

## OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2007 ROK

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.**

W trakcie roku budżetowego zmiany deficytu dokonane zostały następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr 76/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku zmniejszono deficyt o kwotę 28.746.814,96 zł.  
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 37.193.866,91 zł.
- Uchwałą Nr 96/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku zwiększono deficyt o kwotę 2.801.111,33 zł.  
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 39.994.978,24 zł.
- Uchwałą Nr 216/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku zmniejszono deficyt o kwotę 25.000.000,00 zł  
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 14.994.978,24 zł.
- Uchwałą Nr 262/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku zwiększono deficyt o kwotę 9.124.683,16 zł.  
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 24.119.661,40 zł.

Wskutek zmian w budżecie 2007 roku dokonanych 12 Uchwałami Rady Miasta i 39 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka powyższe wielkości zostały ustalone w następujących kwotach:

- **po stronie dochodów** **572.125.304,13 zł.**  
*w tym:*
  - *budżet Gminy* *412.432.158,02 zł.*
  - *budżet Powiatu* *169.252.141,12 zł.*

- **po stronie wydatków** **596.244.965.53 zł.**
- **deficyt budżetowy** **24.119.661,40 zł.**

**W 2007 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:**

- w zakresie **dochodów** w 101,67 % tj. **581.684.299,14 zł.**
- w zakresie **wydatków** w 97,04 % tj. **578.612.391,73 zł.**

### Realizacja dochodów w 2007 roku:

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>101,67</b>	<b>581 684 299,14</b>
<b>A</b>	<b>Budżet Gminy</b>	<b>102,26</b>	<b>412 432 158,02</b>
1	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	104,60 <i>110,88</i>	322 281 257,13 <i>128 842 335,22</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>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>	50 412 876,00 <i>48 962 310,00</i> <i>1 450 566,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne gminy	97,03	7 097 776,38
4	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	94,48	30 196 641,44
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76,79	116 766,42
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98,36	2 235 604,97
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	99,99	62 621,18
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,71	20 704,50
9	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78,90	7 910,00

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
<b>B</b>	<b>Budżet Powiatu</b>	<b>100,26</b>	<b>169 252 141,12</b>
1	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> <i>- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	104,78 <i>104,40</i>	51 238 342,99 <i>33 818 579,96</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> <i>- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	64 622 211,00 <i>54 751 497,00</i> <i>7 870 714,00</i> <i>2 000 000,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	99,93	1 494 047,62
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	98,73	8 704 223,27
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99,83	174 704,00
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	98,45	1 113 002,35
7	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)	96,23	1 244 400,05
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,85	510 980,98
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	70 000,00
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	101,74	1 413 188,25
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	100,00	38 299 540,61
12	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00	90 000,00
13	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	277 500,00

## Realizacja wydatków w 2007 roku:

Lp.	Rodzaje wydatków	% wykonania planu	Kwota w zł.
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>97,04</b>	<b>578 612 391,73</b>
1	Wydatki majątkowe (własne i zlecone)	96,28	151 547 871,38
	- wydatki inwestycyjne własne	95,91	135 935 953,98
	- wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	277 500,00
	- wydatki inwestycyjne zlecone	63,84	88 417,40
	- udziały	100,00	15 176 000,00
	- 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	97,50	383 353 714,39
	Wydatki bieżące na zadania zlecone	95,51	38 812 447,32
3	Gmina	94,47	30 122 641,44
	Powiat	99,30	8 689 805,88
4	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	97,80 96,23	4 593 019,23 1 244 421,91
5	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – gmina	76,79	116 766,42
6	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – gmina	78,90	7 910,00
7	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – powiat	100,00	90 000,00
8	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych – powiat	100,00	90 662,99

### Realizacja przychodów i rozchodów w 2007 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>76 657 127,11</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	28 656 015,78
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	36 200 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 801 111,33
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>52 537 465,71</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	37 787 465,61
2	Wykup innych papierów wartościowych	8 500 000,00
3	Splaty otrzymanych na rynku krajowym pożyczek i kredytów	6 250 000,10