

OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Budżet Miasta Płocka na rok 2008 zgodnie z Uchwałą Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok przyjęty został w następujących wielkościach:

- **po stronie dochodów** **541.259.536,42 zł.**
w tym:
 - *budżet Gminy* *414.046.145,95 zł.*
 - *budżet Powiatu* *127.213.390,47 zł.*

- **po stronie wydatków** **586.034.853,26 zł.**

- **deficyt budżetowy** **-44.775.316,84 zł.**

Wskutek zmian w budżecie 2008 roku dokonanych 7 Uchwałami Rady Miasta i 18 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka powyższe wielkości zostały ustalone w następujących kwotach:

- **po stronie dochodów** **571.346.642,74 zł.**
 - w tym:*
 - *budżet Gminy* *421.724.594,87 zł.*
 - *budżet Powiatu* *149.622.047,87 zł.*

- **po stronie wydatków** **646.055.715,13 zł.**
- **deficyt budżetowy** **- 74.709.072,39 zł.**

W I półroczu 2008 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

- w zakresie **dochodów** w 52,38 % tj. **299.247.457,15 zł.**
- w zakresie **wydatków** w 37,95 % tj. **245.163.153,65 zł.**

Realizacja dochodów w I półroczu 2008 roku:

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
	DOCHODY OGÓŁEM	52,38	299 247 457,15
A	Budżet Gminy	52,13	219 840 389,56
I	Dochody bieżące Gminy	52,64	206 240 819,07
1	Dochody własne bieżące gminy <i>w tym:</i> <i>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	50,61 <i>46,97</i>	149 939 037,89 <i>56 166 658,32</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>	60,98 <i>61,54</i> <i>50,00</i>	33 939 900,00 <i>32 593 536,00</i> <i>1 346 364,00</i>
3	Dotacje celowe na zadania własne gminy	59,40	4 199 510,00
4	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	54,94	16 390 836,58
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86,36	28 500,00
6	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57,20	1 617 184,35
7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	100,00	119 150,25
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22,41	6 700,00
II	Dochody majątkowe Gminy	45,43	13 599 570,49
1	Dochody własne majątkowe Gminy	39,29	10 568 838,77
2	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	80 000,00
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100,00	2 950 731,72

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonania planu	Kwota w zł.
B	Budżet Powiatu	53,07	79 407 067,59
I	Dochody bieżące Powiatu	57,07	69 184 998,05
1	Dochody własne bieżące powiatu w tym: - udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50,62 47,19	18 162 708,48 14 735 511,33
2	Subwencje w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	60,52 61,54 50,00	41 340 698,00 38 316 872,00 3 023 826,00
3	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	53,71	730 170,00
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	58,19	7 643 283,00
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50,95	584 339,95
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,00	117 888,99
7	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	17,81	47 425,00
8	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	50,50	234 000,00
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	62,28	324 484,63
II	Dochody majątkowe Powiatu	62,64	10 222 069,54
1	Dochody własne majątkowe Powiatu		163,92
2	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9,45	530 700,00
3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	290 000,00
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	100,00	9 401 205,62

Realizacja wydatków w I półroczu 2008 roku:

Lp.	Rodzaje wydatków	% wykonania planu	Kwota w zł.
	WYDATKI OGÓŁEM	37,95	245 163 153,65
1	Wydatki majątkowe (własne i zlecone)	12,16	20 362 950,81
	- wydatki inwestycyjne własne	7,45	10 462 250,81
	- wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10,72	610 700,00
	- udziały	47,02	9 000 000,00
	- wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	290 000,00
2	Wydatki bieżące własne	46,85	202 135 829,11
	Wydatki bieżące na zadania zlecone	48,07	20 656 519,58
3	Gmina	47,16	14 072 146,80
	Powiat	50,12	6 584 372,78
4	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – gmina	50,34	1 423 263,74
5	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – powiat	39,58	453 918,87
6	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – gmina	36,78	12 138,20
7	Wydatki sfinansowane z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – gmina	13,15	644,35
8	Wydatki na zadania bieżące realizowane ze środków otrzymanych z funduszy celowych jednostek sektora finansów publicznych – powiat	100,00	117 888,99

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2008 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 191 558,81
1	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	27 191 558,81
	ROZCHODY OGÓŁEM	19 624 683,16
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	9 124 683,16
2	Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00
3	Spląty otrzymanych na rynku krajowym pożyczek i kredytów	2 500 000,00