

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 499.483.223,09 zł i stanowiło 51,92 % planu, co wskazuje na prawidłową realizację budżetu miasta Płocka.

Poniżej opisano przyczyny odchyłeń w wykonaniu wydatków bieżących w stosunku do rocznego planu, występujących w niektórych zadaniach budżetowych, według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

01030 – pełne wykonanie wydatków dotyczy wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, którą gmina zobligowana jest odprowadzić na rachunek bankowy Izby w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, co wynika ustawy o izbach rolniczych Dz. U. 2022 poz. 183.

01095 – pełne wykonanie planu wydatków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wynika z terminów składania wniosków o zwrot akcyzy paliwowej dla producentów rolnych.

02001 – brak wykonania wydatków wynika z faktu, iż nasadzenia oraz znakowanie drzew przeprowadzone zostaną w II połowie roku.

60015 – niskie wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim realizacji zadania pn. Remont al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku, w ciągu drogi krajowej nr 60. W I półroczu trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy remontu, natomiast na II półroczu zaplanowano podpisanie umowy i realizację zadania.

60022 – niskie wykonanie dotyczy projektu „Rower Miejski”, który jest realizowany w miesiącach od maja do listopada. W związku z powyższym znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2022 roku.

63003 – wysokie wykonanie planu wydatków wynika z przekazania w I połowie roku dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

63095 – wysokie wykonanie wydatków dotyczy zapłaconych w pierwszej połowie roku opłat i składek dla stowarzyszeń, których Gmina – Miasto Płock jest członkiem.

71004 – niskie wykonanie wydatków związane jest z trwającymi pracami w zakresie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane płatności za wykonanie ww. usług przypadają na II połowę 2022 roku. Ponadto na II półroczu br. zaplanowana została wypłata wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wydatki związane z porządkowaniem i archiwizacją dokumentów z lat ubiegłych oraz realizacja zadania polegającego na wykonaniu inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych i wdrożeniu systemu zarządzania nośnikami reklamowymi.

Również środki pozyskane w związku z udziałem Urzędu w projekcie dotyczącym zastosowania technik pogłębionych konsultacji społecznych przy opracowywaniu dokumentów planistycznych na wczesnym etapie ich powstawania wydatkowane będą w II półroczu.

71012 – niskie wykonanie wydatków dotyczy środków przeznaczonych na modernizację osnowy geodezyjnej na terenie miasta Płocka, wykonania weryfikacji, uzgodnień i uzupełnień atrybutów punktów granicznych oraz abonamentu za udostępnianie portali geodezyjnych i kartograficznych. Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu. Również środki zabezpieczone na konserwację, przegląd okresowy i diagnostykę urządzeń wielofunkcyjnych oraz na utworzenie nowych baz danych i serwisowanie systemu teleinformatycznego do ich obsługi zostaną wydatkowane w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

71035 – niskie wykonanie wydatków dotyczy prac remontowych i konserwacyjnych na grobach wojennych. Realizacja zadania odbywała się w I półroczu, jednak jego finansowe rozliczenie nastąpi w II połowie roku. Ponadto w kolejnych miesiącach wydatkowane zostaną środki finansowe na prace remontowe, porządkowe oraz transportowe na Cmentarzu Komunalnym.

75045 – brak wykonania wydatków w zakresie kwalifikacji wojskowej dotyczy kosztów obsługi komisji poborowych. Tegoroczny termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przypada na okres od 1 czerwca do 8 lipca 2022 roku, w związku z tym wszelkie płatności związane z jej organizacją zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

75075 – niskie wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim środków zaplanowanych na promocję miasta w związku z Mistrzostwami Świata w Piłkę Ręczną 2023. Zaangażowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 roku.

75095 - niskie wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim realizacji zadań:

- Wydziału Obsługi Rady Miasta - wynika z ograniczeń i ryzyk związanych z trwającą epidemią, które spowodowały, iż Rady Mieszkańców Osiedli ograniczyły w I kwartale roku organizację przedsięwzięć i nie wydatkowały środków zaplanowanych na ten cel. Ponadto ze względu na prowadzenie sesji Rady Miasta Płocka w trybie zdalnym w I kwartale roku, nie było konieczności wypłaty diet przedstawicielom RMO za uczestnictwo w obradach Rady Miasta,
- Wydziału Inwestycji i Remontów - dotyczy środków zaplanowanych na opracowanie analizy w zakresie zasadności zastosowania kogeneracji na budowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego centrum sportowo-rekreacyjnym w Płocku. Wydatki za ww. dokument zostaną poniesione w II półroczu,
- Pełnomocnika ds. Obsługi Inwestora - zgodnie z zawartą umową na koniec roku zapłacona zostanie składka członkowska z tytułu przynależności CIFAL Płock do UNITAR,
- Wydziału Skarbu i Budżetu - dotyczy środków zaplanowanych na nadanie i aktualizację oceny ratingowej dla miasta Płocka, planowanych do poniesienia w II połowie roku.

75101 – niskie wykonanie wydatków wynika z planowanej w II połowie roku wypłaty wynagrodzenia dla pracowników Referatu Spraw Obywatelskich z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75404 – brak wykonania wydatków dotyczy środków zabezpieczonych na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, płatności za utrzymanie w sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku oraz środków na zakup psa służbowego. Powyższe środki finansowe zostaną przekazane w II połowie roku.

75415 – pełne wykonanie wydatków bieżących dotyczy realizacji otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami w Płocku w 2022 roku.

75421 – wysokie wykonanie wydatków dotyczy pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przede wszystkim w zakresie wypłacanych świadczeń społecznych. Środki z Funduszu Pomocy przekazywane są przez Wojewodę Mazowieckiego zgodnie z zapotrzebowaniami składanymi na bieżąco przez Miasto, w celu pokrycia bieżących wydatków.

75704 – brak wykonania wydatków wynika z braku konieczności uruchamiania płatności w zakresie potencjalnych zobowiązań wynikających z udzielonych przez Gminę – Miasto Płock poręczeń.

75801 – pełne wykonanie wydatków dotyczy zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok.

75818 – środki zabezpieczone w planie stanowią rezerwę budżetową, która nie została uruchomiona w okresie sprawozdawczym.

80113 – niskie wykonanie wydatków w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci korzystających z usługi dowozu.

80140 – brak wykonania planu wynika z faktu, iż na planowane przez Płockie Centrum Kształcenia Zawodowego kursy nie zgłosiła się odpowiednia liczba uczestników.

80146 i 85446 – niskie wykonanie wydatków dotyczy dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze.

80153 – brak wykonania wydatków dotyczy zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

85149 – niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację programów polityki zdrowotnej wynika z rozpoczęcia realizacji większości programów profilaktycznych w drugim półroczu.

85153 – wysokie wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wynika z przekazania w I półroczu 2022 roku dotacji na realizację tego zadania dla organizacji pożytku publicznego oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

85230 – niskie wykonanie wydatków dotyczy realizacji zadania w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli. Z uwagi na częste choroby dzieci oraz występujące okresy kwarantanny w szkołach i oddziałach przedszkolnych środki zostały wydatkowane w niższej niż zakładano wysokości.

85232 – brak wykonania wydatków z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej. Zadanie realizowane jest z funduszu alkoholowego w rozdziale 85154. W II połowie 2022 roku nastąpi korekta planu w rozdziale 85232.

85278 – wysokie wykonanie wydatków dotyczy zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie niewykorzystanej części zasiłku celowego za lata ubiegłe dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły.

85295 – wysokie wykonanie wydatków dotyczących wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców wynika z faktu, iż planowane środki są zwiększane przez Wojewodę Mazowieckiego sukcesywnie w każdym kwartale, w zależności od ilości złożonych wniosków.

85412 – środki zaplanowane na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 roku.

85416 – niskie wykonanie wydatków dotyczy wypłaty stypendiów motywacyjnych oraz stypendiów z programu „Płocka Szansa Edukacyjna”. W I półroczu 2022 roku z tego typu pomocy skorzystała mniejsza niż planowano liczba uczniów.

85495 – pełne wykonanie wydatków dotyczy realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków na to zadanie ustalany jest sukcesywnie, zgodnie ze środkami przekazywanymi na ten cel z budżetu państwa.

85501 – wysokie wykonanie środków przeznaczonych na wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” wynika z faktu, iż od 1 czerwca br. realizację tego programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

85503 – niewykonanie wydatków dotyczy kosztów obsługi zadania pn. „Karta Dużej Rodziny”, które poniesione zostaną w II półroczu 2022 roku.

85509 – niewykonanie wydatków w zakresie działalności ośrodków adopcyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu 2022 nie zgłoszono potrzeby umieszczenia dzieci z Płocka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.

90004 - niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większa część płatności związanych z podpisanymi umowami na utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin będzie miała miejsce w II połowie roku.

90005 – środki zabezpieczone na zadania z zakresu wspomagania systemów kontrolnych i pomiarowych, badań stanu środowiska oraz na działania edukacyjne w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowane zostaną w II połowie roku.

90007 – niskie wykonanie wydatków dotyczy interwencyjnych pomiarów hałasu oraz wykonania strategicznej mapy hałasu. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

90026 – środki zabezpieczone na usuwanie azbestu wydatkowane będą, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego, w II połowie roku.

92105 – wysokie wykonanie wydatków dotyczy dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, które zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostały w I półroczu 2022 roku.

92120 – zgodnie z zawartymi w I półroczu umowami na udzielanie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wypłata środków nastąpi w II połowie roku po zrealizowaniu dotowanych prac i zatwierdzeniu sprawozdań końcowych.

92195 – środki zabezpieczone na współorganizację uroczystości patriotycznych oraz współpracę miasta z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i zespołami artystycznymi w zakresie upowszechniania kultury i edukacji zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku. W ramach realizacji zadania pn. "Piesza edukacyjno - dydaktyczna ścieżka historyczna" - budżet obywatelski w I półroczu 2022 roku ustalono treści merytoryczne tablic z ważnymi wydarzeniami w dziejach miasta, przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia a następnie dokonano rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie i montaż tablic. Podpisanie umowy i wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

Stopień realizacji wydatków majątkowych opisany został w załączniku Nr 15 pn. "Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań".