

Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących z podziałem na komórki organizacyjne wraz z opisem istotnych odchyłeń w wykonaniu poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do upływu czasu

L.p	Komórka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie odchyłeń % wykonania wydatków w stosunku do upływu czasu
1	Biuro Inwestycji Strategicznych	88 091,12	38 396,52	43,59%	
2	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	57 100,00	29 090,01	50,95%	
3	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	3 400,00	0,00	0,00%	Realizacja założeń planistycznych Miejskiego Rzecznika Konsumentów uzależniona jest od liczby wniosków składanych przez konsumentów, których rozpatrzenie będzie wymagało wydatkowania środków finansowych. Sprawy prowadzone przez Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w I półroczu br. nie pociągały za sobą konieczności wydatkowania środków finansowych, stąd brak wykonania założonego planu wydatków.
4	Biuro Obsługi Rady Miasta	1 103 520,00	603 319,39	54,67%	
5	Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy	525 000,00	128 702,62	24,51%	Wykonanie wydatków w I półroczu br. niższe w stosunku do upływu czasu wynikało z liczby wpływających wniosków dotyczących obrotu nieruchomości. Ponadto z uwagi na fakt, iż koszty wyceny nieruchomości oraz koszty usług geodezyjnych są różne dla poszczególnych nieruchomości, trudno jest oszacować ostateczną wysokość wydatków bezpośrednich, jaka jest niezbędna w celu prawidłowego zrealizowania zadań Biura.
6	Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	402 350,00	263 744,86	65,55%	Wyższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu 2015 roku przekazano 3 osobom niepełnosprawnym wszystkie zabezpieczone środki (w wysokości 145.000,00 zł.) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" - Obszar G - współfinansowanego ze środków PFRON.

L.p	Komórka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie odchylenia % wykonania wydatków w stosunku do upływu czasu
7	Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy	5 879 000,00	2 504 867,33	42,61%	
8	Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	529 000,00	259 511,75	49,06%	
9	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	290 461,51	142 209,53	48,96%	
10	Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	932 818,75	613 720,27	65,79%	Wyższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu 2015 roku została zakończona realizacja projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej tj.: „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, „Magia Przedszkolaka”, „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.
11	Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	23 528 187,33	11 366 097,11	48,31%	
12	Pełnomocnik ds. Wolontariatu	33 000,00	8 429,41	25,54%	Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość działań promujących wolontariat zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 roku.
13	Prezydent Miasta Płocka i jego Zastępcy	1 354 382,48	841 906,28	62,16%	
14	Sekretarz Miasta Płocka	344 534,69	168 168,02	48,81%	
15	Skarbnik Miasta Płocka	479 536,41	254 559,81	53,08%	

L.p	Komórka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie odchyłeń % wykonania wydatków w stosunku do upływu czasu
16	Wydział Edukacji i Kultury	33 640 153,50	18 288 386,44	54,36%	
17	Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	8 916 480,13	4 110 347,85	46,10%	
18	Wydział Geodezji	1 987 588,25	957 694,09	48,18%	
19	Wydział Inwestycji i Remontów	3 655 248,43	352 809,40	9,65%	W zakresie wydatków bieżących planowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów przede wszystkim realizowane są remonty szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych. W okresie I półrocza ww. prace przygotowywane są do ich faktycznej realizacji w okresie wakacyjnym, stąd niskie wykonanie założeń budżetowych w stosunku do upływu czasu.
20	Wydział Kontroli	48 000,00	7 805,05	16,26%	Niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. spowodowane było brakiem konieczności zlecenia ekspertyz, analiz, opinii w związku z realizowanymi działaniami. Ponadto w II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla pracowników Wydziału.
21	Wydział Kształtowania Środowiska	33 955 285,47	14 167 581,37	41,72%	
22	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	7 625 000,00	5 315 843,69	69,72%	W I półroczu 2015 roku w ramach pełnienia nadzoru właścicielskiego przekazane zostały środki finansowe jako dopłata dla grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Spółka z o. o. za III i IV kwartał 2014 roku oraz I kwartał 2015 roku, stąd wyższe wykonanie założonego planu.
23	Wydział Organizacyjny	9 121 476,97	4 287 515,31	47,00%	
24	Wydział Promocji i Informacji	3 423 206,00	1 210 002,42	35,35%	Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków związane jest z wprowadzeniem w miesiącu czerwcu dodatkowych środków na działania promocyjne miasta, które przewidziane są do realizacji w drugiej połowie roku.

L.p	Komórka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie odchyień % wykonania wydatków w stosunku do upływu czasu
25	Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	2 774 200,00	275 812,81	9,94%	<p>Niskie wykonanie wydatków dotyczy środków zabezpieczonych na realizację projektów w formule PPP oraz projektów innowacyjnych i działań badawczo - rozwojowych, których realizacja została zaplanowana na II półrocze br. Ponadto trwają prace nad sporządzeniem czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie których płatności zostały zaplanowane na II połowę roku. Na II połowę roku zaplanowano również: wypłatę nagród w konkursie na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej na zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy na Osiedlu Kolegialna”, wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz sędziów konkursowych oraz zlecenie wykonania następujących opracowań: "Inwentaryzacja przyrodnicza dla działek położonych na terenie nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pod kątem zniesienia zakazów ochrony na ich terenie", „Analiza uwarunkowań przestrzennych i funkcjonowania obszaru Śródmieścia Miasta Płocka”, „Koncepcja zagospodarowania południowej części Nowego Rynku w Płocku”.</p> <p>W II półroczu nastąpią także płatności za działania związane z realizacją wytycznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy – Miasto Płock. Ponadto w II połowie roku nastąpi wypłata środków zabezpieczonych w związku z zawarciem 7 umów dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z którymi beneficjenci zobowiązani są do wykonania dotowanych prac przy zabytkach do dnia 16 listopada 2015 roku.</p>
26	Wydział Skarbu i Budżetu	121 626 796,97	59 639 785,77	49,04%	
27	Wydział Sportu i Rekreacji	2 025 500,00	1 341 608,77	66,24%	
28	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 414 000,00	1 508 071,01	44,17%	
29	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	9 029 129,87	4 403 822,26	48,77%	
Ogółem komórki organizacyjne Urzędu Miasta		276 792 447,88	133 089 809,15	48,08%	

L.p	Komórka organizacyjna	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie odchyień % wykonania wydatków w stosunku do upływu czasu
-----	-----------------------	------	-----------	----------------	---

0,00