



OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2004 ROK

Budżet Miasta Płocka na rok 2004 zgodnie z Uchwałą Nr **368/XX/04** Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok przyjęty został w następujących wielkościach:

- **po stronie dochodów** **369.375.786,59 zł.**
w tym:
 - *budżet Gminy* *280.245.536,59 zł.*
 - *budżet Powiatu* *89.130.250,00 zł.*
- **po stronie wydatków** **426.245.786,59 zł.**
- **deficyt budżetowy** **-56.870.000,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego zmiany deficytu dokonane zostały następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr 381/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku zwiększono deficyt o kwotę 30.000.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 86.870.000,00 zł.
- Uchwałą Nr 536/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku zwiększono deficyt o kwotę 2.424.664,36 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 89.294.664,36 zł.



- Uchwałą Nr 566/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku zwiększono deficyt o kwotę 300.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 89.594.664,36 zł.
- Uchwałą Nr 608/XXXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2004 roku zmniejszono deficyt o kwotę 15.197.400,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 74.397.264,36 zł.
- Uchwałą Nr 633/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku zmniejszono deficyt o kwotę 5.000.000,00 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 69.397.264,36 zł.

Wskutek zmian w budżecie 2004 roku dokonanych 12 Uchwałami Rady Miasta i 40 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka powyższe wielkości zostały ustalone w następujących kwotach:

- **po stronie dochodów** **413.913.438,19 zł.**
w tym:
 - *budżet Gminy* *306.375.060,20 zł.*
 - *budżet Powiatu* *107.538.377,99 zł.*
- **po stronie wydatków** **483.310.702,55 zł.**
- **deficyt budżetowy** **-69.397.264,36 zł.**

W 2004 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

- w zakresie **dochodów** w **103,10 %** tj. **426.732.232,87 zł.**
- w zakresie **wydatków** w **98,51 %** tj. **476.100.698,53 zł.**

Realizacja dochodów w 2004 roku:

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
1	2	3	4
	DOCHODY OGÓŁEM	103,10	426 732 232,87
A	Budżet Gminy	103,45	316 943 063,99
1	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	104,47 <i>111,55</i>	248 169 960,24 <i>98 726 791,41</i>
2	Subwencje <i>w tym:</i> <i>- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i> <i>- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	41 928 704,00 <i>41 577 378,00</i> <i>70 646,00</i> <i>280 680,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne gminy	99,99	2 004 631,78
4	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	99,89	18 825 079,57
5	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	4 150 000,00
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	1 106 685,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,00	182 306,00
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	5 697,40
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100,00	20 000,00
10	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100,00	550 000,00

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
1	2	3	4
B	Budżet Powiatu	102,09	109 789 168,88
1	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> <i>- udziały powiatów w podatkach budżetu państwa</i>	109,08 <i>106,32</i>	28 423 108,46 <i>23 134 728,63</i>
2	Subwencje <i>w tym:</i> <i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i> <i>- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	48 492 734,00 <i>9 213,00</i> <i>44 938 562,00</i> <i>3 544 959,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	100,00	13 237 328,70
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	99,26	7 869 972,01
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99,45	476 428,07
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96,46	594 944,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19,03	7 493,00
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	100,00	10 652 418,64
9	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	34 742,00

Realizacja wydatków w 2004 roku:

Lp.	Rodzaje wydatków	% wykonania planu	Kwota w zł.
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓLEM	98,51	476 100 698,53
1	Wydatki majątkowe (własne i zlecone)	98,76	169 720 828,73
	- wydatki inwestycyjne własne	98,69	160 478 832,42
	- wydatki inwestycyjne zlecone	99,99	540 360,91
	- wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	4 150 000,00
	- wydatki ze środków funduszy celowych otrzymanych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	5 697,40
	- wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	34 742,00
	- udziały w spółkach	100,00	4 511 196,00
2	Wydatki bieżące własne	98,26	277 232 625,45
	w tym: dofinansowanie gminy do zadań własnych powiatu	40,27	6 477 466,39
3	Wydatki bieżące na zadania zlecone	99,62	26 941 693,28
	w tym: dofinansowanie gminy do zadań zleconych gminy i powiatu	98,28	795 351,61
4	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	100,00	1 106 686,00
5	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat	99,45	476 428,07
6	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – powiat	96,52	594 944,00
7	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych	46,30	27 493,00

Realizacja przychodów i rozchodów w 2004 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	% wykonania planu	Kwota w zł.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	100,00	87 027 264,36
1	Przychody ze sprzedaży obligacji gminnych	100,00	40 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100,00	2 800 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100,00	41 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100,00	3 227 264,36
	ROZCHODY OGÓŁEM	100,00	17 630 000,00
1	Splata pożyczek i kredytów	100,00	8 630 000,00
2	Wykup obligacji	100,00	8 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	100,00	1 000 000,00