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy, stanowiące przychody z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży majątku - 20.768,30 zł, tj. 96,41% planu,
- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na pokrycie kosztów zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej - zrealizowane w kwocie 39.617,00 zł, tj. 42,57% planu,



- środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Kolegialnej 15, które pochodzą z wnoszonych opłat za wynajem pomieszczeń od zlokalizowanych tam instytucji 117.445,80 zł, co stanowi 58,72% planu,
- wpływy w wysokości 1.097.487,21 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 stanowi w I półroczu 2006 roku 129,12% 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 1.308,80 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowane w wysokości 1.560.306,54 zł, tj. 49,23% 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 77.720,06 zł, tj. 50,30% przyjętego planu rocznego.

---

**B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA** **40.394.544,31 zł****I. Subwencje** **33.780.376,00 zł****1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **30.831.790,00 zł**

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 pismem nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14 marca 2006 roku poinformował o zwiększeniu ww. subwencji o kwotę 1.044.438,00 zł, tj. do wielkości 50.101.656,00 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 dokształcania 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,
- dofinansowanie kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi,



- 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 I półroczu 2006 roku przekazana została dla powiatu w wysokości 30.831.790,00 zł, tj. w 61,54% w stosunku do planu rocznego.

## **2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

**2.948.586,00 zł**

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 przysługują 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 I półroczu 2006 roku w kwocie 2.948.586,00 zł, tj. w 50,00% w stosunku do planu rocznego.

### **3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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 zostaną przekazane w drugim półroczu 2006 roku.

**II. Dotacje****6.614.168,31 zł****1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu****723.251,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości 723.251,00 zł, tj. w 59,05% planu, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - 665.351,00 zł. Powyższa kwota stanowi 57,09% planu rocznego,
- sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku - 1.500,00 zł, tj. 50,00% 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 - 56.400,00 zł, tj. 100,00% planu.

**2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu****4.753.685,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w łącznej wysokości 4.753.685,00 zł, co stanowi 59,10% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 2.502,00 zł (tj. 50,04% planu),



- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 123.254,00 zł (tj. 81,59% 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, wyłączonej na rzecz Skarbu Państwa,
- prace geodezyjne i kartograficzne - 10.002,00 zł (tj. 50,01% planu),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 12.498,00 zł (tj. 49,99% planu),
- nadzór budowlany - 224.302,00 zł (tj. 64,20% planu),
- zadania z zakresu administracji publicznej realizowane przez powiat - 184.286,00 zł (tj. 57,80% planu), w tym:
  - komisje poborowe - 38.560,00 zł (tj. 80,00% planu),
  - urzędy wojewódzkie - 145.726,00 zł (tj. 53,85% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 4.096.624,00 zł (tj. 61,88% planu), z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ochronę zdrowia - na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 32.522,00 zł (tj. 62,54% planu), w tym: placówki oświatowe - 5.502,00 zł, placówki opiekuńczo - wychowawcze - 27.020,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 67.695,00 zł (tj. 46,82% planu).





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

terytorialnego

472.453,45 zł

Na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w I półroczu 2006 roku otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 472.453,45 zł, co stanowi 45,39% 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 płockiego, kutnowskiego i łęczyckiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka - 202.690,19 zł, tj. 47,80% planu,
- dotację na realizację zadań powiatu płockiego z zakresu działania ośrodka adopcyjno - opiekuńczego, dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców 15 gmin powiatu płockiego - 40.600,00 zł, tj. 48,10% planu,
- dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności, zrealizowaną w kwocie 62.730,00 zł, tj. 64,34% planu,
- dotację dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na prowadzenie zadań powiatu płockiego z zakresu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, zrealizowaną w kwocie 114.999,50 zł, tj. 33,33% planu,
- dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej, zrealizowaną w 50,00% planu, tj. w kwocie 16.000,00 zł,
- dotację dla Rodzin Zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, sierpeckiego, bolesławieckiego i sochaczewskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie gminy Płock - 35.433,76 zł, tj. 61,09% planu.



#### 4. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego

**będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 462.096,70 zł**

*(Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)*

W pierwszej połowie bieżącego roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 462.096,70 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 361.200,00 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 74.100,00 zł, z czego wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 55.575,00 zł (75% kosztów kwalifikowanych), natomiast środki budżetu państwa stanowią kwotę 18.525,00 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 287.100,00 zł, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 195.371,55 zł (68,05% kosztów kwalifikowanych), natomiast wkład budżetu państwa wynosi 91.728,45 zł (31,95% kosztów kwalifikowanych).



- w ramach „*Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006*”:
  - Projekt „Szkola marzeń” - 100.896,70 zł - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (75% kosztów kwalifikowanych - 75.672,53 zł) i budżetu państwa (25% kosztów kwalifikowanych - 25.224,17 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” - kwota 364.398,00 zł, przyznana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 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 stanowiących 19,29% kosztów zadania, związanych z wynagrodzeniami pracowników, natomiast Europejski Fundusz Społeczny pokryje resztę kosztów do wysokości 80,71% całkowitych wydatków na ww. projekt. W I półroczu bieżącego roku nie zostały przekazane środki na ten cel.

## **5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora**

### **finansów publicznych**

**68.470,80 zł**

*(Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)*

Miasto Płock w I półroczu 2006 roku otrzymało środki finansowe w wysokości 68.470,80 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 - 49.168,85 zł) i środków PFRON (28,19% kosztów kwalifikowanych - 19.301,95 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”.

## **6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

### **jednostek sektora finansów publicznych**

**100.000,00 zł**

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 I półroczu 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.

**7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł 11.111,36 zł**

Do budżetu miasta w I półroczu bieżącego roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 11.111,36 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.

**8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 23.100,00 zł**

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 23.100,00 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.