



WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta Płocka 2005 roku po zmianach wynosił **558.807.099,34 zł.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 95,82 % tj. w kwocie **535.480.483,69 zł.**, z czego wykonanie finansowe wydatków wyniosło 468.244.637,77 zł., a pozostałą kwotę w wysokości 67.235.845,92 zł. stanowią wydatki budżetu miasta Płocka, które nie wygasły z upływem 2005 roku. Realizacja ww. wydatków będzie następowała w 2006 roku z zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Z uwagi na fakt, że Płock jest miastem na prawach powiatu w 2005 roku na zadania gminy wydatkowano kwotę 329.120.758,84 zł., zaś na zadania powiatu 206.359.724,85 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 32,67% stanowią wydatki majątkowe (174.932.820,39 zł.), zaś 67,33% wydatki na zadania bieżące (360.547.663,30 zł.).

W 2005 roku wśród wydatków majątkowych udziały w spółkach zrealizowano w 100% tj. 13.470.696,00 zł., a wydatki na realizację gminnych i powiatowych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych zrealizowano w 92,25% tj. w wysokości



161.462.124,39 zł., z czego wydatki inwestycyjne gminy stanowią 37,81% (61.056.636,93 zł.), a wydatki inwestycyjne powiatu 62,19% (100.405.487,46 zł.).

W 2005 roku źródłem pokrycia finansowania inwestycyjnych wydatków były: zewnętrzne środki bezzwrotne tj. środki z budżetu państwa (50.519.450,00 zł.), środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (200.000,00 zł.), środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (6.864.581,36 zł.), środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (200.000,00 zł.), środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (160.000,00 zł.), środki z Unii Europejskiej (4.053,00 zł.), środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (525.000,00 zł.) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (8.099,99 zł.), a także dochody własne (116.451.636,04 zł.).

Ponadto realizację inwestycji wspomagały środki pochodzące z Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto w 2005 roku na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano środki, które nie wygasły z upływem 2004 roku. Powyższe środki wydano w wysokości 8.724.830,43 zł.

W 2005 roku plan wydatków bieżących ogółem zrealizowano w wysokości 360.547.663,30 tj. 97,36 % ponosząc wydatki na zadania własne, zlecone, wykonywane na podstawie zawartych porozumień zarówno przez gminę jak i przez powiat oraz



realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych. Zadania bieżące zlecone powiatu zostały dofinansowane przez gminę w wysokości 271.352,67 zł.

W strukturze wydatków bieżących wydatki na zadania własne stanowią 90,02 % (324.552.961,88 zł.), na zadania zlecone 9,11% (32.850.118,97zł.), wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 0,83% (3.012.137,45 zł.), a wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych 0,02% (132.445,00 zł.).

Ponadto w 2005 roku na realizację zadań bieżących wydatkowano środki, które nie wygasły z upływem 2004 roku. Powyższe środki wydano w wysokości 736.927,55 zł.

Wykonanie wydatków w 2005 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
	WYDATKI OGÓŁEM	558 807 099,34	535 480 483,69	468 244 637,77	67 235 845,92	95,83	83,79
I	Wydatki majątkowe	188 503 805,84	174 932 820,39	108 704 742,19	66 228 078,20	92,80	57,67
1	Udziały w spółkach	13 470 696,00	13 470 696,00	13 470 696,00	-	100,00	100,00
2	Wydatki inwestycyjne własne gminy	65 228 480,32	60 648 536,94	31 638 266,18	29 010 270,76	92,98	48,50
3	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - gmina	208 100,00	208 099,99	208 099,99	-	100,00	100,00
4	Wydatki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00	100,00
5	Wydatki inwestycyjne własne powiatu	108 714 529,52	99 726 037,46	62 508 230,02	37 217 807,44	91,73	57,50
6	Wydatki inwestycyjne zlecone powiatu	522 000,00	519 450,00	519 450,00	-	99,51	99,51
7	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – powiat	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	100,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym:		% wykonania wydatków ogółem	% wykonania finansowego
				Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wydatki bieżące	370 303 293,50	360 547 663,30	359 539 895,58	1 007 767,72	97,37	97,09
1	Wydatki bieżące własne	332 985 044,50	324 551 961,88	323 544 194,16	1 007 767,72	97,47	97,16
-	Wydatki bieżące na zadania własne gminy	235 747 370,23	228 672 468,62	228 355 627,13	316 841,49	97,00	96,86
-	Wydatki bieżące na zadania własne powiatu	97 237 674,27	95 879 493,26	95 188 567,03	690 926,23	98,60	97,89
2	Wydatki bieżące na zadania zlecone	33 131 531,20	32 850 118,97	32 850 118,97	-	99,15	99,15
-	Wydatki bieżące na zadania zlecone gminy	24 800 139,00	24 589 468,46	24 589 468,46	-	99,15	99,15
	w tym: dofinansowanie gminy	84 390,00	84 167,33	84 167,33		99,99	99,99
-	Wydatki bieżące na zadania zlecone powiatu	8 331 392,20	8 260 650,51	8 260 650,51	-	99,15	99,15
	w tym: dofinansowanie gminy	272 517,20	271 352,67	271 352,67		99,57	99,57
3	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	1 067 271,29	1 067 271,29	1 067 271,29	-	100,00	100,00
4	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat	2 681 531,51	1 647 648,62	1 647 648,62	-	61,44	61,44
5	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – gmina	190 470,00	183 217,54	183 217,54	-	96,19	96,19
6	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – powiat	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	100,00	100,00
7	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych – gmina	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	100,00	100,00
8	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych – powiat	52 445,00	52 445,00	52 445,00	-	100,00	100,00
9	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – gmina	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00