

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta Płocka 2007 roku po zmianach wynosił **596.244.965,53 zł.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 97,04 % tj. w kwocie **578.612.391,73 zł.**, z czego wykonanie finansowe wydatków wyniosło 519.871.322,15 zł., a pozostałą kwotę w wysokości 58.741.069,58 zł. stanowią wydatki budżetu miasta Płocka, które nie wygasły z upływem 2007 roku. Realizacja ww. wydatków będzie następowała w 2008 roku z zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 26,19 % stanowią wydatki majątkowe (151.547.871,38 zł.), zaś 73,81 % wydatki na zadania bieżące (427.064.520,35 zł.).

W 2007 roku wśród wydatków majątkowych udziały w spółkach zrealizowano w 100 % tj. 15.176.000,00 zł., a wydatki na realizację gminnych i powiatowych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych zrealizowano w 95,89 % tj. w wysokości 136.371.871,38 zł., z czego wydatki inwestycyjne gminy stanowią 94,65 % (61.783.699,53 zł.), a wydatki inwestycyjne powiatu 96,93 % (74.588.171,85 zł.).

W 2007 roku źródłem pokrycia finansowego wydatków inwestycyjnych były m. in.: zewnętrzne środki bezzwrotne tj. środki z budżetu państwa (2.263.121,40 zł.), środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (246.286,69 zł.), środki z Urzędu Marszałkowskiego (298.204,50 zł.), środki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej (28.746.814,96 zł.), środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (70.000,00 zł.).

Ponadto realizację inwestycji wspomagały środki pochodzące z Miejskiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej Środowiska (3.983.403,81 zł.) i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (3.410.000,00 zł.).

Ponadto w 2007 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano środki, które nie wygasły z upływem 2006 roku. Powyższe środki wydano w wysokości 39.599.702,31 zł.

W 2007 roku plan wydatków bieżących ogółem zrealizowano w wysokości 427.064.520,35 zł. tj. 97,31 % ponosząc wydatki na zadania własne, zlecone, wykonane na podstawie zawartych porozumień zarówno przez gminę jak i przez powiat oraz realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych.

W strukturze wydatków bieżących wydatki na zadania własne stanowią 89,76 % (383.353.714,39 zł.), na zadania zlecone 9,09 % (38.812.447,32 zł.), wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 1,13 % (4.807.695,65 zł.), a wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych 0,02 % (90.662,99 zł.).

Ponadto w 2007 roku na realizację zadań bieżących wydatkowano środki, które nie wygasły z upływem 2006 roku. Powyższe środki wydano w wysokości 637.340,27 zł.

## Wykonanie wydatków w 2007 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym:		% wykonania wydatków ogółem	% wykonania finansowego
				Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>596 244 965,53</b>	<b>578 612 391,73</b>	<b>519 871 322,15</b>	<b>58 741 069,58</b>	<b>97,04</b>	<b>87,19</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>157 396 563,28</b>	<b>151 547 871,38</b>	<b>95 032 114,01</b>	<b>56 515 757,37</b>	<b>96,28</b>	<b>60,38</b>
1	Udziały w spółkach	15 176 000,00	15 176 000,00	15 176 000,00		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2	Wydatki inwestycyjne własne gminy	64 944 467,62	61 534 995,53	30 011 467,99	31 523 527,54	<b>94,75</b>	<b>46,21</b>
3	Wydatki inwestycyjne zlecone gminy	74 000,00	74 000,00	74 000,00		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4	Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	255 000,00	174 704,00	174 704,00		<b>68,51</b>	<b>68,51</b>
5	Wydatki inwestycyjne własne powiatu	75 062 595,66	74 503 754,45	49 511 524,62	24 992 229,83	<b>99,26</b>	<b>65,96</b>
6	Wydatki inwestycyjne zlecone powiatu	64 500,00	14 417,40	14 417,40		<b>22,35</b>	<b>22,35</b>
7	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – powiat	70 000,00	70 000,00	70 000,00		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
8	Wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat	1 750 000,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym:		% wykonania wydatków ogółem	% wykonania finansowego
				Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 848 402,25</b>	<b>427 064 520,35</b>	<b>424 839 208,14</b>	<b>2 225 312,21</b>	<b>97,31</b>	<b>96,81</b>
1	Wydatki bieżące własne	393 171 593,04	383 353 714,39	381 128 402,18	2 225 312,21	<b>97,50</b>	<b>96,94</b>
2	Wydatki bieżące na zadania zlecone	40 637 494,00	38 812 447,32	38 812 447,32		<b>95,51</b>	<b>95,51</b>
-	<i>Wydatki bieżące na zadania zlecone gminy</i>	31 886 015,00	30 122 641,44	30 122 641,44		<b>94,47</b>	<b>94,47</b>
-	<i>Wydatki bieżące na zadania zlecone powiatu</i>	8 751 479,00	8 689 805,88	8 689 805,88		<b>99,30</b>	<b>99,30</b>
3	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 696 577,21	4 593 019,23	4 593 019,23		<b>97,80</b>	<b>97,80</b>
4	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – gmina	152 050,00	116 766,42	116 766,42		<b>76,79</b>	<b>76,79</b>
5	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych – powiat	90 663,00	90 662,99	90 662,99		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – gmina	10 025,00	7 910,00	7 910,00		<b>78,90</b>	<b>78,90</b>
7	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – powiat	90 000,00	90 000,00	90 000,00		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>