



## WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta Płocka 2004 roku po zmianach wynosił **483.310.702,55 zł.**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 98,51 % tj. w kwocie **476.100.698,53 zł.**, z czego wykonanie finansowe wydatków wyniosło 446.192.592,48 zł., a pozostałą kwotę w wysokości 29.908.106,05 zł. stanowią wydatki budżetu miasta Płocka, które nie wygasły z upływem 2004 roku. Realizacja ww. wydatków będzie następowała w 2005 roku z zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Z uwagi na fakt, że Płock jest miastem na prawach powiatu w 2004 roku na zadania gminy wydatkowano kwotę 260.103.436,11 zł., zaś na zadania powiatu 215.997.262,42 zł.

Ze względu na niedofinansowanie z budżetu państwa zadań powiatowych miasto dla zapewnienia prawidłowej realizacji ww. zadań z własnych dochodów przeznaczyło kwotę w wysokości 106.208.093,54 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 35,65 % stanowią wydatki majątkowe (169.720.828,73 zł.), zaś 64,35 % wydatki na zadania bieżące (306.379.869,80 zł.).



W 2004 roku wśród wydatków majątkowych udziały w spółkach zrealizowano w 100% tj. 4.511.196,00 zł., a wydatki na realizację gminnych i powiatowych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych zrealizowano w 98,72% tj. w wysokości 165.209.632,73 zł., z czego wydatki inwestycyjne gminy stanowią 24,81% (40.990.095,28 zł.), a wydatki inwestycyjne powiatu 75,19% (124.219.537,45 zł.).

W 2004 roku źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych były: zewnętrzne środki bezzwrotne tj. środki z budżetu państwa (15.020.360,91 zł.), środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (550.000,00 zł.), środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (9.752.418,64 zł.), środki otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (4.150.000,00 zł.), środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (34.742,00 zł.), dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (163.960,00 zł.) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5.697,40 zł.), a także dochody własne (57.742.158,18 zł.) oraz środki finansowe uzyskane ze źródeł podlegających zwrotowi, tj. uzyskane z: emisji obligacji gminnych w ramach programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego (801.491,60 zł.), kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego (500.000,00 zł.), kredytu z Kommunalkredit (41.000.000,00 zł.) oraz emisji obligacji (40.000.000,00 zł.).

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



Ponadto w 2004 roku wydatkowano środki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem 2003 roku. Powyższe środki wydano w wysokości 4.383.245,70 zł.

W 2004 roku plan wydatków bieżących ogółem zrealizowano w wysokości 306.379.869,80 tj. 98,37 % ponosząc wydatki na zadania własne, zlecone oraz wykonywane na podstawie zawartych porozumień zarówno przez gminę jak i przez powiat. Zadania bieżące powiatu zostały dofinansowane przez gminę w wysokości 6.675.677,64 zł., z tego: zadania bieżące zlecone 198.211,25 zł., a zadania bieżące własne 6.477.466,39 zł

W strukturze wydatków bieżących wydatki na zadania własne stanowią 98,26 % (277.232.625,45 zł.), na zadania zlecone 99,62 % (26.941.693,28 zł.), wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 98,91 % (2.178.058,07 zł.), a wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych 46,30 % (27.493,00 zł.).





## Wykonanie wydatków w 2004 roku:

L p.	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>367.696.202,40</b>	<b>359.423.060,55</b>	<b>353.104.180,26</b>	<b>6.318.880,29</b>	<b>97,75</b>	<b>96,03</b>
I.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>171.855.191,55</b>	<b>169.720.828,73</b>	<b>140.832877,62</b>	<b>28.887.951,11</b>	<b>98,76</b>	<b>81,</b>
1.	Udziały w spółkach	4.511.196,00	4.511.196,00	4.511.196,00	-	100,00	100,00
2.	Wydatki inwestycyjne własne gminy	38.518.734,01	36.799.695,28	26.077.823,47	10.721.871,81	95,54	67,70
3.	Wydatki inwestycyjne zlecone gminy	40.400,00	40.400,00	40.400,00	-	100,00	100,00
5.	Wydatki inwestycyjne gminne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00	100,00
4.	Wydatki inwestycyjne własne powiatu	124.134.861,54	123.719.576,54	105.553.497,24	18.166.079,30	99,66	85,03
5.	Wydatki inwestycyjne zlecone powiatu	500.000,00	499.960,91	499.960,91	-	99,99	99,99



## WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>311.455.511,00</b>	<b>306.379.869,80</b>	<b>305.441.714,86</b>			
1.	Wydatki bieżące własne	278.097.975,00	276.261.845,06	276.261.845,06		99,34	
	<i>Wydatki bieżące na zadania własne gminy</i>	<i>199.420.566,00</i>	<i>195.218.673,90</i>	<i>194.280.518,96</i>	<i>938.154,94</i>	<i>97,89</i>	
	<i>Wydatki bieżące na zadania własne powiatu</i>	<i>78.677.409,00</i>	<i>81.043.171,16</i>	<i>81.043.171,16</i>			
2.	Wydatki na zadania zlecone	26.273.709,28	26.153.834,67	26.153.834,67			
	<i>Wydatki na zadania zlecone gminy</i>	<i>18.805.349,00</i>	<i>18.776330,57</i>	<i>18.776330,57</i>			
	– tym dofinansowanie gminy						
	<i>Wydatki na zadania zlecone powiatu</i>	<i>7.468.360,28</i>	<i>7.377.504,10</i>	<i>7.377.504,10</i>			
	– w tym dofinansowanie gminy						
3.	Wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	476.428,07	476.428,07	476.428,07		100,00	100,00
4.	Wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	606.400,00	584.944,00	584.944,00			

