

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

podmioty: **Wydział/Biuro**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

**AUDYTOR WEWN TRZNY**

1	<b>Audyt wewn trzny w Urz dzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych</b>	01/AW/G	2,00	0,00	161 154,99	161 154,99
---	--	---------	------	------	------------	------------

Zadania audytu realizowane s na podstawie rocznego planu audytu wewn trznego i obejmuj przeprowadzanie zada zapewniaj cych w celu dostarczenia niezale nej i obiektywnej oceny kontroli zarz dczej oraz czynno ci doradcze słu ce wspieraniu Prezydenta Miasta w realizacji celów i zada jednostki. Czynno ci audytowe realizowane s poprzez: przeprowadzenie przegl du wst pnego, przygotowanie programu zadania, ustalanie stanu faktycznego, w tym: przeprowadzanie cie ki audytu i testów kontroli, analiz przyczyn i skutków uchybie /nieprawidłowo ci, formułowanie wniosków i rekomendacji, sporz dzenie sprawozdania oraz monitorowanie stopnia wykonania rekomendacji. Ponadto w ramach zadania wykonywane s czynno ci w zakresie koordynacji zarz dzania ryzykiem w Urz dzie Miasta.

<b>Razem:</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 154,99</b>	<b>161 154,99</b>
---------------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------

**BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

1	<b>Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczo w zakresie realizowanych zada inwestycyjnych</b>	01/BIS/P	4,00	20 000,00	322 309,99	342 309,99
---	--	----------	------	-----------	------------	------------

Zadanie obejmuje koordynacj , nadzór oraz sprawozdawczo w zakresie realizowanych zada inwestycyjnych tj. prowadzenie nadzoru nad realizacj zada , monitorowanie realizacji inwestycji, ocen stanu zaawansowania prac, weryfikowanie rozlicze rzeczowo - finansowych oraz sporz dzenie sprawozda i informacji z zakresu prowadzonych inwestycji.

Wydatki bezpo rednie dotycz pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i r kojmi oraz raportów z osi gni tych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej.

2	<b>Przygotowanie inwestycji do realizacji</b>	02/BIS/P	3,00	0,00	241 732,49	241 732,49
---	---	----------	------	------	------------	------------

Zadanie obejmuje kompleksowe przygotowanie inwestycji do realizacji tj. uzyskanie zało e i warunków technicznych do projektowania, okre lenie przedmiotu zamówienia na opracowania: projektowe, geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz realizacj inwestycji, a tak e uzyskanie niezb dnych materiałów geodezyjnych. W ramach zadania planuje si uzyskanie wszelkich

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	decyzji i pozwole niezb dnych do realizacji prowadzonych inwestycji. Zadanie dotyczy równie prowadzenia spraw dotycz cych nabywania lub zamiany nieruchomości na rzecz Gminy - Miasto Płock lub Skarbu Pa stwa oraz przygotowania dokumentów zwi zanych z zako czeniem inwestycji i przekazaniem jej odpowiednim podmiotom do eksploatacji. W ramach zadania prowadzone b d kompleksowe działania słu ce pozyskiwaniu zewn trznych ródeł finansowania inwestycji, w tym pochodz cych z funduszy europejskich, aplikowanie o dofinansowanie oraz podejmowanie czynno ci słu cych wdra aniu projektów dofinansowanych ze ródeł zewn trznych.					
		<b>Razem:</b>	<b>7.00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>564 042,48</b>	<b>584 042,48</b>

**BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW**

<b>1</b>	<b>Miejski Konserwator Zabytków</b>	01/BKZ/G	4,00	15 000,00	322 309,99	337 309,99
	Zadanie polega na realizowaniu zada z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym na: opiniowaniu działań inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz w strefach ochrony konserwatorskiej, prowadzeniu spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Porozumienia zawartego pomi dzy Prezydentem Miasta Płocka i Wojewod Mazowieckim oraz na współpracy przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpo rednie obejmuj opracowania analityczne, studialne i koncepcyjne zwi zane z ochron zabytków oraz dotycz zada zwi zanych z ochron zabytków nieruchomych, figuruj cych w gminnej ewidencji zabytków.					
		<b>Razem:</b>	<b>4.00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>322 309,99</b>	<b>337 309,99</b>

**BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW**

<b>1</b>	<b>Ochrona interesów konsumentów</b>	01/BRK/P	3,84	2 000,00	309 417,59	311 417,59
	Zadanie obejmuje ochron interesów konsumentów - mieszkań ców Płocka. Realizowane jest poprzez ochron indywidualnych interesów konsumentów oraz ochron interesów konsumentów jako zbiorowo ci. Indywidualne sprawy maj posta porad i informacji prawnych - rocznie około 2.700 porad i 190 wniosków. Zadanie obejmuje ponadto wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i reprezentowanie konsumenta przed s dem ( rednio 2 powództwa rocznie) oraz wst powanie do tocz cych si post powa s dowych ( rednio 5 wst pie rocznie). Ochrona zbiorowych interesów konsumentów realizowana jest poprzez obserwacj i analiz lokalnego rynku, co skutkowa mo e składaniem wniosków do Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszcz cie post powania antymonopolowego ( rednio 3 sprawy rocznie) oraz składanie wniosków w sprawie stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	ochrony praw i interesów konsumentów. Ponadto zadanie obejmuje współpracę i wymiany do wiadomości z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów procesów w sprawach sądowych.					
2	<b>Prowadzenie edukacji konsumenckiej</b>  Zakres rzeczowy zadania obejmuje przekazywanie informacji o prawach konsumenta do określonych grup społeczeństwa. Wydatki bezpo rednie dotyczą wydruku ulotek i plakatów związanych z edukacją konsumencką.	02/BRK/P	0,16	1 000,00	12 892,40	13 892,40
<b>Razem:</b>			<b>4.00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>322 309,99</b>	<b>325 309,99</b>

**BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY**

1	<b>Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia)</b>  Zakres rzeczowy zadania obejmuje: czynności związane ze sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy w trybie bezprzetargowym (tj. dodzielenia) w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych; sprzedaż nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową, charytatywną, kulturalną, leczniczą, sportowo - turystyczną itp.; regulacje prawne w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydatki bezpo rednie dotyczą opłat sądowych z tytułu wpisu do księgi wieczystej oraz kosztów wyceny i podziałów nieruchomości.	01/BON/G	1,17	12 000,00	94 275,67	106 275,67
2	<b>Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy</b>  Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań związanych z nabyciem nowych nieruchomości do zasobu Gminy oraz pozyskiwaniem terenów pod planowane inwestycje. Działania te obejmują kompleksową obsługę wszelkich transakcji, prowadzenie negocjacji, jak również wszelkie niezbędne procedury w zakresie nabywania nieruchomości w różnych formach przewidzianych prawem. Nieruchomości nabywane są od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego w różnych formach np.: wykupy, darowizny, pierwokupy. Procedury te wymagają prowadzenia regulacji stanów prawnych, podziałów i wycen nieruchomości oraz uzyskiwania niezbędnych zaopiniowań w innych urzędach oraz wydziałach Urzędu Miasta. W ramach zadania przygotowywane są także wnioski do Starosty Płockiego o wyłączenie nieruchomości na cel publiczny. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne w zakresie podziału nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne oraz archiwizacji aktów sprawy zakończonych.	02/BON/G	2,61	90 000,00	210 307,27	300 307,27
3	<b>Zamiany nieruchomości</b>  Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamiany nieruchomości związane z racjonalnym	03/BON/G	1,11	10 000,00	89 441,02	99 441,02

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>zagospodarowaniem mienia gminnego i dotyczy podejmowania działań związanych z pozyskaniem nieruchomości do zasobu Gminy - Miasto Płock w formie zamiany. Działania te obejmują kompleksowy obsługa wszelkich transakcji, prowadzenie negocjacji, jak również wszelkie niezbędne procedury w zakresie zamian nieruchomości. Zamiana nieruchomości prowadzona jest z osobami prawnymi, fizycznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Procedury te wymagają prowadzenia regulacji stanów prawnych, podziałów i wycen nieruchomości, uzyskiwania niezbędnych za wiadczeń w innych urzędach oraz wydziałach Urzędu Miasta Płocka.</p> <p>Wydatki bezpo rednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne.</p>					
4	<p><b>Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z przekazywaniem na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako wkład niepieniężny - aport do spółek gminnych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą badań hipotecznych, za wiadczeń z Księgi Wieczystych, wypisów z rejestru gruntów oraz map zasadniczych. Ponadto w ramach wydatków bezpo rednich ponoszone są koszty przygotowania dokumentacji związanej z podziałem oraz wycen nieruchomości.</p>	04/BON/G	0,61	2 000,00	49 152,27	51 152,27
5	<p><b>Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje inwentaryzację nieruchomości gminy, analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz zawieranie aktów notarialnych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie obejmują koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz dokumentacji związanej z podziałami, wycenami i badaniami hipotecznymi. Ponadto wydatki dotyczą zlecania badań geotechnicznych i koncepcji urbanistycznych.</p>	05/BON/G	1,97	40 000,00	158 737,67	198 737,67
6	<p><b>Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie bazy danych nieruchomości oddawanych w trwałe zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania, udzielanie bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu, regulację stanów prawnych nieruchomości gruntów zajętych pod ogrody działkowe oraz naliczanie opłat adiacenckich.</p> <p>Wydatki bezpo rednie obejmują koszty wycen i podziału nieruchomości oraz opłat sądowych.</p>	06/BON/G	3,19	70 000,00	257 042,21	327 042,21
7	<p><b>Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie i aktualizację komputerowej bazy danych nieruchomości Gminy będących w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy, udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, naliczanie dodatkowej opłaty za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości będącej w wykorzystaniu</p>	07/BON/G	2,17	50 000,00	174 853,17	224 853,17

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, opinii oraz wycen.					
<b>8</b>	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych</b>	08/BON/G	1,17	26 000,00	94 275,67	120 275,67
	Zakres zadania obejmuje analizę i weryfikację zapisów w ewidencji gruntów i budynków, zapisów w księgach wieczystych oraz podjęcie działań mających na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty wypisów, wrysów, map, badań hipotecznych oraz opłat sądowych.					
		<b>Razem:</b>	<b>14.00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 128 084,95</b>	<b>1 428 084,95</b>

**BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA**

<b>1</b>	<b>Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli</b>	01/BRM/G	7,00	1 200 000,00	564 042,48	1 764 042,48
	Zadanie dotyczy: organizacji obsługi Rady Miasta tj. przygotowywania materiałów sesyjnych; protokołowania posiedzeń Rady Miasta (około 13 Sesji rocznie) oraz Komisji Rady Miasta tj.: Komisji Rewizyjnej; Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta; Komisji Skarbu, Budownictwa i Gospodarki Finansowej; Komisji Gospodarki Komunalnej; Komisji Kultury, Sportu i Turystyki; Komisji ds. Organizacji Pracy Rady; Miejskiej Komisji Wyborczej; obsługi Zespołów Komisji (około 20 rocznie); obsługi Kapituły Nadawania Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka i medalu Zasługi dla Płocka; organizacyjnego przygotowania posiedzeń Komisji Rady Miasta; prowadzenia rejestru i zbioru Uchwał Rady Miasta; prowadzenia rejestru wniosków Komisji Rady; przygotowywania zbiorczej informacji o realizacji Uchwał Rady Miasta; sporządzania dokumentów stanowiących podstawę wypłaty należnych diet dla Radnych. Zadanie dotyczy również współdziałania z 21 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządami Osiedli. Ponadto zadanie obejmuje nadawanie biegu sprawom wniesionym przez mieszkańców oraz różne instytucje, obsługę sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz obsługę techniczno-organizacyjną Klubów Radnych. Zakres rzeczowy zadania dotyczy także elektronicznego przekazywania projektów Uchwał i materiałów sesyjnych radnym, dyrektorom Wydziałów Urzędu Miasta, mediom i jednostkom organizacyjnym oraz Stowarzyszeniu De Facto. Wydatki bezpo rednie dotyczą diet dla Radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka oraz diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Ponadto wydatki bezpo rednie dotyczą statutowej działalności Rad Mieszkańców Osiedli oraz opłat związanych z utrzymaniem lokali Rad Mieszkańców Osiedli.					

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		<b>Razem:</b>	<b>7.00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>564 042,48</b>	<b>1 764 042,48</b>

## BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ i GOSPODARCZEJ

<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie</b> Zadanie obejmuje: prowadzenie magazynu z materiałami pi miennymi, eksploatacyjnymi, gospodarczymi i elektrycznymi jak również prowadzenie dokumentacji magazynowej; bieżące czynności związane z zaopatrzeniem magazynu; uzgadnianie stanów magazynowych; prowadzenie ewidencji środków trwałych inwentarзовych oraz naliczanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i napraw odzieży roboczej. Ponadto zadanie obejmuje przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania.	01/BOT/G	3,28	0,00	264 294,19	264 294,19
<b>2</b>	<b>Nadzór nad utrzymaniem obiektów</b> Przedmiotem zadania jest nadzór administracyjny nad budynkami i lokalami biurowymi Urzędu na terenie miasta, obejmujący między innymi: prace związane z remontami bieżącymi i konserwacją wszelkich urządzeń technicznych; nadzór nad wykonaniem usług w zakresie p.p.o.; koordynacja prac w zakresie utrzymania czystości; nadzór nad pracownikami obsługi; kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie umów najmu wraz z ich finansowym rozliczeniem oraz zabezpieczenia dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków. Ponadto w ramach zadania zostaną przygotowane opisy przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanych z wykonywaniem zadania. Wydatki bezpo rednie dotyczą płatności wynikających z faktur wystawionych w grudniu z terminem zapłaty w styczniu 2017 roku za energię elektryczną, dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków na Stadionie Miejskim im K.Górskiego.	02/BOT/G	3,77	100 000,00	303 777,16	403 777,16
<b>3</b>	<b>Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta</b> Zadanie obejmuje prowadzenie spraw związanych z obsługą Urzędu i jego pracowników; aktualizację tablic ogłoszeniowych; zamawianie usług poligraficznych; ubezpieczenie mienia Gminy - Miasto Płock; organizowanie uroczystości okolicznościowych, spotkań, sesji i narad; zapewnienie oflagowania miasta oraz dekoracji miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i uroczystości.	03/BOT/G	1,95	0,00	157 126,12	157 126,12
		<b>Razem:</b>	<b>9.00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>725 197,47</b>	<b>825 197,47</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>						
1	<b>Działalno Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</b> Zadanie obejmuje wspieranie osób niepełnosprawnych oraz udzielanie informacji w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. W roku 2017 planuje się kontynuację usługi transportu osób niepełnosprawnych specjalistycznym busem. Ponadto zadanie obejmuje przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec osób z niepełnosprawnościami. Wydatki bezpo rednie obejmują realizację programu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej" oraz transport osób niepełnosprawnych.	01/BRN/G	1,70	75 175,66	136 981,74	212 157,40
2	<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej</b> Zadanie obejmuje pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajciowej. Wydatki bezpo rednie dotyczą udzielania dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajciowej tj.: Warsztatów Terapii Zajciowej przy TPD, Warsztatu Terapii Zajciowej przy Parafii w. Jakuba Ap., Warsztatu Terapii Zajciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem”, Warsztatu Terapii Zajciowej przy Caritas Diecezji Płockiej, Warsztatu Terapii Zajciowej przy Zakładzie Karnym oraz Warsztatów Terapii Zajciowej w Mirostawiu, Męczeniu i Nowym Grabinie.	01/BRN/P	0,30	264 824,34	24 173,25	288 997,59
<b>Razem:</b>			<b>2,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>161 154,99</b>	<b>501 154,99</b>
<b>BIURO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY</b>						
1	<b>Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym porządkowanie stanów prawnych. Zakres zadania obejmuje ponadto wynajmowanie lokali mieszkalnych oraz wynajmowanie i użyczenie lokali użytkowych. Wydatki bezpo rednie dotyczą wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz kosztów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.	01/BZN/G	5,85	402 000,00	471 378,36	873 378,36
2	<b>Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasto Płock lub budynkami w jej użytkowaniu wieczystym. Wydatki bezpo rednie dotyczą regulacji ułamkowej części udziałów i ujednoczenia stanów prawnych oraz dofinansowania różnic pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów mieszkaniowych MTBS Spółka z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy zgodnie z Porozumieniem w sprawie budowy mieszkalnictwa. Ponadto wydatki obejmują nadzór, koordynację i współpracę z jednostkami odpowiedzialnymi za właściwą administrację i	02/BZN/G	4,80	3 160 500,00	386 771,98	3 547 271,98

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	<p>eksploatacja budynków i lokali oraz wykonywanie remontów lokali. W ramach wydatków bezpo rednich planuje się również wniesienie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości, opłat za media oraz opłat za gospodarowanie odpadami.</p> <p><b>Obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi</b></p> <p>Zadanie obejmuje działania związane z obciążeniem nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebnościami), które mają za zadanie usprawnienie funkcjonowania nieruchomości. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty wyceny i podziału nieruchomości.</p>	03/BZN/G	0,58	5 000,00	46 734,95	51 734,95
4	<p><b>Dzierżawa i użytkowanie nieruchomości</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zawieranie umów dzierżawy i użytkowania na nieruchomości stanowiące własność Gminy, naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowanie wykorzystania nieruchomości oraz aneksowanie obowiązujących umów. Wydatki bezpo rednie dotyczą przygotowania uproszczonej dokumentacji oraz przygotowania wizji lokalnej.</p>	04/BZN/G	3,96	7 000,00	319 086,89	326 086,89
5	<p><b>Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z reprezentowaniem interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy i we współwłasnościach oraz prowadzenie wszelkich działań niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych na rzecz najemców. Ww. działania poprzedzone są przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy, operatorów szacunkowych wycen lokali mieszkalnych i wiadectw energetycznych. Zadanie dotyczy ponadto wnioskowania o podziały działek pod budynkami, w których prowadzona jest sprzedaż mieszkań.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą zakupu usług związanych z wyceną lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za sporządzenie wniosków o uaktualnienie wpisów w księgach wieczystych, opłat za za wiadczenia z ksiąg wieczystych i za wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kosztów wiadectw energetycznych dla budynków i lokali.</p>	05/BZN/G	2,81	50 000,00	226 422,77	276 422,77
<b>Razem:</b>			<b>18,00</b>	<b>3 624 500,00</b>	<b>1 450 394,95</b>	<b>5 074 894,95</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**

1	<b>Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych</b>	01/PI/G	2,00	0,00	161 154,99	161 154,99
<p>Zadanie obejmuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych m.in. prowadzenie postępowania sprawdzającego, prowadzenie kancelarii tajnej, nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne, kontrola ochrony informacji niejawnych, wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulami.</p>						



## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	"zastrzeżone", wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych polegających na zgłaszaniu do rejestracji i aktualizacji zbiorów danych osobowych, kontrolowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wydawanie upoważnień do dostępu do danych osobowych oraz nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych.					
		<b>Razem:</b>	<b>2.00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 154,99</b>	<b>161 154,99</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDKOWYCH**

<b>1</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>	01/PP/G	4,03	280 000,00	324 727,31	604 727,31
	Realizacja zadania dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, poprzez: stwarzanie warunków do zwielokrotnienia aktywności mieszkańców Płocka, współudział w rozwiązywaniu problemów lokalnych miasta, poszerzanie możliwości komunikacji organów miasta z mieszkańcami oraz poprzez podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie pozytywnych postaw społecznych. Wydatki bezpo rednie dotyczą promocji organizacji pozarządowych tj. druku materiałów informacyjnych, szkoleniowych, folderów oraz zakupu materiałów, a także kosztów prowadzenia doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych. Ponadto wydatki bezpo rednie dotyczą przeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Centrum Aktywności Seniora oraz realizacji zadań publicznych na rzecz osób w wieku emerytalnym.					
<b>2</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	01/PP/P	0,97	313 020,00	78 160,17	391 180,17
	Zadanie obejmuje prowadzenie działań związanych z bezpłatnym doradztwem prawnym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Wydatki bezpo rednie pochodzą całościowo z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu obejmują udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.					
		<b>Razem:</b>	<b>5.00</b>	<b>593 020,00</b>	<b>402 887,48</b>	<b>995 907,48</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej</b>  Zadanie dotyczy prac związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich. Do zadań Pełnomocnika należy: przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnych, współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich oraz środków pomocowych, służących realizacji zadań Miasta i rozwojowi lokalnemu. W ramach zadania prowadzony jest monitoring projektów realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne. W zakresie kompetencji Pełnomocnika jest pomoc w koordynacji projektów społeczno - edukacyjnych i inwestycyjnych, udział w pracach zespołów projektowych, współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów, utrzymywanie niezbędnych kontaktów z instytucjami zarządzającymi /instytucjami, opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatności i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji oraz przedsięwzięć na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostaną na doradztwo związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej oraz zarządzanie energią w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.	01/PF/G	4,00	65 000,00	322 309,99	387 309,99
2	<b>Realizacja projektu pn "Wzrost dostępnoci do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"</b>  Celem głównym projektu pn.: „Wzrost dostępnoci do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach” jest zwiększenie oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, przyczyniającej się do wyrównywania ich szans edukacyjnych oraz wzrost potencjału zawodowego 63 nauczycieli w 5 przedszkolach z terenu Miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie przeznaczone będą na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone dodatkowe zajęcia edukacyjne z uczniami.	02/PF/G	2,00	176 751,72	161 154,99	337 906,71
3	<b>Realizacja projektu pn "Wsparcie zorientowanej na przyszłość , wysokiej jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"</b>  Celem głównym projektu pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość , wysokiej jakości edukacji w trzech szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwość rozwoju kompetencji kluczowych” jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 3 szkół podstawowych: Nr 3, Nr 15, Nr 22 z terenu Miasta Płocka poprzez realizację dodatkowych form wspierających wszechstronny rozwój 520 uczniów klas I-VI i wzrost potencjału zawodowego 48 nauczycieli. Wydatki bezpo rednie przeznaczone będą na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone dodatkowe zajęcia edukacyjne z uczniami.	03/PF/G	2,00	247 657,00	161 154,99	408 811,99

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
4	<b>Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE</b> Zadanie ma na celu rozliczanie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020, tj: - projekt pn. „Wzrost dost pno ci do wysokiej jako ci oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 plockich przedszkolach”, - projekt pn. „Wsparcie zorientowanej na przyszło , wysokiej jako ci edukacji w trzech plockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniaj cego uczniom mo liwo ci rozwoju kompetencji kluczowych”.	04/PF/G	1,00	125 487,23	80 577,50	206 064,73
5	<b>Realizacja projektu pn. „Sprawno – kompetencja – satysfakcja – wysoka jako obsługi klienta w pi ciu JST z regionu plockiego i gostyni skiego”</b> Celem głównym projektu pn. Sprawno – kompetencja – satysfakcja – wysoka jako obsługi klienta w pi ciu JST z regionu plockiego i gostyni skiego” jest modernizacja i podniesienie efektywno ci procesów wiadczenia usług oraz poprawa jako ci obsługi klienta ze szczególnym uwzgl dniem przedsi biorców, w pi ciu jednostkach samorz du terytorialnego z regionu plockiego i gostyni skiego. Realizacja zadania obejmuje doskonalenie kompetencji kadr samorz dowych, opracowanie planu gospodarowania nieruchomo ciami dla Gminy – Miasto Płock oraz uruchomienie w Urz dach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego”. W ramach zadania z bud etu miasta Płocka jako lidera projektu zostan przekazane dotacje w ł cznej wysoko ci 232.032,80 zł. dla partnerów projektu (tj. G bin, Stara Biała, Gostynin, Powiat Gostyni ski) zgodnie z umow partnersk . Ponadto wydatki w wysoko ci 267.296,80 zł. zostan przeznaczone na usług wdronia rozwi za zarz dczych poprawiaj cych standardy obsługi klienta w Urz dzie Miasta Płocka, doskonalenie pracowników Urz du Miasta Płocka (szkolenia i studia podyplomowe); opracowanie planu gospodarowania nieruchomo ciami.	05/PF/G	1,00	499 329,60	80 577,50	579 907,10
<b>Razem:</b>			<b>10,00</b>	<b>1 114 225,55</b>	<b>805 774,97</b>	<b>1 920 000,52</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO I IN YNIERII RUCHU DROGOWEGO**

1	<b>Usuwanie pojazdów z drogi, post powania przej cia pojazdów na własno gminy</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynno ci wykonywane na podstawie art. 50 a Ustawy o ruchu drogowym, polegaj ce na tym, e pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, i nie jest u ywany mo e zosta usuni ty z drogi przez stra gminn lub Policj na koszt wła ciciela lub posiadacza. Wydatki bezpo rednie dotycz czynno ci zwi zanych z oszacowaniem warto ci usuni tych pojazdów oraz opłat za parking strze ony i holowanie pojazdów.	01/PT/G	1,13	2 500,00	91 052,57	93 552,57
2	<b>Usuwanie pojazdów z drogi, post powania przej cia pojazdów na własno powiatu</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynno ci wykonywane na podstawie art. 130 a Ustawy o ruchu drogowym polegaj ce na usuni ciu pojazdu z drogi na koszt wła ciciela w przypadku gdy utrudnia ruch lub w inny sposób zagra a bezpiecze stwu ruchu drogowego. Ponadto w ramach	01/PT/P	1,00	50 000,00	80 577,50	130 577,50

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>zadania podejmowane będą czynności konieczne do wykonania, w przypadku nieodebrania pojazdu w ustawowym terminie.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą czynności związanych z oszacowaniem wartości pojazdu, wycofaniem pojazdu z eksploatacji, przekazaniem pojazdu do stacji demontażu oraz opłat za parking strzeżony i przemieszczanie (holowanie) pojazdów.</p>					
3	<p><b>Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock</b></p> <p>Zadanie polega na rozpatrywaniu i zatwierdzaniu czasowych i stałych organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy - Miasto Płock; kontrolowaniu w terenie zatwierdzonych organizacji ruchu drogowego oraz oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: opiniowaniu geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązaniach inżynierii ruchu w koncepcjach i opracowaniach z zakresu drogownictwa.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą sporządzenia projektów stałych organizacji ruchu, uwzględniających wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.</p>	02/PT/G	4,07	25 000,00	327 950,41	352 950,41
4	<p><b>Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock</b></p> <p>Wydatki bezpo rednie w ramach zadania obejmują: wypłat wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania uyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (20.400.000,00 zł.) oraz realizacji na podstawie zawartych porozumień zadania prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gmin: Bielsk, Gbin, Brudze Duży, Gozdowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała (4.334.915,46 zł.).</p>	03/PT/G	3,40	24 734 915,46	273 963,49	25 008 878,95
5	<p><b>Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock</b></p> <p>W ramach zadania planowane jest zlecenie przeprowadzenia analiz i badań funkcjonowania transportu publicznego oraz opracowanie prognozy dotyczącej kalkulacji kwoty rekompensaty na rok następujący dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą druku materiałów informacyjnych, naklejek na wiaty oraz zlecenia prognozy i audytu wypłaconej rekompensaty za rok poprzedni przez eksperta z zakresu pomocy publicznej.</p>	04/PT/G	0,70	14 000,00	56 404,25	70 404,25
6	<p><b>Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z utrzymaniem i eksploatacją wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta. Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostaną przede wszystkim na: opłaty za prąd, konserwację, przegląd urządzeń, budowę nowych peronów przystankowych.</p>	05/PT/G	0,40	58 500,00	32 231,00	90 731,00
7	<p><b>Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania</b></p> <p>Zadanie dotyczy wypłaty wynagrodzenia (rekompensaty) z tytułu realizacji zadania uyteczności publicznej w zakresie powierzenia prowadzenia strefy płatnego parkowania (operatora strefy) Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.</p>	06/PT/G	0,30	1 200 000,00	24 173,25	1 224 173,25

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		<b>Razem:</b>	<b>11.00</b>	<b>26 084 915,46</b>	<b>886 352,47</b>	<b>26 971 267,93</b>

## PEŁNOMOCNIK DS. WOLONTARIATU

<b>1</b>	<b>Organizacja i promocja wolontariatu</b>	01/PW/G	3,00	27 000,00	241 732,49	268 732,49
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje promocję i organizację wolontariatu wśród mieszkańców Płocka oraz opracowywanie programów pomocowych dla podopiecznych wolontariuszy. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów realizacji programów pomocowych oraz kosztów organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.					
		<b>Razem:</b>	<b>3.00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>241 732,49</b>	<b>268 732,49</b>

## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

<b>1</b>	<b>Działalność Prezydenta i jego Zastępców</b>	01/P/G	4,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	Prezydent i jego Zastępcy pełnią funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i określenia sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Zadanie obejmuje również reprezentację miasta w kraju i za granicą. Wydatki bezpo rednie dotyczą wynagrodzenia Prezydenta i jego Zastępców, kosztów związanych z reprezentacją miasta oraz składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Regionu Płockiego.					
		<b>Razem:</b>	<b>4.00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>

## SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA

<b>1</b>	<b>Działalność Sekretarza Miasta Płocka</b>	01/SE/G	3,22	345 000,00	178 882,04	523 882,04
	Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta tj: inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi klientów; współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta. Zadanie obejmuje również utrzymanie wdrożonego w Urzędzie Miasta Płocka zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymogami właściwych norm, w zakresie czego wchodzi m.in.: działania kontrolne korygujące i zapobiegawcze, szkolenia podstawowe nowoprzyjętych pracowników, szkolenia ogółu pracowników wynikające z potrzeb doskonalenia systemu,					

## Wykaz zadań publicznych realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	aktualizacja procedur i dokumentów z nimi związanych oraz rozszerzenie zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania o kolejne obszary działalności Urzędu. Ponadto zadanie obejmuje audyty nadzoru w zakresie zgodności systemu z wymogami właściwych norm oraz czynności mające na celu wyposażenie wybranych pracowników Urzędu Miasta w certyfikat kwalifikowany do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego. W ramach wydatków bezpo rednich planowane jest przeprowadzenie audytu nadzoru, potwierdzającego utrzymanie wdrożonego systemu zarządzania oraz wykonanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu zarządzania jakością.					
		<b>Razem:</b>	<b>3.22</b>	<b>345 000,00</b>	<b>178 882,04</b>	<b>523 882,04</b>

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

1	<b>Działalność Skarbnika Miasta Płocka</b>	01/SK/G	1,00	445 000,00	0,00	445 000,00
	Skarbnik Miasta realizuje politykę finansów gminy poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie: planowania budżetu, prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdań; prowadzenia rachunkowości budżetowej i rachunkowości Urzędu Miasta, prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, ewidencji księgowej, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, kontroli w zakresie rozliczania z budżetem oraz stosowania zasad rachunkowości w miejskich jednostkach organizacyjnych, współpracy z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych. Ponadto Skarbnik Miasta dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań za pieniężnych oraz współdziała na rzecz pozyskiwania środków finansowych. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów działalności Skarbnika, tłumaczeń oraz kosztów związanych z nadaniem oceny wiarygodności kredytowej.					
		<b>Razem:</b>	<b>1.00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>

**URZĘD STANU CYWILNEGO**

1	<b>Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzenia, małżeństw i zgonów wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i za wiadczenia</b>	01/USC/G	11,00	0,00	886 352,46	886 352,46
	Do zakresu rzeczowego zadania należy sporządzanie aktów urodzenia i zgonów; sporządzanie aktów małżeństw, odpisów aktów stanu cywilnego dla stron; migracja aktów na zlecenie innych urzędów; wydawanie decyzji administracyjnych, za wiadczenia o zdolności prawnej, za wiadczenia do lubu konkordatowego oraz przyjmowanie o wiadczenia; uwzględnianie zmian w aktach stanu cywilnego; organizowanie uroczystości za lubin długoletniego pojęcia małżeńskiego. Jest to zadanie zlecone z mocy ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	opieku czego.					
		<b>Razem:</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 352,46</b>	<b>886 352,46</b>

**WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Edukacji**

<b>1</b>	<b>Nadzór merytoryczny nad placówkami o wiatowo - wychowawczymi i opieku czymi prowadzonymi przez Gmin - Miasto Płock</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami o wiatowymi prowadzonymi przez Miasto w ramach zadań gminnych. Nadzorem objętych jest 25 przedszkoli, 15 szkół podstawowych i 10 gimnazjów. W ramach nadzoru realizowane będą zadania wynikające z Ustawy o systemie o wiaty będące w kompetencji organu prowadzącego placówki. Wydatki bezpo rednie dotyczą wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek o wiatowo - wychowawczych.	01/WEKI/G	2,00	3 800 000,00	161 154,99	3 961 154,99
<b>2</b>	<b>Nadzór merytoryczny nad placówkami o wiatowo - wychowawczymi i opieku czymi prowadzonymi przez Miasto Płock</b> Kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami o wiatowymi prowadzonymi przez Miasto w ramach zadania powiatu obejmuje: 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 5 liceów ogólnokształcących, 3 placówki wychowania specjalnego, 2 poradnie pedagogiczno - psychologiczne, Bursę Płock, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowy Dom Kultury, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" oraz Ogólnokształcące Szkoły Muzyczne I stopnia. W ramach zadania realizowane będą działania wynikające z Ustawy o systemie o wiaty w zakresie kompetencji organu prowadzącego placówki. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek o wiatowo - wychowawczych oraz kosztów dotyczących przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w placówkach prowadzonych przez Gmin - Miasto Płock.	01/WEKI/P	3,73	3 201 700,00	300 554,06	3 502 254,06
<b>3</b>	<b>Awans zawodowy nauczycieli</b> Realizacja zadania obejmuje pełną obsługę komisji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, będącą w kompetencji organu prowadzącego. Zakres czynności obejmuje przyjęcie i analizę wniosków o awans, powołanie i zorganizowanie posiedzenia komisji, a następnie wydanie odpowiednich załączników i aktów oraz archiwizację dokumentów. Ponadto zadanie obejmuje obserwację komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontaktowego lub dyplomowanego. Wydatki bezpo rednie związane są z powołaniem ekspertów do Komisji Egzaminacyjnych.	02/WEKI/G	1,31	20 000,00	105 556,52	125 556,52
<b>4</b>	<b>Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym</b> Zadanie polega na przekazywaniu dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym zgodnie z Ustawą o systemie o wiaty.	02/WEKI/P	0,39	21 576 000,00	31 425,22	21 607 425,22

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
5	<p>W ramach wydatków bezpo rednich przekazane zostaną dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ponadgimnazjalnych na pokrycie ich wydatków bieżących.</p> <p><b>Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną o wiaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli</b></p>	03/WEKI/G	0,86	818 300,00	69 296,65	887 596,65
	<p>Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę preliminarzy budżetowych placówek o wiatowych w zakresie potrzeb finansowych na działalność pozalekcyjną. Działalność pozalekcyjna obejmuje organizację imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, zdrowotnych i kulturalnych. W/w. zakres obejmuje również organizację Zielonych Szkół, obozów naukowo - szkoleniowych i rekreacyjnych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie obejmują dofinansowanie działalności pozadydaktycznej placówek o wiatowo - wychowawczych oraz dotacje na działalność dydaktyczną szkół wyższych. Rodziki w wysokości 218.000,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w ramach Porozumienia zawartego z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Ponadto wydatki bezpo rednie obejmują koszty organizacji imprez, kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz działania związane ze wspieraniem młodzieży szczególnie uzdolnionej, a także koszty związane z realizacją projektu "Dyplom dla Płocka".</p>					
6	<p><b>Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami o wiatowo - wychowawczymi</b></p>	04/WEKI/G	0,78	0,00	62 850,45	62 850,45
	<p>Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami o wiatowo - wychowawczymi obejmuje w szczególności rejestrowanie szkół i placówek, wydawanie za wiadczeń o wpisach do ewidencji, wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz analizę wniosków pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.</p>					
7	<p><b>Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b></p>	05/WEKI/G	0,06	78 000,00	4 834,65	82 834,65
	<p>Realizacja zadania związana jest z pokrywaniem przez gminę kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych placówkach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.</p>					
8	<p><b>Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom</b></p>	06/WEKI/G	0,31	12 924 000,00	24 979,02	12 948 979,02
	<p>Zadanie polega na przekazywaniu, zgodnie z Ustawą o systemie o wiaty, dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych oraz innym formom wychowania przedszkolnego.</p> <p>W ramach wydatków bezpo rednich przekazane zostaną dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego.</p>					



## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
9	<b>Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b> Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	07/WEKI/G	0,06	77 000,00	4 834,65	81 834,65
<b>Razem:</b>			<b>9.50</b>	<b>42 495 000,00</b>	<b>765 486,21</b>	<b>43 260 486,21</b>

**WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Kultury**

1	<b>Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną</b>  Zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalności pięciu miejskich instytucji kultury: Płockiego Orkiestra Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki, Księżniczki Płockiej im. Wł. Broniewskiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, a także ocenę realizacji ich zadań statutowych. Ponadto w ramach zadania prowadzona będzie współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury i edukacji tj. Teatrem Dramatycznym, trzema muzeami, trzema bibliotekami, dwoma domami kultury, dwiema szkołami muzycznymi, pięćdziesięcioma stowarzyszeniami kulturalnymi, trzema galeriami prywatnymi, trzema zespołami ludowymi, sześćdziesięcioma chórami, pięćdziesięcioma klubami osiedlowymi, w zakresie organizacji wystaw, koncertów, spektakli, wieczorów autorskich, konkursów, przeglądów, zakupu i konserwacji księzek. Realizacja zadania obejmuje także popieranie i promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów poprzez wyrażenie nagród Prezydenta i odznaczeniami państwowymi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również współorganizację imprez kulturalnych, w tym masowych m.in.: Dni Historii Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzieży; organizacji przedsięwzięć artystycznych w mieście oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizującym na rzecz miasta Płocka zadania z zakresu kultury. Wśród wydatków bezpośrednich w wysokości 250.000,00 zł. stanowi dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tj. Muzeum Sądów Mazowieckich.	01/WEKII/G	4,05	705 000,00	326 338,86	1 031 338,86
2	<b>Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa</b>  Zadanie obejmuje organizację uroczystości dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych i patriotycznych (rocznica obrony Płocka w wojnie 1920 roku, rocznica stracenia przez hitlerowców 13 Płocczan, dzień tożsamości RP, rocznica Konstytucji 3. Maja, Narodowe Święto Niepodległości, rocznica wybuchu II wojny światowej itp.) oraz dla wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do historii i w poczuciu tożsamości narodowej. Ponadto w ramach zadania organizowane będą robocze i okolicznościowe spotkania z kombatantami, np.: Dzień Weterana,	02/WEKII/G	0,45	50 000,00	36 259,87	86 259,87

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Dzie Wojska Polskiego, a tak e prowadzony b dzie rejestr miejsc pamici narodowej, w tym pełna dokumentacja z fotografiami obiektów i opisami, z których wynika ich stan techniczny. Wydatki bezpo rednie zwi zane s z organizacj ww. uroczysto ci.					
		<b>Razem:</b>	<b>4.50</b>	<b>755 000,00</b>	<b>362 598,73</b>	<b>1 117 598,73</b>

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Ewidencji Działalno ci Gospodarczej**

<b>1 Ewidencja podmiotów gospodarczych</b>	01/WSAIII/G	4,27	0,00	344 065,91	344 065,91
Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków o wpis, zmian , zawieszenie, wznowienie i wykre lenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej; wprowadzaniu dokumentów do elektronicznego obiegu dokumentów; przekształcaniu poprawnych wniosków na form dokumentów elektronicznych; wydawaniu duplikatów decyzji, za wiadcze i odpowiedzi na pisma na podstawie danych z bazy ewidencji działalno ci gospodarczej.					
<b>2 Wydawanie licencji, zezwole i za wiadcze z zakresu transportu drogowego</b>	02/WSAIII/G	2,45	0,00	197 414,87	197 414,87
Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk , licencji w zakresie zarobkowego przewozu osób, zezwole na wykonywanie zawodu przewo nika drogowego, zezwole na przewozy regularne oraz za wiadcze na przewozy drogowo na potrzeby własne. W ramach zadania prowadzona b dzie kontrola przedsi biorców wykonuj cych transport odno nie respektowania przepisów prawa i warunków udzielonego zezwolenia oraz wprowadzane b d licencje i zezwolenia oraz ich utrata do rejestrów działalno ci reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej.					
<b>3 Zezwolenia na prowadzenie sprzeda y i podawania napojów alkoholowych</b>	03/WSAIII/G	2,46	0,00	198 220,64	198 220,64
Zadanie dotyczy wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych przeznaczonych do spo ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda y, naliczania opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia na sprzeda alkoholu, wygaszania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych na wniosek i z urz du, umarzania post powania w sprawach cofania zezwole na sprzeda alkoholu, rozpatrywania skarg, wprowadzania zezwole i ich utraty do rejestrów działalno ci reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej.					
	<b>Razem:</b>	<b>9.18</b>	<b>0,00</b>	<b>739 701,42</b>	<b>739 701,42</b>

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Komunikacji**

<b>1 Obsługa spraw zwi zanych z wydawaniem uprawnie do kierowania pojazdami</b>	01/WSAII/P	4,26	170 000,00	343 260,14	513 260,14
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie uprawnie do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji kieruj cych na egzamin sprawdzaj cy kwalifikacje po zatrzymaniu prawa jazdy lub po					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	cofni ciu uprawnie , wykonywanie orzecze i wyroków s dów, prowadzenie post powa egzekucyjnych w sprawach uprawnie , obsług aplikacji „Profil Kandydata na Kierowc ”, wydawanie zezwole na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz pojazdami przewo cymi warto ci pieni ne. W 2017 roku planuje si wyda około 3.400 praw jazdy. Wydatki bezpo rednie dotycz zakupu druków praw jazdy.					
2	<b>Obsługa spraw zwi zanych z rejestracj pojazdów</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje załatwianie spraw zwi zanych z rejestracj pojazdów, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdów, wycofanie czasowo i na stałe pojazdów z ruchu, wydawanie zgody na nadanie i umieszczenie numerów na podwoziach i nadwoziach pojazdów, wydawanie pozwole i tablic tymczasowych, wydawanie skierowa na dodatkowe badania techniczne i wtórników tablic rejestracyjnych oraz druków słu cych do rejestracji. W 2017 roku planuje si wyda około 52.000 dowodów rejestracyjnych, pozwole czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych oraz około 17.700 tablic rejestracyjnych. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwole czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych.	02/WSAII/P	17,30	804 800,00	1 393 990,69	2 198 790,69
3	<b>Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w o rodkach szkolenia kierowców</b> Głównym celem zadania jest osi gni cie wy szego poziomu szkolenia przyszłych kierowców. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru nad o rodkami szkolenia kierowców przede wszystkim poprzez systematyczn kontrol i współprac w zakresie obowi zuj cych zmian przepisów prawnych, dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji i wydawanie skierowa na egzaminy oraz wydawanie i cofanie zezwole na prowadzenie działalno ci szkoleniowej. Ponadto zadanie obejmuje swoim zakresem dokonywanie wpisów i zmian przedsi biorców prowadz cych o rodki szkolenia kierowców w systemie CEIDG, analiz efektywno ci o rodków szkolenia oraz obsług aplikacji „Portal Starosty”. Wydatki bezpo rednie dotycz opłaty za abonament aplikacji - OSK dla Starostw - Portal Starosty.	03/WSAII/P	2,13	5 200,00	171 630,07	176 830,07
4	<b>Wydawanie uprawnie do przeprowadzenia bada technicznych pojazdów</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzanie kontroli i sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi w zakresie spełniania wymaga organizacyjno - technicznych; dokonywanie wpisów do rejestru przedsi biorców prowadz cych stacje kontroli pojazdów, tworzenie i aktualizacj bazy danych; dokonywanie wpisów i zmian przedsi biorców prowadz cych stacje diagnostyczne w systemie CEIDG; kontrol i sprawowanie nadzoru nad diagnostami w zakresie posiadanych kwalifikacji, poprawno ci przeprowadzanych bada technicznych pojazdów oraz dopuszczania pojazdów do ruchu.	04/WSAII/P	0,80	0,00	64 462,00	64 462,00
		<b>Razem:</b>	<b>24.49</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 973 342,90</b>	<b>2 953 342,90</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Spraw Obywatelskich</b>						
1	<b>Prowadzenie ewidencji ludności</b> Realizacja zadania polega na wiadczeniu mieszkańcom miasta Płocka usług związanych z wykonywaniem nałożonego przez ustawodawcę obowiązku meldunkowego. W ramach zadania dokonywana będzie rejestracja faktycznego miejsca pobytu osób. Rocznie w Oddziale rejestrowanych jest około 6.000 zameldowań i wymeldowań oraz 16.000 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. Ponadto wydanych jest około 4.500 za wiadczeń o zameldowaniu. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.	01/WSAI/G	5,35	24 448,00	431 089,61	455 537,61
2	<b>Prowadzenie spraw wojskowych</b> Zadanie obejmuje przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawia się rocznie około 850 osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Wydatki bezpo rednie pokrywane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu planuje się przeznaczyć na obsługę komisji poborowych.	01/WSAI/P	1,15	35 000,00	92 664,12	127 664,12
3	<b>Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych</b> Zadanie ma na celu egzekwowanie obowiązku meldunkowego nałożonego przez ustawodawcę. W celu zapewnienia zgodności zapisów dotyczących ewidencji ludności ze stanem faktycznym wydawane są decyzje administracyjne w sprawie zameldowania lub wymeldowania. Rocznie w Oddziale prowadzonych jest około 450 postępowań administracyjnych w ww. sprawach.	02/WSAI/G	3,34	0,00	269 128,84	269 128,84
4	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b> Zadanie polega na wiadczeniu mieszkańcom miasta Płocka usług związanych z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem posiadania dowodu osobistego. Ponadto w ramach zadania udostępniane są dane jednostkowe z Rejestru Dowodów Osobistych, dokumentacja związana z dowodem osobistym oraz informacje z kopert osobowych, jak również wypisy z kopert dowodowych dla potrzeb innych instytucji. Rocznie w Oddziale przyjmowanych jest około 22.000 wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz udzielanych jest około 1.500 informacji z kopert dowodowych.	03/WSAI/G	5,34	0,00	430 283,83	430 283,83
5	<b>Prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami i fundacjami</b> Zadanie ma na celu realizowanie czynności przewidzianych przepisami prawa o stowarzyszeniach. Rocznie rozpatrywanych jest około 100 spraw związanych ze stowarzyszeniami oraz fundacjami.	04/WSAI/G	1,15	0,00	92 664,12	92 664,12
<b>Razem:</b>			<b>16.33</b>	<b>59 448,00</b>	<b>1 315 830,52</b>	<b>1 375 278,52</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

### WYDZIAŁ GEODEZJI - O rodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

1	<b>Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	01/WGDI/P	7,00	0,00	564 042,48	564 042,48
	Zadanie obejmuje gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który stanowi zbiór map zasadniczych i ewidencyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowa powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych; kontrol opracowa przyjmowanych do zasobu oraz udost pniaie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym. Rocznie wpływa ok 2.500 zgłosze i zlece na roboty geodezyjne.					
	<b>Razem:</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 042,48</b>	<b>564 042,48</b>

### WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Geodezji i Katastru

1	<b>Prowadzenie post powa administracyjnych w zakresie podziałów i rozgranicze nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porz dkowej nieruchomości</b>	01/WGDII/G	4,00	730 000,00	322 310,03	1 052 310,03
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania dotycz ce podziałów nieruchomości maj cych na celu czynno ci porz dkuj ce powstawanie nowych działek zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poprzez zatwierdzenie podziałów nast puje regulacja prawna w stosunku do wydzielonych gruntów pod drogi publiczne. Post powanie administracyjne w zakresie podziału ko czy si decyzj , która ujawniona jest w ewidencji gruntów i budynków oraz Wydziałach Ksi g Wieczystych S du Rejonowego. Wydaje si około 65 decyzji rocznie. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie granic, okre lenie poło enia punktów granicznych, utrwalenia ich na gruncie oraz sporz dzenie odpowiednich dokumentów. Prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porz dkowej nieruchomości polega na bie cym utrzymaniu bazy adresowej nieruchomości poło onych w mie cie Płocku. Rocznie wpływa około 110 wniosków o nadanie numeru porz dkowego nieruchomości oraz około 30 wniosków o nadanie nazwy nowym ulicom i placom. Sporz dzane s kwartalne sprawozdania z ruchu budowlanego (przyrosty i ubytki mieszka – około 200 budynków rocznie). Przygotowywane s projekty uchwał Rady Miasta Płocka o nadaniu b d zmianie nazwy ulicy, placu. Komunalizacja mienia ma na celu pozyskanie mienia od Skarbu Pa stwa na rzecz miasta na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzaj ce ustaw o samorz dzie terytorialnym i ustaw o pracownikach samorz dowych, ustawy - Przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj publiczn oraz ustawy o samorz dzie powiatowym. Nabycie mienia nast puje na wniosek lub z mocy prawa. S to grunty zabudowane lub niezabudowane. W 2017 roku przewiduje si zło enie 25 wniosków do Wojewody o nieodpłatne przekazanie gruntów Skarbu Pa stwa na rzecz Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania opracowa geodezyjno, kartograficznych w zakresie prowadzonych post powa (regulacja stanów prawnych nieruchomości). Ponadto					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	dotyczy zakupu usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno - prawnej, operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowań oraz wydatków związanych z opłatami sądowymi. Ponadto planuje się wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz sporządzenie operatów szacunkowych.					
2	<b>Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków</b> Zadanie dotyczy utrzymania operatu w stałej aktualności poprzez wprowadzanie zmian zarówno do części kartograficznej jak i opisowej - około 5.300 zmian rocznie. Dane z operatu ewidencji gruntów stanowi podstawę wszelkich praw do nieruchomości i są wykorzystywane na bieżąco. Rocznie wydaje się około 3.600 wypisów i wyrysów oraz informacji o stanie własności dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz około 2.500 wypisów i wyrysów dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i komorników.	01/WGDII/P	4,00	0,00	322 309,99	322 309,99
		<b>Razem:</b>	<b>8.00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>644 620,02</b>	<b>1 374 620,02</b>

**WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa**

1	<b>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</b> Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w celu uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Zadanie obejmuje aktualizowanie wartości nieruchomości według cen rynkowych oraz obrót nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty usług wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjnych oraz wydatki z tytułu zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem. Kwota w wysokości 389.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.	01/WGDIII/P	6,00	689 000,00	483 464,98	1 172 464,98
		<b>Razem:</b>	<b>6.00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>483 464,98</b>	<b>1 172 464,98</b>

**WYDZIAŁ GEODEZJI - Zespół Organizacyjno - Finansowy**

1	<b>Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b> Zadanie obejmuje koordynację prac w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków wypracowanych przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Wydatki bezpo rednie dotyczą zakupu usług związanych z serwisowaniem systemu teleinformatycznego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, konwersji	01/WGDV/P	4,00	560 000,00	322 309,99	882 309,99
---	--	-----------	------	------------	------------	------------

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	danych, konserwacji oraz zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki bezpo rednie w wysokości 120.000,00 zł. pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.					
		<b>Razem:</b>	<b>4.00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>322 309,99</b>	<b>882 309,99</b>

**WYDZIAŁ GEODEZJI - Zespół Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu**

<b>1</b>	<b>Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu</b>	01/WGDIV/P	2,00	0,00	161 154,99	161 154,99
	Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu dokonywane jest na naradach koordynacyjnych, w skład których wchodzi przedstawiciele jednostek zarządzających tymi sieciami oraz organu architektoniczno - budowlanego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Zarządu Dróg. Do zakresu prac należy również prowadzenie mapy koordynacyjnej, konsultacje z projektantami i przygotowanie opinii dla zamawiającego.					
		<b>Razem:</b>	<b>2.00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 154,99</b>	<b>161 154,99</b>

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych**

<b>1</b>	<b>Przygotowanie inwestycji</b>	01/WIRI/G	10,70	50 000,00	862 179,22	912 179,22
	Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków w zakresie potrzeb inwestycyjnych, weryfikację złożonych wniosków pod względem technicznym i kosztowym oraz założonych priorytetów, poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, przygotowywanie niezbędnych dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego, sporządzanie aneksów do umów w przypadku robót dodatkowych i nieprzewidzianych, współpraca z jednostkami projektowania oraz przyszłymi wykonawcami w zakresie opracowania dokumentacji, koordynacja i nadzór wykonywanych dokumentacji projektowych, przyjęcie dokumentacji wraz ze sprawdzeniem pod względem kompletności i zakresu opracowania oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych błędów. Wydatki bezpo rednie dotyczą opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod realizację inwestycji oraz za użytkowanie na cele nierolnicze gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolnej; kosztów związanych z planowaniem inwestycji oraz kosztów nadzoru inspektorskiego.					
		<b>Razem:</b>	<b>10.70</b>	<b>50 000,00</b>	<b>862 179,22</b>	<b>912 179,22</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego

1	<b>Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych</b>	01/WIRII/G	9,75	20 000,00	785 630,59	805 630,59
	<p>Zadanie obejmuje: współuczestnictwo w przekazywaniu placu budowy wykonawcom zadań inwestycyjnych; zapoznanie się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania m.in. pozwoleniem na budowę, warunkami przyłączy ceniowymi w media oraz kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodnie z wymogami wykonawstwa z projektem, sztuk budowlanych, polskimi normami, przepisami BHP i p.po. Realizacja zadania obejmuje uczestnictwo w odbiorach końcowych i przekazaniu zadania inwestycyjnego do użytkownika; zwołanie komisji odbiorowej z udziałem kompetentnych służb technicznych i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji; organizowanie w okresie rkojmi i gwarancji przeglądów techniczno - gwarancyjnych zadania inwestycyjnego oraz nadzorowanie usunięcia usterek, sporządzanie dowodów OT i PT oraz przekazanie ich użytkownikowi. Ponadto realizacja zadania polega na pełnieniu roli inwestora bezpo redniego, realizacji faktur za wykonane roboty, przygotowaniu materiałów do projektu budowlanego oraz sporządzaniu sprawozdania z realizacji zadania.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą działań związanych z realizacją inwestycji (usunięcie usterek, zlecenie ekspertyz, opinii itp.).</p>					
	<b>Razem:</b>		<b>9.75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>785 630,59</b>	<b>805 630,59</b>

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Referat Remontów

1	<b>Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli</b>	01/WIRIII/G	8,30	1 259 200,00	668 793,22	1 927 993,22
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w następujących placówkach o wiatowo - wychowawczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miejskie Przedszkole Nr 16 - wykonanie częściowej wymiany ogrodzenia od strony ulicy Wolskiego,</li> <li>- Miejskie Przedszkole Nr 37 - wykonanie wymiany instalacji wentylacji w bloku żywieniowym,</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 18 - wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na parterze w budynku A i B,</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 23 - wykonanie remontu łazienek w segmencie D oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej w salach lekcyjnych oraz remontu/wymiany podłóg w korytarzach i salach lekcyjnych w segmencie C wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej,</li> <li>- Gimnazjum Nr 4 - wykonanie remontu podłogi w stołówce szkolnej,</li> <li>- Gimnazjum Nr 5 - wykonanie remontu podłogi w sali widowiskowej oraz dokumentacji projektowej wymiany przyłączy cząsteczki wody do szkoły,</li> <li>- Gimnazjum Nr 6 - wykonanie remontu holu na II piętrze oraz remontu podłóg w klasach i bibliotece.</li> </ul>					



## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
2	<b>Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, o wiatowo - wychowawczych oraz instytucji kultury</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w następujących placówkach o wiatowo - wychowawczych: - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany przyłączy i instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz wykonanie robót, - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym na parterze oraz przyłącza od budynku do rozdzielni, - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego - wykonanie remontu podłogi w salach bloku sportowego A oraz wykonanie dokumentacji projektowej remontu biblioteki szkolnej wraz z ekspertyzą, - Amfiteatr - odnowienie powłok malarskich pylonów - etap II.	01/WIRIII/P	3,25	570 800,00	261 876,86	832 676,86
3	<b>Obsługa zadań inwestycyjnych</b> W ramach realizacji zadania podejmowane będą działania wynikające z realizacji procesu inwestycyjnego tj.: zlecenie wykonania map, zlecenie wyceny, opracowanie założeń do projektowania i wytycznych do programu funkcjonalnego, opracowanie audytów energetycznych i inwentaryzacji przyrodniczych oraz pełnienie funkcji nadzoru w imieniu inwestora oraz przeprowadzenie czynności kontrolnych i odbiorowych.	02/WIRIII/G	1,00	10 000,00	80 577,50	90 577,50
		<b>Razem:</b>	<b>12.55</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 011 247,58</b>	<b>2 851 247,58</b>

**WYDZIAŁ KONTROLI**

1	<b>Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, wykonywanie kontroli podatkowej</b> Zadanie obejmuje prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto oraz kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz prawidłowości poboru, dokumentowania zapłaty i trybu zwrotu opłaty skarbowej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta.	01/WKO/G	13,00	0,00	1 047 507,46	1 047 507,46
		<b>Razem:</b>	<b>13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 507,46</b>	<b>1 047 507,46</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Gospodarowania Odpadami</b>						
1	<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b> Zadanie obejmuje odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta Płocka. W ramach zadania przygotowywane s wnioski i przedmiot zamówienia oraz projekty umów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto w ramach zadania sprawowana b dzie kontrola i nadzór nad wykonaniem warunków umowy, w tym nałoenie kar w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umów. Zadanie obejmuje również biece ledzenie tras przejazdu pojazdów wykonawcy w systemie GPS. Dodatkowo w ramach zadania s przyjmowane i weryfikowane sprawozdania składane przez firmy odbieraj ce odpady komunalne. Ponadto opracowywana jest analiza gospodarowania odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	01/WK III/G	3,34	27 030 000,00	269 128,84	27 299 128,84
2	<b>Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b> Zadanie obejmuje druk ulotek oraz innych materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej segregacji oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto w ramach zadania planowane jest organizowanie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie wiadomości ekologicznej poprzez organizację konkursów dotyczących segregacji odpadów.	02/WK III/G	1,00	70 000,00	80 577,50	150 577,50
<b>Razem:</b>			<b>4.34</b>	<b>27 100 000,00</b>	<b>349 706,34</b>	<b>27 449 706,34</b>
<b>WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Ochrony środowiska</b>						
1	<b>Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wydawanie decyzji i zezwoleń z zakresu działania ochrony środowiska; prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie do kanalizacji; prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa oraz zapobieganie degradacji gruntów rolnych. Ponadto zadanie dotyczy: opiniowania podziałów gruntów rolnych, w przypadku przeznaczenia wydzielonej działki na powiększenie siedlonej nieruchomości; prowadzenia spraw w zakresie łowiectwa: opiniowanie rocznych planów łowieckich, współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów oraz nadleśniczymi w zagospodarowywaniu obwodów łowieckich; opracowania, wdrażania oraz aktualizacji Programu Zarządzania środowiskowego; kontrolowania jednostek organizacyjnych pod kątem wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zadanie obejmuje także prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa, zapobiegania degradacji gruntów rolnych oraz przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w zakresie uciążliwości dotyczących spalania odpadów w paleniskach domowych oraz nielegalnego wycinania drzew i krzewów. Wymaga to interwencji pracowników wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.	01/WK I/G	6,82	19 000,00	549 538,53	568 538,53

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpo rednie dotycz nadzoru nad spółk wodn .					
2	<b>Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony rodowiska, rolnictwa, łowiectwa i le nictwa</b>	01/WK I/P	2,57	5 000,00	207 084,17	212 084,17
	Zadanie obejmuje: wydawanie decyzji i zezwole z zakresu działania ochrony rodowiska; prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno - ciekowej, w tym przygotowywanie sprawozda z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania cieków; wydawanie kart w dkarskich i rejestracj sprz tu pływaj cego słu cego do połowu ryb; obsługa zada z zakresu geologii, w tym: przekazywanie dokumentacji geologicznej, zgłaszanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. Ponadto Oddział współpracuje z wieloma urz dami w celu sporz dzenia sprawozda z Programów i Planów uchwalonych dla województwa mazowieckiego lub miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty sprawowania nadzoru nad lasami niestanowi cy mi własno ci Skarbu Pa stwa, sporz dzenie planów urz dzenia lasów stanowi cych własno osób fizycznych, wydzier awienie obwodów łowieckich polnych oraz opiniowanie rocznych planów łowieckich.					
3	<b>Realizacja zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej</b>	02/WK I/G	2,43	81 500,00	195 803,32	277 303,32
	Zadanie obejmuje: realizacj przedsi wzi zwi zanych z edukacj ekologiczn oraz propagowaniem działa proekologicznych i zasady zrównowa onego rozwoju; prowadzenie publicznie dost pnego wykazu danych o dokumentach zawieraj cych informacje o rodowisku i jego ochronie oraz udzielanie informacji publicznej. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie programów z zakresu ochrony rodowiska tj. Programu Ochrony rodowiska, Programu Ochrony Powietrza oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, a tak e przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na rodowisko dla tych dokumentów. Wydatki bezpo rednie dotycz realizacji przedsi wzi zwi zanych z edukacj ekologiczn oraz propagowaniem działa proekologicznych i zasad zrównowa onego rozwoju. Ponadto wydatki bezpo rednie obejmuj przygotowywanie programów z zakresu ochrony rodowiska.					
4	<b>Realizacja zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej</b>	02/WK I/P	1,01	505 000,00	81 383,27	586 383,27
	Zadanie obejmuje kontynuowanie wdra nia "Programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku", w tym promowanie likwidacji indywidualnych kotłowni na paliwo stałe na rzecz ogrzewania na paliwo energetyczne. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad prawidłow realizacj i finansowanie zada powierzonych przez Gmin Zwi zkowski Gmin Regionu Płockiego w zakresie: kompleksowej usługi w zakresie demonta u, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie pokry dachowych i płyt stanowi cych osłon balkonów zawieraj cych azbest z zabudowa indywidualnych (oraz budynków inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka oraz aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów w tym: warsztaty pn. „Tropiciele odpadów”. Ponadto zadanie obejmuje opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z programem ochrony przed hałasem. Wydatki bezpo rednie dotycz opracowania mapy akustycznej, prowadzenia pomiarów przemieszcze Skarpy Wi lanej oraz współpracy ze Zwi zkiem Gmin Regionu Płockiego.					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
5	<b>Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III</b> Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w Rejonie III. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie, nawo enie, ci cie itp.).	03/WK I/G	0,33	152 000,00	26 590,57	178 590,57
6	<b>Utrzymanie lasów stanowi cych własno komunaln</b> Zadanie obejmuje działania dotycz ce prowadzenia gospodarki le nej. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót w zakresie: melioracji agrotechnicznych, odnowie i podsadze oraz piel gnacji upraw le nych.	03/WK I/P	0,09	21 000,00	7 251,97	28 251,97
7	<b>Nasadenia ro lin na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje sporz dzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzania procedur przetargowych oraz nadzór nad nasadzeniami drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych i kwiatów jednorocznych, a tak e prace zwi zane z ich piel gnacją, która obejmuje m.in.: podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatów, odchwaszczanie, nawo enie, zwalczanie chorób i szkodników, wymian, uzupełnianie ro lin, usuni cie kwiatów jednorocznych po zako czeniu sezonu wegetacyjnego. Ponadto zadanie obejmuje sporz dzanie opisów przedmiotów zamówienia dla wyłonienia wykonawców na walk z barszczem Sosnowskiego na terenach nale cych do Gminy - Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka oraz nadzór nad prowadzonymi pracami.	04/WK I/G	0,22	450 100,80	17 727,05	467 827,85
8	<b>Piel gnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje sporz dzanie opisu przedmiotu zamówienia dla przeprowadzenia procedury przetargowej oraz nadzór nad konserwacją zieleni (m.in. piel gnacja i wycinka drzew poza pasami drogowymi ulic, wycinka krzewów, podlewanie, frezowanie karp korzeniowych, walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, konserwacja zieleni wybranych skwerów na terenie miasta Płocka itp.).	05/WK I/G	0,29	259 637,40	23 367,47	283 004,87
9	<b>Konserwacja zieleni na Skarpie Wi lanej</b> Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni na terenie Skarpy Wi lanej oraz bie ce zlecenie prac piel gnacyjnych (koszenie i grabienie trawników, nawo enie ro lin, walka z chwastami, ci cie krzewów i ywopłotów itp.).	07/WK I/G	0,31	188 560,84	24 979,02	213 539,86
10	<b>Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego</b> Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni na terenie Parku Północnego. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie nasadze, nawo enie, ci cie itp.).	08/WK I/G	0,17	148 148,15	13 698,17	161 846,32
11	<b>Realizacja zada Gminy w zakresie ochrony zwierz t</b> Zadanie to obejmuje utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierz t w Płocku. Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad funkcjonowaniem schroniska poprzez kontrol warunków bytowania zwierz t w schronisku, współprac z kierownikiem schroniska w zakresie dotycz cym doprowadzania bezdomnych zwierz t, elektronicznego znakowania psów oraz przeciwdziałania bezdomno ci zwierz t.	09/WK I/G	1,04	1 510 000,00	83 800,60	1 593 800,60

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad realizacją programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów oraz współpracę z Koordynatorem Programu w zakresie dotyczącym zakupu sprzętu do rejestracji i znakowania (czytniki, mikroczipy); podpisanie umów z lekarzami weterynarii i lecznicami oraz aktualizacji i utrzymanie bazy danych całej populacji psów. Dotyczy również przeprowadzenia akcji informacyjnych i propagandowych na temat programu w środowisku mieszkańców Płocka. W ramach realizacji zadania planuje się również zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania, a także zakupu budek pełniących ochronę w okresie jesienno-zimowym oraz sterylizację kotów, kastrację kocurów, odrobaczenie, odpychanie, szczepienia. Ponadto zadanie obejmuje odławianie dzikich zwierząt zabitych lub zranionych na terenie miasta Płocka i ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt w Miszewie Murowanym; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdomnych i kotów wolno żyjących) polegającej na udzielaniu pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym oraz po upływie 24 h przekazaniu zwierzęcia do schroniska dla zwierząt; zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka oraz utylizację zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka.</p>					
12	<b>Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I</b> Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w obrębie Rejonu I. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie, cięcie krzewów i żywopłotów itp.).	17/WK I/G	0,52	283 718,70	41 900,30	325 619,00
13	<b>Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II</b> Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w obrębie Rejonu II. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie, cięcie krzewów i żywopłotów itp.).	18/WK I/G	0,53	277 749,00	42 706,07	320 455,07
14	<b>Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV</b> Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w obrębie Rejonu IV. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie, cięcie krzewów i żywopłotów itp.).	19/WKSI/G	0,52	302 589,00	41 900,30	344 489,30
15	<b>Konserwacja zieleni na ul. Tumskiej</b> Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni na ul. Tumskiej. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (odchwaszczanie, nawożenie, opryski ochronne roślin itp.).	20/WK I/G	0,07	115,20	5 640,42	5 755,62
16	<b>Konserwacja zieleni w Lasku Brzozowym</b> Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w Lasku Brzozowym. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie nasadzone, nawożenie, cięcie krzewów itp.).	21/WK I/G	0,08	24 203,90	6 446,20	30 650,10
17	<b>Planowanie, opiniowanie i uzgadnianie w zakresie zieleni oraz badanie zagospodarowania nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa</b> Zadanie obejmuje programowanie, uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów	22/WK I/G	0,34	0,00	27 396,35	27 396,35

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zieleni miejskiej oraz rozpoznanie zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowi cych własno Gminy i Skarbu Pa stwa pod ziele .					
		<b>Razem:</b>	<b>17.34</b>	<b>4 228 322,99</b>	<b>1 397 213,78</b>	<b>5 625 536,77</b>

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Spraw Komunalnych**

<b>1</b>	<b>Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I</b>	01/WK II/G	1,06	839 691,90	85 412,15	925 104,05
	Zadanie obejmuje sporz dzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz nadzór nad utrzymaniem czysto ci w obr bie Rejonu I. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania robót z zakresu utrzymania czysto ci (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczanie pasów przykraw nikowych, zmiatanie, usuwanie wysypisk itp.					
<b>2</b>	<b>Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II</b>	02/WK II/G	0,78	771 336,00	62 850,45	834 186,45
	Zadanie obejmuje sporz dzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz nadzór nad utrzymaniem czysto ci w obr bie Rejonu II. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania robót z zakresu utrzymania czysto ci (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczanie pasów przykraw nikowych, zmiatanie, usuwanie wysypisk itp.					
<b>3</b>	<b>Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III</b>	03/WK II/G	0,27	538 100,00	21 755,92	559 855,92
	Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czysto ci poprzez zlecenie prac porz dkowych oraz bie ce kontrolowanie robót obejmuj cych m.in.: zbieranie odpadów; oczyszczanie pasów przykraw nikowych; zmiatanie chodników, cie ek rowerowych, parkingów, placów i przeje ; utrzymanie czysto ci przystanków autobusowych; opró nianie mietniczek i pojemników na psie odchody oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania w Rejonie III.					
<b>4</b>	<b>Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV</b>	04/WK II/G	0,77	796 203,00	62 044,67	858 247,67
	Zadanie obejmuje sporz dzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz nadzór nad utrzymaniem czysto ci w obr bie Rejonu IV. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania robót z zakresu utrzymania czysto ci (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczanie pasów przykraw nikowych, zmiatanie, usuwanie wysypisk itp.					
<b>5</b>	<b>Bie ce utrzymanie ul. Tumskiej</b>	06/WK II/G	0,09	211 000,00	7 251,97	218 251,97
	Zadanie obejmuje nadzór i bie ce utrzymanie ulicy Tumskiej. Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj prac z zakresu utrzymania czysto ci					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
6	<p>(zbieranie zanieczyszczeń, zmywanie nawierzchni, mycie elementów małej architektury, zamiatanie, grabienie i odśnieżanie).</p> <p><b>Utrzymanie fontann i wodotrysków</b></p> <p>Zadanie obejmuje nadzór i utrzymanie fontann i wodotrysków miejskich zlokalizowanych na Starym Rynku, Placu Obroćców Warszawy, ulicy Tumskiej, terenie Lasku Brzozowego, Pasa u Paderewskiego i Armii Krajowej. Wydatki bezpo rednie obejmują prace naprawy oraz zapewnienie czystości w fontannach i wodotryskach.</p>	07/WK II/G	0,39	70 848,00	31 425,22	102 273,22
7	<p><b>Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic</b></p> <p>Zadanie obejmuje koordynację i mechaniczne zamiatanie jezdni ulic.</p>	08/WK II/G	0,03	60 000,00	2 417,32	62 417,32
8	<p><b>Zarząd i utrzymanie czystości Lasku Brzozowego</b></p> <p>Zadanie obejmuje nadzór i prace związane z utrzymaniem Lasku Brzozowego, tj. prace czystościowe (zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie, zimowe utrzymanie alejek itp.). Wydatki bezpo rednie obejmują również ochronę parku oraz opróżnianie szamba.</p>	10/WK II/G	0,07	100 000,00	5 640,42	105 640,42
9	<p><b>Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub budynków w jej posiadaniu</b></p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą płatności wynikających z faktur wystawionych w grudniu z terminem zapłaty w styczniu 2017 roku za wykonanie robót z zakresu utrzymania czystości oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników, zamiatania, usuwania wysypisk.</p>	11/WK II/G	0,04	37 800,00	3 223,10	41 023,10
10	<p><b>Utrzymanie oraz remonty obiektów komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich</b></p> <p>Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad obiektem utrzymaniem obiektów komunalnych (szatnie miejskie, fontanny, ławki parkowe, mietniczki, itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodzeń oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi. Wydatki bezpo rednie przeznaczone będą na realizację prac remontowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.</p>	14/WK II/G	1,16	443 599,07	93 469,90	537 068,97
11	<p><b>Utrzymanie szatni miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka</b></p> <p>Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad obiektem utrzymaniem obiektów komunalnych (szatni, przenośnych kabin sanitarnych i pomieszczeń sanitarnych). Wydatki bezpo rednie przeznaczone będą na realizację usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.</p>	15/WK II/G	0,51	483 500,00	41 094,52	524 594,52
12	<p><b>Zakup energii elektrycznej i wody</b></p> <p>Zadanie obejmuje działania w zakresie nadzoru nad ilością zużycia energii i wody dla potrzeb utrzymania obiektów komunalnych (szatnie miejskie, fontanny, parkingi). Wydatki bezpo rednie przeznaczone będą na realizację usług związanych z dostawą energii i</p>	17/WK II/G	0,46	100 000,00	37 065,65	137 065,65

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	wody do obiektów.					
<b>13</b>	<b>Nadzór nad Strażniczymi Miejskimi</b> Zadanie obejmuje nadzór merytoryczny nad Strażniczymi Miejskimi, tj. opiniowanie rozwi za organizacyjnych, nadzór nad sprawozdawczo ci wynikaj ca z korzystania ze rodowiska, kontrola realizacji zada w zakresie wiadczonych usług oraz konsultowanie i opiniowanie aktualizacji OKIM.	19/WK II/G	0,34	0,00	27 396,35	27 396,35
<b>14</b>	<b>Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych</b> Zadanie obejmuje realizację zada własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego. Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostaną na utrzymanie Cmentarza, a także na pokrycie kosztów zwi zanych z bieżym utrzymaniem porz dku i czysto ci oraz na zakup usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.	20/WK II/G	0,63	530 000,00	50 763,82	580 763,82
<b>15</b>	<b>Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje realizację zada własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza garnizonowego, grobownictwa wojennego oraz Miejsc Pamięci Narodowej. Do zada tych należy utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach katolickich (przy ul. Kobylińskiego, ul. Harcerskiej, ul. Kolejowej, ul. Gołciniec) i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej tj. (pomników, tablic pami tkowych, obelisków). Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostaną na utrzymanie ww. miejsc, a także na pokrycie kosztów zwi zanych z bieżym utrzymaniem porz dku i czysto ci oraz wykonaniem niezb dnych prac remontowych Miejsc Pamięci Narodowej.	21/WK II/G	0,43	53 000,00	34 648,32	87 648,32
<b>16</b>	<b>Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejazdów dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje nadzór nad pracami z zakresu wywozu śniegu z terenów gminnych. Wydatki bezpo rednie obejmują załadunek i transport we wskazane miejsce składowania śniegu, ewentualne koszty dzier awy terenu oraz udro nienie wpustów ulicznych przez odkucie lodu.	31/WK II/G	0,03	30 000,00	2 417,32	32 417,32
<b>17</b>	<b>Obsługa zada inwestycyjnych</b> Zadanie obejmuje przygotowanie inwestycji do realizacji, przeprowadzenie procedur przetargowych, nadzór nad wykonaniem oraz rozliczenie zrealizowanych inwestycji.	33/WK II/G	0,17	0,00	13 698,17	13 698,17
<b>18</b>	<b>Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej</b> Zadanie polega na bieżym kontrolowaniu sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, prowadzeniu spraw z zakresu kontroli parametrów cieków zarówno na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników jak i na terenie podmiotów gospodarczych. Wydatki bezpo rednie dotyczą bieżego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, odbiorników cieków i terenów oczyszczalni wód opadowych.	35/WK II/G	2,71	2 478 000,00	218 365,02	2 696 365,02



## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
19	<b>Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiłanowej w Płocku</b> Zadanie polega na obserwacji zmian ukształtowania zboczy dla utrzymania w sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, drenów i wodociągów. Wydatki bezpo rednie dotyczą bieżącego usuwania skutków awarii tj. obrywy i osuwiska mas ziemnych poprzez zabudowę powstałych nisz gruntem zbrojonym dla zapewnienia drożności i ciągłości infrastruktury odwodnieniowej Skarpy Wiłanowej.	36/WK II/G	0,07	10 000,00	5 640,42	15 640,42
20	<b>Utrzymanie czystości na Skarpie Wiłanowej</b> Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czystości poprzez zlecenie prac porządkowych oraz bieżące kontrolowanie robót obejmujących m.in.: zbieranie odpadów; oczyszczanie pasów przykrawędziowych; zamiatanie chodników; ścieki rowerowych, parkingów, placów i przejść; utrzymanie czystości przystanków autobusowych; opróżnianie mietniczek i pojemników na psie odchody oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania w Rejonie Skarpy Wiłanowej.	38/WK II/G	0,13	148 599,04	10 475,07	159 074,11
21	<b>Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego</b> Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie Parku Północnego. Wydatki bezpo rednie dotyczą ochrony parku, opłat za media oraz sprawowania zarządu.	39/WK II/G	0,13	170 000,00	10 475,07	180 475,07
22	<b>Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje nadzór nad pracami polegającymi na usuwaniu odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów usuwania dzikich wysypisk (odpadów poremontowych) z terenu miasta Płocka.	40/WK II/G	0,05	40 000,00	4 028,87	44 028,87
<b>Razem:</b>			<b>10.32</b>	<b>7 911 677,01</b>	<b>831 559,72</b>	<b>8 743 236,73</b>

**WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

1	<b>Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia</b> Realizacja zadania polega na dofinansowaniu spółek w formie finansowania usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia i umowy. Zaplanowane na 2017 rok wydatki bezpo rednie związane z realizacją zadania dotyczą rekompensaty należnej spółce Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Odpadami w Płocku Sp. z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zawartymi umowami wykonawczymi.	01/WNW/G	0,95	22 000,00	76 548,62	98 548,62
---	--	----------	------	-----------	-----------	-----------

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
2	<b>Nadzór wła cicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka</b> Realizacja zadania dotycz tego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółek z udziałem Miasta polega na koordynowaniu współpracy pomi dzy Zarz dami Spółek a Zgromadzeniem Wspólników/Walnym Zgromadzeniem. Aktualnie nadzorowanych jest 15 spółek z udziałem Miasta, z czego 12 spółek to spółki jednoosobowe. Istotnymi czynno ciami realizowanymi w zakresie nadzoru jest przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz, a tak e wniosków przedkładanych przez Zarz dy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów sporz dzenia analiz i opracowa w zakresie funkcjonowania spółek.	02/WNW/G	3,15	48 000,00	253 819,11	301 819,11
3	<b>Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniserwis" oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym</b> W ramach zadania sprawowany b dzie nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis” oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym w szczególno ci w zakresie opiniowania rozwi za organizacyjnych w powy szych jednostkach.	03/WNW/G	0,90	0,00	72 519,75	72 519,75
	<b>Razem:</b>		<b>5.00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>402 887,48</b>	<b>472 887,48</b>

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Organizacji i Kadr**

1	<b>Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta, jego Zast pców, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta</b> Zespół sekretarsko - asystencki prowadzi codzienn obsług biurów Prezydenta i jego Zast pców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta, terminarz spotka , obsług korespondencji, koordynuje i uczestniczy w spotkaniach przeło onych z interesantami, koordynuje działania w zakresie zapewnienia wła ciwej oprawy uroczysto ci z udziałem władz miasta.	01/WOPI/G	9,28	0,00	747 759,17	747 759,17
2	<b>Analiza i opis stanowisk pracy, wprowadzenie systemu ocen pracowniczych, prowadzenie naboru na wolne stanowiska urz dnicze, słu by przygotowawczej i rozliczanie czasu pracy pracowników w Urz dzie Miasta Płocka</b> Realizacja zadania polega na tworzeniu Kart Opisu Stanowisk Pracy w zakresie wszystkich stanowisk w Urz dzie Miasta oraz przeprowadzeniu okresowych ocen pracowniczych. Karta Opisu Stanowiska Pracy zawiera informacje o zadaniach, obowi zkach i zło ono ci stanowiska pracy, a ich okre lenie zapewnia sprawne prowadzenie systemu okresowych ocen pracowniczych, którego celem jest usprawnienie systemu zarz dzenia kadrami i stworzenie optymalnych warunków wykorzystania potencjału pracowniczego. Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie naboru na wolne stanowiska urz dnicze. W ramach zadania planowane jest tak e przeprowadzenie słu by przygotowawczej, polegaj cej na wprowadzeniu pracownika do pracy poprzez zorganizowanie szkole i sprawowanie opieki nad pracownikiem do momentu zako czenia słu by przygotowawczej.	02/WOPI/G	1,47	0,00	118 448,92	118 448,92

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	<b>Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności</b> Realizacja zadania polega na właściwym określeniu potrzeb szkoleniowych, a następnie ich realizowaniu w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. Oczekiwany rezultatem realizacji zadania jest zwiększenie liczby przeszkolonych pracowników w celu podniesienia poziomu ich kompetencji. Cel zadania przewiduje się osiągnąć poprzez promowanie wiedzy i systematyczne informowanie pracowników o proponowanych tematach szkoleń. Wydatki bezpo rednie dotyczą zakupu usług związanych z obsługą szkoleń zewnętrznych i organizowanych w Urzędzie Miasta oraz kosztów diet z tytułu delegacji krajowych.	03/WOPI/G	0,82	230 000,00	66 073,55	296 073,55
4	<b>Obsługa kadrowa pracowników</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: pełną obsługę spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; ewidencję czasu pracy; sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie kadrowo - płacowym; organizację i nadzór nad praktykantami; współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz analiz o wiadcze majątkowych. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych prowadzonych zgodnie z Kodeksem Pracy.	04/WOPI/G	5,23	50 000,00	421 420,31	471 420,31
5	<b>Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta</b> W ramach zadania prowadzone są rejestry aktów prawnych, upoważnień oraz wniosków i skarg, niezb dnie dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu działań związanych z organizacją pracy Urzędu, a także na współpracy z Biurem Obsługi Rady Miasta w zakresie realizacji interpelacji radnych. W ramach zadania rozpatrywane są także wnioski, interwencje i petycje oraz skargi mieszkańców miasta Płocka jak również prowadzone są działania zmierzające do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zakładowego Funduszu Władcze Socjalnych. Wydatki bezpo rednie dotyczą dofinansowania do kosztów zakupu okularów dla pracowników Urzędu.	05/WOPI/G	5,53	20 000,00	445 593,56	465 593,56
<b>Razem:</b>			<b>22.33</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 799 295,51</b>	<b>2 099 295,51</b>

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Organizacji Pracy**

1	<b>Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka</b> Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urzędzie Miasta poprzez udzielanie informacji ustnej i telefonicznej. Ponadto zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Biuro Obsługi Klienta obejmuje przyjmowanie wniosków, odbiór dokumentów z wydziałów merytorycznych, obsługę kancelarii ogólnej oraz obsługę mieszkańców w zakresie wydawania karty rodzinnej 3+. Rocznie około 100 tys. osób składa wnioski, podania, pisma natomiast około 19 tys. osób uzyskuje niezb dnie informacje telefonicznie poprzez Centrum Informacji Telefonicznej. W ramach Biura Obsługi Klienta 5 osób jest pracownikami BOK, a pozostałe	01/WOPII/G	8,87	0,00	714 722,40	714 722,40
---	---	------------	------	------	------------	------------

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	podlegaj merytorycznie kierownikom poszczególnych oddziałów.					
<b>2</b>	<b>Prowadzenie archiwum zakładowego</b> Zadanie obejmuje gromadzenie, przechowywanie i udost pnianie akt pracownikom Urz du oraz osobom prywatnym, przyjmowanie od komórek organizacyjnych jednostek archiwalnych. Ponadto w ramach zadania udzielane s konsultacje w zakresie prawidłowej klasyfikacji akt, opisu teczek, ustalenia terminu przekazywania akt. Zadanie obejmuje tak e kontrol kompletno ci akt wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym, nadawanie sygnatur archiwalnych, udost pnianie akt na potrzeby pracowników oraz osobom prywatnym, przeprowadzanie kwerend archiwalnych, analiz okresów przechowywania akt, wnioskowanie na brakowanie akt z Archiwum Pa stwowego. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania piecz tek urz dowych oraz zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych nabywanych na podstawie zapotrzebowa składanych przez pracowników Urz du Miasta.	02/WOPII/G	2,27	14 000,00	182 910,92	196 910,92
<b>3</b>	<b>Prowadzenie kancelarii Urz du Miasta</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyjmowanie korespondencji z placówek pocztowych, rejestracj ilo ciow w rejestrach kancelaryjnych, kontrol pism. Ponadto w ramach zadania dokonywana b dzie wymiana korespondencji przeznaczonej do obiegu wewn trznego i przyjmowana b dzie korespondencja do wysłania. Zadanie obejmuje tak e przyjmowanie i nadawanie faksów oraz rozdzielanie czasopism. W ramach zadania prowadzony b dzie punkt wydawania przesyłek miejscowych. Ponadto w ramach zadania obsługiwany jest system ALERT - system obsługi zgłosze go ców o nieprawidłowo ciach zaobserwowanych w mie cie. Wydatki bezpo rednie dotycz opłat pocztowych i kurierskich.	03/WOPII/G	32,39	190 000,00	2 609 905,12	2 799 905,12
<b>4</b>	<b>Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urz d</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie i rozwój Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urz d funkcjonuj cej w Urz dzie Miasta oraz w 20 miejskich jednostkach organizacyjnych. W ramach zadania realizowana b dzie obsługa 700 u ytkowników poprzez wiadczenie pomocy technicznej z zakresu obsługi Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok. Zadanie obejmuje równie wydawanie zaawansowanego podpisu elektronicznego dla mieszka ców, b d cych u ytkownikami e-Urz du. Do zakresu utrzymania Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urz d nale równie czynno ci administracyjne zapewniaj ce prawidłow prac systemu.	04/WOPII/G	2,27	266 000,00	182 910,92	448 910,92
<b>5</b>	<b>Karta Du ej Rodziny</b> W ramach zadania realizowana jest obsługa mieszka ców miasta w zakresie Ogólnopolskiej Karty Du ej Rodziny, w szczególno ci s wydawane i przyjmowane wnioski o wydanie karty i udzielane informacje na temat programu.	05/WOPII/G	0,26	0,00	20 950,15	20 950,15
		<b>Razem:</b>	<b>46.06</b>	<b>470 000,00</b>	<b>3 711 399,51</b>	<b>4 181 399,51</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

### WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Teleinformatyki

1	<b>Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców</b>	01/WOPIII/G	13,28	1 910 000,00	1 070 069,16	2 980 069,16
	Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze technicznej systemów teleinformatycznych dla administracji (Urząd Miasta oraz wybrane jednostki) i mieszkańców. Wydatki bezpo rednie związane są z zakupem i dystrybucją sprzętu komputerowego, oprogramowania, obsługą sieci teleinformatycznej oraz sieci ogólnodostępnej - PLONET, a także dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej i obsługi programów dziedzinowych.					
	<b>Razem:</b>		<b>13.28</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 070 069,16</b>	<b>2 980 069,16</b>

### WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Umów i Regulacji Prawnych

1	<b>Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka</b>	01/WOPIV/G	11,11	1 000 000,00	895 215,99	1 895 215,99
	Zadanie obejmuje prowadzenie rejestru umów i porozumień, sporządzanie umów oraz świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka. świadczenie pomocy prawnej polega na opiniowaniu pod względem formalno - prawnym aktów prawnych, udzielaniu porad i opinii dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, prowadzeniu spraw sądowych zarówno z powództwa, wniosku Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa jak również przeciwko Gminie - Miasto Płock i Skarbowi Państwa przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi. Wydatki bezpo rednie dotyczą wynagrodzeń dla radców prawnych, dodatkowych wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a także kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.					
	<b>Razem:</b>		<b>11.11</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>895 215,99</b>	<b>1 895 215,99</b>

### WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Oddział Finansowo - Księgowy

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Ewidencja finansowo – ksi gowa wydatków Urz du Miasta</b> Przedmiotem zadania jest prowadzenie ewidencji finansowo - ksi gowej na kontach syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych dochodów i wydatków bieżących, majątkowych i innych środków wydzielonych oraz majątku trwałego i obrotowego. Ponadto zadanie dotyczy realizacji płatności gotówkowych (głównie wypłaty delegacji krajowych i zagranicznych, diet radnych, kaucji mieszkaniowych, należności z tytułu umów zleceń i umów o dzieło) oraz płatności bezgotówkowych dla kontrahentów Urzędu Miasta. W zakresie płac pracowników prowadzona jest pełna obsługa w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom, sporządzania deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wydawania zaświadczeń o wysokości dochodów. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów obsługi bankowej oraz różnic kursowych związanych z rozliczaniem podróży zagranicznych.	01/WPKII/G	30,34	149 000,00	2 444 721,25	2 593 721,25
2	<b>Wpłata na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej</b> Wydatki bezpo rednie dotyczą wpłaty na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty określona została przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku.	01/WPKII/P	0,00	7 248 028,00	0,00	7 248 028,00
3	<b>Wpłata na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej</b> Wydatki bezpo rednie dotyczą wpłaty na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty określona została przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.	02/WPKII/G	0,00	15 069 811,00	0,00	15 069 811,00
4	<b>Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b> Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki bezpo rednie planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.	03/WPKII/G	0,00	778 400,00	0,00	778 400,00
5	<b>Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat</b> Wydatki bezpo rednie dotyczą wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% wpływów należnych gminie przysługujących następującym inkasentom: Rynek Sp z o.o., Targpol S.A. oraz Przedsiębiorstwu Wielobranowemu Marek Bujalski, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie opłaty targowej na terenie miasta. Ponadto wydatki obejmują wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% przysługujące następującym inkasentom: Bank Gospodarki Krajowej S. A. - Oddział w Płocku, Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.	04/WPKII/G	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
6	<b>Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</b> Wydatki bezpo rednie dotycz wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.	05/WPKII/G	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00
<b>Razem:</b>			<b>30.34</b>	<b>23 845 559,00</b>	<b>2 444 721,25</b>	<b>26 290 280,25</b>

**WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Oddział Podatków i Opłat**

1	<b>Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa</b> W ramach zadania prowadzony jest wymiar podatków od osób prawnych i wystawiane są decyzje wymiarowe dla osób fizycznych oraz decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. Zadanie obejmuje również: wydawanie za wiadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych i za wiadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej; sporządzenie sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców; sporządzenie sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych informacji o nieudzieleniu tej pomocy; sporządzenie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach wiadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.	01/WPKI/G	6,36	0,00	512 472,88	512 472,88
2	<b>Dochody powiatu, nadzór i analityka</b> W ramach zadania dokonywane będą czynności związane z: wykonaniem planu dochodów związanych z realizacją zadań powiatu, w tym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego; księgowaniem dochodów powiatu; sporządzeniem sprawozdania z wykonanych dochodów; dokonywaniem przypisów i odpisów z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy i zarządku gruntami powiatu; prowadzeniem windykacji opłat; przekazywaniem na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej budżetowi państwa oraz przekazywaniem na rachunek miasta dochodów w części należnej jednostce samorządu terytorialnego.	01/WPKI/P	1,05	0,00	84 606,37	84 606,37
3	<b>Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów</b> Zadanie obejmuje: prowadzenie księgowości organu podatkowego jednostki i funduszy strukturalnych; pobór i ewidencję należności podatkowych i opłat lokalnych oraz należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego; rozliczanie podatku VAT; sprawozdawczość z zakresu dochodów. W celu poprawy ogólności podatków i opłat prowadzone są działania windykacyjne, polegające na wystawianiu: upomnień i wezwań do zapłaty oraz osobistego stawiania się w Urzędzie Miasta, tytułów wykonawczych, postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości, postanowień w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, decyzji określających zaległości, dokumentów do Oddziału Umów i Regulacji Prawnych celem zgłoszenia wierzytelności do Sądów Rejonowych z tytułu zadłużenia za dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów Gminy.	02/WPKI/G	20,80	0,00	1 676 011,93	1 676 011,93

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Ponadto w ramach zadania prowadzony jest wymiar oraz windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych.					
4	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	03/WPKI/G	10,22	17 700,00	823 502,02	841 202,02
	W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. Celem poprawy wskaźnika należności występuje się z wnioskami o udostępnienie danych osobowych zobowiązanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych instytucji oraz dokonuje się zajęć wierzytelności.					
	Wydatki bezpo rednie dotyczą opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wniosek o wpis hipoteki, opłaty za wniosek o zarządzenie zabezpieczenia należności, kosztów doręczenia korespondencji.					
5	<b>Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	04/WPKI/G	0,00	286 500,00	0,00	286 500,00
	Wydatki bezpo rednie w zakresie zadania dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych oraz nadpłaconych składek zdrowotnych.					
	<b>Razem:</b>		<b>38.43</b>	<b>304 200,00</b>	<b>3 096 593,20</b>	<b>3 400 793,20</b>

**WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Referat Rozliczeń Podatku VAT**

1	<b>Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)</b>	01/WPKIII/G	5,23	51 000,00	421 420,31	472 420,31
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wystawianie faktur VAT, sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT dla Gminy - Miasto Płock (bez jednostek organizacyjnych Gminy), generowanie pliku JPK, sporządzanie listy czynnych rejestrów zakupu i sprzedaży VAT dla Gminy - Miasto Płock (łącznie z jednostkami organizacyjnymi) oraz sporządzanie deklaracji VAT-7 dla Gminy - Miasto Płock.					
	Wydatki bezpo rednie w ramach zadania związane są z usługami doradczymi z zakresu podatku VAT oraz opłatami związanymi ze składaniem wniosków do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT.					
	<b>Razem:</b>		<b>5.23</b>	<b>51 000,00</b>	<b>421 420,31</b>	<b>472 420,31</b>

**WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Grafiki Miasta**



## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Budowanie wiadomości marki miasta</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta, a także realizację działań w zakresie estetyki wizualnej obiektów należących do Gminy tj.: obsługa i konserwacja billboardów, przygotowywanie wystaw plenerowych, dbanie o branding miasta oraz realizację założeń księgi standardów. W ramach zadania planowane jest przygotowywanie projektów graficznych związanych z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, organizacja i oprawa wizualna imprez okolicznościowych oraz opiniowanie i akceptowanie projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe w zakresie estetyki wizualnej oraz zgodnie z zasadami księgi standardów. Wydatki bezpo rednie obejmują obsługa i konserwacja billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okolicznościowych.	01/WPRIII/G	2,33	18 000,00	187 745,57	205 745,57
<b>Razem:</b>			<b>2.33</b>	<b>18 000,00</b>	<b>187 745,57</b>	<b>205 745,57</b>

**WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Informacji Miejskiej**

1	<b>Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka</b> Celem zadania jest informowanie mediów o działalności Urzędu Miasta Płocka, Prezydenta i Zastępców poprzez organizowanie konferencji prasowych i przygotowanie materiałów informacyjnych. Ponadto zadanie obejmuje produkcję programu informacyjnego "MiastO! yje" w lokalnej telewizji kablowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wydatki bezpo rednie dotyczą usług związanych z realizacją programu oraz usług fotograficznych.	01/WPRII/G	5,68	133 230,00	457 680,18	590 910,18
2	<b>Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta</b> Zadanie dotyczy organizowania działań skierowanych do mieszkańców Płocka w celu wspierania aktywności mieszkańców, w tym: organizowanie konsultacji społecznych, spotkania z mieszkańcami, kampanii społecznych, akcji informacyjnych oraz imprez okolicznościowych, wydawanie publikacji, biuletynów i informatorów cyklicznych lub okolicznościowych. Ponadto zadanie obejmuje zlecenie badania opinii publicznej nt. obsługi klienta oraz wizerunku Miasta, dystrybucję materiałów informacyjnych UMP, rozstawianie elementów brandingowych miasta na imprezach, prowadzenie rejestru patronatów honorowych Prezydenta Miasta Płocka.	02/WPRII/G	3,67	190 270,00	295 719,41	485 989,41
<b>Razem:</b>			<b>9.35</b>	<b>323 500,00</b>	<b>753 399,59</b>	<b>1 076 899,59</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Promocji, Współpracy z Zagranic i Turystyki</b>						
1	<b>Promocja miasta Płocka</b> Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty: kampanii promocyjnych, organizacji imprez, wydawnictw okolicznościowych, usług związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących miasto, materiałów promocyjnych dotyczących imprez, ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a także zakupu upominków i gadetów dla delegacji odwiedzających miasto i dla osób z Płocka będących w delegacji i reprezentujących miasto oraz innych usług związanych z promocją miasta.	01/WPRI/G	3,94	2 451 500,00	317 475,34	2 768 975,34
2	<b>Wspieranie przedsięwzięci w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa</b> Zadanie ma na celu propagowanie aktywnego modelu spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów turystycznych Płocka. Obejmuje współpracę z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych. W ramach zadania przyznawane będą dotacje w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu turystyki. Oczekiwany rezultat zadania to zwiększenie zainteresowania walorami miasta i regionu oraz pozyskanie jak największego grona odbiorców tej formy wypoczynku. Wydatki bezpo rednie dotyczą współfinansowania imprez turystycznych oraz opłacania składek członkowskich dla: Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.	01/WPRI/P	2,44	440 000,00	196 609,09	636 609,09
3	<b>Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi</b> Realizacja zadania dotyczącego współpracy z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi (15 miast partnerskich) polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w Polsce i poza granicami kraju. Cel zadania przewiduje się osiągnąć poprzez rozwój współpracy z różnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz dostarczanie im informacji dotyczących miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty: organizacji imprez m.in. Pikniku Europejskiego, tłumacze, diety z tytułu delegacji zagranicznych oraz innych usług związanych ze współpracą z zagranicą.	02/WPRI/G	1,94	247 000,00	156 320,34	403 320,34
<b>Razem:</b>			<b>8.32</b>	<b>3 138 500,00</b>	<b>670 404,77</b>	<b>3 808 904,77</b>

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej**

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budow</b> Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanych post powania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budow na podstawie obowij cych przepisów. Rocznie wydawanych jest około 700 decyzji o pozwoleniu na budow oraz około 700 zgłosze o zamiarze wykonywania robót budowlanych bez pozwolenia na budow. Zadanie obejmuje równie przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych.	01/WRMIV/P	6,60	0,00	531 811,48	531 811,48
2	<b>Wydawanie decyzji na rozbiórki . Za wiadczenia i rejestracja dzienników budowy</b> Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanych post powania administracyjnego w celu wydania decyzji na rozbiórki oraz za wiadcze o samodzielno ci lokalu. Rocznie wydawanych jest około 30 decyzji na rozbiórki oraz około 1.000 za wiadcze o samodzielno ci lokalu.	02/WRMIV/P	1,60	0,00	128 923,99	128 923,99
<b>Razem:</b>			<b>8.20</b>	<b>0,00</b>	<b>660 735,47</b>	<b>660 735,47</b>

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej**

1	<b>Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej</b> Zadanie obejmuje czynno ci polegaj ce na: opracowaniu planów rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej i sieci drogowej, koordynacji planowania i realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez komórki organizacyjne Urz du Miasta oraz współpracy z podmiotami zewn trznymi w zakresie wymiany informacji o planowanych zamierzeniach inwestycyjnych i remontach. Wydatki bezpo rednie dotycz opracowa w zakresie uzbrojenia terenów miejskich w infrastruktur techniczn oraz opracowania numerycznych (komputerowych) modeli opadowych.	01/WRMVII/G	3,10	155 000,00	249 790,24	404 790,24
<b>Razem:</b>			<b>3.10</b>	<b>155 000,00</b>	<b>249 790,24</b>	<b>404 790,24</b>

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Gospodarczej Miasta**

1	<b>Obsługa inwestora</b> Zadanie polega na: podejmowaniu działań zmierzających do obsługi podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Płocku; opracowaniu, aktualizacji oraz promocji oferty inwestycyjnej Płocka; redagowaniu oraz aktualizacji dedykowanej strony internetowej w zakresie informacji istotnych z punktu widzenia inwestora; współpracy z lokalnymi przedsi biorcami oraz rodowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi; organizacji spotka , posiedze Płockiej Rady Gospodarczej, konferencji, imprez wystawienniczych, misji gospodarczych oraz	01/WRMI/G	1,32	30 000,00	106 362,30	136 362,30
---	--	-----------	------	-----------	------------	------------

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>innych spotkań mających na celu promocję lokalnej gospodarki; kreowaniu i monitorowaniu polityki rozwoju gospodarczego miasta Płocka; inicjowaniu działań w zakresie tworzenia systemu ulg i zachęt inwestycyjnych na terenie Płocka; współpracy z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym S.A., Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz innymi organizacjami gospodarczymi przy propagowaniu oferty inwestycyjnej Płocka wśród potencjalnych inwestorów jak i przy obsłudze podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Płocku; współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w przedmiocie realizacji zadania. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty publikacji broszur, folderów, katalogów, wydawnictw, komunikatów prasowych, ofert inwestycyjnych miasta, organizacji kursów i seminariów, zakupu materiałów informacyjnych, map, opracowań, tłumaczeń. Ponadto wydatki dotyczą zakupów związanych z konsultacjami eksperckimi oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami ze sfery gospodarczej i inwestycyjnej.</p>					
2	<p><b>Stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w Płocku, tworzenie założeń programowych, instytucjonalnych i prawnych w zakresie prawa lokalnego dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego Płocka</b></p> <p>Zadanie polega na podejmowaniu działań zmierzających do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku poprzez: stwarzanie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości (m.in. innymi poprzez tworzenie zachęt inwestycyjnych w postaci aktów prawa lokalnego), stwarzanie warunków do współpracy przedsiębiorstw płockich z ich partnerami krajowymi i zagranicznymi (organizowanie misji gospodarczych, spotkań, konferencji, seminariów) udzielanie informacji w zakresie korzystania z pomocy publicznej oraz funduszy Unii Europejskiej. Ponadto działania objęte zadaniem nakierowane są na poprawę warunków społeczno-gospodarczych mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie bezrobocia w mieście Płocku.</p>	02/WRMI/G	1,44	0,00	116 031,60	116 031,60
3	<p><b>Promocja gospodarcza</b></p> <p>Zadanie polega na stałej i wielokierunkowej promocji gospodarczej Gminy - Miasto Płock, lokalnych przedsiębiorstw i produktów w regionie, w kraju i za granicą, z uwzględnieniem różnych narzędzi marketingowych, celem zwiększenia zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych Miastem Płock. Ponadto zadanie obejmuje organizację i udział w promujących przedsiębiorców imprezach własnych i zewnętrznych: targach, konferencjach, wykładach, seminariach, misjach regionalnych krajowych i zagranicznych; udział w konkursach i programach certyfikacyjnych oraz organizację i koordynację cyklicznych spotkań biznesowych, w tym władz lokalnych z przedstawicielami biznesu; opracowanie, wydanie i aktualizację Katalogu Ofert Inwestycyjnych; promowanie Gminy w publikacjach regionalnych, krajowych i zagranicznych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą m.in.: zakupu materiałów i usług związanych z organizacją, obsługą oraz udziałem w imprezach promocyjnych własnych i zewnętrznych, tj. targi, konferencje, wykłady, seminaria i misje gospodarcze. Ponadto obejmują obsługę delegacji zagranicznych i organizację wyjazdów promocyjnych, zamieszczanie informacji i reklam w publikacjach krajowych i zagranicznych, zatrudnianie ekspertów, konsultantów, doradców, rzeczoznawców, prelegentów, wykładowców i tłumaczy oraz zakup innych usług i materiałów związanych z promocją gospodarczą.</p>	03/WRMI/G	1,28	222 000,00	103 139,20	325 139,20

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
4	<b>Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego</b> Zadanie polega na przygotowaniu i koordynacji projektów oraz przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego poprzez: zlecenie lub sporządzenie niezobowiązujących opinii, koncepcji, ekspertyz, studiów i analiz w zakresie możliwości realizacji potrzeb inwestycyjnych Gminy - Miasto Płock w formule PPP; opracowanie modelu/procedury postępowania w zakresie przygotowania i prowadzenia przedsięwzięci w formule PPP, współpracę z środowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi a także potencjalnymi partnerami prywatnymi w zakresie realizacji projektów PPP, promocję przedsięwzięci realizowanych przez Gminę Miasto - Płock w formule PPP wśród potencjalnych inwestorów w kraju i za granicą, a także poprzez podnoszenie wiadomości PPP wśród pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Wydatki bezpo rednie dotyczą sporządzenia studiów i analiz w zakresie możliwości realizacji potrzeb inwestycyjnych Gminy oraz zlecenia niezobowiązujących opinii, koncepcji i ekspertyz.	04/WRMI/G	0,84	999 900,00	67 685,10	1 067 585,10
5	<b>Cifal Płock</b> Zadanie polega na koordynowaniu współpracy Gminy - Miasto Płock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR oraz afiliowanymi ośrodkami szkoleniowymi UNITAR/CIFAL; tworzeniu oferty szkoleniowej CIFAL Płock, w tym: programów konferencji i szkoleń; współpracy z wykładowcami w tematach zgodnych z zakresem tematycznym CIFAL Płock; organizacji szkoleń/konferencji/seminariów i innych wydarzeń związanych z działalnością CIFAL Płock/UNITAR w kraju i zagranicą; promowaniu oferty gospodarczej Gminy - Miasto Płock podczas szkoleń realizowanych przez UNITAR/ sieć CIFAL w Polsce i zagranicą; opracowywaniu materiałów informacyjnych promujących działalność CIFAL Płock/UNITAR; współpracy z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i akademickiego z Europy środkowej i Wschodniej; poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na działania realizowane przez CIFAL Płock; opracowaniu strony internetowej CIFAL Płock; przygotowywaniu wizyt i wyjazdów krajowych i zagranicznych związanych z działalnością ośrodka CIFAL.	05/WRMI/G	1,22	230 000,00	98 304,55	328 304,55
<b>Razem:</b>			<b>6.10</b>	<b>1 481 900,00</b>	<b>491 522,75</b>	<b>1 973 422,75</b>

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Przestrzennej Miasta**

1	<b>Opracowania planistyczne</b> Zadanie obejmuje nadzorowanie prac projektantów w zakresie wykonywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto polega na monitorowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzeniu wytycznych do polityki przestrzennej miasta. Wydatki bezpo rednie dotyczą koordynacji i nadzoru nad sporządzeniem miejscowych planów	01/WRMIII/G	5,60	291 000,00	451 233,98	742 233,98
---	---	-------------	------	------------	------------	------------

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany. Ponadto wydatki bezpo rednie dotycz kosztów posiedze Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz przygotowywania, sporz dzania, nadzorowania zało e polityk przestrzennych miasta, opracowa programowo - przestrzennych i urbanistycznych, przygotowania wytycznych dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiałów wyj ciowych, koncepcji zagospodarowania terenu, opracowa ekofizjograficznych oraz przeprowadzenia konkursów urbanistyczno - architektonicznych.					
<b>2</b>	<b>System Informacji Przestrzennej</b>	02/WRMIII/G	3,60	0,00	290 078,99	290 078,99
	Zadanie obejmuje tworzenie i aktualizacj bazy danych o nieruchomo ciach, w tym równie konwersj zgromadzonej ju bazy danych. W ramach Systemu Informacji o Terenie nast puje gromadzenie wszelkich informacji dotycz cych nieruchomo ci, ich wła cicieli, uzbrojenia i innych danych niezb dnych do prowadzenia polityki przestrzennej miasta, a tak e aktualizacja istniej cych zasobów. W ramach zadania wykonywane s mapy dla komórek działaj cych w ramach Urz du Miasta oraz czynno ci zwi zane z okre laniem rednich cen dla potrzeb analiz wst pnych przy aktualizacji opłat z tytułu u ytkowania wieczystego.					
	<b>Razem:</b>		<b>9.20</b>	<b>291 000,00</b>	<b>741 312,97</b>	<b>1 032 312,97</b>

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta**

<b>1</b>	<b>Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta</b>	01/WRMVI/G	4,10	767 300,00	330 367,74	1 097 667,74
	W ramach realizacji zadania podejmowane b d nast puj ce czynno ci: realizacja wszelkich spraw zwi zanych z udzielaniem dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach (obsługa wniosków, sporz dzanie umów, odbiór wykonania umów dotacji, rozliczanie przyznanych dotacji); wdra anie i monitoring Płockiego Programu Rewitalizacji; opracowanie aktów prawnych zwi zanych z wdro eniem zapisów Programu Rewitalizacji; realizacja przedsi wzi rewitalizacyjnych aktywizuj cych i integruj cych osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacji; opracowanie aktów prawnych zwi zanych z wdro eniem zapisów tzw. ustawy krajobrazowej; wydawanie opinii plastycznych maj cych wpływ na estetyk miasta; sporz dzanie sprawozda i analiz w zakresie rewitalizacji i estetyzacji miasta; prowadzenie działań edukacyjnych, organizacja konkursów wpływaj cych na popraw estetyki przestrzeni publicznych; współpraca z podmiotami zewn trznymi w zakresie rewitalizacji i estetyzacji miasta. Wydatki bezpo rednie dotycz udzielania dotacji prywatnym wła cicielom na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków oraz realizacji przedsi wzi rewitalizacyjnych aktywizuj cych i integruj cych osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacji, przygotowania i promocji konkursu krajobrazowego oraz prowadzenia działań edukacyjnych, organizacji konkursów wpływaj cych na popraw estetyki przestrzeni publicznych. Ponadto w ramach wydatków bezpo rednich					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	nastąpi realizacja projektu „Kino letnie” w ramach budżetu obywatelskiego.					
		<b>Razem:</b>	<b>4.10</b>	<b>767 300,00</b>	<b>330 367,74</b>	<b>1 097 667,74</b>

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Strategii i Planowania**

<b>1</b>	<b>Prognozowanie rozwoju miasta</b>	01/WRMV/G	6,10	300 000,00	491 522,73	791 522,73
	Celem zadania jest wykonywanie studiów i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta oraz stopnia zaspokajania potrzeb i jakości życia mieszkańców; przygotowywanie raportów, sprawozdań i prezentacji oraz koordynacja prac nad Otwartym Katalogiem Inwestycji Miejskich. W ramach zadania podejmowane będą działania w celu przygotowywania projektów dokumentów związanych z realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta, a także aktualizacja Strategii. Ponadto zadanie obejmuje sporządzenie prognoz rozwoju miasta oraz formułowanie i opracowanie we współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami nadrzędnymi celów i priorytetów rozwoju miasta. Do działań służących realizacji zadania należy również zbieranie i opracowywanie danych i materiałów statystycznych. Wydatki bezpo rednie dotyczą aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta, a także aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz kosztów związanych z opracowaniem Planu Mobilności Miejskiej.					
		<b>Razem:</b>	<b>6.10</b>	<b>300 000,00</b>	<b>491 522,73</b>	<b>791 522,73</b>

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Urbanistyki**

<b>1</b>	<b>Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu</b>	01/WRMII/G	6,10	100 000,00	491 522,73	591 522,73
	Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie analiz urbanistycznych sporządzonych przez osoby wpisane na listy izb samorządowych urbanistów lub architektów. Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji i postanowień, wydawanie opinii. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyjaśnień na złone odwołania, interpelacje, skargi; przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych oraz informowanie publiczne o realizacji zamierzonych inwestycji w celu udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony środowiska. Wydatki bezpo rednie dotyczą zakupu usług związanych z przygotowaniem opinii urbanistycznych, projektów decyzji i udziału w rozprawach administracyjnych.					
		<b>Razem:</b>	<b>6.10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>491 522,73</b>	<b>591 522,73</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Zespół Organizacyjno - Finansowy</b>						
1	<b>Obsługa administracyjna</b> Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczości z realizacji zadań budżetowych. Wydatki bezpo rednie dotyczą archiwizacji dokumentów.	01/WRMVIII/G	3,10	17 100,00	249 790,24	266 890,24
		<b>Razem:</b>	<b>3.10</b>	<b>17 100,00</b>	<b>249 790,24</b>	<b>266 890,24</b>
<b>WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU</b>						
1	<b>Dotacje dla powiatowych instytucji kultury</b> Wydatki bezpo rednie stanowi dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 3.000.000,00 zł., Płockiej Galerii Sztuki - 1.220.000,00 zł. oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 7.280.000,00 zł.	01/WSB/D/P	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2	<b>Opracowanie, aktualizacja i analiza budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analizę i weryfikację materiałów planistycznych składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne; opracowanie projektu uchwały budżetowej miasta wraz z aktualizacją wieloletniej prognozy finansowej; przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian Uchwały Budżetowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków (około 40 rocznie); przygotowywanie projektów Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej; przygotowywanie projektów Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawach: planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego, planu finansowego zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu finansowego jednostek budżetowych dostosowanego do uchwały budżetowej miasta; bieżąca aktualizacja planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta. W zakresie analizy budżetu miasta Płocka zadanie obejmuje opracowywanie zestawień i analiz finansowo - rzeczowych dotyczących planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zadłużenia.	01/WSB/G	6,50	0,00	523 753,73	523 753,73



## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	<b>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</b> Wydatki bezpo rednie w zadaniu stanowi dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: Plockiego O rodka Kultury i Sztuki - 10.000.000,00 zł. i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 1.181.000,00 zł.	01/WSB/D/G	0,00	11 181 000,00	0,00	11 181 000,00
4	<b>Sporz dzenie obowi zuj cej sprawozdawczo ci</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analiz finansowych i rzeczowych sprawozda jednostkowych składanych przez zobowi zane podmioty, opracowanie zbiorczej sprawozdawczo ci bud etowej, opracowanie opisowej informacji o przebiegu wykonania bud etu miasta za I półrocze oraz rocznego opisowego sprawozdania z wykonania bud etu. Ponadto zadanie obejmuje sporz dzenie zbiorczej sprawozdawczo ci finansowej obejmuj cej bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz bilans skonsolidowany jak równie sporz dzenie pisemnej informacji o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.	02/WSB/G	3,00	0,00	241 732,49	241 732,49
5	<b>Realizacja Projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny"</b> W 2017 roku planowane jest przekazanie dotacji dla partnera projektu zgodnie z umow o dofinansowanie oraz zgodnie z umow partnersk .	02/WSB/D/P	0,00	229 906,00	0,00	229 906,00
6	<b>Rezerwy bud etowe</b> rodki zaplanowane w zadaniu stanowi rezerw ogóln w wysoko ci 2.500.000,00 zł. oraz rezerwy celowe w ł cznej wysoko ci 7.750.000,00 zł., w tym: rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników Urz du Miasta Płocka i nieo wiatowych jednostek organizacyjnych) - 2.500.000,00 zł., rezerwa na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzenia kryzysowego - 2.250.000,00 zł. oraz rezerwa na wydatki bie ce placówek o wiatowo - wychowawczych, których nie mo na było przewidzie na etapie planowania - 3.000.000,00 zł., w tym w zakresie wynagrodze i składek od nich naliczonych - 2.500.000,00 zł. oraz w zakresie zada statutowych - 500.000,00 zł.	03/WSB/D/G	0,00	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00
7	<b>Analiza stanu zadłu enia miasta Płocka</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: aktualizacj i bie c analiz stanu zadłu enia; planowanie dotycz ce warto ci zadłu enia ogółem i wysoko ci kosztów obsługi zadłu enia w poszczególnych latach; opracowywanie wieloletnich analiz finansowych; współprac z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaci gni tych po yczeek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Aktualnie obsługiwane s 3 po ycзки preferencyjne, 12 kredytów, 4 emisje obligacji. Ponadto w ramach zadania przygotowywane s : projekty Zarz dze Prezydenta Miasta zwi zane z zadłu eniem, informacje dotycz ce sytuacji finansowej miasta dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz cz ci finansowe wniosków o pozyskanie rodków finansowych ze ródeł zewn trznych. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów odsetek i prowizji od kredytów i po yczeek zaci gni tych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji jak równie rozlicze z tytułu por cze .	03/WSB/G	1,00	18 177 154,37	80 577,50	18 257 731,87

## Wykaz zadań publicznych realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
8	<b>Nadzór finansowy nad jednostkami organizacyjnymi miasta Płocka</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje bieżące kontrole przepływów pieniężnych, sporządzenie tygodniowych limitów wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz ich bieżącą analizę, opiniowanie pod kątem finansowym zmian form organizacyjno - prawnych budżetowych jednostek organizacyjnych, kontrolę limitów zatrudnienia w powiązaniu z osobowym funduszem wynagrodzeń, monitoring limitów kilometrów na korzystanie przez kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych z samochodów prywatnych do celów służbowych oraz monitoring realizacji ustaleń Prezydenta Miasta dotyczących działalności jednostek.	04/WSB/G	2,50	0,00	201 443,74	201 443,74
<b>Razem:</b>			<b>13.00</b>	<b>51 338 060,37</b>	<b>1 047 507,46</b>	<b>52 385 567,83</b>

**WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI**

1	<b>Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej</b> Powyższe zadanie ma na celu współpracę z klubami i stowarzyszeniami sportowymi i innymi organizacjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej. Wydatki bezpo rednie dotyczą dofinansowania szkolenia w zakresie kultury fizycznej oraz startów płockich zawodników w zawodach sportowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta.	01/WSR/G	2,92	1 300 000,00	235 286,29	1 535 286,29
2	<b>Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych</b> Zadanie obejmuje organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami i innymi podmiotami działającymi w zakresie kultury fizycznej. Ponadto w ramach zadania zostanie wytypowana i wyposażona w sprzęt sportowy reprezentacja miasta na Międzynarodowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Kownie. Wydatki bezpo rednie związane są z wypłatami stypendiów sportowych oraz wypłatami nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe.	02/WSR/G	4,07	400 000,00	327 950,41	727 950,41
3	<b>Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock</b> Przedmiotem zadania jest wypłata rekompensaty dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock.	03/WSR/G	0,00	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
4	<b>Ring woly - bokserski Płock!</b> Realizacja zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego polegała bieżąco na prowadzeniu zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla Kochanowskiego.	04/WSR/G	0,01	36 000,00	805,77	36 805,77
<b>Razem:</b>			<b>7.00</b>	<b>3 318 000,00</b>	<b>564 042,47</b>	<b>3 882 042,47</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## WYDZIAŁ ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

1	<b>Obsługa proceduralna zamówie publicznych</b>	01/WZP/G	10,50	0,00	846 063,72	846 063,72
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: sprawdzanie dokumentacji przetargowej, wydawanie zainteresowanym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przyjmowanie ofert, udzielanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu postępowania, przekazywanie do publikacji w Biuletynie Zamówie Publicznych ogłoszeń o wszczęciu i wyniku postępowania przetargowego. Ponadto po dokonaniu oceny ofert i zaproponowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przez komisję przetargową (około 280 postępowań rocznie) Wydział Zamówie Publicznych analizuje całą dokumentację przetargową i przekazuje Prezydentowi swoje stanowisko oraz przeprowadza procedury w zakresie wydatkowania środków do 30.000 euro. Ponadto pracownicy Wydziału są powoływani do pracy jako członkowie komisji przetargowych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Zakres zadania obejmuje również opracowywanie zbiorczego harmonogramu i rocznych sprawozdań z realizacji zamówie publicznych.					
		<b>Razem:</b>	<b>10.50</b>	<b>0,00</b>	<b>846 063,72</b>	<b>846 063,72</b>

## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

1	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b>	01/WZK/G	44,89	2 981 000,00	3 617 123,83	6 598 123,83
	Zadanie obejmuje koordynację spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta, w tym wydawanie zezwoleń zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. W ramach zadania realizowana będzie całonocna obserwacja określonych rejonów miasta, w tym wiat przystankowych oraz przygotowywane będą materiały wizyjne na potrzeby Policji, Prokuratury i innych upoważnionych służb i inspekcji. Obsługa Centrum Monitoringu Wizyjnego realizowana jest całonocowo w systemie zmianowym. Wydatki bezpo rednie obejmują rozwój monitoringu wizyjnego miasta o kolejne kamery, opłaty czynszu za wynajem systemu monitoringu, dzierżawę i zakup materiałów i środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz zakup nagród za zaangażowanie w przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.					
2	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b>	01/WZK/P	0,54	622 750,00	43 511,85	666 261,85
	Wydatki bezpo rednie dotyczą pokrycia kosztów dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych, rekompensat za czas służby przekraczający normy, nagród dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Płocku, utrzymania w sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu (stacjonujących w Płocku).					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	<b>Zapobieganie i zarządzenie kryzysowe</b> Realizacja zadania dotyczącego zapobiegania i zarządzania kryzysowego polega na ograniczeniu skutków sytuacji kryzysowych, m.in.: poprzez natychmiastowe powiadamianie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również wykonywanie zadań z zakresu planowania cywilnego. Wydatki bezpo rednie dotyczą zakupu materiałów, sprzętu i usług związanych z koniecznością podjęcia natychmiastowych działań spowodowanych zagrożeniem życia, zdrowia i mienia mieszkańców.	02/WZK/G	8,18	23 000,00	659 123,92	682 123,92
4	<b>Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> W ramach zadania planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środków i materiałów niezbędnych przy likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie miasta, w tym: aparatów powietrznych, urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań gazoszczelnych oraz masek powietrznych ubrań strażackich.	02/WZK/P	0,02	90 000,00	1 611,55	91 611,55
5	<b>Organizacja i realizacja przedsięwzięcia z zakresu obrony cywilnej</b> Realizacja zadania polega na zapewnieniu Szefowi Obrony Cywilnej Miasta dokumentacji oraz sił i środków niezbędnych do realizacji ustawowych zadań poprzez: aktualizację opracowanych planów obrony cywilnej, przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu łączności i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, tworzenie i przygotowywanie do działań struktur obrony cywilnej, przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Płocka, prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego, integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych. W ramach zadania udzielana jest pomoc rzeczowa osobom poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych oraz potrzebującym, przy współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do udzielania pomocy. Wydatki bezpo rednie dotyczą: dostawy energii do magazynów sprzętu obrony cywilnej; zakupu usług, materiałów i sprzętu zapewniających sprawno eksploatacyjną studni awaryjnych, systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej oraz sprzętu obrony cywilnej oraz kosztów szkolenia kadry kierowniczej Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży z zakresu ochrony ludności.	03/WZK/G	3,20	53 250,00	257 847,99	311 097,99
6	<b>Koordynowanie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych przez podmioty na terenie miasta</b> Realizacja zadania dotyczącego koordynowania pozamilitarnych przygotowań obronnych polega na przygotowaniu podmiotów z terenu miasta do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Oczekiwany rezultatem zadania jest pełna realizacja ustawowych obowiązków oraz zwiększenie wiadomości podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia obronnych i ich wiedzy z zakresu wykonywania	04/WZK/G	2,12	0,00	170 824,29	170 824,29

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	zadanie w warunkach osiedlenia w miejscowości obronnej. Cel zadania planuje się osiągnąć poprzez współpracę z podmiotami z terenu miasta oraz systematyczne szkolenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych.					
7	<b>Finansowanie działalności Ochotniczych Straż i Pożarniczych</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację działań, których celem jest utrzymanie gotowości taktyczno - bojowej jednostek Ochotniczych Straż i Pożarniczych na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach; koszty wyposażenia jednostek Ochotniczych Straż i Pożarniczych Trzepowo i Podolszyce w sprzęt gaśniczy i ratowniczy; zakup umundurowania dla członków ochotniczych straży i pożarniczych; zakup paliwa oraz części zamiennych do sprzętu i wyposażenia jednostek; koszty remontów samochodów pożarniczych; ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów; koszty badań technicznych samochodów, a także koszty organizacji i dofinansowania obozu szkoleniowego Młodzieży Pożarniczych oraz zawodów sportowo - pożarniczych i innych szkoleń wynikających z programu szkolenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży i Pożarniczej dla członków Ochotniczych Straż i Pożarniczych.	05/WZK/G	0,55	50 000,00	44 317,62	94 317,62
		<b>Razem:</b>	<b>59.50</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 794 361,05</b>	<b>8 614 361,05</b>

**WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

1	<b>Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b> Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację założeń Programów, w tym działania związane z zwiększeniem dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwijania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwijaniu problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz nadzór nad zawartymi umowami. Wydatki bezpo rednie związane z pokryciem kosztów opłat sądowych związanych z kierowaniem do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego; wynagrodzenia dla osób realizujących zadania programu; wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwijania Problemów Alkoholowych, biegłych przeprowadzających badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pracowników Punktów Konsultacyjnych w Miejskim Centrum Rozwijania Problemów Społecznych. Ponadto wydatki dotyczą dofinansowania działalności instytucji oraz organizacji pozarządowych. Rodzki finansowe przeznaczone zostaną także na realizację działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, organizacji szkoleń, diagnoz potrzeb, przeprowadzanie lokalnych akcji profilaktycznych oraz włączanie się do kampanii ogólnopolskich.	01/WZS/G	4,67	2 149 400,00	376 296,91	2 525 696,91
---	--	----------	------	--------------	------------	--------------

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Wydatki obejmuj również cele utrzymania Klubów Profilaktyki rodowskowej oraz O rodków Profilaktyki i Terapii Uzależnienia, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jak również zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych.					
2	<b>Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej</b>	01/WZS/P	0,30	524 000,00	24 173,25	548 173,25
	Realizacja zadania wynika z obowiązku pokrywania przez powiat właścicieli ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z terenu miasta Płocka przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki bezpo rednie stanowi zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Na mocy porozumień podpisanych z powiatami na terenie których przebywają dzieci z Płocka środki finansowe będą przekazywane miesięcznie po przedstawieniu stosownych not księgowych i sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach zadania będą ponoszone opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych w Płocku przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej.					
3	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecenie im realizacji zadań w tym zakresie</b>	02/WZS/G	1,56	6 073 000,00	125 700,89	6 198 700,89
	Zadanie obejmuje przeprowadzenie konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz nadzór nad zawartymi umowami. Wydatki bezpo rednie dotyczą dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej, sprawowania nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalnością świetlic miejskich - placówek wsparcia dziennego oraz organizacji i świadczenia usług opiekuńczych.					
4	<b>Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy</b>	02/WZS/P	1,08	132 000,00	87 023,70	219 023,70
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy oraz współpracę z innymi instytucjami rynku pracy i uczestnictwo Miasta w publicznych programach zwalczania skutków bezrobocia. Ponadto zadanie obejmuje udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach w zakresie dotyczącym promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Wydatki bezpo rednie dotyczą prowadzenia Centrum Integracji Społecznej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta.					
5	<b>Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie ośrodków zdrowotnej</b>	03/WZS/G	1,46	1 222 184,00	117 643,15	1 339 827,15
	Zadanie obejmuje realizację programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka, w tym przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na wybór realizatora ww. programów, ich finansowanie oraz nadzór nad realizacją zawartych umów. Programy realizowane będą we					

## Wykaz zadań publicznych realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>współpracy z podmiotami wykonuj cymi działalno leczniczą .</p> <p>Ponadto zadanie dotyczy: prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia; udzielania wiadcze zdrowotnych; organizacji szkole , seminariów, konferencji podejmuj cych tematyk prozdrowotn ; organizacji szkole i warsztatów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i udzielania wiadcze zdrowotnych; organizacji imprez o tematyce prozdrowotnej i promuj cej zdrowy styl ycia, w szczególno ci akcji profilaktycznych, kampanii prozdrowotnych. Zadanie obejmuje tak e prowadzenie programów edukacyjnych propaguj cych wiedz o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom oraz współprac z instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzenia o wiaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz udzielania wiadcze zdrowotnych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych oraz zakupu materiałów informacyjno - edukacyjnych. Ponadto wydatki bezpo rednie obejmuj dofinansowanie zada realizowanych przez organizacje pozarz dowe w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społecze stwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.</p>					
6	<p><b>Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacj zada przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zast pczej</b></p> <p>Zadanie obejmuje tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania jednostek pomocy społecznej i pieczy zast pczej tj.: Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", O rodka Opieku czo - Wychowawczego, Rodzinnych Domów Dziecka oraz O rodka Rodzinnej Pieczy Zast pczej; opiniowanie i dokonywanie zmian organizacyjnych w tych jednostkach; analiz i ocen realizacji zada wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej; analiz i ocen zjawisk rodzcych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy społecznej. W ramach zadania opracowywane b d informacje i analizy dotycz ce pomocy społecznej i pieczy zast pczej.</p>	04/WZS/G	1,00	0,00	80 577,50	80 577,50
7	<p><b>Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zada przez łobki miejskie i Izb Wytrze wie ; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta</b></p> <p>Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji nadzoru nad łobkami miejskimi oraz Izb Wytrze wie ; tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania ww. jednostek; analiz i ocen realizacji zada wykonywanych przez te jednostki; udział w kontrolach prowadzonych w łobkach miejskich i Izbie Wytrze wie . Zadanie obejmuje ponadto działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta Płocka oraz opracowywanie informacji z zakresu ochrony zdrowia. Zadanie dotyczy tak e zada realizowanych przez gmin z mocy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dzie mi w wieku do lat 3. Ponadto zakres zadania obejmuje ustalanie dla aptek ogólnodost pnych funkcjonuj cych na terenie miasta rozkładu godzin pracy.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz wypłaty renty wyrównawczej zas dzonej wyrokiem s dowym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz renty zas dzonej wyrokiem s dowym od Gminy – Miasto Płock.</p>	05/WZS/G	1,93	49 116,00	155 514,57	204 630,57
		<b>Razem:</b>	<b>12.00</b>	<b>10 149 700,00</b>	<b>966 929,97</b>	<b>11 116 629,97</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

---

<b>RAZEM</b>	<b>626,00</b>	<b>226 128 928,38</b>	<b>49 958 048,00</b>	<b>276 086 976,38</b>
--------------	---------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

---