



## OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2006 ROK

Budżet Miasta Płocka na rok 2006 zgodnie z Uchwałą Nr **865/L/05** Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr **909/LIV/06** Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku przyjęty został w następujących wielkościach:

- **po stronie dochodów** **451.524.695,26 zł.**  
w tym:
  - *budżet Gminy* *351.922.466,00 zł.*
  - *budżet Powiatu* *99.602.229,26 zł.*
  
- **po stronie wydatków** **593.367.467,66 zł.**
  
- **deficyt budżetowy** **- 141.842.772,40 zł.**



W trakcie roku budżetowego zmiany deficytu dokonane zostały następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr 925/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku zwiększono deficyt o kwotę 17.095.167,82 zł.  
*Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 158.937.940,22 zł.*
- Uchwałą Nr 33/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku zmniejszono deficyt o kwotę 65.493.823,31 zł.  
*Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 93.444.116,91 zł.*

Wskutek zmian w budżecie 2006 roku dokonanych 12 Uchwałami Rady Miasta i 46 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka powyższe wielkości zostały ustalone w następujących kwotach:

- **po stronie dochodów** **517.933.408,98 zł.**  
*w tym:*
  - *budżet Gminy* *376.020.463,86 zł.*
  - *budżet Powiatu* *141.912.945,12 zł.*
- **po stronie wydatków** **611.377.525,89 zł**
- **deficyt budżetowy** **- 93.444.116,91 zł.**



**W 2006 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:**

- w zakresie **dochodów** w **104,31%** tj. **540.259.596,69 zł.**
- w zakresie **wydatków** w **98,45 %** tj. **601.902.786,27 zł.**

## Realizacja dochodów w 2006 roku:

Lp. 1	Rodzaje dochodów 2	% wykonania planu 3	Kwota w zł. 4
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>104,31</b>	<b>540 259 596,69</b>
<b>A</b>	<b>Budżet Gminy</b>	<b>100,69</b>	<b>378 606 231,95</b>
1	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	101,13 <i>103,61</i>	296 604 670,87 <i>117 676 777,63</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>	45 515 268,00 <i>44 958 442,00</i> <i>556 826,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne gminy	99,80	6 167 678,63
4	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	97,53	28 683 978,28
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99,93	1 069 376,82
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,00	19 000,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	100 000,00
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie i finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	98,97	9 523,35
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	100,00	433 486,00
10	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86,67	3 250,00

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
1	2	3	4
<b>B</b>	<b>Budżet Powiatu</b>	<b>113,91</b>	<b>161 653 364,74</b>
1	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> <i>- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	99,90 <i>99,60</i>	47 425 160,81 <i>30 700 548,96</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> <i>- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i>	57 220 015,00 <i>50 322 842,00</i> <i>5 897 173,00</i> <i>1 000 000,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	98,49	1 342 281,68
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	99,63	8 094 651,81
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	1 041 041,75
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,00	127 000,00
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)	90,44	1 492 123,57
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66,04	220 407,02
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	100 000,00
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	140,91	378 644,20
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	182,88	44 132 142,90
12	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00	19 020,00
13	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100,00	60 876,00

## Realizacja wydatków w 2006 roku:

Lp.	Rodzaje wydatków	% wykonania planu	Kwota w zł.
1	2	3	4
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>98,73</b>	<b>601 902 786,27</b>
1	Wydatki majątkowe (własne i zlecone) - wydatki inwestycyjne własne - wydatki inwestycyjne zlecone - udziały - wydatki inwestycyjne z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99,33 99,30 100,00 100,00 100,00 44,65	203 003 325,04 187 839 147,04 256 998,00 14 680 000,00 200 000,00 27 180,00
2	Wydatki bieżące własne	98,06	357 925 761,16
3	Wydatki bieżące na zadania zlecone w tym: dofinansowanie gminy do zadań zleconych powiatu w tym: dofinansowanie gminy do zadań zleconych gminy	97,96 95,62 98,53	36 948 864,88 233 314,69 193 918,10
4	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	99,93	1 069 376,82
5	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – gmina	100,00	19 000,00
6	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – gmina	86,67	3 250,00
7	Wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – powiat	100,00	52 716,00
8	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat	99,99	1 041 041,75
9	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat (Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	90,44	1 492 111,71
10	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych – powiat	66,02	220 338,91
11	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – powiat	100,00	127 000,00

## Realizacja przychodów i rozchodów w 2006 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>131 880 087,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	61 784 919,18
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 000 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	43 095 167,82
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>58 435 786,09</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	43 528 786,19
2	Wykup innych papierów wartościowych	8 500 000,00
3	Spłaty otrzymanych na rynku krajowym pożyczek i kredytów	6 406 999,90

8 i 9 Plan	Wykonanie	Inne Plan	Wykonanie
1649776,70	1492111,71	1041042,25	1041041,75
59 255,50	59 255,50	378 826,31	378 826,31
102 623,20	102 623,20	66 716,94	66 716,94
78 000,00	78 000,00	84 400,00	84 400,00
364 398,00	230 574,54	134 100,00	134 100,00
1 045 500,00	1 021 658,47	344 999,00	344 998,50
		32 000,00	32 000,00
		Wykonanie	2 533 153,46
		Plan	2 690 818,95







