



OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

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.**



Wskutek zmian w budżecie 2006 roku dokonanych 7 Uchwałami Rady Miasta i 22 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka powyższe wielkości zostały ustalone w następujących kwotach:

- **po stronie dochodów** **459.518.369,12 zł.**
 - w tym:*
 - *budżet Gminy* *355.677.785,93 zł.*
 - *budżet Powiatu* *103.840.583,19 zł.*

- **po stronie wydatków** **618.456.309,34 zł**

- **deficyt budżetowy** **- 158.937.940,22 zł.**

W I półroczu 2006 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

- w zakresie **dochodów** w **51,65 %** tj. **237.320.592,87 zł.**
- w zakresie **wydatków** w **33,45 %** tj. **206.855.040,19 zł.**

Realizacja dochodów w I półroczu 2006 roku:

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
	DOCHODY OGÓŁEM	51,65	237 320 592,87
A	Budżet Gminy	50,89	181 014 441,49
1	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	49,90 <i>45,97</i>	136 041 536,54 <i>48 530 156,48</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>	61,40 <i>61,54</i> <i>50,00</i>	27 823 540,00 <i>27 545 128,00</i> <i>278 412,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne gminy	58,63	2 969 657,00
4	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	43,75	13 630 051,00
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64,29	9 000,00
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49,89	533 896,64
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Finansowane z innych środków bezzwrotnych)	100,00	6 760,31

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
B	Budżet Powiatu	54,22	56 306 151,38
1	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> <i>- udziały powiatów w podatkach budżetu państwa</i>	46,27 <i>43,24</i>	15 911 607,07 <i>12 742 939,40</i>
2	Subwencje <i>w tym:</i> <i>- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> <i>- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	59,27 <i>61,54</i> <i>50,00</i>	33 780 376,00 <i>30 831 790,00</i> <i>2 948 586,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	59,05	723 251,00
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	59,10	4 753 685,00
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45,39	472 453,45
6	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)	28,01	462 096,70
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	20,51	68 470,80
8	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	100 000,00
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	104,98	11 111,36
10	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50,00	23 100,00

Realizacja wydatków w I półroczu 2006 roku:

Lp.	Rodzaje wydatków	% wykonania planu	Kwota w zł.
	WYDATKI OGÓŁEM	33,45	206 855 040,19
1	Wydatki majątkowe (własne i zlecone)	9,10	18 887 480,83
2	Wydatki bieżące własne <i>w tym: dofinansowanie gminy do zadań własnych powiatu</i>	45,94 <i>6,50</i>	169 075 362,65 <i>1 137 998,16</i>
3	Wydatki bieżące na zadania zlecone <i>w tym: dofinansowanie gminy do zadań zleconych gminy i powiatu</i>	44,63 <i>43,61</i>	17 482 360,43 <i>146 151,16</i>
4	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	49,89	533 896,64
5	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – gmina	60,24	8 433,12
6	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat	43,90	456 983,19
7	Wydatki realizowane ze środków otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24,88	410 523,33

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2006 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	% wykonania	Kwota w zł.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	24,79	43 095 167,82
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	0,00
2.	Przychody z prywatyzacji pośredniej	-	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	0,00
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100,00	43 095 167,82
	ROZCHODY OGÓŁEM	18,38	2 740 333,30
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	42,77	2 740 333,30
2.	Wykup innych papierów wartościowych	-	0,00