

## 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	160 509,83	160 509,83
---	--	---------	------	------	------------	------------

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 stu 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>160 509,83</b>	<b>160 509,83</b>
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------

**BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

1	<b>Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczo w zakresie realizowanych zada inwestycyjnych</b>	01/BIS/P	4,00	20 000,00	321 019,66	341 019,66
---	--	----------	------	-----------	------------	------------

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	240 764,75	240 764,75
---	---	----------	------	------	------------	------------

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>561 784,41</b>	<b>581 784,41</b>

**BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW**

<b>1</b>	<b>Miejski Konserwator Zabytków</b>	01/BKZ/G	4,00	15 000,00	321 019,66	336 019,66
	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 pomiędzy 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>321 019,66</b>	<b>336 019,66</b>

**BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW**

<b>1</b>	<b>Ochrona interesów konsumentów</b>	01/BRK/P	3,84	2 000,00	308 178,88	310 178,88
	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	12 840,79	13 840,79
<b>Razem:</b>			<b>4,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>321 019,67</b>	<b>324 019,67</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	93 898,25	105 898,25
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	209 465,33	299 465,33
3	<b>Zamiany nieruchomości</b>  Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamiany nieruchomości związane z racjonalnym	03/BON/G	1,11	10 000,00	89 082,96	99 082,96

## 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	48 955,50	50 955,50
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	158 102,18	198 102,18
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	256 013,18	326 013,18
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	174 153,17	224 153,17

## 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.					
8	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych</b> 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, wyrysów, map, badań hipotecznych oraz opłat sądowych.	08/BON/G	1,17	26 000,00	93 898,25	119 898,25
		<b>Razem:</b>	<b>14.00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 123 568,82</b>	<b>1 423 568,82</b>

**BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA**

1	<b>Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli</b> 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.	01/BRM/G	7,00	1 200 000,00	561 784,41	1 761 784,41
---	--	----------	------	--------------	------------	--------------

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>561 784,41</b>	<b>1 761 784,41</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 i roboczej. Ponadto zadanie obejmuje przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania.	01/BOT/G	3,28	0,00	263 236,12	263 236,12
<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	302 561,03	402 561,03
<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 obsługi miasta oraz dekoracji miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i uroczystości.	03/BOT/G	1,95	0,00	156 497,09	156 497,09
		<b>Razem:</b>	<b>9.00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>722 294,24</b>	<b>822 294,24</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	136 433,36	211 609,02
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	24 076,47	288 900,81
<b>Razem:</b>			<b>2,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>160 509,83</b>	<b>500 509,83</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	469 491,26	871 491,26
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	2 960 500,00	385 223,60	3 345 723,60

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
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	46 547,85	51 547,85
4	<p><b>Dzierżawa i użytkowanie nieruchomości</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje zawieranie umów dzierżawy i użytkowania na nieruchomości stanowiącej 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	317 809,47	324 809,47
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 zaopiniowanie 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	225 516,31	275 516,31
<b>Razem:</b>			<b>18,00</b>	<b>3 424 500,00</b>	<b>1 444 588,49</b>	<b>4 869 088,49</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	160 509,83	160 509,83
<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>160 509,83</b>	<b>160 509,83</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDKOWYCH**

<b>1</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>	01/PP/G	4,03	250 000,00	323 427,31	573 427,31
	Realizacja zadania dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, poprzez: stwarzanie warunków do zwiekszenia 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.					
<b>2</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	01/PP/P	0,97	313 020,00	77 847,27	390 867,27
	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>563 020,00</b>	<b>401 274,58</b>	<b>964 294,58</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 zwi zanych z pozyskiwaniem rodków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych rodków europejskich. Do zada Pełnomocnika nale y: przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnych, współpraca z komórkami organizacyjnymi Urz du i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz współpraca z samorz dami innych krajów w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich oraz rodków pomocowych, słu cych realizacji zada 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 Urz du i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów, utrzymywanie bie cych kontaktów z instytucj zarz dzaj c /instytucj wdra aj c , opracowywanie sprawozda , wniosków o płatno i innych dokumentów niezb dnych do prawidłowej realizacji projektu, udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji oraz przedsi biorców na temat mo liwo ci pozyskiwania rodków z funduszy unijnych. Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostan na doradztwo zwi zane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz na koszty zwi zane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku u yteczno ci publicznej oraz zarz dzanie energi w ramach projektu partnerskiego ze Zwi zkiem Gmin Regionu Płockiego.	01/PF/G	5,00	65 000,00	401 274,58	466 274,58
2	<b>Realizacja projektu pn "Wzrost dost pno ci do wysokiej jako ci oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"</b>  Celem głównym projektu pn.: „Wzrost dost pno ci do wysokiej jako ci oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach” jest zwi kszenie oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, przyczyniaj cej si do wyrównywania ich szans edukacyjnych oraz wzrost potencjału zawodowego 63 nauczycieli w 5 przedszkolach z terenu Miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone dodatkowe zaj cia edukacyjne z uczniami.	02/PF/G	2,00	176 751,72	160 509,83	337 261,55
3	<b>Realizacja projektu pn "Wsparcie zorientowanej na przyszło wysokiej jako ci edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom mo liwo ci rozwoju kompetencji kluczowych"</b>  Celem głównym projektu pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszło , wysokiej jako ci edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniaj cego uczniom mo liwo ci rozwoju kompetencji kluczowych” jest podniesienie jako ci oferty edukacyjnej 3 szkół podstawowych: Nr 3, Nr 15, Nr 22 z terenu Miasta Płocka poprzez realizacj dodatkowych form wspieraj cych wszechstronny rozwój 520 uczniów klas I-VI i wzrost potencjału zawodowego 48 nauczycieli. Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone dodatkowe zaj cia edukacyjne z uczniami.	03/PF/G	2,00	247 657,00	160 509,83	408 166,83

## 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	80 254,92	205 742,15
<b>Razem:</b>			<b>10.00</b>	<b>614 895,95</b>	<b>802 549,16</b>	<b>1 417 445,11</b>

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

1	<b>Usuwanie pojazdów z drogi, post powania przeje 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	90 688,06	93 188,06
2	<b>Usuwanie pojazdów z drogi, post powania przeje 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 zadania podejmowane b d czynno ci konieczne do wykonania, w przypadku nieodebrania pojazdu w ustawowym terminie. Wydatki bezpo rednie dotycz czynno ci zwi zanych z oszacowaniem warto ci pojazdu, wycofaniem pojazdu z eksploatacji, przekazaniem pojazdu do stacji demonta u oraz opłat za parking strze ony i przemieszczanie (holowanie) pojazdów.	01/PT/P	1,00	50 000,00	80 254,92	130 254,92
3	<b>Działania dotycz ce wykonywania zada organu zarz dzaj cego ruchem na drogach publicznych znajduj cych si na terenie Gminy - Miasto Plock</b> Zadanie polega na rozpatrywaniu i zatwierdzaniu czasowych i stałych organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy - Miasto Plock; kontrolowaniu w terenie zatwierdzonych organizacji ruchu drogowego oraz oznakowania i urz dze bezpiecze stwa ruchu drogowego: opiniowaniu geometrii dróg w projektach budowlanych dotycz cych dróg publicznych oraz rozwi za in ynierii ruchu w koncepcjach i opracowaniach z zakresu drogownictwa. Wydatki bezpo rednie dotycz sporz dzania projektów stałych organizacji ruchu, uwzgl dniaj cych wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpiecze stwa ruchu.	02/PT/G	4,07	25 000,00	326 637,51	351 637,51

## 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
4	<b>Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock</b> Wydatki bezpo rednie w ramach zadania obejmuj : 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.).	03/PT/G	3,40	24 734 915,46	272 866,71	25 007 782,17
5	<b>Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock</b> 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. 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.	04/PT/G	0,70	14 000,00	56 178,44	70 178,44
6	<b>Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych</b> 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.	05/PT/G	0,40	58 500,00	32 101,97	90 601,97
7	<b>Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania</b> Zadanie dotyczy wypłaty wynagrodzenia (rekompensaty) z tytułu realizacji uyteczności publicznej w zakresie powierzenia prowadzenia strefy płatnego parkowania (operatora strefy) Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.	06/PT/G	0,30	1 200 000,00	24 076,47	1 224 076,47
<b>Razem:</b>			<b>11.00</b>	<b>26 084 915,46</b>	<b>882 804,08</b>	<b>26 967 719,54</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. WOLONTARIATU**

1	<b>Organizacja i promocja wolontariatu</b> 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.	01/PW/G	3,00	27 000,00	240 764,75	267 764,75
<b>Razem:</b>			<b>3.00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>240 764,75</b>	<b>267 764,75</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>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>						
1	<b>Działalno Prezydenta i jego Zast pców</b> Prezydent i jego Zast pcy pełni funkcj wykonawcz jednostki samorz du terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i okre lania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania bud etu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Zadanie obejmuje również reprezentacj miasta w kraju i za granic . Wydatki bezpo rednie dotycz wynagrodze Prezydenta i jego Zast pców, kosztów zwi zanych z reprezentacj miasta oraz składek z tytułu przynale no ci miasta do Zwi zku Miast Polskich i Zwi zku Gmin Regionu Płockiego.	01/P/G	4,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4.00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 000,00</b>
<b>SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA</b>						
1	<b>Działalno Sekretarza Miasta Płocka</b> Sekretarz Miasta koordynuje bie ce funkcjonowanie Urz du Miasta tj: inicjuje działania w celu poprawy jako ci obsługi klientów; współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urz du Miasta. Zadanie obejmuje również utrzymanie wdronego w Urz dzie Miasta Płocka zintegrowanego systemu zarz dzania zgodnie z wymogami wla ciwych norm, w zakres czego wchodzi m.in.: działania kontrolne koryguj ce i zapobiegawcze, szkolenia podstawowe nowoprzyj tych pracowników, szkolenia ogółu pracowników wynikaj ce z potrzeb doskonalenia systemu, aktualizacja procedur i dokumentów z nimi zwi zanych oraz rozszerzenie zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu zarz dzania o kolejne obszary działalno ci Urz du. Ponadto zadanie obejmuje audyty nadzoru w zakresie zgodno ci systemu z wymogami wla ciwych norm oraz czynno ci mają ce na celu wyposa enie wybranych pracowników Urz du Miasta w certyfikat kwalifikowany do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego. W ramach wydatków bezpo rednich planowane jest przeprowadzenie auditu nadzoru, potwierdzaj cego utrzymanie wdronego systemu zarz dzania oraz wykonanie prac zwi zanych z utrzymaniem i rozwojem systemu zarz dzania jako ci .	01/SE/G	3,22	345 000,00	178 165,91	523 165,91
<b>Razem:</b>			<b>3.22</b>	<b>345 000,00</b>	<b>178 165,91</b>	<b>523 165,91</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>SKARBNIK MIASTA PŁOCKA</b>						
1	<b>Działalno Skarbnika Miasta Płocka</b> Skarbnik Miasta realizuje polityk finansow gminy poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie: planowania bud etu, prawidłowej jego realizacji, sporz dzania sprawozdawczo ci; prowadzenia rachunkowo ci bud etowej i rachunkowo ci Urz du Miasta, prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodno ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, ewidencji ksi gowej, kompletno ci i rzetelno ci dokumentów dotycz cych operacji gospodarczych i finansowych, kontroli w zakresie rozliczania z bud etem oraz stosowania zasad rachunkowo ci w miejskich jednostkach organizacyjnych, współpracy z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych. Ponadto Skarbnik Miasta dokonuje kontrasygnaty czynno ci prawnych powoduj cych powstanie zobowi za pieni nych oraz współdziała na rzecz pozyskiwania rodków finansowych. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów działalno ci Skarbnika, tłumacze oraz kosztów zwi zanych z nadaniem oceny wiarygodno ci kredytowej.	01/SK/G	1,00	445 000,00	0,00	445 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1.00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 000,00</b>
<b>URZ D STANU CYWILNEGO</b>						
1	<b>Obsługa mieszka ców Gminy Płock w zakresie sporz dzania aktów urodze , mał e stw i zgonów wraz z uroczysto ciami, wydawanie odpisów i za wiadcze</b> Do zakresu rzeczowego zadania nale y sporz dzanie aktów urodze i zgonów; sporz dzanie aktów mał e stw, odpisów aktów stanu cywilnego dla stron; migracja aktów na zlecenie innych urz dów; wydawanie decyzji administracyjnych, za wiadcze o zdolno ci prawnej, za wiadcze do lubu konkordatowego oraz przyjmowanie o wiadcze ; uwzgl dnianie zmian w aktach stanu cywilnego; organizowanie uroczysto ci za lubin długoletniego po ycia mał e skiego. Jest to zadanie zleczone z mocy ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opieku czego.	01/USC/G	11,00	0,00	882 804,08	882 804,08
<b>Razem:</b>			<b>11.00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 804,08</b>	<b>882 804,08</b>
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Edukacji</b>						
1	<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	01/WEKI/G	2,00	3 800 000,00	160 509,83	3 960 509,83

## 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
	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 oświaty w zakresie kompetencji organu prowadzącego placówkę. Wydatki bezpo rednie dotyczą wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych.					
2	<b>Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opieką nad nimi prowadzonymi przez Miasto Płock</b> Kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Miasto w ramach zadań 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 oświaty w zakresie kompetencji organu prowadzącego placówkę. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych oraz kosztów dotyczących przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w placówkach prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock.	01/WEKI/P	3,73	3 201 700,00	299 350,84	3 501 050,84
3	<b>Awans zawodowy nauczycieli</b> Realizacja zadania obejmuje pełną obsługę komisji awansu zawodowego na stopie 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 za wiadczeń i aktów oraz archiwizację dokumentów. Ponadto zadanie obejmuje obserwację komisji kwalifikacyjnych na stopie nauczyciela kontaktowego lub dyplomowanego. Wydatki bezpo rednie związane są z powołaniem ekspertów do Komisji Egzaminacyjnych.	02/WEKI/G	1,31	20 000,00	105 133,94	125 133,94
4	<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 oświaty. W ramach wydatków bezpo rednich przekazane zostaną dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ponadgimnazjalnych na pokrycie ich wydatków bieżących.	02/WEKI/P	0,39	21 576 000,00	31 299,42	21 607 299,42
5	<b>Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli</b> Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę preliminarij budżetowych placówek oświatowych w zakresie potrzeb finansowych na działalność pozadydaktyczną. Działalność pozadydaktyczna obejmuje organizację imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, zdrowotnych i kulturalnych. Ww. zakres obejmuje również organizację Zielonych Szkół, obozów naukowo - szkoleniowych i rekreacyjnych. Wydatki bezpo rednie obejmują dofinansowanie działalności pozadydaktycznej placówek	03/WEKI/G	0,86	818 300,00	69 019,23	887 319,23

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	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".					
6	<b>Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami o wiatowo - wychowawczymi</b>	04/WEKI/G	0,78	0,00	62 598,83	62 598,83
	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami o wiatowo - wychowawczymi obejmuje w szczególności rejestrację szkół i placówek, wydawanie za wiadczeń wpisów do ewidencji, wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz analiz wniosków pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.					
7	<b>Realizacja zadania w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b>	05/WEKI/G	0,06	78 000,00	4 815,29	82 815,29
	Realizacja zadania związana jest z pokrywaniem przez gminę kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych placówkach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.					
8	<b>Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom</b>	06/WEKI/G	0,31	12 924 000,00	24 879,02	12 948 879,02
	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. 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.					
9	<b>Realizacja zadania w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b>	07/WEKI/G	0,06	77 000,00	4 815,29	81 815,29
	Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.					
	<b>Razem:</b>		<b>9.50</b>	<b>42 495 000,00</b>	<b>762 421,69</b>	<b>43 257 421,69</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>	01/WEKII/G	4,05	705 000,00	325 032,41	1 030 032,41
---	---	------------	------	------------	------------	--------------

## 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>Zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalności pi ciu miejskich instytucji kultury: Płockiego O rodka Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki, Ksi nicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, a tak e ocen realizacji ich zadań statutowych. Ponadto w ramach zadania prowadzona b dzie współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działaj cymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury i edukacji tj. Teatrem Dramatycznym, trzema muzeami, trzema bibliotekami, dwoma domami kultury, dwiema szkołami muzycznymi, pi dziesi cioma stowarzyszeniami kulturalnymi, trzema galeriami prywatnymi, trzema zespołami ludowymi, sze cioma chórami, pi cioma klubami osiedlowymi, w zakresie organizacji wystaw, koncertów, spektakli, wieczorów autorskich, konkursów, przegl dów, zakupu i konserwacji ksi ek. Realizacja zadania obejmuje tak e popieranie i promowanie aktywno ci kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury, dzieci i młodzie y oraz ich opiekunów poprzez wyró nienia nagrodami Prezydenta i odznaczeniami pa stwowymi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje równie współorganizacj imprez kulturalnych, w tym masowych m.in: Dni Historii Płocka.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzie y; organizacji przedsi wzi artystycznych w mie cie oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizuj cym na rzecz miasta Płocka zadania z zakresu kultury. W ród wydatków bezpo rednich rodki w wysoko ci 250.000,00 zł. stanowi dotacj celow dla Samorz du Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tj. Muzeum ydów Mazowieckich.</p>					
2	<b>Współorganizacja uroczysto ci patriotycznych miejskich i pa stwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa</b>	02/WEKII/G	0,45	50 000,00	36 114,71	86 114,71
	<p>Zadanie obejmuje organizacj uroczysto ci dla upami tnienia wa nych wydarze historycznych i patriotycznych (rocznica obrony Płocka w wojnie 1920 roku, rocznica stracenia przez hitlerowców 13 Płocczan, wi to Flagi RP, rocznica Konstytucji 3. Maja, Narodowe wi to Niepodległo ci, rocznica wybuchu II wojny wiatowej itp.) oraz dla wychowania dzieci i młodzie y w szacunku do historii i w poczuciu to samo ci narodowej. Ponadto w ramach zadania organizowane b d robocze i okoliczno ciowe spotkania z kombatanckimi, np.: Dzie Weterana, Dzie Wojska Polskiego, a tak e prowadzony b dzie rejestr miejsc pami ci narodowej, w tym pełna dokumentacja z fotografiami obiektów i opisami, z których wynika ich stan techniczny.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zwi zane s z organizacj ww. uroczysto ci.</p>					
		<b>Razem:</b>	<b>4.50</b>	<b>755 000,00</b>	<b>361 147,12</b>	<b>1 116 147,12</b>

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

1	<b>Ewidencja podmiotów gospodarczych</b>	01/WSAIII/G	4,27	0,00	342 688,49	342 688,49
	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					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	form dokumentów elektronicznych; wydawaniu duplikatów decyzji, za wiadcze i odpowiedzi na pisma na podstawie danych z bazy ewidencji działalności gospodarczej.					
2	<b>Wydawanie licencji, zezwole i za wiadcze z zakresu transportu drogowego</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówek, licencji w zakresie zarobkowego przewozu osób, zezwole na wykonywanie zawodu przewo nika drogowego, zezwole na przewozy regularne oraz za wiadcze na przewozy drogowe 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.	02/WSAIII/G	2,45	0,00	196 624,54	196 624,54
3	<b>Zezwolenia na prowadzenie sprzeda y i podawania napojów alkoholowych</b> 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.	03/WSAIII/G	2,46	0,00	197 427,09	197 427,09
		<b>Razem:</b>	<b>9,18</b>	<b>0,00</b>	<b>736 740,12</b>	<b>736 740,12</b>

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

1	<b>Obsługa spraw zwi zanych z wydawaniem uprawnie do kierowania pojazdami</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie uprawnie do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji kieruj cych na egzamin sprawdzaj cy kwalifikacje po zatrzymaniu prawa jazdy lub po 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.	01/WSAII/P	4,26	170 000,00	341 885,94	511 885,94
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.	02/WSAII/P	17,30	804 800,00	1 388 410,05	2 193 210,05

## 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 obejmuj koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwole czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych.					
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	170 942,97	176 142,97
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	64 203,93	64 203,93
	<b>Razem:</b>		<b>24.49</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 965 442,89</b>	<b>2 945 442,89</b>

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Spraw Obywatelskich**

1	<b>Prowadzenie ewidencji ludno ci</b> Realizacja zadania polega na wiadczeniu mieszka com miasta Płocka usług zwi zanych z wykonywaniem nało onego przez ustawodawc obowi zku meldunkowego. W ramach zadania dokonywana b dzie rejestracja faktycznego miejsca pobytu osób. Rocznie w Oddziale rejestrowanych jest około 6.000 zameldowa i wymeldowa oraz 16.000 wniosków o udost pnienie danych jednostkowych z rejestru mieszka ców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. Ponadto wydanych jest około 4.500 za wiadcze o zameldowaniu. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane s z dotacji celowej z bud etu pa stwa.	01/WSAI/G	5,35	24 448,00	429 363,80	453 811,80
---	--	-----------	------	-----------	------------	------------

## 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>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	92 293,15	127 293,15
3	<b>Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych</b> Zadanie ma na celu egzekwowanie obowiązków z meldunkowego nałożonego przez ustawodawcę. W celu zapewnienia zgodności z zapisami dotyczącymi 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	268 051,42	268 051,42
4	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b> Zadanie polega na świadczeniu 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 wypłaty 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	428 561,25	428 561,25
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	92 293,15	92 293,15
<b>Razem:</b>			<b>16.33</b>	<b>59 448,00</b>	<b>1 310 562,77</b>	<b>1 370 010,77</b>

**WYDZIAŁ GEODEZJI - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej**

1	<b>Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b> 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 opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych; kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym. Rocznie wpływa ok. 2.500 zgłoszeń i zleceń na roboty geodezyjne.	01/WGDI/P	7,00	0,00	561 784,41	561 784,41
<b>Razem:</b>			<b>7.00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 784,41</b>	<b>561 784,41</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 GEODEZJI - Referat Geodezji i Katastru</b>						
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	321 019,69	1 051 019,69
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania dotyczące podziałów nieruchomości mających na celu czynności porządkowe powstawanie nowych działek zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.</p> <p>Poprzez zatwierdzenie podziałów następuje regulacja prawna w stosunku do wydzielonych gruntów pod drogi publiczne. Postępowania administracyjne w zakresie podziału kończy się decyzją, która ujawniona jest w ewidencji gruntów i budynków oraz Wydziałach Księg Wieczystych Sąd Rejonowy. Wydaje się około 65 decyzji rocznie. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie granic, określenie położenia punktów granicznych, utrwalenie ich na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości polega na bieżącym utrzymaniu bazy adresowej nieruchomości położonych w mieście Płocku. Rocznie wpływa około 110 wniosków o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz około 30 wniosków o nadanie nazwy nowym ulicom i placom. Sporządzane są kwartalne sprawozdania z ruchu budowlanego (przyrosty i ubytki mieszkań – około 200 budynków rocznie). Przygotowywane są projekty uchwał Rady Miasta Płocka o nadaniu bądź zmianie nazwy ulicy, placu. Komunalizacja mienia ma na celu pozyskanie mienia od Skarbu Państwa na rzecz miasta na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Nabycie mienia następuje na wniosek lub z mocy prawa. Są to grunty zabudowane lub niezabudowane. W 2017 roku przewiduje się złożenie 25 wniosków do Wojewody o nieodpłatne przekazanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania prac geodezyjno-kartograficznych w zakresie prowadzonych postępowań (regulacja stanów prawnych nieruchomości). Ponadto dotyczą zakupu usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania oraz wydatków związanych z opłatami sądowymi. Ponadto planuje się wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogę publiczną, wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz sporządzenie operatów szacunkowych.</p>					
2	<b>Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków</b>	01/WGDII/P	4,00	0,00	321 019,66	321 019,66
	<p>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 stanowią podstawę wszelkich praw do nieruchomości i są wykorzystywane na bieżąco. Rocznie wydaje się około 3.600 wypisów i wrysów oraz informacji o stanie własności dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz około 2.500 wypisów i wrysów dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i komorników.</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
		<b>Razem:</b>	<b>8.00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>642 039,35</b>	<b>1 372 039,35</b>

### WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

1	<b>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</b>	01/WGDIII/P	6,00	689 000,00	481 529,50	1 170 529,50
	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.					
		<b>Razem:</b>	<b>6.00</b>	<b>689 000,00</b>	<b>481 529,50</b>	<b>1 170 529,50</b>

### WYDZIAŁ GEODEZJI - Zespół Organizacyjny - Finansowy

1	<b>Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	01/WGDV/P	4,00	560 000,00	321 019,66	881 019,66
	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 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>321 019,66</b>	<b>881 019,66</b>

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

1	<b>Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu</b>	01/WGDIV/P	2,00	0,00	160 509,83	160 509,83
	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,					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	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>160 509,83</b>	<b>160 509,83</b>

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

<b>1</b>	<b>Przygotowanie inwestycji</b>	01/WIRI/G	10,70	50 000,00	858 727,60	908 727,60
	Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków w zakresie potrzeb inwestycyjnych, weryfikację złożonych wniosków pod względem technicznym i kosztowym oraz złożonych priorytetów, poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, przygotowywanie niezbędnych dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego, sporządzenie aneksów do umów w przypadku robót dodatkowych i nieprzewidzianych, współpracę z jednostkami projektowania oraz przyszłymi wykonawcami w zakresie opracowania dokumentacji, koordynację 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 wynajęcie 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>858 727,60</b>	<b>908 727,60</b>

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

<b>1</b>	<b>Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych</b>	01/WIRII/G	9,75	20 000,00	782 485,43	802 485,43
	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 przyjętymi w media oraz kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką budowlaną, polskimi normami, przepisami BHP i p.p.o. Realizacja zadania obejmuje uczestnictwo w odbiorach końcowych i przekazaniu zadania inwestycyjnego do użytkowania; zwołanie komisji odbiorowej z udziałem kompetentnych służb technicznych i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji; organizowanie w okresie rękojmi i gwarancji przeglądów techniczno - gwarancyjnych zadania inwestycyjnego oraz nadzorowanie usunięcia usterek, sporządzenie dowodów OT i PT oraz przekazanie ich wykonawcom. Ponadto realizacja zadania polega na pełnieniu roli inwestora					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	bezpo redniego, realizacji faktur za wykonane roboty, przygotowaniu materiałów do projektu bud etu oraz sporz dzaniu sprawozda z realizacji zada . Wydatki bezpo rednie dotycz działa zwi zanych z realizacj inwestycji (usuni cie usterek, zlecenie ekspertyz, opinii itp.).					
		<b>Razem:</b>	<b>9.75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>782 485,43</b>	<b>802 485,43</b>

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Referat Remontów**

<b>1</b>	<b>Remonty bie cie szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli</b>	01/WIRIII/G	8,30	1 259 200,00	666 115,80	1 925 315,80
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bie cych remontów w nast puj cych placówkach o wiatowo - wychowawczych: - Miejskie Przedszkole Nr 16 - wykonanie cz ciowej wymiany ogrodzenia od strony ulicy Wolskiego, - Miejskie Przedszkole Nr 37 - wykonanie wymiany instalacji wentylacji w bloku ywieniowym, - Szkoła Podstawowa Nr 18 - wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na parterze w budynku A i B, - 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, - Gimnazjum Nr 4 - wykonanie remontu podłogi w stołówce szkolnej, - Gimnazjum Nr 5 - wykonanie remontu podłogi w sali widowiskowej oraz dokumentacji projektowej wymiany przył cza wody do szkoły, - Gimnazjum Nr 6 - wykonanie remontu holu na II pietrze oraz remontu podłóg w klasach i bibliotece.					
<b>2</b>	<b>Remonty bie cie szkół ponadgimnazjalnych, placówek opieku czo - wychowawczych, o wiatowo - wychowawczych oraz instytucji kultury</b>	01/WIRIII/P	3,25	570 800,00	260 828,48	831 628,48
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bie cych remontów w nast puj cych placówkach o wiatowo - wychowawczych: - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany przył czy i instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz wykonanie robót, - Zespół Szkół Usług i Przedsi biorczo ci - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym na parterze oraz przył cza od budynku do rozdzielni, - Liceum Ogólnokształc ce im. Marszałka Stanisława Małachowskiego - wykonanie remontu podłogi w salach bloku sportowego A oraz wykonanie dokumentacji projektowej remontu biblioteki szkolnej wraz z ekspertyz , - Amfiteatr - odnowienie powłok malarskich pylonów - etap II.					

## 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>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	80 254,92	90 254,92
<b>Razem:</b>			<b>12.55</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 007 199,20</b>	<b>2 847 199,20</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	1 043 313,91	1 043 313,91
<b>Razem:</b>			<b>13.00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 313,91</b>	<b>1 043 313,91</b>

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Gospodarowania Odpadami**

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 są wnioski i przedmiot zamówienia oraz projekty umów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponadto w ramach zadania sprawowana będzie kontrola i nadzór nad wykonaniem warunków umowy, w tym nałożenie kar w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umów. Zadanie obejmuje również bielenie tras przejazdu pojazdów wykonawcy w systemie GPS. Dodatkowo w ramach zadania są przyjmowane i weryfikowane sprawozdania składane przez firmy odbierające 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	268 051,42	27 298 051,42
---	--	-------------	------	---------------	------------	---------------

## 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>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	80 254,92	150 254,92
<b>Razem:</b>			<b>4.34</b>	<b>27 100 000,00</b>	<b>348 306,34</b>	<b>27 448 306,34</b>

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Ochrony środowiska**

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 siedniej 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 gospodarce 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. Wydatki bezpo rednie dotyczą nadzoru nad spółkami wodnymi.	01/WK I/G	6,82	19 000,00	547 338,53	566 338,53
2	<b>Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa</b>  Zadanie obejmuje: wydawanie decyzji i zezwoleń z zakresu działania ochrony środowiska; prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, w tym przygotowywanie sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania ścieków; wydawanie kart w dokarskich i rejestracji sprężu pływającego do połowu ryb; obsługę zadań z zakresu geologii, w tym: przekazywanie dokumentacji geologicznej, zgłaszanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. Ponadto Oddział współpracuje z wieloma urzędami w celu sporządzenia sprawozdań z Programów i Planów uchwalonych dla województwa mazowieckiego lub miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty sprawowania nadzoru nad lasami niestanowicymi własności Skarbu Państwa, sporządzenie planów urzędzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych, wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych oraz opiniowanie rocznych planów	01/WK I/P	2,57	5 000,00	206 255,13	211 255,13

## 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>łowieckich.</p> <p><b>Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b></p> <p>Zadanie obejmuje: realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównowagonego rozwoju; prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udzielanie informacji publicznej. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie programów z zakresu ochrony środowiska tj. Programu Ochrony Środowiska, Programu Ochrony Powietrza oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, a także przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów. Wydatki bezpo rednie dotyczą realizacji przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównowagonego rozwoju. Ponadto wydatki bezpo rednie obejmują przygotowywanie programów z zakresu ochrony środowiska.</p>	02/WK I/G	2,43	81 500,00	195 019,45	276 519,45
4	<p><b>Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b></p> <p>Zadanie obejmuje kontynuowanie wdrażania "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 prawidłową realizacją i finansowanie zadań powierzonych przez Gminę Związki Gmin Regionu Płockiego w zakresie: kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwiania pokry dachowych i płyt stanowiących osłon balkonów zawierających 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 dotyczą opracowania mapy akustycznej, prowadzenia pomiarów przemieszczce Skarpy Wiłanej oraz współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.</p>	02/WK I/P	1,01	505 000,00	81 057,47	586 057,47
5	<p><b>Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III</b></p> <p>Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w Rejonie III. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie, nawożenie, cięcie itp.).</p>	03/WK I/G	0,33	152 000,00	26 484,12	178 484,12
6	<p><b>Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną</b></p> <p>Zadanie obejmuje działania dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonywania robót w zakresie: melioracji agrotechnicznych, odnowienia i podsadzenia oraz pielęgnacji upraw leśnych.</p>	03/WK I/P	0,09	20 000,00	7 222,94	27 222,94
7	<p><b>Nasadenia roślin na terenie miasta Płocka</b></p> <p>Zadanie obejmuje sporządzenie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzania procedur przetargowych oraz nadzór nad nasadzeniami drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych i kwiatów jednorocznych, a także prace związane z ich pielęgnacją, która obejmuje m.in.: podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatów, odchwaszczanie, nawożenie, zwalczanie chorób i szkodników,</p>	04/WK I/G	0,22	450 100,80	17 656,08	467 756,88

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	wymian , uzupełnianie roślin, usunięcie kwiatów jednorocznych po zakończeniu sezonu wegetacyjnego. Ponadto zadanie obejmuje sporządzenie opisów przedmiotów zamówienia dla wyłonienia wykonawców na walkę z barszczem Sosnowskiego na terenach należących do Gminy - Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka oraz nadzór nad prowadzonymi pracami.					
8	<b>Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia dla przeprowadzenia procedury przetargowej oraz nadzór nad konserwacją zieleni (m.in. pielęgnacja i wycinka drzew poza pasami drogowymi ulic, wycinka krzewów, podlewanie, frezowanie karp korzeniowych, walka ze szrotówką kasztanowcowiaczkiem, konserwacja zieleni wybranych skwerów na terenie miasta Płocka itp.).	05/WK I/G	0,29	259 637,40	23 273,93	282 911,33
9	<b>Konserwacja zieleni na Skarpie Wiłanowej</b> Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni na terenie Skarp Wiłanowej oraz biurozlecenie prac pielęgnacyjnych (koszenie i grabienie trawników, nawożenie roślin, walka z chwastami, cięcie krzewów i żywopłotów itp.).	07/WK I/G	0,31	188 560,84	24 879,02	213 439,86
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 nasadzeń, nawożenie, cięcie itp.).	08/WK I/G	0,17	148 148,15	13 643,34	161 791,49
11	<b>Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt</b> Zadanie to obejmuje utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Płocku. Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad funkcjonowaniem schroniska poprzez kontrolę warunków bytowania zwierząt w schronisku, współpracę z kierownikiem schroniska w zakresie dotyczącym doprowadzania bezdomnych zwierząt, elektronicznego znakowania psów oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 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 Płocka. W ramach realizacji zadania planuje się również zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania, a także zakupu budek pełniących schronienie 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 leśnych w Miszewie Murowanych; 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.	09/WK I/G	1,04	1 510 000,00	83 465,11	1 593 465,11

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
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 wywłotów itp.).	17/WK I/G	0,52	283 718,70	41 732,56	325 451,26
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 wywłotów itp.).	18/WK I/G	0,53	277 749,00	42 535,11	320 284,11
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 wywłotów itp.).	19/WKSI/G	0,52	302 589,00	41 732,56	344 321,56
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	5 617,84	5 733,04
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 nasadzeń, nawożenie, cięcie krzewów itp.).	21/WK I/G	0,08	24 203,90	6 420,39	30 624,29
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 zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zieleni miejskiej oraz rozpoznanie zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa pod zieleń.	22/WK I/G	0,34	0,00	27 286,67	27 286,67
<b>Razem:</b>			<b>17.34</b>	<b>4 227 322,99</b>	<b>1 391 620,25</b>	<b>5 618 943,24</b>

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Spraw Komunalnych**

1	<b>Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I</b> Zadanie obejmuje sporządzenie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz nadzór nad utrzymaniem czystości w obrębie Rejonu I. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonania robót z zakresu utrzymania czystości (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania).	01/WK II/G	1,06	839 691,90	85 070,21	924 762,11
---	--	------------	------	------------	-----------	------------

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	chodników) tj. oczyszczanie pasów przykrawnikowych, zmiatanie, usuwanie wysypisk itp.					
2	<b>Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II</b>  Zadanie obejmuje sporządzenie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz nadzór nad utrzymaniem czystości w obrębie Rejonu II. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonania robót z zakresu utrzymania czystości (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczanie pasów przykrawnikowych, zmiatanie, usuwanie wysypisk itp.	02/WK II/G	0,78	771 336,00	62 598,83	833 934,83
3	<b>Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III</b>  Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czystości poprzez zlecenie prac porządkowych oraz bieżące kontrolowanie robót obejmujących m.in.: zbieranie odpadów; oczyszczanie pasów przykrawnikowych; zmiatanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów i przejść; utrzymanie czystości przystanków autobusowych; opróżnianie miotniczek i pojemników na psie odchody oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania w Rejonie III.	03/WK II/G	0,27	538 100,00	21 668,83	559 768,83
4	<b>Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV</b>  Zadanie obejmuje sporządzenie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz nadzór nad utrzymaniem czystości w obrębie Rejonu IV. Wydatki bezpo rednie dotyczą wykonania robót z zakresu utrzymania czystości (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczanie pasów przykrawnikowych, zmiatanie, usuwanie wysypisk itp.	04/WK II/G	0,77	796 203,00	61 796,29	857 999,29
5	<b>Bieżące utrzymanie ul. Tumskiej</b>  Zadanie obejmuje nadzór i bieżące utrzymanie ulicy Tumskiej. Wydatki bezpo rednie przeznaczone będą na realizację prac z zakresu utrzymania czystości (zbieranie zanieczyszczeń, zmywanie nawierzchni, mycie elementów małej architektury, zmiatanie, grabienie i odśnieżanie).	06/WK II/G	0,09	211 000,00	7 222,94	218 222,94
6	<b>Utrzymanie fontann i wodotrysków</b>  Zadanie obejmuje nadzór i utrzymanie fontann i wodotrysków miejskich zlokalizowanych na Starym Rynku, Placu Obrońców Warszawy, ulicy Tumskiej, terenie Lasku Brzozowego, Pasa u Paderewskiego i Armii Krajowej. Wydatki bezpo rednie obejmują bieżące naprawy oraz zapewnienie czystości w fontannach i wodotryskach.	07/WK II/G	0,39	70 848,00	31 299,42	102 147,42
7	<b>Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic</b>  Zadanie obejmuje koordynację i mechaniczne zmiatanie jezdni ulic.	08/WK II/G	0,03	60 000,00	2 407,65	62 407,65
8	<b>Zarząd i utrzymanie czystości Lasku Brzozowego</b>  Zadanie obejmuje nadzór i prace związane z utrzymaniem Lasku Brzozowego, tj. prace czystościowe (zbieranie zanieczyszczeń, zmiatanie, zimowe utrzymanie alejek itp.).	10/WK II/G	0,07	100 000,00	5 617,84	105 617,84

## 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 obejmuj również ochron parku oraz opró nianie szamba.					
9	<b>Utrzymanie porz dku i czysto ci na terenach stanowi cych własno i współwłasno Gminy - Miasto Płock lub b d cych w jej posiadaniu</b>	11/WK II/G	0,04	37 800,00	3 210,20	41 010,20
	Wydatki bezpo rednie dotycz płatno ci wynikaj cych z faktur wystawionych w grudniu z terminem zapłaty w styczniu 2017 roku za wykonanie robót z zakresu utrzymania czysto ci oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników, zamywania, usuwania wysypisk.					
10	<b>Utrzymanie oraz remonty bie ce urz dze komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich</b>	14/WK II/G	1,16	443 599,07	93 095,70	536 694,77
	Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bie cym utrzymaniem urz dze komunalnych (szalety miejskie, fontanny, ławki parkowe, mietniczki, itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodze oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi. Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj prac remontowych niezbdnych do prawidłowego funkcjonowania urz dze i obiektów.					
11	<b>Utrzymanie szaletów miejskich i przeno nych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka</b>	15/WK II/G	0,51	483 500,00	40 930,01	524 430,01
	Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bie cym utrzymaniem urz dze komunalnych (szaletów, przeno nych kabin sanitarnych i pomieszcze sanitarnych). Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj usług niezbdnych do prawidłowego funkcjonowania urz dze i obiektów.					
12	<b>Zakup energii elektrycznej i wody</b>	17/WK II/G	0,46	100 000,00	36 917,26	136 917,26
	Zadanie obejmuje działania w zakresie nadzoru nad ilo ci zu ytej energii i wody dla potrzeb utrzymania urz dze komunalnych (szalety miejskie, fontanny, parkingi). Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj usług zwi zanych z dostaw energii i wody do obiektów.					
13	<b>Nadzór nad Stra Miejsk</b>	19/WK II/G	0,34	0,00	27 286,67	27 286,67
	Zadanie obejmuje nadzór merytoryczny nad Stra Miejsk , 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.					
14	<b>Zarz d i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych</b>	20/WK II/G	0,63	530 000,00	50 560,60	580 560,60
	Zadanie obejmuje realizacj zada własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego. Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostan na utrzymanie Cmentarza, a tak e na pokrycie kosztów zwi zanych z bie cym utrzymaniem porz dku i czysto ci oraz na zakup usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.					

## 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
15	<b>Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka</b>  Zadanie obejmuje realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza garnizonowego, grobownictwa wojennego oraz Miejsc Pamięci Narodowej. Do zadań 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 pamiątkowych, obelisków). Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostaną na utrzymanie ww. miejsc, a także na pokrycie kosztów związanych z biernym utrzymaniem porządku i czystości oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych Miejsc Pamięci Narodowej.	21/WK II/G	0,43	53 000,00	34 509,61	87 509,61
16	<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 dzierżawy terenu oraz udrożnienie wpustów ulicznych przez odkucie lodu.	31/WK II/G	0,03	30 000,00	2 407,65	32 407,65
17	<b>Obsługa zadań 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	13 643,34	13 643,34
18	<b>Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej</b>  Zadanie polega na biernym 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 biernego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, odbiorników cieków i terenów oczyszczalni wód opadowych.	35/WK II/G	2,71	2 478 000,00	217 490,82	2 695 490,82
19	<b>Podejmowanie biernych 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 biernego 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	5 617,84	15 617,84
20	<b>Utrzymanie czystości na Skarpie Wiłanowej</b>  Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czystości poprzez zlecenie prac porządkowych oraz biernie kontrolowanie robót obejmujących m.in.: zbieranie odpadów; oczyszczanie pasów przykrawędziowych; zamiatanie chodników; czyszczenie rowerowych, parkingów, placów i przejazdów; 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	10 433,14	159 032,18

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
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	10 433,14	180 433,14
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	4 012,75	44 012,75
<b>Razem:</b>			<b>10.32</b>	<b>7 911 677,01</b>	<b>828 230,74</b>	<b>8 739 907,75</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 tego rekompensaty należącej spółce Przedsiębiorstwo Gospodarowania 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	76 242,17	98 242,17
2	<b>Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka</b> Realizacja zadania dotyczącego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółek z udziałem Miasta polega na koordynowaniu współpracy pomiędzy Zarządami Spółek a Zgromadzeniem Wspólników/Walnym Zgromadzeniem. Aktualnie nadzorowanych jest 15 spółek z udziałem Miasta, z czego 12 spółek to spółki jednoosobowe. Istotnymi czynnościami realizowanymi w zakresie nadzoru jest przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz, a także wniosków przedkładanych przez Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów sporządzenia analiz i opracowań w zakresie funkcjonowania spółek.	02/WNW/G	3,15	48 000,00	252 802,99	300 802,99
3	<b>Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniserwis" oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym</b> W ramach zadania sprawowany będzie nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis” oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym w szczególności w zakresie opiniowania rozwiazań organizacyjnych w powyższych jednostkach.	03/WNW/G	0,90	0,00	72 229,42	72 229,42

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>5.00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>401 274,58</b>	<b>471 274,58</b>

## WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Organizacji i Kadr

1	<b>Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta, jego Zastpców, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta</b> Zespół sekretarsko - asystencki prowadzi codzienn obsług biur Prezydenta i jego Zastpców, 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	744 765,62	744 765,62
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 dzania 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	117 974,73	117 974,73
3	<b>Doskonalenie zawodowe pracowników samorz dowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiej tno ci</b> Realizacja zadania polega na wła ciwym okre leniu potrzeb szkoleniowych, a nast pnie ich realizowaniu w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiej tno ci pracowników. Oczekiwany rezultatem realizacji zadania jest zwi kszenie liczby przeszkolonych pracowników w celu podniesienia poziomu ich kompetencji. Cel zadania przewiduje si osi gnąć poprzez promowanie wiedzy i systematyczne informowanie pracowników o proponowanych tematach szkole . Wydatki bezpo rednie dotycz zakupu usług zwi zanych z obsług szkole zewn trznych i organizowanych w Urz dzie Miasta oraz kosztów diet z tytułu delegacji krajowych.	03/WOPI/G	0,82	230 000,00	65 809,03	295 809,03
4	<b>Obsługa kadrowa pracowników</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: pełn obsług spraw osobowych pracowników Urz du Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; ewidencj czasu pracy; sporz dzanie sprawozdawczo ci i analiz w zakresie kadrowo - płacowym; organizacj i nadzór nad praktykantami; współprac z Miejskim Urz dem Pracy w zakresie organizowania sta y, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz analiz o wiadcze maj tkowych. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty profilaktycznych bada lekarskich: wst pnych,	04/WOPI/G	5,23	50 000,00	419 733,21	469 733,21

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	okresowych i kontrolnych prowadzonych zgodnie z Kodeksem Pracy.					
5	<b>Koordynacja i organizacja pracy Urz du Miasta</b>	05/WOPI/G	5,53	20 000,00	443 809,69	463 809,69
	W ramach zadania prowadzone s rejestry aktów prawnych, upowa nie oraz wniosków i skarg, niezbdne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urz du. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu działań zwi zanych z organizacją pracy Urz du, a tak e na współpracy z Biurem Obsługi Rady Miasta w zakresie realizacji interpelacji radnych.					
	W ramach zadania rozpatrywane s tak e wnioski, interwencje i petycje oraz skargi mieszka ców miasta Płocka jak równie prowadzone s działania zmierzaj ce do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych.					
	Wydatki bezpo rednie dotycz dofinansowania do kosztów zakupu okularów dla pracowników Urz du.					
	<b>Razem:</b>		<b>22,33</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 792 092,28</b>	<b>2 092 092,28</b>

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Organizacji Pracy**

1	<b>Udzielanie informacji klientom Urz du Miasta Płocka</b>	01/WOPII/G	8,87	0,00	711 861,11	711 861,11
	Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urz dzie Miasta poprzez udzielanie informacji ustnej i telefonicznej. Ponadto zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Biuro Obsługi Klienta obejmuje przyjmowanie wniosków, odbiór dokumentów z wydziałów merytorycznych, obsług kancelarii ogólnej oraz obsług mieszka ców w zakresie wydawania karty rodzinnej 3+. Rocznie około 100 tys. osób składa wnioski, podania, pisma natomiast około 19 tys. osób uzyskuje niezbdne informacje telefonicznie poprzez Centrum Informacji Telefonicznej. W ramach Biura Obsługi Klienta 5 osób jest pracownikami BOK, a pozostałe podlegaj merytorycznie kierownikom poszczególnych oddziałów.					
2	<b>Prowadzenie archiwum zakładowego</b>	02/WOPII/G	2,27	14 000,00	182 178,66	196 178,66
	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.					

## 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>Prowadzenie kancelarii Urz du Miasta</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyjmowanie korespondencji z placówek pocztowych, rejestracji listów w rejestrach kancelaryjnych, kontrol listów. Ponadto w ramach zadania dokonywana będzie wymiana korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego i przyjmowana będzie korespondencja do wysłania. Zadanie obejmuje także przyjmowanie i nadawanie faksów oraz rozdzielanie czasopiśm. W ramach zadania prowadzony będzie punkt wydawania przesyłek miejscowych. Ponadto w ramach zadania obsługiwany jest system ALERT - system obsługi zgłoszeń o nieprawidłowościach zaobserwowanych w mieście. Wydatki bezpo rednie dotyczą opłat pocztowych i kurierskich.	03/WOPII/G	32,39	190 000,00	2 599 456,73	2 789 456,73
4	<b>Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie i rozwój Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd funkcjonującej w Urzędzie Miasta oraz w 20 miejskich jednostkach organizacyjnych. W ramach zadania realizowana będzie obsługa 700 użytkowników poprzez świadczenie pomocy technicznej z zakresu obsługi Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok. Zadanie obejmuje również wydawanie zaawansowanego podpisu elektronicznego dla mieszkańców, będących użytkownikami e-Urządu. Do zakresu utrzymania Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd należą również czynności administracyjne zapewniające prawidłową pracę systemu.	04/WOPII/G	2,27	266 000,00	182 178,66	448 178,66
5	<b>Karta Dużej Rodziny</b> W ramach zadania realizowana jest obsługa mieszkańców miasta w zakresie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w szczególności są wydawane i przyjmowane wnioski o wydanie karty i udzielane informacje na temat programu.	05/WOPII/G	0,26	0,00	20 866,28	20 866,28
<b>Razem:</b>			<b>46.06</b>	<b>470 000,00</b>	<b>3 696 541,44</b>	<b>4 166 541,44</b>

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Teleinformatyki**

1	<b>Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców</b> 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.	01/WOPIII/G	13,28	1 910 000,00	1 065 785,29	2 975 785,29
<b>Razem:</b>			<b>13.28</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 065 785,29</b>	<b>2 975 785,29</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 ORGANIZACYJNY - Oddział Umów i Regulacji Prawnych</b>						
1	<b>Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urz du Miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje prowadzenie rejestru umów i porozumie , sporz dzanie umów oraz wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urz du Miasta Płocka. wiadczenie pomocy prawnej polega na opiniowaniu pod wzgl dem formalno - prawnym aktów prawnych, udzielaniu porad i opinii dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urz du, prowadzeniu spraw s dowych zarówno z powództwa, wniosku Gminy - Miasto Płock i Skarbu Pa stwa jak równie przeciwko Gminie - Miastu Płock i Skarbowi Pa stwa przed s dami powszechnymi, organami administracji rz dowej i samorz dowej oraz przed s dami administracyjnymi. Wydatki bezpo rednie dotycz wynagrodze dla radców prawnych, dodatkowych wynagrodze dla radców prawnych z tytułu zast pstwa w post powaniu s dowym, opłat s dowych i skarbowych, zaliczek s dowych, odszkodowa na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a tak e kosztów post powania s dowego i prokuratorskiego.	01/WOPIV/G	11,11	1 000 000,00	891 632,12	1 891 632,12
<b>Razem:</b>			<b>11.11</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>891 632,12</b>	<b>1 891 632,12</b>
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I KSI GOWO CI - Oddział Finansowo - Ksi gowy</b>						
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 bie cych, maj tkowych i innych rodków wyodr bionych oraz majtku trwałego i obrotowego. Ponadto zadanie dotyczy realizacji płatno ci gotówkowych (głównie wypłaty delegacji krajowych i zagranicznych, diet radnych, kaucji mieszkaniowych, nale no ci z tytułu umów zlece i umów o dzieło) oraz płatno ci bezgotówkowych dla kontrahentów Urz du Miasta. W zakresie płac pracowników prowadzona jest pełna obsługa w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodze oraz innych wiadcze przysługuj cych pracownikom, sporz dzania deklaracji do ZUS i Urz du Skarbowego, wydawania za wiadcze o wysoko ci dochodów. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów obsługi bankowej oraz ró nic kursowych zwi zanych z rozliczaniem podró y zagranicznych.	01/WPKII/G	30,34	149 000,00	2 434 934,16	2 583 934,16
2	<b>Wpłata na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej</b> Wydatki bezpo rednie dotycz wpłaty na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej. Wysoko wpłaty okre lona została przez Ministra Finansów w	01/WPKII/P	0,00	7 248 028,00	0,00	7 248 028,00

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	pi mie Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 pa dziernika 2016 roku.					
3	<b>Wpłata na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej</b>	02/WPKII/G	0,00	15 069 811,00	0,00	15 069 811,00
	Wydatki bezpo rednie dotycz wpłaty na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej. Wysoko wpłaty okre lona została przez Ministra Finansów w pi mie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 pa dziernika 2016 roku.					
4	<b>Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	03/WPKII/G	0,00	778 400,00	0,00	778 400,00
	Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikaj cego z ustawy o utrzymaniu porz dku i czysto ci w gminach. Wydatki bezpo rednie planuje si przeznaczy na pokrycie kosztów wynagrodze wraz z pochodnymi pracowników realizuj cych zadania wynikaj ce z ww. ustawy.					
5	<b>Wypłata wynagrodze z tytułu poboru podatków i opłat</b>	04/WPKII/G	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
	Wydatki bezpo rednie dotycz wynagrodze z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysoko ci 50% wpływów nale ych przysługuj cych nast puj cym inkasentom: Rynex Sp z o.o., Targpol S.A. oraz Przedsi biorstwu Wielobran owemu Marek Bujalski, zgodnie z Uchwał Rady Miasta Płocka w sprawie opłaty targowej na terenie miasta. Ponadto wydatki obejmuj wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysoko ci 5% przysługuj ce nast puj cym inkasentom: Bank Gospodarki ywno ciowej S. A. - Oddział w Płocku, Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, zgodnie z Uchwał Rady Miasta Płocka w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso.					
6	<b>Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</b>	05/WPKII/G	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00
	Wydatki bezpo rednie dotycz wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z Ustaw z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.					
	<b>Razem:</b>		<b>30.34</b>	<b>23 845 559,00</b>	<b>2 434 934,16</b>	<b>26 280 493,16</b>

**WYDZIAŁ PODATKÓW I KSI GOWO CI - Oddział Podatków i Opłat**

1	<b>Planowanie dochodów bud etowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa</b>	01/WPKI/G	6,36	0,00	510 421,27	510 421,27
	W ramach zadania prowadzony jest wymiar podatków od osób prawnych i wystawiane s decyzje wymiarowe dla osób fizycznych oraz decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. Zadanie obejmuje równie : wydawanie za wiadcze o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych i za wiadcze potwierdzaj cych figurowanie w ewidencji podatkowej; sporz dzanie sprawozda o udzielonej pomocy publicznej dla przedsi biorców; sporz dzanie sprawozda o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych					

## 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
2	<p>informacji o nieudzieleniu tej pomocy; sporządzenie sprawozdania o zaległościach przedsioborców we wpłatach wiadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.</p> <p><b>2 Dochody powiatu, nadzór i analityka</b></p> <p>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 których należy budować państwa oraz przekazywanie na rachunek miasta dochodów w których należy jednostce samorządu terytorialnego.</p>	01/WPKI/P	1,05	0,00	84 267,66	84 267,66
3	<p><b>3 Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów</b></p> <p>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 księgowości podatków i opłat prowadzone są działania windykacyjne, polegające na wystawianiu: upomnień i wezwania do zapłaty oraz osobistego stawienia 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. Ponadto w ramach zadania prowadzony jest wymiar oraz windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych.</p>	02/WPKI/G	20,80	0,00	1 669 302,26	1 669 302,26
4	<p><b>4 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b></p> <p>W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. Celem poprawy wskaźnika księgowości 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.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotyczą opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wniosek o wpis hipoteki, opłaty za wniosek o zarządzenie zabezpieczenia należności, kosztów doręczenia korespondencji.</p>	03/WPKI/G	10,22	17 700,00	820 205,24	837 905,24
5	<p><b>5 Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b></p> <p>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.</p>	04/WPKI/G	0,00	286 500,00	0,00	286 500,00

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		<b>Razem:</b>	<b>38.43</b>	<b>304 200,00</b>	<b>3 084 196,43</b>	<b>3 388 396,43</b>

## WYDZIAŁ PODATKÓW I KSI GOWO CI - Zespół Rozlicze Podatku VAT

<b>1</b>	<b>Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)</b>	01/WPKIII/G	5,23	51 000,00	419 733,21	470 733,21
	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>419 733,21</b>	<b>470 733,21</b>

## WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Grafiki Miasta

<b>1</b>	<b>Budowanie wiadomości marki miasta</b>	01/WPRIII/G	2,33	18 000,00	186 993,95	204 993,95
	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 obsługę i konserwację billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okolicznościowych.					
		<b>Razem:</b>	<b>2.33</b>	<b>18 000,00</b>	<b>186 993,95</b>	<b>204 993,95</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 Informacji Miejskiej</b>						
1	<b>Obsługa medialna Urz du Miasta Płocka</b> Celem zadania jest informowanie mediów o działalno ci Urz du Miasta Płocka, Prezydenta i Zast pców poprzez organizowanie konferencji prasowych i przygotowanie materiałów informacyjnych. Ponadto zadanie obejmuje produkcj programu informacyjnego "MiastO! yje" w lokalnej telewizji kablowej oraz na stronie internetowej Urz du Miasta. Wydatki bezpo rednie dotycz usług zwi zanych z realizacj programu oraz usług fotograficznych.	01/WPRII/G	5,68	133 230,00	455 847,92	589 077,92
2	<b>Opracowywanie i realizacja działań zwi zanych z komunikacj społeczn oraz wizerunkiem miasta</b> Zadanie dotyczy organizowania działań skierowanych do mieszka ców Płocka w celu wspierania aktywno ci płocczan, w tym: organizowanie konsultacji społecznych, spotka z mieszka cami, kampanii społecznych, akcji informacyjnych oraz imprez okoliczno ciowych, wydawanie publikacji, biuletynów i informatorów cyklicznych lub okoliczno ciowych. Ponadto zadanie obejmuje zlecenie badania opinii publicznej nt. obsługi klienta oraz wizerunku Miasta, dystrybucj materiałów informacyjnych UMP, rozstawianie elementów brandingowych miasta na imprezach, prowadzenie rejestru patronatów honorowych Prezydenta Miasta Płocka.	02/WPRII/G	3,67	190 270,00	294 535,54	484 805,54
<b>Razem:</b>			<b>9.35</b>	<b>323 500,00</b>	<b>750 383,46</b>	<b>1 073 883,46</b>
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Promocji, Współpracy z Zagranic i Turystyki</b>						
1	<b>Promocja miasta Płocka</b> Realizacja zadania dotycz ęcego promocji miasta Płocka polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty: kampanii promocyjnych, organizacji imprez, wydawnictw okoliczno ciowych, usług zwi zanych z publikacj broszur i wydawnictw promuj cych miasto, materiałów promocyjnych dotycz cych imprez, ogłosze i tekstów promocyjnych zwi zanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a tak e zakupu upominków i gad etów dla delegacji odwiedzaj cych miasto i dla osób z Płocka b d cych w delegacji i reprezentuj cych miasto oraz innych usług zwi zanych z promocj miasta.	01/WPRII/G	3,94	2 451 500,00	316 204,37	2 767 704,37

## 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>Wspieranie przedsiwzi 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	195 822,00	635 822,00
3	<b>Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi</b> Realizacja zadania dotycząca 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	155 694,54	402 694,54
<b>Razem:</b>			<b>8.32</b>	<b>3 138 500,00</b>	<b>667 720,91</b>	<b>3 806 220,91</b>

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

1	<b>Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę</b> Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie obowiązujących przepisów. Rocznie wydawanych jest około 700 decyzji o pozwoleniu na budowę oraz około 700 zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje również przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych.	01/WRMIV/P	6,60	0,00	529 682,45	529 682,45
2	<b>Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Za wiadczenia i rejestracja dzienników budowy</b> Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji na rozbiórkę oraz za wiadczenia o samodzielności lokalu. Rocznie wydawanych jest około 30 decyzji na rozbiórkę oraz około 1.000 za wiadczenia o samodzielności lokalu.	02/WRMIV/P	1,60	0,00	128 407,87	128 407,87

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		<b>Razem:</b>	<b>8.20</b>	<b>0,00</b>	<b>658 090,32</b>	<b>658 090,32</b>

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

<b>1</b>	<b>Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej</b>	01/WRMVII/G	3,10	5 000,00	248 790,24	253 790,24
	Zadanie obejmuje czynności polegające na: opracowaniu planów rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej i sieci drogowej, koordynacji planowania i realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji o planowanych zamierzeniach inwestycyjnych i remontach. Wydatki bezpo rednie dotyczą opracowania w zakresie uzbrojenia terenów miejskich w infrastrukturę techniczną.					
		<b>Razem:</b>	<b>3.10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>248 790,24</b>	<b>253 790,24</b>

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

<b>1</b>	<b>Obsługa inwestora</b>	01/WRMI/G	1,32	30 000,00	105 936,49	135 936,49
	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 przedsiębiorcami oraz środowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi; organizacji spotkań, posiedzeń Płockiej Rady Gospodarczej, konferencji, imprez wystawienniczych, misji gospodarczych oraz 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, opracowania, tłumaczeń. Ponadto wydatki dotyczą zakupów związanych z konsultacjami eksperckimi oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami ze sfery gospodarczej i inwestycyjnej.					

## 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	<p><b>Stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w Płocku, tworzenie zało e programowych, instytucjonalnych i prawnych w zakresie prawa lokalnego dla zrównowa onego rozwoju gospodarczego Płocka</b></p> <p>Zadanie polega na podejmowaniu działań zmierzaj cych do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku poprzez: stwarzanie warunków dla rozwoju małej i redniej przedsi biorczo ci (mi dzy innymi poprzez tworzenie zach t inwestycyjnych w postaci aktów prawa lokalnego), stwarzanie warunków do współpracy przedsi biorstw płockich z ich partnerami krajowymi i zagranicznymi (organizowanie misji gospodarczych, spotka , konferencji, seminariów) udzielanie informacji w zakresie korzystania z pomocy publicznej oraz funduszy Unii Europejskiej. Ponadto działania obj te zadaniem nakierowane s na popraw warunków społeczno-gospodarczych maj cych na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie bezrobocia w mie cie Płocku.</p>	02/WRMI/G	1,44	0,00	115 567,08	115 567,08
3	<p><b>Promocja gospodarcza</b></p> <p>Zadanie polega na stałej i wielokierunkowej promocji gospodarczej Gminy - Miasto Płock, lokalnych przedsi biorstw i produktów w regionie, w kraju i za granic , z uwzgl dnieniem ró nych narz dzi marketingowych, celem zwi kszenia zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych Miastem Płock. Ponadto zadanie obejmuje organizacj i udział w promuj cych przedsi biorców imprezach własnych i zewn trznych: targach, konferencjach, wykładach, seminariach, misjach regionalnych krajowych i zagranicznych; udział w konkursach i programach certyfikacyjnych oraz organizacj i koordynacj cyklicznych spotka biznesowych, w tym władz lokalnych z przedstawicielami biznesu; opracowanie, wydanie i aktualizacj Katalogu Ofert Inwestycyjnych; promowanie Gminy w publikacjach regionalnych, krajowych i zagranicznych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz m.in: zakupu materiałów i usług zwi zanych z organizacj , obsług oraz udziałem w imprezach promocyjnych własnych i zewn trznych, tj. targi, konferencje, wykłady, seminaria i misje gospodarcze. Ponadto obejmuj obsług delegacji zagranicznych i organizacj 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 zwi zanych z promocj gospodarcz .</p>	03/WRMI/G	1,28	222 000,00	102 726,29	324 726,29
4	<p><b>Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego</b></p> <p>Zadanie polega na przygotowaniu i koordynacji projektów oraz przedsi wzi realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego poprzez: zlecenie lub sporz dzenie niezbdnych opinii, koncepcji, ekspertyz, studiów i analiz w zakresie mo liwo ci realizacji potrzeb inwestycyjnych Gminy - Miasto Płock w formule PPP, opracowanie modelu/procedury post powania w zakresie przygotowania i prowadzenia przedsi wzi w formule PPP, współprac ze rodowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi a tak e potencjalnymi partnerami prywatnymi w zakresie realizacji projektów PPP, promocj przedsi wzi realizowanych przez Gmin Miasto - Płock w formule PPP w ród potencjalnych inwestorów w kraju i za granic , a tak e poprzez podnoszenie wiadomo ci PPP w ród pracowników Urz du i miejskich jednostek organizacyjnych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz sporz dzenia studiów i analiz w zakresie mo liwo ci realizacji</p>	04/WRMI/G	0,84	999 900,00	67 414,13	1 067 314,13

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	potrzeb inwestycyjnych Gminy oraz zlecenia niezbdnych opinii, koncepcji i ekspertyz.					
5	<b>Cifal Płock</b> Zadanie polega na koordynowaniu współpracy Gminy - Miasto Płock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR oraz afiliowanymi o rodkami 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 zagranic; promowaniu oferty gospodarczej Gminy - Miasto Płock podczas szkoleń realizowanych przez UNITAR/ sieci CIFAL w Polsce i zagranic; opracowywaniu materiałów informacyjnych promujących działalność CIFAL Płock/UNITAR; współpracy z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i akademickiego z Europy rodkowej 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 o rodka CIFAL.	05/WRMI/G	1,22	230 000,00	97 911,00	327 911,00
<b>Razem:</b>			<b>6.10</b>	<b>1 481 900,00</b>	<b>489 554,99</b>	<b>1 971 454,99</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 zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany. Ponadto wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz przygotowywania, sporządzenia, nadzorowania założeń polityk przestrzennych miasta, opracowania programowo - przestrzennych i urbanistycznych, przygotowania wytycznych dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiałów wyjściowych, koncepcji zagospodarowania terenu, opracowania ekofizjograficznych oraz przeprowadzenia konkursów urbanistyczno - architektonicznych.	01/WRMIII/G	5,60	291 000,00	449 427,53	740 427,53
2	<b>System Informacji Przestrzennej</b> Zadanie obejmuje tworzenie i aktualizację bazy danych o nieruchomościach, w tym również konwersję zgromadzonej już bazy danych. W ramach Systemu Informacji o Terenie następuje gromadzenie wszelkich informacji dotyczących nieruchomości, ich właścicieli, uzbrojenia i innych danych niezbędnych do prowadzenia polityki przestrzennej miasta, a także aktualizacja istniejących zasobów. W ramach zadania wykonywane są mapy dla komórek działających w ramach Urzędu Miasta oraz czynności związane z określeniem rednich cen dla potrzeb analiz	02/WRMIII/G	3,60	0,00	288 917,70	288 917,70

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	wst pnych przy aktualizacji opłat z tytułu u ytkowania wieczystego.					
		<b>Razem:</b>	<b>9.20</b>	<b>291 000,00</b>	<b>738 345,23</b>	<b>1 029 345,23</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	917 300,00	329 045,16	1 246 345,16
	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 dzenie 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 Programu Rewitalizacji; realizacja 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; 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 nast pi realizacja projektu „Kino letnie” w ramach bud etu obywatelskiego.					
		<b>Razem:</b>	<b>4.10</b>	<b>917 300,00</b>	<b>329 045,16</b>	<b>1 246 345,16</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	489 554,99	789 554,99
	Celem zadania jest wykonywanie studiów i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta oraz stopnia zaspokajania potrzeb i jako ci ycia mieszkań ców; przygotowywanie raportów, sprawozda i prezentacji oraz koordynacja prac nad Otwartym Katalogiem Inwestycji Miejskich. W ramach zadania podejmowane b d działania w celu przygotowywania projektów dokumentów zwi zanych z realizacją Strategii Zrównowa onego Rozwoju Miasta, a tak e aktualizacja Strategii. Ponadto zadanie obejmuje sporz dzenie prognoz rozwoju miasta oraz					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	formułowanie i opracowanie we współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami nadrz dnymi celów i priorytetów rozwoju miasta. Do działań słu cych realizacji zadania nale y również zbieranie i opracowywanie danych i materiałów statystycznych. Wydatki bezpo rednie dotycz aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta, a tak e aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz kosztów zwi zanych z opracowaniem Planu Mobilno ci Miejskiej.					
		<b>Razem:</b>	<b>6.10</b>	<b>300 000,00</b>	<b>489 554,99</b>	<b>789 554,99</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	489 554,99	589 554,99
	Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanego post powania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie analiz urbanistycznych sporz dzanych przez osoby wpisane na list izb samorz du zawodowego urbanistów lub architektów. Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji i postanowie , wydawanie opinii. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyja nie na złone odwołania, interpelacje, skargi; przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych oraz informowanie publiczne o realizacji zamierzonych inwestycji w celu udziału społecze stwa w post powaniu administracyjnym w sprawach ochrony rodowiska. Wydatki bezpo rednie dotycz zakupu usług zwi zanych z przygotowaniem opinii urbanistycznych, projektów decyzji i udziału w rozprawach administracyjnych.					
		<b>Razem:</b>	<b>6.10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>489 554,99</b>	<b>589 554,99</b>

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Zespół Organizacyjno - Finansowy**

<b>1</b>	<b>Obsługa administracyjna</b>	01/WRMVIII/G	3,10	17 100,00	248 790,24	265 890,24
	Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczo ci z realizacji zada bud etowych. Wydatki bezpo rednie dotycz archiwizacji dokumentów.					
		<b>Razem:</b>	<b>3.10</b>	<b>17 100,00</b>	<b>248 790,24</b>	<b>265 890,24</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 SKARBU I BUD ETU</b>						
1	<b>Dotacje dla powiatowych instytucji kultury</b> Wydatki bezpo rednie stanowi dotacje podmiotowe dla nastuj cych instytucji kultury: Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutoslawskiego - 3.000.000,00 zł., Plockiej Galerii Sztuki - 1.220.000,00 zł. oraz Ksiny Plockiej im. Wł. Broniewskiego - 7.270.000,00 zł.	01/WSB/D/P	0,00	11 490 000,00	0,00	11 490 000,00
2	<b>Opracowanie, aktualizacja i analiza bud etu miasta w układzie klasyfikacji bud etowej i w układzie zada</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analiz i weryfikacj materiałów planistycznych składanych przez komórki organizacyjne Urz du Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne; opracowanie projektu uchwały bud etowej miasta wraz z aktualizacj wieloletniej prognozy finansowej; przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian Uchwały Bud etowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Zarz dze Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków (około 40 rocznie); przygotowywanie projektów Zarz dze Prezydenta Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej; przygotowywanie projektów Zarz dze Prezydenta Miasta w sprawach: planu finansowego urz du jednostki samorz du terytorialnego, planu finansowego zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych jednostce samorz du terytorialnego odr bnymi ustawami oraz planu finansowego jednostek bud etowych dostosowanego do uchwały bud etowej miasta; bie c aktualizacj planu dochodów i wydatków bie cych i maj tkowych bud etu miasta. W zakresie analizy bud etu miasta Plocka zadanie obejmuje opracowywanie zestawie i analiz finansowo - rzeczowych dotycz cych planu dochodów i wydatków bud etowych oraz zadlu enia.	01/WSB/G	6,50	0,00	410 102,62	410 102,62
3	<b>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</b> Wydatki bezpo rednie w zadaniu stanowi dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: Plockiego Orodka 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	02/WSB/G	3,00	0,00	204 650,04	204 650,04

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Finansowej.					
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 dzania 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 yczek, 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 yczek zaci gni tych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji jak równie rozlicze z tytułu por cze .	03/WSB/G	1,00	18 177 154,37	182 178,66	18 359 333,03
8	<b>Nadzór finansowy nad jednostkami organizacyjnymi miasta Płocka</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje bie c kontrol przepływów pieni nych, sporz dzanie tygodniowych limitów wydatków poszczególnych jednostek bud etowych oraz ich bie c analiz , opiniowanie pod k tem finansowym zmian form organizacyjno - prawnych bud etowych jednostek organizacyjnych, kontrol limitów zatrudnienia w powi zaniu z osobowym funduszem wynagrodze , monitoring limitów kilometrów na korzystanie przez kierowników bud etowych jednostek organizacyjnych z samochodów prywatnych do celów słu bowych oraz monitoring realizacji ustale Prezydenta Miasta dotycz cych działalno ci jednostek.	04/WSB/G	2,50	0,00	246 382,59	246 382,59
		<b>Razem:</b>	<b>13.00</b>	<b>51 328 060,37</b>	<b>1 043 313,91</b>	<b>52 371 374,28</b>

**WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI**

## 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>Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej</b> Powy sze zadanie ma na celu współprac z klubami i stowarzyszeniami sportowymi i innymi organizacjami realizuj cymi zadania z zakresu kultury fizycznej. Wydatki bezpo rednie dotycz dofinansowania szkolenia w zakresie kultury fizycznej oraz startów płockich zawodników w zawodach sportowych o zasi gu lokalnym, ogólnopolskim i mi dzynarodowym oraz organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta.	01/WSR/G	2,92	1 300 000,00	234 344,36	1 534 344,36
2	<b>Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych</b> Zadanie obejmuje organizacj imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami i innymi podmiotami działaj cymi w zakresie kultury fizycznej. Ponadto w ramach zadania zostanie wytypowana i wyposa ona w spr t sportowy reprezentacja miasta na Mi dzynarodowe Igrzyska Dzieci i Młodzie y w Kownie. Wydatki bezpo rednie zwi zane s z wypłat stypendiów sportowych oraz wypłat nagród Prezydenta Miasta za osi gni cia sportowe.	02/WSR/G	4,07	400 000,00	326 637,51	726 637,51
3	<b>Rekompensata dla Spółki Miejski O rodek Sportu i Rekreacji Płock</b> Przedmiotem zadania jest wypłata rekompensaty dla Spółki Miejski O rodek 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 bud etu obywatelskiego polegała b dzie na prowadzeniu zaj sportowych dla mieszka ców osiedla Kochanowskiego.	04/WSR/G	0,01	36 000,00	802,55	36 802,55
<b>Razem:</b>			<b>7.00</b>	<b>3 318 000,00</b>	<b>561 784,42</b>	<b>3 879 784,42</b>

**WYDZIAŁ ZAMÓWIE PUBLICZNYCH**

1	<b>Obsługa proceduralna zamówie publicznych</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: sprawdzanie dokumentacji przetargowej, wydawanie zainteresowanym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przyjmowanie ofert, udzielanie informacji o rozpocz cie i zako czeniu post powania, przekazywanie do publikacji w Biuletynie Zamówie Publicznych ogłosze o wszcz cie i wyniku post powania przetargowego. Ponadto po dokonaniu oceny ofert i zaproponowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przez komisj przetargow (około 280 post powa rocznie) Wydział Zamówie Publicznych analizuje cało dokumentacji przetargowej i przekazuje Prezydentowi swoje stanowisko oraz przeprowadza procedury w zakresie wydatkowania rodków do 30.000 euro. Ponadto pracownicy Wydziału s powoływani do pracy jako członkowie komisji przetargowych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Zakres zadania obejmuje równie opracowywanie zbiorczego harmonogramu i rocznych sprawozda z realizacji zamówie publicznych.	01/WZP/G	10,50	0,00	842 676,62	842 676,62
---	---	----------	-------	------	------------	------------

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		<b>Razem:</b>	<b>10.50</b>	<b>0,00</b>	<b>842 676,62</b>	<b>842 676,62</b>

## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

<b>1</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b> 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 całodobowa 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 całodobowo w systemie zmianowym. Wydatki bezpo rednie obejmują rozwój monitoringu wizyjnego miasta o kolejne kamery, opłaty czynszu za wynajem systemu monitoringu, dzierżawę nieruchomości, zakup materiałów i środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz zakup nagród za zaangażowanie w przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.	01/WZK/G	44,89	2 981 000,00	3 602 643,19	6 583 643,19
<b>2</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b> 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).	01/WZK/P	0,54	622 750,00	43 337,65	666 087,65
<b>3</b>	<b>Zapobieganie i zarządzanie 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	656 485,21	679 485,21
<b>4</b>	<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	02/WZK/P	0,02	90 000,00	1 605,10	91 605,10

## 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><b>Organizacja i realizacja przedsi wzię z zakresu obrony cywilnej</b></p> <p>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 działania 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.</p>	03/WZK/G	3,20	53 250,00	256 815,73	310 065,73
6	<p><b>Koordynowanie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych przez podmioty na terenie miasta</b></p> <p>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 przedsięwzięć obronnych i ich wiedzy z zakresu wykonywania zadań w warunkach osi gania wyszczególnionych stanów gotowości obronnej. Cel zadania planuje się osiągnąć poprzez współpracę z podmiotami z terenu miasta oraz systematyczne szkolenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych.</p>	04/WZK/G	2,12	0,00	170 140,42	170 140,42
7	<p><b>Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację działań, których celem jest utrzymanie gotowości taktyczno - bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach; koszty wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Trzepowo i Podolszyce w sprzęt gaśniczy i ratowniczy; zakup umundurowania dla członków ochotniczych straży i pożarnych; zakup paliwa oraz części zamiennych do sprzętu będącego na wyposażeniu 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 Pożarnej dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.</p>	05/WZK/G	0,55	50 000,00	44 140,20	94 140,20

Wykaz zadań realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		<b>Razem:</b>	<b>59.50</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 775 167,50</b>	<b>8 595 167,50</b>

## WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	<p><b>Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b></p> <p>Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację zało e Programów, w tym działania zwi zane ze zwi kszeniem dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których wyst puj problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególno ci ochrony przed przemoc w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; wspomaganie działalno ci instytucji, stowarzysze i osób fizycznych słu cej rozwi zywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz nadzór nad zawartymi umowami.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zwi zane s z pokryciem: kosztów opłat s dowych zwi zanych z kierowaniem do S du wniosków o zobowi zanie do leczenia odwykowego; wynagrodze dla osób realizuj cych zadania programu; wynagrodze dla członków Miejskiej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, biegłych przeprowadzaj cych badania w przedmiocie uzale nienia od alkoholu, pracowników Punktów Konsultacyjnych w Miejskim Centrum Rozwi zywania Problemów Społecznych.</p> <p>Ponadto wydatki dotycz dofinansowania działalno ci instytucji oraz organizacji pozarz dowych. rodki finansowe przeznaczone zostan tak e na realizację działa profilaktycznych w placówkach o wiatowo-wychowawczych, organizacj szkole , diagnoz potrzeb, przeprowadzanie lokalnych akcji profilaktycznych oraz wł czanie si do kampanii ogólnopolskich. Wydatki obejmuj równie bie ce utrzymanie Klubów Profilaktyki rodowskowej oraz O rodków Profilaktyki i Terapii Uzale nie , organizacj wypoczynku dla dzieci i młodzie y, jak równie zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych.</p>	01/WZS/G	4,67	2 149 400,00	374 790,46	2 524 190,46
2	<p><b>Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opieku czo - wychowawczych i w rodzinach zast pczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opieku czo - leczniczych, zakładach piel gnacyjno - opieku czych i zakładach rehabilitacji leczniczej</b></p> <p>Realizacja zadania wynika z obowi zku pokrywania przez powiat wł aciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania dziecka wydatków zwi zanych z utrzymaniem dzieci z terenu miasta Płocka przebywaj cych w placówkach opieku czo - wychowawczych lub w rodzinach zast pczych na terenie innych powiatów. Wydatki bezpo rednie stanowi zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opieku czo - wychowawczych i w rodzinach zast pczych. Na mocy porozumie podpisanych z powiatami na terenie których przebywaj dzieci z Płocka rodki finansowe b d przekazywane miesi cznie po przedstawieniu stosownych not ksi gowych i sprawdzeniu ich pod wzgl dem merytorycznym przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej.</p>	01/WZS/P	0,30	524 000,00	24 076,47	548 076,47

## 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>Ponadto w ramach zadania b d ponoszone opłaty za wy ywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych w Płocku przebywaj cych w zakładach opieku czo - leczniczych, zakładach piel gnancyjno - opieku czych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej.</p> <p><b>3 Współpraca z organizacjami pozarz dowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecenie im realizacji zada w tym zakresie</b></p> <p>Zadanie obejmuje przeprowadzenie konkursu na realizacj zada z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarz dowe oraz nadzór nad zawartymi umowami.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz dofinansowania zada realizowanych przez organizacje pozarz dowe w zakresie pomocy społecznej, sprawowania nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalno ci wietlic miejskich - placówek wsparcia dziennego oraz organizacji i wiadczenia usług opieku czych.</p>	02/WZS/G	1,56	5 873 000,00	125 197,67	5 998 197,67
4	<p><b>4 Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacj zada przez Miejski Urz d Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Miejskiego Urz du Pracy oraz współprac z innymi instytucjami rynku pracy i uczestnictwo Miasta w publicznych programach zwalczania skutków bezrobocia. Ponadto zadanie obejmuje udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach w zakresie dotycz cym promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz prowadzenia Centrum Integracji Społecznej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. w. Brata Alberta.</p>	02/WZS/P	1,08	132 000,00	86 675,31	218 675,31
5	<p><b>5 Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszka ców miasta Płocka; prowadzenie o wiaty zdrowotnej</b></p> <p>Zadanie obejmuje realizacj programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszka ców Płocka, w tym przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na wybór realizatora ww. programów, ich finansowanie oraz nadzór nad realizacj zawartych umów. Programy realizowane b d we 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>	03/WZS/G	1,46	1 171 884,00	117 172,18	1 289 056,18

## 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>Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej</b> Zadanie obejmuje tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania jednostek pomocy społecznej i pieczy zastępczej tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Ośrodka Opieki i Wychowawczego, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej; opiniowanie i dokonywanie zmian organizacyjnych w tych jednostkach; analizy i ocen realizacji zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej; analizy i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. W ramach zadania opracowywane będą informacje i analizy dotyczące pomocy społecznej i pieczy zastępczej.	04/WZS/G	1,00	0,00	80 254,92	80 254,92
7	<b>Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez łobki miejskie i Izba Wyttrze wie ; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta</b> Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji nadzoru nad łobkami miejskimi oraz Izba Wyttrze wie ; tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania ww. jednostek; analizy i ocen realizacji zadań wykonywanych przez te jednostki; udział w kontrolach prowadzonych w łobkach miejskich i Izbie Wyttrze wie . Zadanie obejmuje ponadto działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta Płocka oraz opracowywanie informacji z zakresu ochrony zdrowia. Zadanie dotyczy także zadań realizowanych przez gminę z mocy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto zakres zadania obejmuje ustalanie dla aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta rozkładu godzin pracy. Wydatki bezpo rednie dotyczą wypłaty renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądownym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz renty zasądzonej wyrokiem sądownym od Gminy – Miasto Płock.	05/WZS/G	1,93	49 116,00	154 891,99	204 007,99
<b>Razem:</b>			<b>12,00</b>	<b>9 899 400,00</b>	<b>963 059,00</b>	<b>10 862 459,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>626,00</b>	<b>225 138 298,78</b>	<b>49 758 048,00</b>	<b>274 896 346,78</b>