

**BUDŻET POWIATU****169.252.141,12 zł****A. DOCHODY WŁASNE****51.238.342,99 zł****I. Udziały w podatkach budżetu państwa****33.818.579,96 zł****1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych****7.443.703,96 zł***plan 8.000.000,00 zł, tj. 93,05% w stosunku do planu*

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1,40% i stanowi od 2004 roku nowe źródło dochodów uzyskiwanych przez samorzady. Przekazana w 2007 roku do budżetu miasta kwota 7.443.703,96 zł, stanowi 93,05% zakładanego planu rocznego.

**2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych****26.374.876,00 zł***plan 24.394.478,00 zł, tj. 108,12% w stosunku do planu*

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednym ze źródeł dochodów własnych powiatu jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie tego powiatu, ustalony w wysokości 10,25%. Plan dochodów w powyższym zakresie na 2007 rok został wstępnie skalkulowany na poziomie 24.710.798,00 zł, a następnie na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/105/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku, ustalony w wysokości 24.394.478,00 zł. W 2007 roku Ministerstwo Finansów przekazało z tego tytułu do budżetu miasta kwotę 26.374.876,00 zł, co stanowi 108,12% przyjętego planu.

## II. Pozostałe dochody

**17.419.763,03 zł**

*plan 16.504.310,43 zł, tj. 105,55% w stosunku do planu*

Na powyższą kwotę składają się:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, zrealizowane w wysokości 172.222,70 zł, tj. 106,58% przyjętego planu rocznego,
- opłaty wnoszone za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” zrealizowane w wysokości 404.905,86 zł, tj. 112,47% planu,
- środki w wysokości 54.037,76 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,
- środki w kwocie 1.000,00 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na nagrodę dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” za udział w konkursie pn. „Porządkujemy i odnawiamy las”,
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Płocka, przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 15.837,04 zł, tj. 263,95% planu,
- dochody uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, m.in. z tytułu kosztów upomnień, refundacji wydatków poniesionych w 2006 i 2007 roku za media oraz nadpłaconego podatku VAT - 1.130,63 zł,
- środki w wysokości 1.920,00 zł przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie tytułem refundacji wydatków związanych z wypłatą świadczeń poborowym odbywającym zastępczą służbę wojskową w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, zrealizowane w wysokości 22.393,46 zł, tj. 110,28% planu,



- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 7.958,00 zł, tj. 125,90% planu,
- wpływy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku z tytułu różnych dochodów w wysokości 969,49 zł,
- wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy i Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku m.in. z tytułu częściowej odpłatności rodziców za ponoszone koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, z tytułu odpłatności za osoby przebywające w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia pracowników - kwota 43.124,18 zł
- środki finansowe przekazane przez Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy, stanowiące przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych - 48.168,64 zł,
- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na pokrycie kosztów zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej - zrealizowane w kwocie 98.151,85 zł, tj. 99,66% planu,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Kolegialnej 15 w Płocku - kwota 251.781,11 zł, co stanowi 125,89% planu,
- wpływy w wysokości 1.606.930,73 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 oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, co stanowiło w 2007 roku 164,18% w stosunku do planu,
- 5% wpływów dla powiatu od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane na poziomie 9.997,41 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowane w wysokości 2.592.552,74 zł, tj. 103,99% w stosunku do planu rocznego,
- przekazane na dochody budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w wysokości 12.086.681,43 zł, przeznaczone na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku.

---

**B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA** **118.013.798,13 zł****I. Subwencje** **64.622.211,00 zł****1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **54.751.497,00 zł**

*plan 54.751.497,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

Podział części oświatowej subwencji ogólnej, określonej w ustawie budżetowej na 2007 rok, dokonany został między wszystkie samorzady zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji dla poszczególnych powiatów, 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. Miastu Płock na 2007 rok przyznana została z tego tytułu kwota w wysokości 52.356.730,00 zł, następnie Minister Finansów pismami nr ST4-4820/105/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku i nr ST5-4822-7p/2007 z dnia 5 lipca 2007 roku, poinformował o zwiększeniu ww. subwencji o kwotę 2.394.767,00 zł, tj. do wielkości 54.751.497,00 zł. Przyznane dodatkowo środki finansowe w wysokości 106.085,00 zł przeznaczone były na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 w Płocku.

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 powiatu,
- dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne,
- finansowanie zadań z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,



- finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
- dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia,
- finansowanie 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 2007 roku przekazana została dla powiatu w wysokości 54.751.497,00 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu rocznego.

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

**7.870.714,00 zł**

*plan 7.870.714,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

W 2007 roku Miastu Płock przyznana została część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.870.714,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/712/2006 z dnia 11 października 2006 roku.

Tą część subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w celu uzupełnienia dochodów w związku z wprowadzeniem w 2004 roku zmian w systemie finansowania zadań. Ustalana jest na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jako łączna suma wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono między powiaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007. W oparciu o ww. rozporządzenie, miastu przysługiwały środki pochodzące z podziału:

- 9% części równoważącej subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów, w których różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005 a 2004, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 roku na ten cel, jest dodatnia (30.406,00 zł),



- 7% przeznaczonych dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (1.207.056,00 zł),
- 30% dla miast na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast (3.668.524,00 zł),
- 24% dla powiatów, w których kwota planowanych dochodów na 2007 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2006 rok (2.964.728,00 zł).

W 2007 roku do budżetu miasta przekazana została kwota 7.870.714,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

**2.000.000,00 zł**

*plan 2.000.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów pismem Nr ST4-4824/430/2007 z dnia 28 maja 2007 roku, poinformował o przyznaniu dla Miasta Płocka kwoty 2.000.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V). Powyższe środki przekazane zostały do budżetu miasta w 100,00%.

**II. Dotacje****53.391.587,13 zł****1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu****1.494.047,62 zł***plan 1.495.155,00 zł, tj. 99,93% w stosunku do planu*

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w 2007 roku w wysokości 1.494.047,62 zł, tj. w 99,93% planu, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie i realizację zadań bieżących w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku - 1.324.745,90 zł. Powyższa kwota stanowi 99,98% planu rocznego,
- wypłatę stypendiów dla uczniów, zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 - 2008 - kwota 17.781,40 zł, tj. 99,90% planu,
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego w roku 2006/2007 - kwota 49.730,32 zł, tj. 98,68% planu,
- 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” - kwota 43.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” - środki w wysokości 11.030,00 zł, tj. 100,00% planu,
- realizację programu opieki i terapii, skierowanego do uczniów z niepełnością mowy - kwota 3.500,00 zł, tj. 95,45% planu,



- realizację zadania pn. „Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych”, realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” - kwota 44.260,00, tj. 100,00% planu.

## **2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu**

**8.704.223,27 zł**

*plan 8.815.979,00 zł, tj. 98,73% w stosunku do planu*

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane zostały w 2007 roku w łącznej wysokości 8.704.223,27 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 10.000,00 (tj. 100,00% planu),
- gospodarke gruntami i nieruchomościami - 89.770,01 zł (tj. 66,50% planu)
- prace geodezyjne i kartograficzne - 25.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30.000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- nadzór budowlany - 341.586,31 zł (tj. 96,70% planu), z czego kwota 6.917,40 zł przeznaczona została na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem,
- zadania z zakresu administracji publicznej realizowane przez powiat - 326.001,88 zł (tj. 100,00% planu), w tym:
  - komisje poborowe - 54.557,88 zł (tj. 100,00% planu),
  - urzędy wojewódzkie - 271.444,00 zł (tj. 100,00% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 7.670.996,59 zł (tj. 99,35% planu), z czego na:
  - wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z zastąpieniem funkcjonariuszy PSP pracownikami socjalnymi oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażenia funkcjonariuszy





komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” - kwota 7.663.496,59 zł (tj. 100,00% planu),

- zakup programu komputerowego „System Wspomagania Decyzji - ST dla PSP” - 7.500,00 zł (tj. 100,00% planu),
- ochronę zdrowia - na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 45.870,30 zł (tj. 90,59% planu), w tym: placówki oświatowe - 6.237,00 zł, placówki opiekuńczo - wychowawcze - 39.633,30 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 164.998,18 zł (tj. 100,00% planu).

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 174.704,00 zł**

*plan 175.000,00 zł, tj. 99,83% w stosunku do planu*

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Płock oraz stosownie do zapisów Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, ustanowionego Uchwałą Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku, do budżetu miasta w 2007 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości 174.704,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Bezpieczny Płock w domu, w szkole, na ulicy”.

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

**terytorialnego**

**1.113.002,35 zł**

*plan 1.130.565,30 zł, tj. 98,45% w stosunku do planu*

Na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w 2007 roku otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.113.002,35 zł, co stanowi 98,45% kwot wynikających z porozumień.

Przekazane na podstawie porozumień środki finansowe stanowiły:

- dotację dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego, kutnowskiego i łęczyckiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka - 410.955,23 zł, tj. 96,82% planu,
- dotację na realizację zadań powiatu plockiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu plockiego, sierpeckiego i gostynińskiego - 95.400,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności, zrealizowaną w kwocie - 120.420,00 zł, tj. 96,72% planu,
- dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na prowadzenie zadań powiatu plockiego z zakresu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, zrealizowaną w kwocie - 362.249,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej, zrealizowaną w 100,00% planu, tj. w kwocie 40.000,00 zł,
- dotację dla Rodzin Zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego, sochaczewskiego, sierpeckiego oraz lipnowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie gminy Płock - 78.212,45 zł, tj. 100,00% planu,
- dotację na pokrycie kosztów udziału 10 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta Płocka - 5.765,67 zł, tj. 100,00% planu.



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

*plan 1.750.000,00 zł, tj. 0,00% w stosunku do planu*

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Gminą Płock w sprawie współfinansowania realizacji zadania pn. „Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego”, miastu przyznano środki finansowe w wysokości 1.750.000,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały przekazane do budżetu miasta w 2007 roku.

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

**będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 1.244.400,05 zł**

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

*plan 1.293.127,60 zł, tj. 96,23% w stosunku do planu*

W 2007 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostały środki finansowe w wysokości 1.244.400,05 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, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów mających stałe miejsce zameldowania na terenie miasta Płocka poprzez podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym
- otrzymano środki finansowe w wysokości 767.450,00 zł na realizację programów stypendialnych dla uczniów i studentów



płockich szkół i uczelni, 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 2006/2007” w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - kwota 49.850,00 zł, z czego wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 37.387,50 zł (75% kosztów kwalifikowanych), natomiast środki budżetu państwa stanowią kwotę 12.462,50 zł (25% kosztów kwalifikowanych).
  - Projekt „Ze stypendium ku dojrzałości - program stypendialny na rok szkolny 2006/2007” w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - kwota 717.600,00 zł, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 486.819,84 zł (67,84% kosztów kwalifikowanych), natomiast wkład budżetu państwa wynosi 230.780,16 zł (32,16% kosztów kwalifikowanych).
- w ramach „*Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006*”:
- Projekt „Światelko w tunelu EFS” - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 476.950,05 zł. Celem projektu, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Płock, jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Adresowany jest do grupy osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. W ramach ww. projektu bezrobotni objęci zostali wsparciem w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, natomiast pracownicy MOPS podwyższali swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia z zakresu pracy oraz doskonalenia języków obcych. W związku z realizacją projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zabezpieczenia środków własnych, związanych z wynagrodzeniami pracowników biorących udział w projekcie.



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

**finansów publicznych**

**510.980,98 zł**

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

*plan 416.004,46 zł, tj. 101,04% w stosunku do planu*

- Miasto Płock w 2007 roku otrzymało środki finansowe w wysokości 420.317,99 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 - 301.830,35 zł) i środków PFRON (28,19% kosztów kwalifikowanych - 118.487,64 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 zróżnicowanych potrzeb, mającym na celu zwiększenie potencjału zawodowego oraz możliwości znalezienia zatrudnienia na „otwartym rynku pracy”.



*plan 90.663,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

- W 2007 roku Miasto Płock w zakresie zadań bieżących otrzymało dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 90.662,99 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
  - „Zakup trapu ratowniczego, kabiny dekontaminacyjnej, poduszek powietrznych” - 42.163,00 zł,
  - „Zakup hełmów pożarniczych, sprzętu nurkowego i ubrań specjalnych typu NOMEX” - 48.499,99 zł.

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

**jednostek sektora finansów publicznych**

**70.000,00 zł**

*plan 70.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

Zgodnie z umową Nr 433/06/PNZ/D zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Płock, do budżetu miasta w 2007 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

#### **9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł**

**1.413.188,25 zł**

*plan 22.975,72 zł, tj. 88,80% w stosunku do planu*

- W 2007 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostały środki finansowe w wysokości 20.402,47 zł, przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w ramach programu „Osoby niepełnosprawne



w służbie publicznej”, jako refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla dwóch osób niepełnosprawnych zatrudnionych w nowych miejscach pracy.

*plan 252.224,04 zł, tj. 136,10% w stosunku do planu*

- Do budżetu miasta w 2007 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 343.265,34 zł przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użyteczne.

*plan 1.600,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

- Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Płocku, w 2007 roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację młodzieżowego projektu pn. „Najpiękniejsze co jest na świecie to pogodne oblicze”.

*plan 27.865,00 zł, tj. 84,22% w stosunku do planu*

- Zgodnie z porozumieniem oraz umową, zawartymi z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, Gmina Płock otrzymała środki finansowe w łącznej wysokości 23.468,17 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację w roku szkolnym 2006/2007 przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 5 przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku zadania w zakresie zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w zawodach: murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie - kwota 12.845,82 zł,



- przygotowanie i przeprowadzenie w roku szkolnym 2006/2007 przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: dekarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających - kwota 10.622,35 zł.

*plan 310.285,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

- Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 16 kwietnia 2007 roku pomiędzy Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich a Gminą Płock, do budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w wysokości 310.285,00 zł na realizację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w wioślarstwie, w Zespole Szkół Technicznych - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku.

*plan 55.000,00 zł tj. 0,00% w stosunku do planu*

- Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20 kwietnia 2007 roku z Polskim Związkiem Badmintonu, Miastu Płock przyznano kwotę w wysokości 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku. W 2007 roku nie przekazano środków na powyższe zadanie.

*plan 333.897,62 zł, tj. 98,42% w stosunku do planu*

- Miasto Płock w 2007 roku otrzymało na podstawie umów zawartych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie środki w wysokości 328.636,17 zł, na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, w Specjalnych Ośrodkach





Szkolno - Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 w Płocku, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie nauczania i rehabilitacji niepełnosprawnej młodzieży oraz na wyposażenie klas i pracowni.

*(Pozostałe)*

*plan 3.314,73 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

- Na podstawie Umowy Nr 06/SPC/06-0464/P1 zawartej pomiędzy Miastem Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową programu Socrates, miasto Płock otrzymało w 2007 roku środki finansowe w wysokości 3.314,73 zł, na realizację przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja 1, projektu zatytułowanego: „Aktywne obywatelstwo w edukacji konsumenckiej - żyć albo konsumować”.

*(Pozostałe)*

*plan 45.071,36 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

- W związku z Umową Nr 07-POL01-CO06-00508-2 zawartą pomiędzy Miastem Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - „Narodową Agencją”, w 2007 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 45.071,36 zł, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, z przeznaczeniem na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.



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

*plan 336.825,95 zł, tj. 100,09% w stosunku do planu*

- W 2007 roku Miasto Płock przystąpiło do realizacji Projektu „Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75% kosztów kwalifikowanych) oraz ze środków budżetu państwa (25% kosztów kwalifikowanych). Głównym priorytetem projektu jest „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy”, poprzez zwiększenie dostępu do edukacji, promocję kształcenia oraz poszerzanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich w dostępie do wykształcenia. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej a miastem Płock - jako organem prowadzącym - ww. projektem objęte zostały szkoły: Technikum Nr 4 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przynosząca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2. Na realizację ww. projektu w 2007 roku przekazano środki w wysokości 337.145,01 zł, z czego odpowiednio: 75% kosztów kwalifikowanych - stanowi kwota 252.858,80 zł, natomiast 25% kosztów kwalifikowanych - kwota 84.286,21 zł.



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

38.299.540,61 zł

*(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)  
plan 38.053.253,92 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

- W 2007 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostały z Ministerstwa Transportu środki finansowe w wysokości 38.053.253,92 zł, stanowiące refundację wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku Etap I Budowa odcinka I i II ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006.

*plan 246.386,68 zł, tj. 99,96% w stosunku do planu*

- Miasto Płock w 2007 roku otrzymało na podstawie umów zawartych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie środki w wysokości 246.286,69 zł, na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 w Płocku, z przeznaczeniem m.in. na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, zestawów komputerowych i nagłośnienia.

**11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** **90.000,00 zł**

*plan 65.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

- W 2007 roku, do budżetu miasta Płocka przekazane zostały środki przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 65.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Województwem Mazowieckim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie i Miastem Płock, na realizację następujących zadań bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
  - zakup sorbentów, neutralizatorów, środków powierzchniowo - czynnych - kwota 15.000,00 zł,
  - zakup ubrań specjalnych typu NOMEX oraz specjalistycznego obuwia olejoodpornego - kwota 50.000,00 zł.

*plan 25.000,0,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

- Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr 98/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku, Miasto Płock otrzymało środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ww. jednostki.



## **12. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie**

**własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

**277.500,00 zł**

*plan 277.500,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu*

W 2007 roku Miasto Płock otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 277.500,00 zł, na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć, zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy:

- Województwem Mazowieckim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie i Miastem Płock:
  - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - kwota 250.000,00 zł,
  - zakup aparatów powietrznych - kwota 20.000,00 zł,
- Województwem Mazowieckim, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie i Miastem Płock:
  - zakup systemu wspomagania decyzji (sprzęt informatyczno - elektroniczny z programem) - kwota 7.500,00 zł.