

W 2020 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **923.847.417,40 zł** co stanowiło **95,96 %** planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

rozdział 71004 – niski procent realizacji planowanych wydatków dotyczy zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta w zakresie:

- wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydatki w tym zadaniu uzależnione są od terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji, terminu wydania decyzji oraz terminu złożenia faktury przez zleceniobiorcę;
- realizacji projektu pn. "Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski" - z uwagi na wprowadzony stan epidemii nie poniesiono kosztów związanych z organizacją spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

rozdział 73014 – niepełne wykonanie wydatków w zakresie wspierania szkolnictwa wyższego wynika z faktu nieprzekazania szkołom wyższym dotacji w pełnej wysokości na dofinansowanie bieżącej działalności uczelni w 2020 roku. W wyniku wprowadzenia stanu epidemii nie odbyły się planowane przez uczelnie konferencje i sympozja oraz nie zorganizowano juwenaliów.

rozdział 75095 – niskie wykonanie wydatków wynika z:

- braku konieczności zlecenia w 2020 roku specjalistycznych opracowań i analiz w zakresie funkcjonowania spółek;
- dłuższego niż zakładano czasu realizacji projektów z partnerami prywatnymi, w związku z czym część zadań została przeniesiona na 2021 rok.

rozdział 75404 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy wypłaty rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji za czas służby przekraczający normę, nagród dla funkcjonariuszy oraz płatności za utrzymanie w sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku. Środki finansowe uruchamiane są na wniosek, zgodnie z zaistniałą potrzebą.

rozdział 75421 – z uwagi na niewystąpienie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców miasta oraz środowiska naturalnego, które powodowałyby konieczność ponoszenia kosztów, nie wydatkowano w pełni planowanych środków budżetowych. Ponadto potrzeby w zakresie zakupu środków ochrony indywidualnej i usług związanych z przeciwdziałaniem i reagowaniem na rozwój epidemii ostatecznie były mniejsze niż szacowano.

rozdział 75704 – niewykonanie wydatków związane jest z brakiem konieczności uruchomienia płatności wynikających z udzielonych przez Gminę – Miasto Płock poręczeń.

rozdział 75818 – niewykonanie wydatków dotyczy rezerwy budżetowej, która nie została uruchomiona w zabezpieczonej w budżecie miasta wysokości.

rozdział 80113 – niskie wykonanie wydatków wynika z faktu wprowadzenia nauki zdalnej ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego, w związku z czym nie było potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

rozdział 80146 – z uwagi na ograniczenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemicznego część szkoleń kadry pedagogicznej nie odbyła się, natomiast większość z przeprowadzonych odbyła się online, co generowało mniejsze niż zaplanowano wydatki.

rozdział 80148 – niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia nauki zdalnej i znacznie niższego zapotrzebowania na posiłki w szkołach.

rozdział 85149 – niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzeniem w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z czym nie wszystkie programy polityki zdrowotnej zostały zrealizowane według planowanych założeń.

rozdział 85153 – sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia uniemożliwiły realizację części przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

rozdział 85395 – niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

rozdział 85412 – środki zaplanowane na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na ograniczenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemicznego.

rozdział 92120 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy udzielonych dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które były niższe niż zakładano, ponieważ Beneficjenci środków wykonali zaplanowane prace częściowo lub ponieśli mniejsze niż szacowano koszty.

rozdział 92195 – zaplanowane środki na współorganizację uroczystości patriotycznych nie zostały wydatkowane ze względu na wynikające ze stanu epidemicznego obostrzenia ograniczające prowadzenie działalności kulturalnej.

rozdział 92695 – ze względu na obostrzenia wynikające z wprowadzenia stanu epidemii nie zakończono prac związanych z opracowaniem Polityki Wspierania Rozwoju Sportu.