

W I półroczu 2022 roku wydatki bieżące dokonywane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka wyniosły 160.654.755,56 zł, co stanowiło 44,23% planu rocznego. Większość dysponentów realizuje swoje zadania oraz wydatkuje przydzielone im środki finansowe proporcjonalnie do upływu czasu, jednak kilka Wydziałów wykazuje odchylenia w tym zakresie.

- Brak wykonania wydatków Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków związany jest z zaplanowanym na II połowę roku wykonaniem kart adresowych zabytków nieruchomych oraz kart adresowych stanowisk archeologicznych przewidzianych do włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków dla celów jej aktualizacji.
- Wydział Geodezji w I połowie roku podpisał umowy na łączną kwotę w wysokości około 350.000,00 zł na realizację w II połowie roku następujących przedsięwzięć: prowadzenie asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego EWID 2007, odpłatne udostępnianie portali, analiza bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych oraz wykonanie weryfikacji, uzgodnienia i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych w obrębach. Ponadto na II połowę roku zaplanowano przeprowadzenie przeglądów okresowych, diagnostykę urządzeń wielofunkcyjnych skanujących i kopiujących oraz zakup wyposażenia i oprogramowania.
- Wydział Inwestycji i Remontów w zakresie wydatków bieżących realizuje przede wszystkim 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.
- Wykonanie wydatków Wydziału Nadzoru Właścicielskiego zależne jest od podejmowanych na bieżąco decyzji w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
- Niewykonanie wydatków zabezpieczonych na realizację zadań Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki dotyczy przede wszystkim środków na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach i przy nieruchomościach położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W I połowie roku podpisano łącznie 19 umów z beneficjentami, którzy w celu otrzymania dotacji są zobowiązani wykonać zgłoszone prace do połowy listopada. Ponadto wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzależnione jest od ilości i terminu złożenia wniosku o

wydanie decyzji. W II połowie roku zostaną także wypłacone wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, której posiedzenia zaplanowano w kolejnych miesiącach tego roku oraz zostaną zrealizowane płatności za: wykonanie na terenie miasta inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych, wdrożenie systemu zarządzania nośnikami reklamowymi, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych wraz z waloryzacją przyrodniczą terenu. Na II półrocze zaplanowano ponadto opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

- Niskie wykonanie wydatków Pełnomocnika ds. Obsługi Inwestora dotyczy organizacji w II połowie roku maratonu programistycznego Hackathon oraz opłacenia składki członkowskiej z tytułu przynależności CIFAL Płock do UNITAR, która zgodnie z zawartą umową zostanie zapłacona na koniec roku.
- Niskie wykonanie wydatków Wydziału Skarbu i Budżetu dotyczy przede wszystkim rezerw budżetowych zaplanowanych w budżecie, które są uruchamiane w miarę potrzeb, zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto nie wystąpiła konieczność zapłaty zobowiązań wynikających z poręczeń udzielonych przez Gminę - Miasto Płock.