

**Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 459.064.725,32 zł i stanowiło 48,80 % planu, co wskazuje na prawidłową realizację budżetu miasta Płocka.**

**Poniżej opisano przyczyny odchylenia w wykonaniu wydatków bieżących w stosunku do rocznego planu, występujących w związku z realizacją niektórych zadań budżetowych.**

**Istotne odchylenia wykonania wydatków w ramach zadań budżetowych dotyczyły następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:**

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

**02001** – niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż zabiegi nasadzeń oraz znakowania drzew odbywać się będą w II połowie roku.

**60015** – niskie wykonanie wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, planowanych do poniesienia w II półroczu 2020 roku.

**60017** – niskie wykonanie wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych, planowanych do poniesienia w II półroczu 2020 roku.

**60095** – niskie wykonanie wydatków dotyczy późniejszego niż planowano uruchomienia Roweru Miejskiego oraz nowej stacji rowerowej przy ulicy Traktowej, środki finansowe wydatkowane zostaną w II połowie roku.

**63003** – wysokie wykonanie w planie 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 zrealizowanych w pierwszej połowie roku opłat i składek dla stowarzyszeń, których Gmina – Miasto Płock jest członkiem.

**71012** – niskie wykonanie wydatków dotyczy środków przeznaczonych na modernizację osnowy geodezyjnej na terenie miasta Płocka i na konwersję mapy zasadniczej, które zostaną wydatkowane w II półroczu. Również środki przeznaczone na konserwację, przegląd okresowy i diagnostykę urządzeń wielofunkcyjnych oraz płatności za utworzenie nowych baz danych oraz serwisowania systemu teleinformatycznego do ich obsługi przewidziane zostały na II półrocze.

**72095** - niskie wykonanie wydatków dotyczy planowanych na II połowę roku zakupów sprzętu komputerowego.

**73014** – brak wykonania wydatków w zakresie wspierania szkolnictwa wyższego wynika z faktu nieprzekazania szkołom wyższym dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności uczelni w I półroczu 2020 roku.

**75045** – pełne wykonanie wydatków w zakresie kwalifikacji wojskowej wynika z faktu poniesienia w I połowie roku całości kosztów obsługi komisji poborowych.

**75075** – niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż płatności za większość podpisanych umów zostaną dokonane w II połowie 2020 roku, ponadto część wydarzeń promocyjnych, w związku z epidemią, przeniesiona została na II półrocze.

**75095** - niskie wykonanie wydatków dotyczy:

- zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do internetu, wysokość wydatkowanych środków uzależniona jest od ich wykorzystania;
- organizacji przedsięwzięć dla mieszkańców przez Rady Mieszkańców Osiedli, które ze względu na wprowadzony stan epidemii nie zostały zrealizowane w I półroczu;
- realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, większość płatności zrealizowana zostanie w II połowie roku;
- braku płatności składki za przynależność do organizacji UNITAR, która z powodu epidemii została anulowana;
- udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych aktywizujących i integrujących mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększających ich dostęp do oferty kulturalnej i społecznej, realizacja ww. działań i przekazanie środków planowane są na II półrocze 2020 roku.

**75101** – niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców planowana jest na II półrocze 2020 roku.

**75107** – niskie wykonanie wydatków dotyczy przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wypłata wynagrodzenia za czynności realizowane w związku ze sporządzeniem spisu wyborców oraz wydatki na przygotowanie wyborów i obsługę informatyczną zostaną dokonane w II półroczu 2020 roku.

**75295** – pełne wykonanie wydatków dotyczy otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**75404** – niskie 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.

**75414** – niskie wykonanie wynika z faktu, iż w I półroczu 2020 roku nie wystąpiła potrzeba wykonania konserwacji oraz zakupu materiałów i sprzętu niezbędnych do utrzymania w sprawności systemów ostrzegania i alarmowania oraz łączności w mieście. Ponadto na drugą połowę roku zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej Urzędu, a także miejskich jednostek organizacyjnych, inspekcji, służb i straży.

**75415** – pełne wykonanie wydatków bieżących dotyczy realizacji otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami w Płocku w 2020 roku.

**75421** – niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzenia do planu środków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na podejmowanie działań związanych z wprowadzeniem stanu epidemicznego.

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

**75818** – niewykonanie wydatków dotyczy realizacji rezerwy budżetowej, która nie została uruchomiona w okresie sprawozdawczym.

**80106** – brak wykonania wydatków w zakresie finansowania innych form wychowania przedszkolnego wynika z faktu nie uczęszczania dzieci do tego rodzaju placówek w I połowie 2020 roku. Środki finansowe uruchamiane są na wniosek, zgodnie z zaistniałą potrzebą.

**80140** – brak wykonania wydatków dotyczy organizacji kursów zawodowych, które zostaną przeprowadzone w II połowie roku.

**80146** – niskie wykonanie wydatków związanych z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli, wynika z faktu wprowadzenia stanu epidemicznego, ewentualne wydatki w tym rozdziale poniesione zostaną w II półroczu 2020 roku.

**80151** – niskie wykonanie wydatków dotyczy organizacji kursów zawodowych, które zostały zaplanowane na II połowę roku.

**80153** – brak wykonania wydatków dotyczy zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

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

**85195** – wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość zaplanowanych środków na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia została przekazana w formie dotacji w I półroczu, zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami ofert. Ponadto wysoki stopień realizacji wydatków dotyczy zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta, w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego.

**85412** – środki zaplanowane na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wydatkowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

**85417** – szkolne schroniska młodzieżowe wznowią swą działalność w lipcu, w związku z powyższym wydatki wykonane zostaną w II połowie roku.

**85503** – niewykonanie wydatków dotyczy kosztów obsługi zadania pn.: „Karta Dużej Rodziny”, które poniesione zostaną w II półroczu 2020 roku.

**85504** – niskie wykonanie wydatków dotyczy realizacji rządowego programu pn. „Dobry Start”, wypłata świadczeń planowana jest na II półrocze 2020 roku.

**85509** – niskie wykonanie wydatków dotyczy działalności ośrodków adopcyjnych i wynika z faktu, iż płatności wynikające z porozumienia dotyczącego pobytu dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym realizowane będą w II połowie roku.

**90001** – niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż płatności za większość prac konserwacyjnych kanalizacji deszczowej na terenie miasta realizowane będą w II półroczu 2020 roku.

**90004** - niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż płatności za większość podpisanych umów w zakresie utrzymania zieleni zostaną dokonane w II połowie 2020 roku.

**90005** – środki na zadania z zakresu wspomagania systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska wydatkowane zostaną w II połowie roku.

**90007** – brak wykonania wydatków dotyczy interwencyjnych pomiarów hałasu, w razie potrzeby wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

**90026** – wydatki związane z usuwaniem azbestu realizowane będą zgodnie z porozumieniem zawartym ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego a płatność planowana jest na II połowę roku.

**92105** – niskie wykonanie wydatków dotyczy środków finansowych w formie dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, które zgodnie z zawartymi umowami przekazane zostaną w II połowie 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** – niskie wykonanie wydatków dotyczy współorganizacji uroczystości patriotycznych oraz współpracy miasta z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i zespołami artystycznymi w zakresie upowszechniania kultury i edukacji, większość kosztów ww. zadań poniesiona zostanie w II półroczu 2020 roku.