

W 2021 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **965.067.875,95 zł** co stanowiło **97,04 %** planu. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z założeniami budżetowymi, natomiast niepełne wykonanie wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

rozdział 02001 – niepełne wykonanie wydatków związane jest wprowadzeniem do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków środków z tytułu sprzedaży drewna w ostatnich miesiącach roku, co spowodowało iż Wydział Kształtowania Środowiska nie zdążył ich wykorzystać.

rozdział 71004 – niski procent realizacji planowanych wydatków dotyczy zadań Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta. W 2021 roku odbyło się tylko jedno posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, w związku z tym nie było konieczności ponoszenia kosztów związanych z opiniowaniem wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Ponadto niewykonanie dotyczy przedłużającej się procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Stare Miasto” w Płocku, wynikającej z negatywnych uzgodnień projektu planu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w konsekwencji braku możliwości zakończenia planowanych na rok 2021 etapów prac. Dodatkowo niemożliwe było sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku wraz z waloryzacją przyrodniczą terenu, ze względu na konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych dla wykonania tych opracowań w czasie trwania okresu wegetacyjnego. Obowiązujący reżim sanitarny, w tym ograniczenia w możliwości organizacji między innymi konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, jak również przedłużająca się procedura uzgodnień projektu planu spowodowały opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów procedury planistycznej dotyczącej zadania „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”.

rozdział 75095 - ze względu na prowadzenie sesji Rady Miasta Płocka w trybie zdalnym, nie było konieczności wypłaty diet przedstawicielom Rad Mieszkańców Osiedli za uczestnictwo w obradach Rady Miasta.

Rozdział 75421 i rozdział 85195 – w planie wydatków zabezpieczono środki na zakup materiałów do ochrony indywidualnej oraz usług i materiałów związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii, w tym usług wykonania szybkich testów antygenowych w kierunku Covid-19, jednak wydatki poniesione faktycznie na ten cel były mniejsze niż zakładano.

rozdział 75702 - niskie wykonanie planu wydatków zabezpieczonych na pokrycie odsetek od zaciągniętych zobowiązań, wynika z utrzymującej się bardzo niskiej stopy WIBOR.

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, iż ze względu na ogłoszenie stanu epidemicznego, przez pewien czas nauka była prowadzona w formie zdalnej, w związku z czym nie było potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

rozdział 85446 - niskie wykonanie wydatków dotyczy dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego. Z powodu trwającej pandemii odwołano warsztaty w ramach Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego, a inne zaplanowane szkolenia online odbyły się bezpłatnie.

rozdział 92120 – niepełne wykonanie wydatków dotyczy udzielonych dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach, które były niższe niż zakładano, ponieważ beneficjenci środków wykonali zaplanowane prace częściowo lub ponieśli mniejsze niż pierwotnie szacowano koszty.