
BUDŻET GMINY**412.432.158,02 zł****A. DOCHODY WŁASNE****322.281.257,13 zł****I. Podatki i opłaty lokalne****155.349.590,31 zł****1. Podatek od nieruchomości****146.660.913,37 zł**

plan 146.000.000,00 zł, tj. 100,45% w stosunku do planu

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

Wpływy z ww. podatku w 2007 roku osiągnęły poziom 45,51% dochodów własnych gminy, a ich udział w dochodach gminy ogółem wyniósł 35,56%. W 2007 roku opodatkowano 500 podmiotów gospodarczych na kwotę 140.085.139,00 zł oraz wystawiono 17.659 decyzji w sprawie wymiaru podatku dla osób fizycznych na sumę 8.296.441,10 zł. W celu poprawy ściągłości tego podatku, w roku 2007 wysłano do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych 5.739 upomnień oraz wystawiono 1.946 tytułów wykonawczych.

Ogólna kwota zaległości z ww. podatku na koniec roku wynosi 2.034.883,11 zł, przy czym należy zaznaczyć, iż w 2007 roku wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zaklasyfikowane jako trudne do ściągnięcia, na kwotę 3.215.891,10 zł.



Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 146.660.913,37 zł, tj. 100,45% planu, w tym od osób prawnych 138.860.514,63 zł i od osób fizycznych 7.800.398,74 zł.

Największe dochody z ww. podatku, które w znacznym stopniu zasiliły ubiegłoroczny budżet miasta, gmina otrzymała od takich podmiotów 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., Orlen Asphalt Spółka z o.o., CNH Polska Spółka z o.o., Fortum Płock Spółka z o.o., Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, PERN „Przyjaźń” S.A., Auchan Polska Spółka z o.o., Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

2. Podatek od środków transportowych

3.197.427,03 zł

plan 2.845.000,00 zł, tj. 112,39% w stosunku do planu

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

Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2007 roku osiągnęły kwotę 3.197.427,03 zł, tj. 112,39% planu, co stanowi w strukturze dochodów własnych gminy udział w wysokości 0,99%. W ubiegłym roku, w ramach działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności, wystawiono 397 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości w podatku od środków transportowych, 320 decyzji określających zaległość oraz 22 tytuły wykonawcze dla podmiotów uchylających się od płacenia podatku. W ogólnej sumie wpływów z ww. podatku kwota 192.560,72 zł, stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych.



3. Podatek rolny i leśny

169.242,74 zł

plan 136.400,00 zł, tj. 124,08% w stosunku do planu

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

Jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku tj. 35,52 zł za 1q (ogłoszoną przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim Nr 74 poz. 745 z dnia 25 października 2006 roku) oraz ilość hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.

Wpływy z podatku rolnego w 2007 roku osiągnęły wysokość 162.920,05 zł, tj. 124,46% planu.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wymiar podatku na 2007 rok ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna tj. 133,70 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 74 poz. 746 z dnia 20 października 2006 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku leśnego w 2007 roku wyniosły 6.322,69 zł, tj. 114,96% planu.

W 2007 roku wystawiono 848 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych - właścicieli gospodarstw rolnych i lasów oraz przyjęto 27 deklaracji od osób prawnych (22 na podatek rolne i 5 na podatek leśny). Na przestrzeni roku w zakresie omawianych podatków wystawiono łącznie 326 upomnień oraz 99 tytułów wykonawczych.

4. Podatek od posiadania psów

31.140,00 zł

plan 60.000,00 zł, tj. 51,90% w stosunku do planu

Podatek od posiadania psów ma charakter obligatoryjny i normuje go ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ze względu na niewielki udział w dochodach własnych stanowiący 0,01% ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy Płock. W 2007 roku obowiązywała stawka podatku w kwocie 30,00 zł od jednego psa, przyjęta Uchwałą Nr 617/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku. Realizacja dochodów z ww. podatku w 2007 roku osiągnęła poziom 51,90% planu, tj. kwotę 31.140,00 zł.

5. Opłata targowa

1.176.715,99 zł

plan 917.000,00 zł, tj. 128,32% w stosunku do planu

Opłata targowa, stanowiąca jedną z ważniejszych pozycji wśród dochodów lokalnych uzyskiwanych przez gminę Płock, uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Regulowana jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter obligatoryjny. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Na terenie miasta Płocka zasady poboru, terminy płatności i wysokości stawek ww. opłaty ustalone zostały Uchwałą Nr 514/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku. Wpływy z powyższego źródła za rok ubiegły zostały zrealizowane w kwocie 1.176.715,99 zł, co stanowi 128,32% w stosunku do planu rocznego. Na osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej składają się wpływy pobierane przez spółkę „Rynex” Sp. z o.o. oraz spółkę „Targpol” S.A.



6. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1.971.129,39 zł

plan 1.900.000,00 zł, tj. 103,74% w stosunku do planu

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe. Obowiązek wnoszenia opłat oraz ich wysokość regulują przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2007 roku Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej wydał 404 zezwolenia. Realizacja wpływów z tego tytułu stanowi kwotę 1.971.129,39 zł, tj. 103,74% zakładanego planu rocznego.

7. Opłata skarbową

2.143.021,79 zł

plan 2.500.000,00 zł, tj. 85,72% w stosunku do planu

Opłata skarbową regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Zniesiono obowiązek uiszczania opłaty skarbowej w stosunku do podań i weksli. Gmina Płock z tytułu ww. opłaty osiągnęła w 2007 roku dochody w wysokości 2.143.021,79 zł, stanowiące 85,72% planowanych wpływów.

II. Dochody z majątku Gminy

11.158.498,06 zł

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

8.255.816,36 zł

plan 9.900.000,00 zł, tj. 83,39% w stosunku do planu

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego Wydział Gospodarki Mieszkaniowej prowadził sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy oraz sprzedaż lokali użytkowych zgodnie z Uchwałą Nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu. Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży 120 mieszkań wraz z prawem współwłasności udziału w gruncie oraz 10 lokali użytkowych stanowi kwotę 2.681.176,11 zł.

Natomiast wpływy w wysokości 5.574.640,25 zł, uzyskano z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym 43 działek niezabudowanych - nieruchomości położonych przy ul. Mazowieckiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz działki budowlanej przy ul. Działkowej, a także 7 nieruchomości zabudowanych garażami, usytuowanych przy ul. Miodowej, K.I. Gałczyńskiego, C.K. Norwida i M. Dąbrowskiej.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 10 działek w formie dodzielenia gruntu przy ul. Ziołowej, Batalionu „Zośka”, Spacerowej, Ossowskiego, Urodzajnej, Warmińskiej, Batalionu „Parasol”, Warszawskiej i Lipowej; 17 przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność działek położonych przy ul. Gierzyńskiego, Jesiennej, Walecznych, Kobylińskiego, Armii Krajowej, Piaska, Gintera, Dobrowolskiego, Wyszogrodzkiej, Hubalczyków, Tysiąclecia, Łukasiewicza, Kochanowskiego i Królewieckiej.



Pozostałą kwotę wpływów stanowią dochody z dopłat na rzecz Gminy Płock przy zamianach nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi, ustanawianiu służebności drogi gruntowej przy ul. Kostrogaj Wiadukt oraz wpłat ratalnych z tytułu zbycia nieruchomości w latach ubiegłych.

2. Dochody z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

1.381.508,07 zł

plan 1.325.000,00 zł, tj. 104,26% w stosunku do planu

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

W 2007 roku wpływy z powyższego źródła stanowiły kwotę 1.381.508,07 zł, tj. 104,26% planu, z czego:

- kwota 1.263.644,41 zł dotyczy wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy,
- kwota 117.863,66 zł stanowi dochód z tytułu zarządu gruntami komunalnymi.

3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności

203.589,00 zł

plan 230.000,00 zł, tj. 88,52% w stosunku do planu

Dochody gminy w powyższym zakresie dotyczą rat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujących przekształcenia zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W 2007 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 2007 roku stanowią kwotę 203.589,00 zł, tj. 88,52% planu.

4. Dochody z opłat za dzierżawę

1.284.239,66 zł

plan 1.100.000,00 zł, tj. 116,75% w stosunku do planu

Dochody z tego tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów i najmu lokali. W 2007 roku wydzierżawiono i użyczono mienie komunalne o łącznej powierzchni 1.026.083 m², na podstawie 138 zawartych umów oraz umowy dotyczącej najmu baru „Pod Arkadami”, umów dzierżawy targowiska miejskiego przy ul. Królewieckiej 19 i powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta bankomat. Wydzierżawione grunty przeznaczone były: pod uprawy rolne - 32,50%, usługi dla ludności - 59,20%, parkingi - 3,68%, handel - 2,62%, imprezy i widowiska - 1,45% oraz na cele składowe i zaplecza - 0,55%. Wpływy z powyższego źródła w 2007 roku osiągnęły kwotę 1.284.239,66 zł, tj. 116,75% planu.

5. Dochody z czynszów i opłat za wynajmowane lokale gminne

33.344,97 zł

plan 82.000,00 zł, tj. 40,66% w stosunku do planu

Dochody z czynszów i opłat niezależnych (tj. opłat za dostawy do lokalu energii cieplnej, wody oraz odbiór ścieków i odpadów stałych) za wynajmowane lokale mieszkalne, należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynku usytuowanym przy ulicy Popłacińskiej 42 i 42a, stanowiły w 2007 roku kwotę 33.344,97 zł, tj. 40,66% planu.

III. Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy

7.058.663,23 zł

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

5.445.796,22 zł

plan 4.950.000,00 zł, tj. 110,02% w stosunku do planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowiący w całości dochód budżetów gmin, pobierany jest i przekazywany gminom przez właściwe Urzędy Skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: umowa sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Głównym źródłem dochodów gminy Płock w tym zakresie, są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. W 2007 roku wystąpił znaczny wzrost cen na rynku nieruchomości, czego odzwierciedleniem są uzyskane wpływy w kwocie 5.445.796,22 zł, tj. 110,02% planu, wyższe o 1.390.043,83 zł od osiągniętych w 2006 roku.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

562.823,06 zł

plan 500.000,00 zł, tj. 112,56% w stosunku do planu

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, której konstrukcję finansowo - prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ten sposób uiszczania podatku przeznaczony jest dla podmiotów spełniających ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania, m.in. prowadzących działalność usługową lub wytwórczo -usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2007 roku stanowią kwotę 562.823,06 zł, tj. 112,56% planu rocznego. Odnotowany spadek dochodów w stosunku

do roku ubiegłego, spowodowany został m.in. wzrostem zaległości podatkowych wskutek nie wywiązywania się przez osoby korzystające z tej formy opodatkowania z obowiązku zapłaty ww. podatku.

3. Podatek od spadków i darowizn

1.050.043,95 zł

plan 1.050.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Podatek od spadków i darowizn, regulowany przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Precyzyjne planowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnione, ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w części dotyczącej podatku od spadków. Dodatkowo, z dniem 1 stycznia 2007 roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, które wprowadziły m.in. zmiany polegające na całkowitym zwolnieniu od zapłaty ww. podatku w przypadku nieodpłatnego nabycia majątku od najbliższych członków rodziny. Pomimo powyższych uregulowań, w 2007 roku nastąpił wzrost dochodów w tym zakresie o 423.999,16 zł, w stosunku do 2006 roku. Istotne znaczenie w tym przypadku mógł mieć fakt, iż na wysokość uzyskanych dochodów z tego tytułu największy wpływ miały sprawy spadkowe z poprzednich lat, do których nie mają zastosowania obecne przepisy.

W 2007 roku zostało rozpatrzonych 1.988 spraw dotyczących tego podatku i uzyskano wpływy w kwocie 1.050.043,95 zł, stanowiące 100,00% planu.

IV. Udziały w podatkach budżetu państwa**128.842.335,22 zł****1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych****35.642.528,22 zł***plan 30.000.000,00 zł, tj. 118,81% w stosunku do planu*

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. W 2007 roku Urzędy Skarbowe przekazały na rachunek gminy kwotę 35.642.528,22 zł, co stanowi 118,81% planu.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**93.199.807,00 zł***plan 86.201.757,00 zł, tj. 108,12% w stosunku do planu*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, na 2007 rok został określony w wysokości 36,22% (w 2006 roku - 36,95%). Plan dochodów na 2007 rok, ustalony wstępnie przez Ministerstwo Finansów w wysokości 87.319.523,00 zł, został następnie zmniejszony o kwotę 1.117.766,00 zł, na podstawie pisma nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku Ministra Finansów. Do budżetu gminy przekazano z tego tytułu kwotę 93.199.807,00 zł, czyli o 6.998.050,00 zł powyżej szacowanej wielkości.

V. Pozostałe dochody**19.872.170,31 zł**

plan 18.415.247,08 zł, tj. 107,91% w stosunku do planu

Pozostałe dochody własne w 2007 roku wykonano w wysokości 19.872.170,31 zł, co stanowi 107,91% planu.

Pochodzą one z następujących źródeł:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, zrealizowane w wysokości 3.196.783,69 zł, tj. 130,04% w stosunku do planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę, uzyskane w kwocie 859.204,98 zł, tj. 132,19% przyjętego planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy - 26.589,12 zł, tj. 132,95% planu,
- opłaty za udostępnienie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Płocku, pobrane w kwocie 156.895,00 zł, co stanowi 104,60% planu,
- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską - 211.467,73 zł, tj. 211,47% planu,
- opłata adiacencka związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału oraz powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, zrealizowana w wysokości 28.074,53 zł, tj. 93,58% 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 Al. Kilińskiego i ul. Kolegialnej, ul. Łukasiewicza i ul. Długiej, Al. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza oraz Al. Kobylińskiego i ul. Bielskiej - 1.755.744,52 zł, tj. 103,22% planu,
- dochody z tytułu renty planistycznej, naliczonej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonane w wysokości 2.568,90 zł, tj. 25,69% planu,
- dochody przekazane przez Straż Miejską, uzyskane m.in. ze sprzedaży środka trwałego (samochodu osobowego) - 1.146,75 zł,



- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, zrealizowane w wysokości 70.053,92 zł, tj. 59,07% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 286.630,03 zł, tj. 125,12% planu,
- wpływy z wpłat rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola i żłobki) - 1.476.314,33 zł, tj. 97,70% planu,
- środki z tytułu finansowania kosztów ponoszonych przez Miasto Płock na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach gmin: Brudzeń Duży, Radzanowo, Słupno, Stara Biała oraz Gminy i Miasta Gostynin, do tych przedszkoli - kwota 51.297,52 zł,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, wykonane w kwocie - 195.845,00 zł, tj. 128,00% 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 170.450,09 zł, tj. 125,29% planu,
- pozostałe dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskane w wysokości - 22.258,85 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, wykonane na poziomie - 611.977,18 zł, tj. w 102,00% planu,
- dochody uzyskane przez Miejski Ogród Zoologiczny ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odszkodowania - 21.753,52 zł,
- dochody z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - 825.363,88 zł, co stanowi 98,26% zakładanego planu,
- dochody związane z najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie 99.721,68 zł, tj. 99,72% planu,
- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie 77.499,55 zł, tj. 106,16% planu,
- wpływy pochodzące z dywidendy z tytułu posiadania akcji Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oraz udziałów w spółce SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - 90.169,95 zł,



- środki finansowe stanowiące zwrot z Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu partycypacji Urzędu Miasta Płocka w kosztach budowy mieszkań na wynajem „Zagroda 2” - 105.545,05 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 - 148.638,00 zł,
- środki finansowe stanowiące zwrot kosztów delegacji przedstawiciela Miasta Płocka, biorącego udział w Sympozjum pn. „Budowanie Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Europejska Współpraca z Nowymi Państwami Członkowskimi”, które odbyło się w Annemasse we Francji - 1.494,10 zł,
- środki finansowe pochodzące z refundacji kosztów uczestnictwa przedstawicieli Miasta Płocka w konferencji w Chełmnie, w Wilnie oraz w Greifswald w Niemczech, zorganizowanych w ramach projektu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” - 6.048,60 zł,
- środki pochodzące z indywidualnych wpłat uczestników specjalistycznego obozu językowego z językiem niemieckim, który był zorganizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Płocku - 27.496,25 zł, tj. 88,86% planu,
- środki finansowe przekazane przez Związek Miast Nadwiślańskich na zorganizowanie letniego rejsu po Wiśle dla dzieci z rodzin najuboższych, objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku - 2.000,00 zł,
- 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 97,96%, tj. w kwocie 54.717,73 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 65.334,10 zł,
- środki przekazane przez sponsorów w kwocie 153.918,00 zł, w tym:
 - na organizację IX Pikniku Europejskiego (42.623,00 zł),
 - na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Zawodów Filmowych „Cinemagic” (33.197,00 zł),



- na organizację Festiwalu Muzyki Elektronicznej „AudioRiver” (50.000,00 zł),
 - na organizację obchodów dni Historii Płocka (4.098,00 zł),
 - na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli Stare Miasto, Wyszogrodzka i Podolszyce Południe (7.000,00 zł),
 - na pokrycie wydatków dotyczących dekoracji świątecznej miasta (17.000,00).
- pozostałe w wysokości 544.891,68 zł, tj. 115,93% 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 i refaktury dotyczące wynajmu i użyczenia pomieszczeń),
- przekazane na dochody budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w wysokości 8.524.276,08 zł, przeznaczone na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku.



B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

90.150.900,89 zł

I. Subwencje

50.412.876,00 zł

W 2007 roku, Gminie Płock przysługiwały część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej, ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

48.962.310,00 zł

plan 48.962.310,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2007 rok dla Gminy Płock, przyznana została w kwocie 46.768.517,00 zł, którą w trakcie realizacji budżetu zwiększono, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku, do wysokości 48.962.310,00 zł.

Określona w ustawie budżetowej na rok 2007 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 2006 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez ww. jednostki, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2007 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2006 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 2007 roku przekazana została gminie w wysokości 48.962.310,00 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu rocznego.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1.450.566,00 zł

plan 1.450.566,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Po zmianie w systemie finansowania zadań, samorzady otrzymują w celu uzupełnienia dochodów część równoważącą subwencji ogólnej, która została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 roku, w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007.

Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 roku Gminie Płock przyznana została subwencja w wysokości 1.450.566,00 zł, wynikająca z podziału pomiędzy gminy miejskie

50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej. W gminach, które otrzymają środki pochodzące z podziału tej części subwencji, wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2005 roku, przeliczonych w analogiczny sposób.

W 2007 roku z tego tytułu do budżetu gminy przekazano całość przyznanych środków, co stanowi 100,00% planu.

II. Dotacje

39.738.024,89 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

7.097.776,38 zł

plan 7.315.142,00 zł, tj. 97,03% w stosunku do planu

W 2007 roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości 7.097.776,38 zł, co stanowi 97,03% planu. Otrzymane dotacje miały następujące przeznaczenie:

- dotacja w kwocie 158.636,63 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 oraz 2007/2008. Przyznane środki wpłynęły do budżetu miasta w 53,50%.
- dotacja w kwocie 209.889,84 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Powyższe środki otrzymano w 100,00%.
- dotacja w kwocie 40.200,00 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także modernizacji lub rozszerzenia istniejącej już sieci monitoringu - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu



bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Środki na ten cel otrzymano w 100,00%.

- dotacja w kwocie 2.539.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W omawianym okresie powyższa dotacja przekazana została w 100,00%.
- dotacja w kwocie 1.959.623,00 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 2007. Przekazana na ten cel kwota stanowi 98,00% planu.
- dotacja w kwocie 1.480.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2007 roku otrzymano środki w wysokości stanowiącej 100,00% planu ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
- dotacja w kwocie 583.930,00 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.
- dotacja w kwocie 126.496,91 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 106/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku. Powyższe środki stanowią 76,22% planu.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

30.196.641,44 zł

plan 31.960.015,00 zł, tj. 94,48% w stosunku do planu

W 2007 roku, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane gminie w łącznej wysokości 30.196.641,44 zł, na realizację następujących zadań:



- rolnictwo i łowiectwo - 26.544,24 zł (tj. 98,01% planu), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 738.911,19 zł, (tj. 99,99% planu), w tym kwota 38.935,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydania dowodów osobistych,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 20.575,92 zł, (tj. 100,00% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 154.302,00 zł (tj. 99,39% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z przeznaczeniem na obronę cywilną - 2.200,00 zł, (tj. 100,00% planu),
- ochrona zdrowia - 210,00 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 - 29.220.304,03 zł, (tj. 94,31% planu), w tym:
 - ośrodki wsparcia - 601.072,36 zł, (tj. 99,98% planu), z czego:
 - na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Płocku, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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 2007 - kwota 527.072,36 zł (tj. 99,97% planu)
 - na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla środowiskowych domów samopomocy - kwota 74.000,00 zł (tj. 100,00 % planu)
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 25.246.089,48 zł (tj. 93,50% 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 - 300.129,33 zł (tj. 97,92% planu),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.780.512,95 zł (tj. 99,96% 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 - 292.499,91 zł (tj. 100,00% planu),
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 33.594,06 zł (tj. 98,75% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, a mianowicie pobyt w przedszkolu jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju i przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole oraz organizację ogniska muzycznego i kolonii integracyjnych dla tych dzieci.

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

rządowej

116.766,42 zł

plan 85.050,00 zł, tj. 90,28% w stosunku do planu

- Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Ministrem Edukacji Narodowej, Miasto Płock otrzymało w 2007 roku środki finansowe w łącznej wysokości 76.784,93 zł, tj. 90,28% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:
 - organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku imprezy pn. XVIII Ogólnopolski Kramik Teatrów Dzieci i Młodzieży „Heca 2007” - 9.760,00 zł,



- organizację specjalistycznego obozu językowego z językiem niemieckim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz na zorganizowanie wycieczki dla lektorów z zagranicy - 59.024,93 zł,
- organizację XXI Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych - „Mistrz i Uczeń” przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku - 5.000,00 zł,
- wykonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań edukacyjnych rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, polegających na zakupie podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich szkoły podstawowej i gimnazjum - 3.000,00 zł.

plan 52.000,00 zł, tj. 57,66% w stosunku do planu

- Na podstawie Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2007 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Płock, do budżetu miasta w 2007 roku wpłynęła dotacja w wysokości 29.981,49 zł, tj. w 57,66% planu, z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

plan 15.000,00 zł, tj. 66,67% w stosunku do planu

- Gmina Płock otrzymała w 2007 roku środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, tj. 66,67% planu, z przeznaczeniem na ochronę zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, na mocy Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2007 roku w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

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

2.235.604,97 zł

plan 2.003.086,09 zł, tj. 99,15% w stosunku do planu

- Na podstawie porozumień zawartych między Gminą Płock a gminami: Stara Biała, Gąbin, Słupno, Brudzeń Duży oraz Gozdowo w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, Miasto Płock w 2007 roku otrzymało środki finansowe w wysokości 1.986.006,12 zł, z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych na terenach ww. gmin przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.

Dotacje z poszczególnych gmin przedstawiały się następująco: Stara Biała - 1.100.000,00 zł, Gąbin - 87.579,05 zł, Słupno - 341.488,84 zł, Brudzeń Duży - 302.035,92 zł oraz Gozdowo - 154.902,31 zł.

plan 5.542,39 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W 2007 roku, do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 5.542,39 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 w Płocku.

plan 25.171.00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W związku z deklaracjami Gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Kiernozia, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród oraz Powiatu Płockiego, dotyczącymi partycypacji w kosztach obsługi



administracyjno - księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, gminie Płock w 2007 roku zostały przekazane środki w wysokości 25.171,00 zł na realizację ww. zadania.

Udział poszczególnych gmin w finansowaniu zadania przedstawia się następująco: Bielsk - 3.419,00 zł, Bodzanów - 1.301,00 zł, Brudzeń Duży - 1.845,00 zł, Bulkowo - 1.997,00 zł, Drobin - 2.662,00 zł, Kiernozia - 726,00 zł, Mała Wieś - 1.936,00 zł, Radzanowo - 877,00 zł, Słupno 2.330,00 zł, Stara Biała - 2.087,00 zł, Staroźreby - 2.814,00 zł, Wyszogród - 1.271,00 zł oraz Starostwo Powiatowe Płock - 1.906,00 zł.

plan 228.124,76 zł, tj. 91,15% w stosunku do planu

- W związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą 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 2007 roku zostały przekazane środki finansowe w wysokości 207.937,25 zł, na realizację ww. zadania.

Poszczególne gminy przekazały na ten cel środki w następujących kwotach: Stara Biała - 163.972,02 zł, Brudzeń Duży - 30.075,27 zł, Nowy Duninów - 2.354,24 zł oraz Gąbin - 11.535,72 zł.

plan 10.948,21 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W 2007 roku, do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 10.948,21 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Koszalina, umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej znajdującej się na terenie miasta Płocka, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy miastami.



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

plan 80.000,00 zł, tj. 0,00% w stosunku do planu

Województwo Mazowieckie zobowiązało się zgodnie z umową z dnia 6 października 2007 roku, dofinansować zakup samochodu ratownictwa wodno-nurkowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock Podolszyce i przekazać na ten cel kwotę 80.000,00 zł. W 2007 roku nie przekazano na powyższe zadanie środków finansowych.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 62.621,18 zł

(Pozostałe)

plan 28.833,80 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- W 2007 roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 28.833,80 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.

(Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)

plan 32.638,54 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- Do budżetu miasta Płocka w 2007 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 32.638,54 zł, dotyczące unijnego projektu NEST, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Komisji



Europejskiej LIFE ENVIRONMENT. Celem projektu jest wdrożenie systemu zarządzania i audytu środowiska EMAS w Urzędzie Miasta Płocka oraz w zakresie sporządzania i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

plan 1.153,73 zł, tj. 99,58% w stosunku do planu

- W związku z Umową Nr 680/2007 zawartą pomiędzy Miastem Płock, a Narodowym Centrum Kultury w Warszawie jako instytucją zarządzającą Ogólnopolskim programem rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, w 2007 roku zostały przekazane środki finansowe w wysokości 1.148,84 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ww. programu.

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

20.704,50 zł

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

plan 2.906.321,72 zł, tj. 0,00% w stosunku do planu

- W budżecie miasta Płocka na 2007 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.906.321,72 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku - etap II i III”. W 2007 roku nie otrzymano środków na powyższe zadanie.



plan 27.278,00 zł, tj. 75,90% w stosunku do planu

- Zgodnie z Umową Nr 255/07 z dnia 21 sierpnia 2007 roku zawartą pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Urzędem Miasta Płocka, w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w 2007 roku do budżetu miasta wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 20.704,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont i adaptacja budynku przy ul. Obejście 9, na potrzeby „Domu dla osób doznających przemocy w rodzinie” oraz montaż na zewnątrz budynku windy dla osób niepełnosprawnych.

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

7.910,00 zł

plan 10.025,00 zł, tj. 78,90% w stosunku do planu

Na podstawie podjętych Uchwał, Rada Miejska w Sierpcu oraz Rady Gmin: Sierpc, Mochowo, Szczawin Kościelny, Staroźreby, Sanniki i Gozdowo, udzieliły Miastu Płock pomocy finansowej w łącznej wysokości 7.910,00 zł, na poczet częściowego pokrycia kosztów pobytu swoich mieszkańców w Izbie Wyrzeźwień w Płocku.