
BUDŻET GMINY**219.840.389,56 zł****DOCHODY BIEŻĄCE****206.240.819,07 zł****A. DOCHODY WŁASNE****149.939.037,89 zł**

Podstawowe źródło dochodów Gminy stanowią dochody własne. W I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w 50,61% planu, tj. w kwocie 149.939.037,89 zł.

W strukturze dochodów własnych Gminy najbardziej znaczące pozycje stanowiły:

- dochody pobierane przez Miasto, zrealizowane w kwocie 90.507.467,60 zł, tj. w 53,20% planu,
- podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, wykonane na poziomie 3.264.911,97 zł, tj. w 49,99% planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 56.166.658,32 zł, tj. w 46,97% planu.

Wchodzące w skład dochodów własnych podatki i opłaty lokalne, wykonane zostały w wysokości 81.293.277,54 zł, co stanowi 36,98% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu bieżącego roku. Zadowolający poziom realizacji tych dochodów w odniesieniu do planu, uzyskano z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 50,96% planu,
- podatku od środków transportowych - 59,42% planu,
- podatku rolnego i leśnego - 116,86% planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 82,70% planu,
- opłaty targowej - 64,54% 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 75.727.423,95 zł i pochodziły głównie od takich przedsiębiorstw,



jak: PKN Orlen S.A., Basell Orlen Polyolefins Spółka z o.o., Energa Operator S.A. Oddział w Płocku, „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., CNH Spółka z o.o., Orlen Asphalt Spółka z o.o., Fortum Płock Spółka z o.o., PERN „Przyjaźń” S.A., Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa, Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny.

Realizacja dochodów z majątku gminy wyniosła 1.986.969,03 zł, tj. 50,30% planu. Wysoki poziom wykonania ww. dochodów osiągnięto w zakresie:

- opłat z tytułu trwałego zarządu gruntami komunalnymi i za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy - 86,13% planu, tj. 1.063.748,65 zł,
- opłat za dzierżawę gruntów - 75,73% planu, tj. 782.607,55 zł.

W zakresie podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy, realizacja dochodów w I połowie 2008 roku ukształtowała się na poziomie 49,99% planu, tj. w kwocie 3.264.911,97 zł. Wykonanie poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn - 43,69% planu, tj. 327.707,76 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 51,54% planu, tj. 2.700.889,20 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 43,76% planu, tj. 236.315,01 zł.

Stosunkowo wysoki wskaźnik realizacji dochodów własnych, zaznaczył się w pozycji udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wielkości stanowiącej 48,61%, tj. w kwocie 13.610.031,32 zł.



Niższe procentowo wykonanie w odniesieniu do planu, Gmina osiągnęła natomiast z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zrealizowane w 46,47%. Ministerstwo Finansów przekazało w ramach powyższych środków do budżetu miasta kwotę w wysokości 42.556.627,00 zł.

Pozostałe dochody własne w I półroczu 2008 roku wykonano w wysokości 7.227.221,03 zł, co stanowi 82,27% planu.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zrealizowane w wysokości 2.347.877,13 zł, tj. 84,85% w stosunku do planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Miasto, uzyskane w kwocie 99.262,44 zł, tj. 66,17% przyjętego planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy - 13.012,09 zł, tj. 65,06% planu,
- opłaty za udostępnienie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Płocku, pobrane w kwocie 70.735,00 zł, co stanowi 47,16% planu,
- mandaty, grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską - 205.707,39 zł, tj. 137,14% planu,
- opłata adiacencka związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału oraz powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, zrealizowana w wysokości 1.457,43 zł, tj. 7,29% planu,
- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień, a także zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach przy ul. Bielskiej i ul. Chopina, ul. Łukasiewicza i ul. Gałczyńskiego oraz ul. Armii Krajowej i ul. Jana Pawła II - 1.351.943,77 zł, tj. 90,07% planu,
- dochody przekazane przez Straż Miejską, uzyskane m.in. z wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego - 324,07 zł, tj. 54,01% planu,



- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, zrealizowane w wysokości 55.761,39 zł, tj. 119,03% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 167.458,75 zł, tj. 192,46% planu,
- wpływy dotyczące opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych przez pracowników szkół, zgodnie z Uchwałą Nr 296/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Płocka - 14.017,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola i żłobki) - 856.449,50 zł, tj. 55,40% planu,
- środki z tytułu finansowania kosztów ponoszonych przez Miasto Płock na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, związane z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenach Gmin: Nowy Duninów oraz Gminy i Miasta Gąbin - kwota 14.204,91 zł,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, wykonane w kwocie - 108.539,95 zł, tj. 70,94% planu,
- dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za zużyte media oraz z wynajmu pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wolskiego 4 w Płocku w wysokości 60.576,28 zł, tj. 57,47% planu,
- pozostałe dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskane w wysokości - 1.782,14 zł, tj. 11,88% planu,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, wykonane na poziomie - 285.223,93 zł, tj. w 51,86% planu,
- wpływy z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego uzyskane z tytułu zwrotu kosztów za media w związku z wynajmem lokalu na bar gastronomiczny - 803,13 zł,
- dochody z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - 295.878,38 zł, co stanowi 59,18% zakładanego planu,
- dochody związane z najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie 40.064,44 zł, tj. 57,23% planu,



- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie 57.710,90 zł, tj. 72,14% planu,
- wpływy pochodzące z dywidendy przekazanej przez Spółkę Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach Sp. z o.o., z tytułu zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 roku - 318.715,88 zł,
- środki przekazane przez Straż Miejską w Płocku, stanowiące nagrodę przyznaną w konkursie „Orlen Bezpieczne Drogi” - 20.000,00 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 - 74.298,00 zł,
- środki finansowe stanowiące zwrot części kosztów związanych z opłatą rejestracyjną za udział delegacji Miasta Płocka w targach inwestycyjnych, które odbyły się w Cannes we Francji - 1.233,14 zł,
- środki przekazane przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie tytułem odszkodowania, w związku z uszkodzeniem „witacza” przy ul. Bielskiej i ul. Szpitalnej w Płocku - 20.384,00 zł,
- 5% wpływów dla gminy od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane na poziomie 13,43%, tj. w kwocie 7.515,86 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 39.023,06 zł, tj. 156,09% planu,
- środki przekazane przez sponsorów w kwocie 66.615,00 zł, w tym:
 - na organizację X Pikniku Europejskiego (50.795,00 zł),
 - na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli Stare Miasto, Podolszyce Południe oraz Borowiczki (1.820,00 zł),
 - na przygotowanie i umieszczenie prezentacji filmowych sponsorów w ramach realizacji filmu promocyjnego przygotowywanego przez Miasto Płock (12.000,00 zł),



- na pokrycie wydatków dotyczących dekoracji świątecznej miasta (2.000,00 zł).
- pozostałe w wysokości 630.646,07 zł, tj. 157,66% planu rocznego (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).

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**56.301.781,18 zł****I. Subwencje****33.939.900,00 zł**

Miastu Płock w 2008 roku przysługuje część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**32.593.536,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2008 rok przyznana została w kwocie 50.557.449,00 zł, którą w trakcie realizacji budżetu zwiększono, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku, do wysokości 52.964.499,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2008 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 ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2008 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2007 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 I półroczu 2008 roku przekazana została Gminie w wysokości 32.593.536,00 zł, tj. w 61,54% w stosunku do planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1.346.364,00 zł

W wyniku dokonanej w dniu 7 września 2007 roku nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2008 roku samorzady otrzymują w celu uzupełnienia dochodów część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzieloną między gminy według nowych zasad określonych w art. 21a ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym, pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku przyznana została subwencja w wysokości 2.692.724,00 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 wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, były wyższe od 80%

średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2006 roku, przeliczonych w analogiczny sposób. W I półroczu bieżącego roku z tego tytułu do budżetu Miasta przekazano środki w wysokości 1.346.364,00 zł, tj. 50,00% planu.

II. Dotacje

22.361.881,18 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

4.199.510,00 zł

W I półroczu 2008 roku, Miasto Płock na realizację zadań własnych otrzymało dotacje celowe w łącznej wysokości 4.199.510,00 zł, co stanowi 59,40% planu. Otrzymane dotacje miały następujące przeznaczenie:

- dotacja w kwocie 63.674,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Powyższe środki otrzymano w 100,00%.
- dotacja w kwocie 1.618.400,00 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 50,42%.
- dotacja w kwocie 1.081.600,00 zł na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008. Przekazana na ten cel kwota stanowi 57,38% planu.
- dotacja w kwocie 1.013.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. W I półroczu 2008 roku otrzymano środki w wysokości stanowiącej 87,58% planu ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
- dotacja w kwocie 422.836,00 zł na dofinansowanie świadczeń 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

16.390.836,58 zł

W I półroczu 2008 roku, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w łącznej wysokości 16.390.836,58 zł, tj. w 54,94% planu, na realizację następujących zadań:

- rolnictwo i łowiectwo - 29.136,58 zł, (tj. 99,31% planu), z przeznaczeniem na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania,
- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 385.609,00 zł, (tj. 53,85% planu),
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 9.733,00 zł, (tj. 52,02% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z przeznaczeniem na obronę cywilną - 2.200,00 zł, (tj. 100,00% planu),
- ochrona zdrowia - 180,00 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 - 15.932.568,00 zł, (tj. 54,87% planu), w tym:
 - ośrodki wsparcia - 264.008,00 zł, (tj. 55,16% planu), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Płocku oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.858.700,00zł, (tj. 54,91% 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 155.000,00 zł, (tj. 51,63% planu),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.489.300,00 zł, (tj. 54,75% 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 - 165.560,00 zł, (tj. 55,32% planu),
- oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 31.410,00 zł, (tj. 100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, a mianowicie: przedszkole jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju i przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole, zatrudnienie asystenta edukacji romskiej, ognisko muzyczne dla dzieci romskich oraz wydanie kalendarza - „Czas jako wartość ponadkulturowa”.

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

28.500,00 zł

- Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Ministrem Edukacji Narodowej, Miasto Płock otrzymało w I półroczu 2008 roku środki finansowe w łącznej wysokości 13.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:
 - organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku imprezy pn. XIX Ogólnopolski Kramik Teatrów Dzieci i Młodzieży „Heca 2008” - 8.000,00 zł,



- wykonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań edukacyjnych rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, polegających na sfinansowaniu zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich z terenu miasta Płocka - 5.500,00 zł.

- Miasto Płock na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2008 roku, otrzymała w I półroczu bieżącego roku środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na ochronę zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pismem Nr FN.I.301/3011/13/2008 przekazał informację o przyznanej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 21 lutego 2008 roku, dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu grobów i kwater wojennych oraz bieżącego utrzymania cmentarza garnizonowego zlokalizowanego przy ul. Norbertańskiej w Płocku. W I półroczu 2008 roku ww. dotacja nie została przekazana.

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

1.617.184,35 zł

- Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Miastem Płock a gminami: Stara Biała, Gąbin, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów oraz Gozdowo w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, Miasto Płock otrzymało w I półroczu 2008 roku środki finansowe w wysokości 1.101.796,47 zł, z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych na terenach ww. gmin przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o. .

Udział finansowy poszczególnych gmin w ww. kwocie przedstawia się następująco: Stara Biała - 575.000,20 zł, Gąbin - 78.329,89 zł, Słupno - 181.965,98 zł, Brudzeń Duży - 151.500,00 zł, Nowy Duninów - 35.000,20 zł, Gozdowo - 80.000,20 zł.

- W związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Płock a gminami: Stara Biała, Brudzeń Duży, Nowy Duninów oraz Miastem i Gminą Gąbin, w sprawie finansowania kosztów ponoszonych przez Miasto Płock, związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww. gmin do przedszkoli publicznych położonych na terenie Płocka, do budżetu miasta w I połowie 2008 roku przekazane zostały środki finansowe w wysokości 489.069,88 zł.

Poszczególne gminy przekazały na ten cel środki w następujących kwotach: Stara Biała - 431.917,20 zł, Brudzeń Duży - 36.647,52 zł, Nowy Duninów - 2.181,40 zł oraz Gąbin - 18.323,76 zł.

- W związku z podpisaniem umów z gminami: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Kiernozia, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród oraz porozumienia z Powiatem Płockim, do budżetu miasta w I półroczu 2008 roku przekazane zostały środki w wysokości 26.318,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku.



Udział poszczególnych gmin w finansowaniu zadania przedstawia się następująco: Bielsk - 3.655,00 zł, Bodzanów - 1.429,00 zł, Brudzeń Duży - 2.293,00 zł, Bulkowo - 2.027,00 zł, Drobin - 2.957,00 zł, Kiernozia - 831,00 zł, Mała Wieś - 1.894,00 zł, Radzanowo - 930,00 zł, Słupno - 1.529,00 zł, Stara Biała - 2.160,00 zł, Staroźreby - 3.157,00 zł, Wyszogród - 1.329,00 zł oraz Starostwo Powiatowe Płock - 2.127,00 zł.

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

119.150,25 zł

(Pozostałe)

- W I połowie 2008 roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 20.888,95 zł, przyznane w ramach programu wspólnotowego Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci, na pokrycie kosztów realizacji projektu PASDEL - Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning, dotyczącego współpracy europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego poprzez wykorzystanie Internetu jako głównego instrumentu nauki, zapewniającego szeroki dostęp do bardzo dużej grupy ludzi. Zakres tematyczny tworzonych w tej dziedzinie szkoleń to: Zrównoważony Rozwój dla Przedsiębiorstw, Transport i Gospodarka Odpadami.
- W związku z Umową Nr 145/2008 zawartą pomiędzy Miastem Płock a Narodowym Centrum Kultury w Warszawie jako instytucją zarządzającą Ogólnopolskim programem rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, w I półroczu 2008 roku zostały przekazane środki finansowe w wysokości 2.286,07 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ww. programu.



- W 2006 roku Miasto Płock przystąpiło do autorskiego projektu „URBAMAS”, dotyczącego zintegrowanego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta, realizowanego w ramach inicjatywy europejskiej URBACT. Projekt przygotowany został przez ogólnopolską sieć miast, w której uczestniczą: Płock, Białystok, Bydgoszcz, Słupsk, Elbląg, Tczew i Włocławek. Jego celem jest opracowanie zintegrowanego modelu zarządzania przestrzenią miejską w oparciu o doświadczenia i korzystne rozwiązania problemów stosowane w każdym z miast partnerskich projektu oraz innych miastach europejskich. W I półroczu 2008 roku do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 95.975,23 zł, stanowiące refundację kosztów poniesionych przez Miasto Płock w ramach realizacji ww. projektu.

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

własnych zadań bieżących

6.700,00 zł

Na podstawie podjętych uchwał Rady Gmin: Mochowo, Sanniki oraz Stara Biała, została udzielona Miastu Płock pomoc finansowa w łącznej wysokości 6.700,00 zł, na poczet częściowego pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.

DOCHODY MAJĄTKOWE **13.599.570,49 zł****A. DOCHODY WŁASNE** **10.568.838,77 zł****I. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy** **10.565.843,48 zł****1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** **10.447.311,68 zł**

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego Wydział Gospodarki Mieszkaniowej prowadził sprzedaż lokali mieszkalnych 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 w trybie przetargowym i bezprzetargowym, 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 uzyskanych z tytułu sprzedaży 127 mieszkań wraz z prawem współwłasności udziału w gruncie oraz 5 lokali użytkowych stanowi w I półroczu 2008 roku kwotę 2.768.127,11 zł, tj. 65,91% planu.

Natomiast wpływy w wysokości 7.679.184,57 zł (tj. 76,79% planu), uzyskano z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym 6 nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki budowlane, położone przy ul. Mazowieckiej i Ułańskiej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz 9 nieruchomości zabudowanych garażami, usytuowanych przy ul. Gałczyńskiego, Słodowej, Kredytowej, Krótkiej, Bartniczej i Bielskiej.

Na powyższą kwotę składają się również wpływy uzyskane ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 4 działek w formie podziału gruntu przy ul. Lachmana, Teligi, Kazimierza Wielkiego i Gąbińskiej oraz z tytułu ustanowienia służebności gruntowych przy ul. Traugutta i Gwardii Ludowej.



Pozostałą kwotę stanowią dochody m.in. za sporządzenie operatów szacunkowych oraz z wpłat ratalnych z tytułu zbycia nieruchomości w latach ubiegłych.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **118.531,80 zł**

Dochody Gminy w powyższym zakresie dotyczą opłat 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 I półroczu bieżącego 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 wystąpiły o rozłożenie na raty związanych z tym opłat. Ogółem wpływy z tego tytułu w I półroczu 2008 roku stanowią kwotę 118.531,80 zł, tj. 59,27% planu.

II. Pozostałe dochody **2.995,29 zł**

W zakresie pozostałych dochodów majątkowych, do budżetu miasta w I półroczu 2008 roku wpłynęły środki w wysokości 2.995,29 zł z Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych, pochodzące ze sprzedaży zużytych składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.

III. Środki na inwestycje gmin, pozyskane z innych źródeł

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

W budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 12.500.000,00 zł, stanowiące udział Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. we współfinansowaniu inwestycji „Budowa Hali Sportowo - Widowiskowej w Płocku”. W I półroczu 2008 roku nie otrzymano środków na powyższe zadanie.

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

3.030.731,72 zł

I. Dotacje

3.030.731,72 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

80.000,00 zł

Zgodnie z Umową z dnia 6 października 2007 roku zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Płock, do budżetu miasta w I połowie 2008 roku przekazane zostały środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa wodno-nurkowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Podolszyce.



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

2.950.731,72 zł

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

- W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku - etap II i III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, do budżetu miasta w I półroczu 2008 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 2.906.321,72 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków na ww. inwestycję.
- Na podstawie umowy w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa wodno-nurkowego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Podolszyce, Miasto Płock otrzymało w I półroczu 2008 roku środki finansowe w wysokości 44.410,00 zł, stanowiące wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie ww. samochodu.