



OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Budżet Miasta Płocka na rok 2007 zgodnie z Uchwałą Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok przyjęty został w następujących wielkościach:

- **po stronie dochodów** **513.423.872,33 zł.**
w tym:
 - *budżet Gminy* *386.578.635,00 zł.*
 - *budżet Powiatu* *126.845.237,33 zł.*

- **po stronie wydatków** **579.364.554,20 zł.**

- **deficyt budżetowy** **-65.940.681,87 zł.**



Wskutek zmian w budżecie 2007 roku dokonanych 5 Uchwałami Rady Miasta i 20 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka powyższe wielkości zostały ustalone w następujących kwotach:

- **po stronie dochodów** **553.029.477,70 zł.**
 - w tym:*
 - *budżet Gminy* *390.890.737,83 zł.*
 - *budżet Powiatu* *162.138.739,87 zł.*

- **po stronie wydatków** **593.024.455,94 zł.**
- **deficyt budżetowy** **- 39.994.978,24 zł.**

W I półroczu 2007 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

- w zakresie **dochodów** w 50,64 % tj. **280.059.691,72 zł.**
- w zakresie **wydatków** w 38,34 % tj. **227.336.011,23 zł.**



WSTEP



WSTEP

Realizacja dochodów w 2007 roku:

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
	DOCHODY OGÓLEM	50,64	280 059 691,72
A	Budżet Gminy	50,84	198 730 410,10
1	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	50,00 46,29	146 316 503,64 53 793 635,25
2	Subwencje <i>w tym:</i> <i>- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	61,21 61,54 50,00	30 855 942,00 30 130 656,00 725 286,00
3	Dotacje celowe na zadania własne gminy	66,98	3 844 272,00
4	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	45,60	16 883 656,24
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37,50	758 563,88
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12,98	10 000,00
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	100,00	61 472,34

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
B	Budżet Powiatu	50,16	81 329 281,62
1	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> <i>- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	47,63 <i>43,87</i>	17 389 567,41 <i>14 210 930,26</i>
2	Subwencje <i>w tym:</i> <i>- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów</i>	58,22 <i>61,54</i> <i>50,00</i>	37 563 302,00 <i>33 627 944,00</i> <i>3 935 358,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	56,28	<i>692 976,00</i>
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	60,75	5 228 755,40
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54,78	611 301,30
6	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	30,68	396 722,13
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61,91	313 654,16
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	70 000,00
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	42,56	355 358,66
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	37,15	18 707 644,56

Realizacja wydatków w 2007 roku:

Lp.	Rodzaje wydatków	% wykonania planu	Kwota w zł.
	WYDATKI OGÓŁEM	34,78	227 336 011,23
1	Wydatki majątkowe (własne i zlecone)	15,20	22 170 473,70
	- wydatki inwestycyjne własne	8,40	12 243 556,30
	- wydatki inwestycyjne zlecone	12,14	6 917,40
	- udziały	65,67	9 850 000,00
	- wydatki inwestycyjne z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	70 000,00
2	Wydatki bieżące własne	40,33	184 088 619,99
3	Wydatki bieżące na zadania zlecone	41,96	19 390 748,61
	Gmina	40,47	15 140 127,24
	<i>w tym: dofinansowanie gminy do zadań zleconych gminy</i>	35,37	136 641,18
	Powiat	48,33	4 250 621,37
	<i>w tym: dofinansowanie gminy do zadań zleconych powiatu</i>	25,56	62 771,68
4	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	31,88	644 901,99
5	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – gmina	12,67	9 760,00
6	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat	39,05	940 843,95
7	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych – powiat	17,89	90 662,99

Realizacja przychodów i rozchodów w 2007 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 412 577,26
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	611 465,93
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 801 111,33
	ROZCHODY OGÓŁEM	20 558 522,85
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	18 441 856,25
2	Splaty otrzymanych na rynku krajowym pożyczek i kredytów	2 116 666,60

==

