



OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2005 ROK

Budżet Miasta Płocka na rok 2005 zgodnie z Uchwałą Nr **620/XXXV/04** Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok przyjęty został w następujących wielkościach:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • po stronie dochodów | 418.075.260,36 zł. |
| <i>w tym:</i> | |
| <i> ☞ budżet Gminy</i> | <i>324.833.586,00 zł.</i> |
| <i> ☞ budżet Powiatu</i> | <i>93.241.674,36 zł.</i> |
| • po stronie wydatków | 478.175.260,36 zł. |
| • deficyt budżetowy | -60.100.000,00 zł. |



W trakcie roku budżetowego zmiany deficytu dokonane zostały następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr 659/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku zwiększono deficyt o kwotę 32.000.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 92.100.000,00 zł.
- Uchwałą Nr 675/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku zmniejszono deficyt o kwotę 111.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 91.989.000,00 zł.
- Uchwałą Nr 696/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku zwiększono deficyt o kwotę 14.328.814,16 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 106.317.814,16 zł.
- Uchwałą Nr 709/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku zwiększono deficyt o kwotę 1.355.300,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 107.673.114,16 zł.
- Uchwałą Nr 744/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku zwiększono deficyt o kwotę 1.328.590,52 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 109.001.704,68 zł.
- Uchwałą Nr 808/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku zwiększono deficyt o kwotę 60.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 109.061.704,68 zł.
- Uchwałą Nr 825/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku zmniejszono deficyt o kwotę 22.534.685,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 86.527.019,68 zł.
- Uchwałą Nr 848/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku zmniejszono deficyt o kwotę 32.865.200,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 53.661.819,68 zł.



- Uchwałą Nr 867/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmniejszono deficyt o kwotę 2.600.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 51.061.819,68 zł.

Wskutek zmian w budżecie 2005 roku dokonanych 13 Uchwałami Rady Miasta i 51 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka powyższe wielkości zostały ustalone w następujących kwotach:

- **po stronie dochodów** **507.745.279,66 zł.**
w tym:
 - œ *budżet Gminy* *341.318.961,75 zł.*
 - œ *budżet Powiatu* *166.426.317,91 zł.*
- **po stronie wydatków** **558.807.099,34 zł.**
- **deficyt budżetowy** **- 51.061.819,68 zł.**

W 2005 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

- œ w zakresie **dochodów** w **103,30 %** tj. **524.497.737,81 zł.**
- œ w zakresie **wydatków** w **95,83 %** tj. **535.480.483,69 zł.**

Realizacja dochodów w 2005 roku:

Lp. 1	Rodzaje dochodów 2	% wykonania planu 3	Kwota w zł. 4
	DOCHODY OGÓŁEM	103,30	524 497 737,81
A	Budżet Gminy	103,59	353 560 025,81
1	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	104,68 <i>112,78</i>	278 855 556,43 <i>112 555 747,21</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>	43 690 994,00 <i>43 210 214,00</i> <i>480 780,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne gminy	99,74	4 532 072,32
4	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	99,15	24 505 301,13
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	1 067 271,29
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96,45	197 217,54
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,00	234 304,00
8	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	84,72	21 180,32
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	208 099,99
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	100,00	47 028,79
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	100,00	200 000,00
12	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00	1 000,00

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
1	2	3	4
B	Budżet Powiatu	102,71	170 937 712,00
1	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> <i>- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	110,74 <i>112,94</i>	52 773 691,09 <i>29 572 187,76</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>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>	49 474 035,00 <i>48 721 383,00</i> <i>752 652,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	99,99	51 382 743,41
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	99,15	8 508 747,84
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99,94	1 051 167,01
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,00	100 000,00
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 Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	35,85	575 301,29
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,00	47 445,00
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	107,83	6 864 581,36
10	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	160 000,00

Realizacja wydatków w 2005 roku:

Lp.	Rodzaje wydatków	% wykonania planu	Kwota w zł.
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	95,83	535 480 483,69
1	Wydatki majątkowe (własne i zlecone)	92,80	174 932 820,39
	- wydatki inwestycyjne własne	92,20	160 374 574,40
	- wydatki inwestycyjne zlecone	99,51	519 450,00
	- udziały	100,00	13 470 696,00
	- wydatki inwestycyjne z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	208 099,99
	- wydatki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	200 000,00
	- wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	160 000,00
2	Wydatki bieżące własne	97,47	324 551 961,88
3	Wydatki bieżące na zadania zlecone	99,15	32 850 118,97
	w tym: dofinansowanie gminy do zadań zleconych powiatu	99,61	355 520,00
4	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	100,00	1 067 271,29
5	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – gmina	96,19	183 217,54
6	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych – gmina	100,00	80 000,00
7	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – gmina	100,00	1 000,00
8	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat	61,44	1 647 648,62
9	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych – powiat	100,00	52 445,00
10	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – powiat	100,00	114 000,00

Realizacja przychodów i rozchodów w 2005 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 917 913,70
1	Przychody z prywatyzacji pośredniej	48 000 115,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 889 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	20 028 798,70
	ROZCHODY OGÓŁEM	17 840 000,00
1	Splaty otrzymanych na rynku krajowym pożyczek i kredytów	9 840 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00