



**OMÓWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY I
POWIATU W UKŁADZIE
ZADANIOWYM Z PODZIAŁEM NA
WYDATKI BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ KOMÓRKI
ORGANIZACYJNE URZĘDU
MIASTA ORAZ JEDNOSTKI
BUDŻETOWE, NIE BĘDĄCE
OŚWIATOWYMI JEDNOSTKAMI
BUDŻETOWYMI**

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Lp. Podmiot - Nazwa zadania
Cel zadania

Numer
zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpośrednie

Wydatki
pośrednie

Kwota ogółem

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

1	Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych	01/AW/G	2,00	0,00	160 509,83	160 509,83
---	---	---------	------	------	------------	------------

Zadania audytu realizowane są na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego i obejmują przeprowadzanie zadań zapewnających w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej oraz czynności doradcze służące wspieraniu Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań jednostki. Czynności audytowe realizowane są poprzez: przeprowadzenie przeglądu wstępnego, przygotowanie programu zadania, ustalanie stanu faktycznego, w tym: przeprowadzanie ścieżki audytu i testów kontroli, analizę przyczyn i skutków uchybień/nieprawidłowości, formułowanie wniosków i rekomendacji, sporządzanie sprawozdania oraz monitorowanie stopnia wykonania rekomendacji. Ponadto w ramach zadania wykonywane są czynności w zakresie koordynacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta.

Razem: 2,00 0,00 160 509,83 160 509,83

BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1	Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	01/BIS/P	4,00	20 000,00	321 019,66	341 019,66
---	--	----------	------	-----------	------------	------------

Zadanie obejmuje koordynację, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych tj. prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań, monitorowanie realizacji inwestycji, ocenę stanu zaawansowania prac, weryfikowanie rozliczeń rzeczowo - finansowych oraz sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych inwestycji.

Wydatki bezpośrednie dotyczą pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2 Przygotowanie inwestycji do realizacji

2	Przygotowanie inwestycji do realizacji	02/BIS/P	3,00	0,00	240 764,75	240 764,75
---	--	----------	------	------	------------	------------

Zadanie obejmuje kompleksowe przygotowanie inwestycji do realizacji tj. uzyskanie założeń i warunków technicznych do projektowania, określenie przedmiotu zamówienia na opracowania: projektowe, geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz realizację inwestycji, a także uzyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych. W ramach zadania planuje się uzyskanie wszelkich

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	decyzji i pozwolen niezbędnych do realizacji prowadzonych inwestycji. Zadanie dotyczy również prowadzenia spraw dotyczących nabywania lub zamiany nieruchomości na rzecz Gminy - Miasto Plock lub Skarbu Państwa oraz przygotowania dokumentów związanych z zakończeniem inwestycji i przekazaniem jej odpowiednim podmiotom do eksploatacji. W ramach zadania prowadzone będą kompleksowe działania służące pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym pochodzących z funduszy europejskich, aplikowanie o dofinansowanie oraz podejmowanie czynności służących wdrażaniu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.					
		Razem:	7.00	20 000,00	561 784,41	581 784,41

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW

1	Miejski Konserwator Zabytków Zadanie polega na realizowaniu zadań 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 Plocka i Wojewodą Mazowieckim oraz na współpracy przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpośrednie obejmują opracowania analityczne, studialne i koncepcyjne związane z ochroną zabytków oraz dotyczą zadań związanych z ochroną zabytków nieruchomych, figurujących w gminnej ewidencji zabytków.	01/BKZ/G	4.00	15 000,00	321 019,66	336 019,66
		Razem:	4.00	15 000,00	321 019,66	336 019,66

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1	Ochrona interesów konsumentów Zadanie obejmuje ochronę interesów konsumentów - mieszkańców Plocka. Realizowane jest poprzez ochronę indywidualnych interesów konsumentów oraz ochronę interesów konsumentów jako zbiorowości. Indywidualne sprawy mają postać porad i informacji prawnych - rocznie około 2.700 porad i 190 wniosków. Zadanie obejmuje ponadto wyłaczanie powództw na rzecz konsumentów i reprezentowanie konsumenta przed sądem (średnio 2 powództwa rocznie) oraz wstępowanie do toczących się postępowań sądowych (średnio 5 wstąpień rocznie). Ochrona zbiorowych interesów konsumentów realizowana jest poprzez obserwację i analizę lokalnego rynku, co skutkować może składaniem wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania antymonopolowego (średnio 3 sprawy rocznie) oraz składanie wniosków w sprawie stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ewidencji zabytków.	01/BRK/IP	3.84	2 000,00	308 178,88	310 178,88
---	---	-----------	------	----------	------------	------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	ochrony praw i interesów konsumentów. Ponadto zadanie obejmuje współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów procesów w sprawach sądowych. Prowadzenie edukacji konsumentckiej Zakres rzeczowy zadania obejmuje przekazywanie informacji o prawach konsumenta do określonych grup społeczeństwa. Wydatki bezpośrednie dotyczą wydruku ulotek i plakatów związanych z edukacją konsumentcką.	02/BRK/P	0,16	1 000,00	12 840,79	13 840,79
Razem:			4,00	3 000,00	321 019,67	324 019,67

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia) 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 bezpośrednie 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	Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy 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 zaświadczeń w innych urzędach oraz wydziałach Urzędu Miasta. W ramach zadania przygotowywane są także wnioski do Starosty Płockiego o wyłączenie nieruchomości na cel publiczny. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne w zakresie podziału nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne oraz archiwizację akt spraw zakończonych.	02/BON/G	2,61	90 000,00	209 465,33	299 465,33
3	Zamiany nieruchomości 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 bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z przekazywaniem na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako wkład niepieniężny - aport do spółek gminnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą badań hipotecznych, zaświadczeń z Ksiąg Wieczystych, wypisów z rejestru gruntów oraz map zasadniczych. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich ponoszone są koszty przygotowania dokumentacji związanej z podziałem oraz wyceną nieruchomości.	04/BON/G	0,61	2 000,00	48 955,50	50 955,50
5	Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym 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. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz dokumentacji związanej z podziałami, wycenami i badaniami hipotecznymi. Ponadto wydatki dotyczą zlecania badań geotechnicznych i koncepcji urbanistycznych.	05/BON/G	1,97	40 000,00	158 102,18	198 102,18
6	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie 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. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen i podziału nieruchomości oraz opłat sądowych.	06/BON/G	3,19	70 000,00	256 013,18	326 013,18
7	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie i aktualizację komputerowej bazy danych nieruchomości Gminy będących w wieczystym 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 bądź wykorzystanie	07/BON/G	2,17	50 000,00	174 153,17	224 153,17

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, opinii oraz wycen.					
8	Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych 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 bezpośrednie obejmują koszty wypisów, wyrysów, map, badań hipotecznych oraz opłat sądowych.	08/BON/G	1,17	26 000,00	93 898,25	119 898,25
	Razem:		14,00	300 000,00	1 123 568,82	1 423 568,82

BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA

1	Obsługa Rady Miasta Plocka i Rad Mieszkańców Osiedli Zadanie dotyczy: organizacji obsługi Rady Miasta tj. przygotowywania materiałów sesyjnych; protokolowania posiedzeń Rady Miasta (około 13 Sesji roczne) oraz Komisji Rady Miasta tj.: Komisji Rewizyjnej; Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta; Komisji Skarbu, Budżetu 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 Plocka i medalu Zasłużony dla Plocka; 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 obejmuje nadawanie biegu sprawom wniesionym przez mieszkańców oraz różne instytucje, obsługę sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz obsługę techniczną - organizacyjną Klubów Radnych. Zakres rzeczowy zadania dotyczy także elektronicznego przekazywania jednostkom organizacyjnym oraz Stowarzyszeniu De Facto. Wydatki bezpośrednie dotyczą diet dla Radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Plocka oraz diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Ponadto wydatki bezpośrednie 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
---	---	----------	------	--------------	------------	--------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	7.00	1 200 000,00	561 784,41	1 761 784,41

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ I GOSPODARCZEJ

		01/BOT/G	3.28	0,00	263 236,12	263 236,12
1	Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie					
	Zadanie obejmuje: prowadzenie magazynu z materiałami piśmiennymi, eksploatacyjnymi, gospodarczymi i elektrycznymi jak również prowadzenie dokumentacji magazynowej; bieżące czynności związane z zaopatrzeniem magazynu; uzgadnianie stanów magazynowych; prowadzenie ewidencji środków trwałych inwentarzowych oraz naliczanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i naprawę odzieży roboczej. Ponadto zadanie obejmuje przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania.					
2	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	02/BOT/G	3.77	100 000,00	302 561,03	402 561,03
	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.poż; koordynację 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 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanym z wykonywaniem zadania. Wydatki bezpośrednie dotyczą płatności wynikających z faktur wystawionych w grudniu z terminem zapłaty w styczniu 2017 roku za energię elektryczną, co., dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków na Stadionie Miejskim im K. Górskiego.					
3	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	03/BOT/G	1,95	0,00	156 497,09	156 497,09
	Zadanie obejmuje prowadzenie spraw związanych z obsługą Urzędu i jego pracowników; aktualizację tablic ogłoszeniowych; zamawianie usług poligraficznych; ubezpieczenie mienia Gminy - Miasto Płock; organizowanie uroczystości okolicznościowych, spotkań, sesji i narad; zapewnienie oflagowania miasta oraz dekoracji miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i uroczystości.					
	Razem:		9.00	100 000,00	722 294,24	822 294,24

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
1	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 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 niepełnosprawnością. Wydatki bezpośrednie 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	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej Zadanie obejmuje pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielania dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej tj.: Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Ap., Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem”, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu, Męczenie i Nowym Grabinu.	01/BRN/P	0,30	264 824,34	24 076,47	288 900,81
Razem:			2,00	340 000,00	160 509,83	500 509,83

BIURO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 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 bezpośrednie 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	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali Zakres rzeczowy zadania obejmuje gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasto Plock lub będącymi w jej użytkowaniu wieczystym. Wydatki bezpośrednie dotyczą regulacji ułamkowej części udziałów i ujednolicenia stanów prawnych oraz dofinansowania różnicy pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów mieszkaniowych MTBS Spółka z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy zgodnie z Porozumieniem w sprawie budowy mieszkań. 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

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi Zadanie obejmuje działania związane z obciążaniem nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebnościami), które mają za zadanie usprawnienie funkcjonowania nieruchomości. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny i podziału nieruchomości.	03/BZN/G	0,58	5 000,00	46 547,85	51 547,85
4	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości Zakres rzeczowy zadania obejmuje zawieranie umów dzierżawy i użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy, naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowanie wykorzystania nieruchomości oraz aneksowanie obowiązujących umów. Wydatki bezpośrednie dotyczą przygotowania uproszczonej dokumentacji oraz przygotowania wizji lokalnej.	04/BZN/G	3,96	7 000,00	317 809,47	324 809,47
5	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych 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 świadectw energetycznych. Zadanie dotyczy ponadto wnioskowania o podział działek pod budynkami, w których prowadzona jest sprzedaż mieszkań. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych z wyceną lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za sporządzanie wniosków o uaktualnienie wpisów w księgach wieczystych, opłat za zaświadczenia z ksiąg wieczystych i za wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kosztów świadectw energetycznych dla budynków i lokali.	05/BZN/G	2,81	50 000,00	225 516,31	275 516,31
Razem:			18,00	3 424 500,00	1 444 588,49	4 869 088,49

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych Zadanie obejmuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych m.in. prowadzenie postępowań sprawdzających, prowadzenie kancelarii tajnej, nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne, kontrolę ochrony informacji niejawnych, wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą	01/P/I/G	2,00	0,00	160 509,83	160 509,83
---	--	----------	------	------	------------	------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	"zastrzeżone", wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych polegających na zgłaszaniu do rejestracji i aktualizacji zbiorów danych osobowych, kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wydawanie upoważnień do dostępu do danych osobowych oraz nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych.					
		Razem:	2.00	0,00	160 509,83	160 509,83

PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Realizacja zadania dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, poprzez: stwarzanie warunków do zwiększania 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 bezpośrednie 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 bezpośrednie dotyczą przeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Centrum Aktywności Seniora.	01/PP/G	4,03	250 000,00	323 427,31	573 427,31
2	Nieodpłatna pomoc prawna Zadanie obejmuje prowadzenie działań związanych z bezpłatnym doradztwem prawnym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości 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.	01/PP/P	0,97	313 020,00	77 847,27	390 867,27
		Razem:	5.00	563 020,00	401 274,58	964 294,58

PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWIANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej Zadanie dotyczy prac związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich. Do zadań Pelnomocnika należy: przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnych, współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich oraz środków pomocowych, służących realizacji zadań Miasta i rozwoju lokalnemu. W ramach zadania prowadzony jest monitoring projektów realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne. W zakresie kompetencji Pelnomocnika jest pomoc w koordynacji projektów społeczno - edukacyjnych i inwestycyjnych, udział w pracach zespołów projektowych, współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji projektów, utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą, opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, udzielanie informacji na wnioski zainteresowanych organizacji oraz przedsiębiorców na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na doradztwo związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz na koszty związane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej oraz zarządzanie energią w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego.	01/PF/G	5,00	65 000,00	401 274,58	466 274,58
2	Realizacja projektu pn "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 plockich przedszkolach" Celem głównym projektu pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 plockich przedszkolach” jest zwiększenie oferty przedszkolnej dostosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, przyczyniającej się do wyrównywania ich szans edukacyjnych oraz wzrost potencjału zawodowego 63 nauczycieli w 5 przedszkolach z terenu Miasta Plocka. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone dodatkowe zajęcia edukacyjne z uczniami.	02/PF/G	2,00	176 751,72	160 509,83	337 261,55
3	Realizacja projektu pn "Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w plockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" Celem głównym projektu pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech plockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych” jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 3 szkół podstawowych: Nr 3, Nr 15, Nr 22 z terenu Miasta Plocka poprzez realizację dodatkowych form wspierających wszechstronny rozwój 520 uczniów klas I-VI i wzrost potencjału zawodowego 48 nauczycieli. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone dodatkowe zajęcia edukacyjne z uczniami.	03/PF/G	2,00	247 657,00	160 509,83	408 166,83

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE Zadanie ma na celu rozliczenie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020, tj.: - projekt pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 placach przedszkolach”, - projekt pn. „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech placach szkółach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych”.	04/PF/G	1,00	125 487,23	80 254,92	205 742,15
Razem:			10,00	614 895,95	802 549,16	1 417 445,11

PEŁNOMOCNIK DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania przejęcia pojazdów na własność gminy Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności wykonywane na podstawie art. 50 a Ustawy o ruchu drogowym, polegające na tym, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, iż nie jest używany może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Wydatki bezpośrednie dotyczą czynności związanych z oszacowaniem wartości usuniętych pojazdów oraz opłat za parking strzeżony i holowanie pojazdów.	01/PT/G	1,13	2 500,00	90 688,06	93 188,06
2	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania przejęcia pojazdów na własność powiatu Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności wykonywane na podstawie art. 130 a Ustawy o ruchu drogowym polegające na usunięciu pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku gdy utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ponadto w ramach zadania podejmowane będą czynności konieczne do wykonania, w przypadku nieodebrania pojazdu w ustawowym terminie. Wydatki bezpośrednie dotyczą czynności związanych z oszacowaniem wartości pojazdu, wycofaniem pojazdu z eksploatacji, przekazaniem pojazdu do stacji demontażu oraz opłat za parking strzeżony i przemieszczanie (holowanie) pojazdów.	01/PT/P	1,00	50 000,00	80 254,92	130 254,92
3	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Plock 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 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; opiniowaniu geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań inżynierii ruchu w koncepcjach i opracowaniach z zakresu drogownictwa. Wydatki bezpośrednie dotyczą sporządzania projektów stałych organizacji ruchu, uwzględniających wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.	02/PT/G	4,07	25 000,00	326 637,51	351 637,51

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Plock Wydatki bezpośrednie w ramach zadania obejmują: wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Plock Sp. z o.o. (20.400.000,00 zł.) oraz realizację na podstawie zawartych porozumień zadania prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gmin: Bielsk, Gąbin, Brudzeń Duży, Gozdowo, Nowy Duminów, 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	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Plock W ramach zadania planowane jest zlecenie przeprowadzenia analiz i badań funkcjonowania transportu publicznego oraz opracowanie prognozy dotyczącej kalkulacji kwoty rekompensaty na rok następny dla Komunikacji Miejskiej Plock Sp. z o.o. Wydatki bezpośrednie dotyczą druku materiałów informacyjnych, naklejek na wiaty oraz zleceń 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	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z utrzymaniem i eksploatacją wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną przede wszystkim na: opłaty za prąd, konserwację, przeglądy urządzeń, budowę nowych peronów przystankowych.	05/PT/G	0,40	58 500,00	32 101,97	90 601,97
7	Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania Zadanie dotyczy wypłaty wynagrodzenia (rekompensaty) z tytułu realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie powierzenia prowadzenia strefy płatnego parkowania (operatora strefy) Spółce Komunikacja Miejska Plock Sp. z o.o.	06/PT/G	0,30	1 200 000,00	24 076,47	1 224 076,47
Razem:			11,00	26 084 915,46	882 804,08	26 967 719,54

PEŁNOMOCNIK DS. WOLONTARIATU

1	Organizacja i promocja wolontariatu Zakres rzeczowy zadania obejmuje promocję i organizację wolontariatu wśród mieszkańców Plocka oraz opracowywanie programów pomocowych dla podopiecznych wolontariuszy. Wydatki bezpośrednie 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
Razem:			3,00	27 000,00	240 764,75	267 764,75

Lp. Cel zadania
Podmiot - Nazwa zadania

Numer
zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpośrednie

Wydatki
pośrednie

Kwota ogółem

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

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

SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA

1	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	01/SE/G	3,22	345 000,00	178 165,91	523 165,91
Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta tj: inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi klientów; współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagrażania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta. Zadanie obejmuje również utrzymanie wdrożonego w Urzędzie Miasta Płocka zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymogami właściwych norm, w zakres czego wchodzi m.in.: działania kontrolne korygujące i zapobiegawcze, szkolenia podstawowe nowoprzyjętych pracowników, szkolenia ogółu pracowników wynikające z potrzeb doskonalenia systemu, aktualizacja procedur i dokumentów z nimi związanych oraz rozszerzenie zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania o kolejne obszary działalności Urzędu. Ponadto zadanie obejmuje audyty nadzoru w zakresie zgodności systemu z wymogami właściwych norm oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego. W ramach wydatków bezpośrednich planowane jest przeprowadzenie audytu nadzoru, potwierdzającego utrzymanie wdrożonego systemu zarządzania oraz wykonanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu zarządzania jakością.						
Razem:			3,22	345 000,00	178 165,91	523 165,91

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

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

URZĄD STANU CYWILNEGO

1	Obsługa mieszkanców Gminy Plock w zakresie sporządzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń Do zakresu rzeczowego zadania należy sporządzanie aktów urodzeń i zgonów; sporządzanie aktów małżeństw, odpisów aktów stanu cywilnego dla stron; migracja aktów na zlecenie innych urzędów; wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej, zaświadczeń do ślubu konkordatowego oraz przyjmowanie oświadczeń; uwzględnianie zmian w aktach stanu cywilnego; organizowanie uroczystości zaślubin długoletniego pożycia małżeńskiego. Jest to zadanie zlecone z mocy ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.	01/USC/G	11,00	0,00	882 804,08	882 804,08
Razem:			11,00	0,00	882 804,08	882 804,08

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Edukacji

1	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Plock Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami	01/WEK/G	2,00	3 800 000,00	160 509,83	3 960 509,83
---	---	----------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Plock 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 Plocką, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowy Dom Kultury, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Plocka" oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia. W ramach zadania realizowane będą działania wynikające z Ustawy o systemie oświaty w zakresie kompetencji organu prowadzącego placówki. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych.	01/WEKI/P	3,73	3 201 700,00	299 350,84	3 501 050,84
3	Awans zawodowy nauczycieli Realizacja zadania obejmuje pełną obsługę komisji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, będącą w kompetencji organu prowadzącego. Zakres czynności obejmuje przyjęcie i analizę wniosków o awans, powołanie i organizowanie posiedzeń komisji, a następnie wydanie odpowiednich zaświadczeń i aktów oraz archiwizację dokumentów. Ponadto zadanie obejmuje obserwację komisji kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontaktowego lub dyplomowanego. Wydatki bezpośrednie związane są z powołaniem ekspertów do Komisji Egzaminacyjnych.	02/WEKI/G	1,31	20 000,00	105 133,94	125 133,94
4	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym Zadanie polega na przekazywaniu dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. W ramach wydatków bezpośrednich 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	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę preliminarzy budżetowych placówek oświatowych w zakresie potrzeb finansowych na działalność pozadydaktyczną. Działalność pozadydaktyczną obejmuje organizację imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, zdrowotnych i kulturalnych. Ww. zakres obejmuje również organizację Zielonych Szkół, obozów naukowo - szkoleniowych i rekreacyjnych. Wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie działalności pozadydaktycznej placówek	03/WEKI/G	0,86	818 300,00	69 019,23	887 319,23

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowo - wychowawczymi Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowo - wychowawczymi obejmuje w szczególności rejestrowanie szkół i placówek, wydawanie zaświadczeń o wpisach do ewidencji, wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz analizę wniosków pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	04/WEKI/G	0,78	0,00	62 598,83	62 598,83
7	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Plocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego Realizacja zadania związana jest z pokrywaniem przez gminę kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Plocka w publicznych placówkach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	05/WEKI/G	0,06	78 000,00	4 815,29	82 815,29
8	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom Zadanie polega na przekazywaniu, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych oraz innym formom wychowania przedszkolnego. W ramach wydatków bezpośrednich przekazywane zostają dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego.	06/WEKI/G	0,31	12 924 000,00	24 879,02	12 948 879,02
9	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Plocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Plocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	07/WEKI/G	0,06	77 000,00	4 815,29	81 815,29
Razem:			9,50	42 495 000,00	762 421,69	43 257 421,69

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Kultury

1	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	01/WEKI/G	4,05	705 000,00	325 032,41	1 030 032,41
---	--	-----------	------	------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalności pięciu miejskich instytucji kultury: Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Plockiej Galerii Sztuki, Książnicy Plockiej im. W. Broniewskiego, Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, a także ocenę realizacji ich zadań statutowych. Ponadto w ramach zadania prowadzona będzie współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury i edukacji tj. Teatrem Dramatycznym, trzema muzeami, trzema bibliotekami, dwoma domami kultury, dwiema szkołami muzycznymi, pięćdziesięcioma stowarzyszeniami kulturalnymi, trzema galeriami prywatnymi, trzema zespołami ludowymi, sześcioma chórami, pięcioma klubami osiedlowymi, w zakresie organizacji wystaw, koncertów, spektakli, wieczorów autorskich, konkursów, przeglądów, zakupu i konserwacji książek. Realizacja zadania obejmuje także popieranie i promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów poprzez wyróżnienia nagrodami Prezydenta i odznaczeniami państwowymi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również współpracę imprez kulturalnych, w tym masowych m.in.: Dni Historii Plocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzieży; organizacji przedsięwzięć artystycznych w mieście oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizującym na rzecz miasta Plocka zadania z zakresu kultury. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 250.000,00 zł. stanowią dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku, tj. Muzeum Żydów Mazowieckich.	02/WEKII/G	0,45	50 000,00	36 114,71	86 114,71
	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Zadanie obejmuje organizację uroczystości dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych i patriotycznych (rocznica obrony Plocka w wojnie 1920 roku, rocznica stracenia przez hitlerowców 13 Plockzan, Święto Flagi RP, rocznica Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości, rocznica wybuchu II wojny światowej itp.) oraz dla wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do historii i w poczuciu tożsamości narodowej. Ponadto w ramach zadania organizowane będą robocze i okolicznościowe spotkania z kombatanckimi, np.: Dzień Weterana, Dzień Wojska Polskiego, a także prowadzony będzie rejestr miejsc pamięci narodowej, w tym pełna dokumentacja z fotografiami obiektów i opisami, z których wynika ich stan techniczny. Wydatki bezpośrednie związane są z organizacją ww. uroczystości.					
Razem:			4,50	755 000,00	361 147,12	1 116 147,12

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

1	Ewidencja podmiotów gospodarczych	01/WSAIII/G	4,27	0,00	342 688,49	342 688,49
Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; wprowadzaniu dokumentów do elektronicznego obiegu dokumentów; przekształcaniu poprawnych wniosków na						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	formę dokumentów elektronicznych; wydawaniu duplikatów decyzji, zaświadczeń i odpowiedzi na pisma na podstawie danych z bazy ewidencji działalności gospodarczej. Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencji w zakresie zarobkowego przewozu osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na przewozy regularne oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. W ramach zadania prowadzona będzie kontrola przedsiębiorców wykonujących transport odnośnie respektowania przepisów prawa i warunków udzielonego zezwolenia oraz wprowadzane będą licencje i zezwolenia oraz ich utrata do rejestrów działalności rejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	02/WSAIII/G	2,45	0,00	196 624,54	196 624,54
3	Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Zadanie dotyczy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, naliczania opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na wniosek i z urzędu, umarzania postępowania w sprawach cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rozpatrywania skarg, wprowadzania zezwoleń i ich utraty do rejestrów działalności rejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	03/WSAIII/G	2,46	0,00	197 427,09	197 427,09
Razem:			9,18	0,00	736 740,12	736 740,12

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Komunikacji

1	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji kierujących na egzamin sprawdzający kwalifikacje po zatrzymaniu prawa jazdy lub po cofnięciu uprawnień, wykonywanie orzeczeń i wyroków sądów, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach uprawnień, obsługę aplikacji „Profil Kandydata na Kierowcę”, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz pojazdami przewożącymi wartości pieniężne. W 2017 roku planuje się wydać około 3.400 praw jazdy. Wydatki bezpośrednio dotyczą zakupu druków praw jazdy.	01/WSAII/P	4,26	170 000,00	341 885,94	511 885,94
2	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów Zakres rzeczowy zadania obejmuje załatwianie spraw związanych z rejestracją 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 pozwoleń i tablic tymczasowych, wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne i wórników tablic rejestracyjnych oraz druków służących do rejestracji. W 2017 roku planuje się wydać około 52.000 dowodów rejestracyjnych, pozwoleń 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

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców Głównym celem zadania jest osiągnięcie wyższego poziomu szkolenia przyszłych kierowców. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców przede wszystkim poprzez systematyczną kontrolę i współpracę w zakresie obowiązujących zmian przepisów prawnych, dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji i wydawanie skierowań na egzaminy oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności szkoleniowej. Ponadto zadanie obejmuje swoim zakresem dokonywanie wpisów i zmian przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w systemie CEIDG, analizę efektywności ośrodków szkolenia oraz obsługę aplikacji „Portal Starosty”. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłaty za abonament aplikacji - OSK dla Starostw - Portal Starosty.	03/WSAII/P	2,13	5 200,00	170 942,97	176 142,97
4	Wydawanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzanie kontroli i sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi w zakresie spełniania wymagań organizacyjno - technicznych; dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, tworzenie i aktualizację bazy danych; dokonywanie wpisów i zmian przedsiębiorców prowadzących stacje diagnostyczne w systemie CEIDG; kontrolę i sprawowanie nadzoru nad diagnostami w zakresie posiadanych kwalifikacji, poprawności przeprowadzanych badań technicznych pojazdów oraz dopuszczania pojazdów do ruchu.	04/WSAII/P	0,80	0,00	64 203,93	64 203,93
Razem:		24,49	980 000,00	1 965 442,89	2 945 442,89	

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Spraw Obywatelskich

1	Prowadzenie ewidencji ludności Realizacja zadania polega na świadczeniu mieszkańcom miasta Plocka usług związanych z wykonywaniem nałożonego przez ustawodawcę obowiązku meldunkowego. W ramach zadania dokonywana będzie rejestracja faktycznego miejsca pobytu osób. Rocznie w Oddziale rejestrowanych jest około 6.000 zameldowań i wymeldowań oraz 16.000 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców. Ponadto wydanych jest około 4.500 zaświadczeń o zameldowaniu. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.	01/WSAII/G	5,35	24 448,00	429 363,80	453 811,80
---	---	------------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Prowadzenie spraw wojskowych 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 bezpośrednie 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	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych Zadanie ma na celu egzekwowanie obowiązku meldunkowego nalożonego przez ustawodawcę. W celu zapewnienia zgodności zapisów dotyczących ewidencji ludności ze stanem faktycznym wydawane są decyzje administracyjne w sprawie zameldowania lub wymeldowania. Rocznie w Oddziale prowadzonych jest około 450 postępowań administracyjnych w ww. sprawach.	02/WSAI/G	3,34	0,00	268 051,42	268 051,42
4	Wydawanie dowodów osobistych Zadanie polega na świadczeniu mieszkańcom miasta Płocka usług związanych z nalożonym 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 wypożyczenia 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	Prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami i fundacjami 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
Razem:			16,33	59 448,00	1 310 562,77	1 370 010,77

WYDZIAŁ GEODEZJI - Ośrodek Dokumentacji Geodezjno - Kartograficznej

1	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zadanie obejmuje gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który stanowi zbiór map zasadniczych i ewidencyjnych, rejestrów, wykazów, informacyjnych 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
Razem:			7,00	0,00	561 784,41	561 784,41

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	------------------------	----------------------	--------------

WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Geodezji i Katastru

1	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	01/WGDI/G	4,00	730 000,00	321 019,69	1 051 019,69
Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania dotyczące podziałów nieruchomości mających na celu czynności porządkujące powstawanie nowych działek zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poprzez zatwierdzenie podziałów następuje regulacja prawna w stosunku do wydzielonych gruntów pod drogi publiczne. Postępowanie administracyjne w zakresie podziału kończy się decyzją, która ujawniona jest w ewidencji gruntów i budynków oraz Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. 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 utrzymywaniu 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 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 opracowań geodezyjnych, kartograficznych w zakresie prowadzonych postępowań (regulacja stanów prawnych nieruchomości). Ponadto dotyczą zakupu usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej - prawnej, operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowań oraz wydatków związanych z opłatami sądowymi. Ponadto planuje się wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę publiczną, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz sporządzenie operatów szacunkowych.						
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	01/WGDI/P	4,00	0,00	321 019,66	321 019,66
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 wyrysów oraz informacji o stanie własności dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz około 2.500 wypisów i wyrysów dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i komorników.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	8.00	730 000,00	642 039,35	1 372 039,35

WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

1	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa 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 bezpośrednio obejmują koszty usług wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opracowań geodezyjnych oraz wydatki z tytułu zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem. Kwota w wysokości 389.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.	01/WGDI/III/P	6,00	689 000,00	481 529,50	1 170 529,50
	Razem:		6.00	689 000,00	481 529,50	1 170 529,50

WYDZIAŁ GEODEZJI - Zespół Organizacyjny - Finansowy

1	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zadanie obejmuje koordynację prac w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków wypracowanych przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Wydatki bezpośrednio dotyczą zakupu usług związanych z serwisowaniem systemu teleinformatycznego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, konserwacji danych, konserwacji oraz zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki bezpośrednio w wysokości 120.000,00 zł. pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.	01/WGDI/IV/P	4,00	560 000,00	321 019,66	881 019,66
	Razem:		4.00	560 000,00	321 019,66	881 019,66

WYDZIAŁ GEODEZJI - Zespół Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

1	Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 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,	01/WGDI/IV/P	2,00	0,00	160 509,83	160 509,83
---	---	--------------	------	------	------------	------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	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.					
		Razem:	2.00	0,00	160 509,83	160 509,83

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych

1	Przygotowanie inwestycji Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków w zakresie potrzeb inwestycyjnych, weryfikację złożonych wniosków pod względem technicznym i kosztowym oraz założonych priorytetów, poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, przygotowywanie niezbędnych dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego, sporządzanie aneksów do umów w przypadku robót dodatkowych i nieprzewidzianych, współpracę z jednostkami projektowania oraz przysyłami użytkownikami 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 bezpośrednie dotyczą opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 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.	01/WIRI/G	10,70	50 000,00	858 727,60	908 727,60
		Razem:	10.70	50 000,00	858 727,60	908 727,60

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego

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

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	bepośredniego, realizacji faktur za wykonane roboty, przygotowaniu materiałów do projektu budżetu oraz sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań. Wydatki bezpośrednie dotyczą działań związanych z realizacją inwestycji (usunięcie usterek, zlecenie ekspertyz, opinii itp.).					
	Razem:		9,75	20 000,00	782 485,43	802 485,43

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Referat Remontów

1	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w następujących placówkach oświatowo - wychowawczych: - Miejskie Przedszkole Nr 16 - wykonanie częściowej wymiany ogrodzenia od strony ulicy Wolskiego, - Miejskie Przedszkole Nr 37 - wykonanie wymiany instalacji wentylacji w bloku żywieniowym, - 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 przyłącza wody do szkoły, - Gimnazjum Nr 6 - wykonanie remontu holu na II pietrze oraz remontu podłóg w klasach i bibliotece.	01/WIR/III/G	8,30	1 259 200,00	666 115,80	1 925 315,80
2	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych oraz instytucji kultury Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w następujących placówkach oświatowo - wychowawczych: - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany przyłączy i instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz wykonanie robót, - Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym na parterze oraz przyłącza od budynku do rozdzielni, - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego - wykonanie remontu podłogi w salach bloku sportowego A oraz wykonanie dokumentacji projektowej remontu biblioteki szkolnej wraz z ekspertyzą, - Amfiteatr - odnowienie powłok malarskich pylonów - etap II.	01/WIR/III/P	3,25	570 800,00	260 828,48	831 628,48

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Obsługa zadań inwestycyjnych 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/WIR/III/G	1,00	10 000,00	80 254,92	90 254,92
Razem:			12,55	1 840 000,00	1 007 199,20	2 847 199,20

WYDZIAŁ KONTROLI

1	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 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
Razem:			13,00	0,00	1 043 313,91	1 043 313,91

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Oddział Gospodarowania Odpadami

1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 bieżące śledzenie 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/WKŚ/III/G	3,34	27 030 000,00	268 051,42	27 298 051,42
---	---	--------------	------	---------------	------------	---------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Lp. Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bepośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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 świadomości ekologicznej poprzez organizację konkursów dotyczących segregacji odpadów.	02/WKŚ/III/G	1,00	70 000,00	80 254,92	150 254,92
	Razem:		4,34	27 100 000,00	348 306,34	27 448 306,34

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Oddział Ochrony Środowiska

1	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa 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 się 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 sąsiedniej 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 gospodarstwo korzystające 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 bezpośrednie dotyczą nadzoru nad spółką wodną.	01/WKŚ/I/G	6,82	19 000,00	547 338,53	566 338,53
---	--	------------	------	-----------	------------	------------

2	Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa 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 wędkarskich i rejestrację sprzętu pływającego służącego 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 bezpośrednie obejmują koszty sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, sporządzanie planów urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych, wydzierzawienie obwodów łowieckich polnych oraz opiniowanie rocznych planów	01/WKŚ/I/P	2,57	5 000,00	206 255,13	211 255,13
---	---	------------	------	----------	------------	------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zadanie obejmuje: realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 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 bezpośrednie dotyczą realizacji przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują przygotowywanie programów z zakresu ochrony środowiska.	02/WKŚ/I/G	2,43	81 500,00	195 019,45	276 519,45
4	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 Związkowi Gmin Regionu Płockiego w zakresie: kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz budynków inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka oraz aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów w tym: warsztaty pn. „Tropiele odpadów”. Ponadto zadanie obejmuje opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z programem ochrony przed hałasem. Wydatki bezpośrednie dotyczą opracowania mapy akustycznej, prowadzenia pomiarów przemieszczzeń Skarpy Wiślanej oraz współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.	02/WKŚ/I/P	1,01	505 000,00	81 057,47	586 057,47
5	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w Rejonie III. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie, nawożenie, cięcie itp.).	03/WKŚ/I/G	0,33	152 000,00	26 484,12	178 484,12
6	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną Zadanie obejmuje działania dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót w zakresie: melioracji agrotechnicznych, odnowień i podsadzeń oraz pielęgnacji upraw leśnych.	03/WKŚ/I/P	0,09	20 000,00	7 222,94	27 222,94
7	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka 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,	04/WKŚ/I/G	0,22	450 100,80	17 656,08	467 756,88

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Plocka Zadanie obejmuje sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia dla przeprowadzenia procedury przetargowej oraz nadzór nad konserwacją zieleni (m.in. pielęgnacja i wycinka drzew poza pasami drogowymi ulic, wycinka krzewów, podlewianie, frezowanie karp korzeniowych, walka ze szkodliwym kasztanowcowiakiem, konserwacja zieleni wybranych skwerów na terenie miasta Plocka itp.).	05WKŚ/G	0,29	259 637,40	23 273,93	282 911,33
9	Konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni na terenie Skarpy Wiślanej oraz bieżące zlecanie prac pielęgnacyjnych (koszenie i grabienie trawników, nawożenie roślin, walka z chwastami, cięcie krzewów i żywopłotów itp.).	07WKŚ/G	0,31	188 560,84	24 879,02	213 439,86
10	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni na terenie Parku Północnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie nasadzeń, nawożenie, cięcie itp.).	08WKŚ/G	0,17	148 148,15	13 643,34	161 791,49
11	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt Zadanie to obejmuje utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Plocku. 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 aktualizację i utrzymywanie bazy danych całej populacji psów. Dotyczy również przeprowadzenia akcji informacyjnych i propagandowych dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania, a także zakupu budek pełniących schronienie w okresie jesienno-zimowym oraz sterylizację kotów, kastrację kocurów, odrobaczanie, odpychanie, szczepienia. Ponadto zadanie obejmuje odławianie dzikich zwierząt zabłąkanych lub zranionych na terenie miasta Plocka i ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych w Miszewie Murowanym; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdomnych i kotów wolno żyjących) polegającej na udzielaniu pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym oraz po upływie 24 h przekazaniu zwierzęcia do schroniska dla zwierząt; zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Plocka oraz użycie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Plocka.	09WKŚ/G	1,04	1 510 000,00	83 465,11	1 593 465,11

150

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
12	Konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie I Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w obrębie Rejonu I. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie, cięcie krzewów i żywopłotów itp.).	17/WKŚII/G	0,52	283 718,70	41 732,56	325 451,26
13	Konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie II Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w obrębie Rejonu II. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie, cięcie krzewów i żywopłotów itp.).	18/WKŚII/G	0,53	277 749,00	42 535,11	320 284,11
14	Konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie IV Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w obrębie Rejonu IV. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie, cięcie krzewów i żywopłotów itp.).	19/WKŚII/G	0,52	302 589,00	41 732,56	344 321,56
15	Konserwacja zieleni na ul. Tumskiej Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni na ul. Tumskiej. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (odchwaszczanie, nawożenie, opryski ochronne roślin itp.).	20/WKŚII/G	0,07	115,20	5 617,84	5 733,04
16	Konserwacja zieleni w Lasku Brzozowym Zadanie obejmuje nadzór nad konserwacją zieleni w Lasku Brzozowym. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu konserwacji zieleni (koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie nasadzeń, nawożenie, cięcie krzewów itp.).	21/WKŚII/G	0,08	24 203,90	6 420,39	30 624,29
17	Planowanie, opiniowanie i uzgadnianie w zakresie zieleni oraz badanie zagospodarowania nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa Zadanie obejmuje programowanie, uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zieleni miejskiej oraz rozpoznawanie zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa pod zieleni.	22/WKŚII/G	0,34	0,00	27 286,67	27 286,67
Razem:			17,34	4 227 322,99	1 391 620,25	5 618 943,24

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Oddział Spraw Komunalnych

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

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

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Wydatki bezpośrednie obejmują również ochronę parku oraz opróżnianie szamba. Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Plock lub będących w jej posiadaniu Wydatki bezpośrednie dotyczą płatności wynikających z faktur wystawionych w grudniu z terminem zapłaty w styczniu 2017 roku za wykonanie robót z zakresu utrzymania czystości oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników, zamykania, usuwania wysypisk.	11/WKŚII/G	0,04	37 800,00	3 210,20	41 010,20
10	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem urządzeń komunalnych (szalety miejskie, fontanny, ławki parkowe, śmietniczki, itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodzeń oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację prac remontowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów.	14/WKŚII/G	1,16	443 599,07	93 095,70	536 694,77
11	Utrzymanie szalety miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Plocka Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem urządzeń komunalnych (szalety, przenośnych kabin sanitarnych i pomieszczeń sanitarnych). Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów.	15/WKŚII/G	0,51	483 500,00	40 930,01	524 430,01
12	Zakup energii elektrycznej i wody Zadanie obejmuje działania w zakresie nadzoru nad ilością zużytej energii i wody dla potrzeb utrzymania urządzeń komunalnych (szalety miejskie, fontanny, parkingi). Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację usług związanych z dostawą energii i wody do obiektów.	17/WKŚII/G	0,46	100 000,00	36 917,26	136 917,26
13	Nadzór nad Strażą Miejską Zadanie obejmuje nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską, tj. opiniowanie rozwiązań organizacyjnych, nadzór nad sprawozdawczością wynikającą z korzystania ze środowiska, kontrola realizacji zadań w zakresie świadczonych usług oraz konsultowanie i opiniowanie aktualizacji OKIM.	19/WKŚII/G	0,34	0,00	27 286,67	27 286,67
14	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych Zadanie obejmuje realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie Cmentarza, a także na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości oraz na zakup usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.	20/WKŚII/G	0,63	530 000,00	50 560,60	580 560,60

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
15	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Plocka 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. Kobylńskiego, ul. Harcerskiej, ul. Kolejowej, ul. Gościńiec) i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej tj. (pomników, tablic pamiątkowych, obelisków). Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie ww. miejsc, a także na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych Miejsc Pamięci Narodowej.	21/WKŚII/G	0,43	53 000,00	34 509,61	87 509,61
16	Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Plocka Zadanie obejmuje nadzór nad pracami z zakresu wywozu śniegu z terenów gminnych. Wydatki bezpośrednie obejmują załadunek i transport we wskazane miejsce składowania śniegu, ewentualne koszty dzierżawy terenu oraz udrożnienie wpustów ulicznych przez odkucie lodu.	31/WKŚII/G	0,03	30 000,00	2 407,65	32 407,65
17	Obsługa zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie inwestycji do realizacji, przeprowadzenie procedur przetargowych, nadzór nad wykonaniem oraz rozliczenie zrealizowanych inwestycji.	33/WKŚII/G	0,17	0,00	13 643,34	13 643,34
18	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej Zadanie polega na bieżącym kontrolowaniu sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, prowadzeniu spraw z zakresu kontroli parametrów ścieków zarówno na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników jak i na terenie podmiotów gospodarczych. Wydatki bezpośrednie dotyczą bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, odbiorników ścieków i terenów oczyszczalni wód opadowych.	35/WKŚII/G	2,71	2 478 000,00	217 490,82	2 695 490,82
19	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Plocku Zadanie polega na obserwacji zmian ukształtowania zboczy dla utrzymania w sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, drenażu i wodociągów. Wydatki bezpośrednie dotyczą bieżącego usuwania skutków awarii tj. obrywy i osuwiska mas ziemnych poprzez zabudowę powstałych nisz gruntem zbrojonym dla zapewnienia drożności i ciągłości infrastruktury odwodnieniowej Skarpy Wiślanej.	36/WKŚII/G	0,07	10 000,00	5 617,84	15 617,84
20	Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czystości poprzez zlecanie prac porządkowych oraz bieżące kontrolowanie robót obejmujących m.in.: zbieranie odpadów; oczyszczanie pasów przykrawężnikowych; zamiatanie chodników; ścieżek rowerowych, parkingów, placów i przejść; utrzymanie czystości przystanków autobusowych; opróżnianie śmietniczek i pojemników na psie odchody oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania w Rejonie Skarpy Wiślanej.	38/WKŚII/G	0,13	148 599,04	10 433,14	159 032,18

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bepośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
21	Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czystości na terenie Parku Północnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą ochrony parku, opłat za media oraz sprawowania zarządu.	39/WKŚII/G	0,13	170 000,00	10 433,14	180 433,14
22	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Plocka Zadanie obejmuje nadzór nad pracami polegającymi na usuwaniu odpadów budowlanych z terenu miasta Plocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów usuwania dzikich wysypisk (odpadów poremontowych) z terenu miasta Plocka.	40/WKŚII/G	0,05	40 000,00	4 012,75	44 012,75
Razem:			10,32	7 911 677,01	828 230,74	8 739 907,75

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia 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 bezpośrednie związane są z realizacją zadania dotyczącego rekompensaty należnej spółce Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Odpadami w Plocku Sp. z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Plock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zawartą umową wykonawczą.	01/WNW/G	0,95	22 000,00	76 242,17	98 242,17
2	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Plocka 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 przedkładańnych przez Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów sporządzania analiz i opracowań w zakresie funkcjonowania spółek.	02/WNW/G	3,15	48 000,00	252 802,99	300 802,99
3	Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniservis" oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym W ramach zadania sprawowany będzie nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniservis" oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym w szczególności w zakresie opiniowania rozwiązań organizacyjnych w powyższych jednostkach.	03/WNW/G	0,90	0,00	72 229,42	72 229,42

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Cel zadania					
	Razem:		5.00	70 000,00	401 274,58	471 274,58

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Organizacji i Kadr

1	Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta, jego Zastępców, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta Zespół sekretarsko - asystencki prowadzi codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta, terminarz spotkań, obsługę korespondencji, koordynuje i uczestniczy w spotkaniach prełożonych z interesantami, koordynuje działania w zakresie zapewnienia właściwej oprawy uroczystości z udziałem władz miasta.	01/WOPI/G	9,28	0,00	744 765,62	744 765,62
2	Analiza i opis stanowisk pracy, wprowadzenie systemu ocen pracowniczych, prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, służby przygotowawczej i rozliczanie czasu pracy pracowników w Urzędzie Miasta Płocka Realizacja zadania polega na tworzeniu Kart Opisu Stanowisk Pracy w zakresie wszystkich stanowisk w Urzędzie Miasta oraz przeprowadzeniu okresowych ocen pracowniczych. Karta Opisu Stanowiska Pracy zawiera informacje o zadaniach, obowiązkach i złożoności stanowiska pracy, a ich określenie zapewnia sprawne prowadzenie systemu okresowych ocen pracowniczych, którego celem jest usprawnienie systemu zarządzania kadrami i stworzenie optymalnych warunków wykorzystania potencjału pracowniczego. Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze. W ramach zadania planowane jest także przeprowadzenie służby przygotowawczej, polegającej na wprowadzeniu pracownika do pracy poprzez zorganizowanie szkoleń i sprawowanie opieki nad pracownikiem do momentu zakończenia służby przygotowawczej.	02/WOPI/G	1,47	0,00	117 974,73	117 974,73
3	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności Realizacja zadania polega na właściwym określeniu potrzeb szkoleniowych, a następnie ich realizowaniu w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest zwiększenie liczby przeszkolonych pracowników w celu podniesienia poziomu ich kompetencji. Cel zadania przewiduje się osiągnąć poprzez promowanie wiedzy i systematyczne informowanie pracowników o proponowanych tematach szkoleń. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych z obsługą szkoleń zewnętrznych i organizowanych w Urzędzie Miasta oraz kosztów diet z tytułu delegacji krajowych.	03/WOPI/G	0,82	230 000,00	65 809,03	295 809,03
4	Obsługa kadrowa pracowników Zakres rzeczowy zadania obejmuje: pełną obsługę spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; ewidencję czasu pracy; sporządzanie sprawozdań z analizą w zakresie kadrowo - placowym; organizację i nadzór nad praktykantami; współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz analizę oświadczeń majątkowych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych,	04/WOPI/G	5,23	50 000,00	419 733,21	469 733,21

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta W ramach zadania prowadzone są rejestry aktów prawnych, upoważnień oraz wniosków i skarg, niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu działań związanych z organizacją pracy Urzędu, a także na współpracy z Biurem Obsługi Rady Miasta w zakresie realizacji interpelacji radnych. W ramach zadania rozpatrywane są także wnioski, interwencje i petycje oraz skargi mieszkańców miasta Plocka jak również prowadzone są działania zmierzające do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania do kosztów zakupu okularów dla pracowników Urzędu.	05/WOPI/G	5,53	20 000,00	443 809,69	463 809,69
Razem:			22,33	300 000,00	1 792 092,28	2 092 092,28

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Organizacji Pracy

1	Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Plocka Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urzędzie Miasta poprzez udzielanie informacji ustnej i telefonicznej. Ponadto zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Biuro Obsługi Klienta obejmuje przyjmowanie wniosków, odbiór dokumentów z wydziałów merytorycznych, obsługę kancelarii ogólnej oraz obsługę mieszkańców w zakresie wydawania karty rodzinnej 3+. Rocznie około 100 tys. osób składa wnioski, podania, pisma natomiast około 19 tys. osób uzyskuje niezbędne informacje telefonicznie poprzez Centrum Informacji Telefonicznej. W ramach Biura Obsługi Klienta 5 osób jest pracownikami BOK, a pozostałe podlegają merytorycznie kierownikom poszczególnych oddziałów.	01/WOPII/G	8,87	0,00	711 861,11	711 861,11
2	Prowadzenie archiwum zakładowego Zadanie obejmuje gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie akt pracownikom Urzędu oraz osobom prywatnym, przyjmowanie od komórek organizacyjnych jednostek archiwalnych. Ponadto w ramach zadania udzielane są konsultacje w zakresie prawidłowej klasyfikacji akt, opisu teczek, ustalenia terminu przekazywania akt. Zadanie obejmuje także kontrolę kompletności akt wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym, nadawanie sygnatur archiwalnych, udostępnianie akt na potrzeby pracowników oraz osobom prywatnym, przeprowadzanie kwerend archiwalnych, analizę okresów przechowywania akt, wnioskowanie na brakowanie akt z Archiwum Państwowego. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania pieczętek urzędowych oraz zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych nabywanych na podstawie zapotrzebowań składanych przez pracowników Urzędu Miasta.	02/WOPII/G	2,27	14 000,00	182 178,66	196 178,66

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Lp. Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyjmowanie korespondencji z placówek pocztowych, rejestrację ilościową w rejestrach kancelaryjnych, kontrolę pism. 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 czasopism. W ramach zadania prowadzony będzie punkt wydawania przesyłek miejscowych. Ponadto w ramach zadania obsługiwany jest system ALERT - system obsługi zgłoszeń gońców o nieprawidłowościach zaobserwowanych w mieście. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat pocztowych i kurierskich.	03/WOPII/G	32,39	190 000,00	2 599 456,73	2 789 456,73
4	Realizacja projektu Plocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie i rozwój Plockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd funkcjonującej w Urzędzie Miasta oraz w 20 miejscach 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-Urzędu. Do zakresu utrzymania Plockiej 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	Karta Dużej Rodziny 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
Razem:			46,06	470 000,00	3 696 541,44	4 166 541,44

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Teleinformatyki

1	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze technicznej systemów teleinformatycznych dla administracji (Urząd Miasta oraz wybrane jednostki) i mieszkańców. Wydatki bezpośrednie 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
Razem:			13,28	1 910 000,00	1 065 785,29	2 975 785,29

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Oddział Umów i Regulacji Prawnych

1	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Plock i Urzędu Miasta Plocka Zadanie obejmuje prowadzenie rejestru umów i porozumień, sporządzanie umów oraz świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Plocka. Świadczenie pomocy prawnej polega na opiniowaniu pod względem formalno - prawnym aktów prawnych, udzielaniu porad i opinii dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, prowadzeniu spraw sądowych zarówno z powództwa, wniosku Gminy - Miasto Plock i Skarbu Państwa jak również przeciwko Gminie - Miastu Plock i Skarbowi Państwa przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń dla radców prawnych, dodatkowych wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a także kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	01/WOPIV/G	11,11	1 000 000,00	891 632,12	1 891 632,12
Razem:			11,11	1 000 000,00	891 632,12	1 891 632,12

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Oddział Finansowo - Księgowy

1	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta Przedmiotem zadania jest prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej na kontach syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych dochodów i wydatków bieżących, majątkowych i innych środków wyodrębnionych oraz majątku trwałego i obrotowego. Ponadto zadanie dotyczy realizacji płatności gotówkowych (głównie wypłaty delegacji krajowych i zagranicznych, diet radnych, kaucji mieszkaniowych, należności z tytułu umów zleceń i umów o dzieło) oraz płatności bezgotówkowych dla kontrahentów Urzędu Miasta. W zakresie plac pracowników prowadzona jest pełna obsługa w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom, sporządzania deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wydawania zaświadczeń o wysokości dochodów. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów obsługi bankowej oraz różnic kursowych związanych z rozliczaniem podróży zagranicznych.	01/WPKII/G	30,34	149 000,00	2 434 934,16	2 583 934,16
2	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równowazącą subwencji ogólnej Wydatki bezpośrednie dotyczą wpłaty na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równowazącą subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty określona została przez Ministra Finansów w	01/WPKII/P	0,00	7 248 028,00	0,00	7 248 028,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej Wydatki bezpośrednie dotyczą wpłaty na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty określona została przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.	02/WPKII/G	0,00	15 069 811,00	0,00	15 069 811,00
4	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.	03/WPKII/G	0,00	778 400,00	0,00	778 400,00
5	Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% wpływów należnych gminie przysługujących następującym inkasentom: Rynex Sp z o.o., Targpol S.A. oraz Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Marek Bujalski, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Plocka w sprawie opłaty targowej na terenie miasta. Ponadto wydatki obejmują wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% przysługujące następującym inkasentom: Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. - Oddział w Plocku, Bank Spółdzielczy Mazowsze w Plocku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Plocka w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.	04/WPKII/G	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
6	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej Wydatki bezpośrednie dotyczą wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.	05/WPKII/G	0,00	5 320,00	0,00	5 320,00
Razem:			30.34	23 845 559,00	2 434 934,16	26 280 493,16

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Oddział Podatków i Opłat

1	Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa W ramach zadania prowadzony jest wymiar podatków od osób prawnych i wystawiane są decyzje wymiarowe dla osób fizycznych oraz decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. Zadanie obejmuje również: wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych i zaświadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej; sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców; sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych	01/WPKI/G	6,36	0,00	510 421,27	510 421,27
---	--	-----------	------	------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	informacji o nieudzieleniu tej pomocy; sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. 2 Dochody powiatu, nadzór i analityka 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; sporządzaniem sprawozdań z wykonanych dochodów; dokonywaniem przypisów i odpisów z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy i zarządu gruntami powiatu; prowadzeniem windykacji opłat; przekazywaniem na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej budżetowi państwa oraz przekazywanie na rachunek miasta dochodów w części należnej jednostce samorządu terytorialnego.	01/WPKI/P	1,05	0,00	84 267,66	84 267,66
3	3 Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów 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 ścisłości podatków i opłat prowadzone są działania windykacyjne, polegające na wystawianiu: upomnień i wezwań 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 zaległość, dokumentów do Oddziału Umów i Regulacji Prawnych celem zgłoszenia wierzytelności do Sądu Rejonowego 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.	02/WPKI/G	20,80	0,00	1 669 302,26	1 669 302,26
4	4 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. Celem poprawy wskaźnika ściągłości występuje się z wnioskami o udostępnienie danych osobowych zobowiązanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych instytucji oraz dokonuje się zajęć wierzytelności. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wniosek o wpis hipoteki, opłaty za wniosek o zarządzenie zabezpieczenia należności, kosztów doręczenia korespondencji.	03/WPKI/G	10,22	17 700,00	820 205,24	837 905,24
5	5 Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki bezpośrednie 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.	04/WPKI/G	0,00	286 500,00	0,00	286 500,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	38.43	304 200,00	3 084 196,43	3 388 396,43

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Zespół Rozliczeń Podatku VAT

1	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	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 Plock (bez jednostek organizacyjnych Gminy), generowanie pliku JPK, sporządzanie łącznych rejestrów zakupu i sprzedaży VAT dla Gminy - Miasto Plock (łącznie z jednostkami organizacyjnymi) oraz sporządzanie deklaracji VAT-7 dla Gminy - Miasto Plock. Wydatki bezpośrednie 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.					
	Razem:		5.23	51 000,00	419 733,21	470 733,21

162

WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Grafik Miasta

1	Budowanie świadomości marki miasta	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.: obsługę i konserwację 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 zgodności z zasadami księgi standardów. Wydatki bezpośrednie obejmują obsługę i konserwację billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okolicznościowych.					
	Razem:		2.33	18 000,00	186 993,95	204 993,95

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Informacji Miejskiej

1	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka Celem zadania jest informowanie mediów o działalności Urzędu Miasta Płocka, Prezydenta i Zastępców poprzez organizowanie konferencji prasowych i przygotowanie materiałów informacyjnych. Ponadto zadanie obejmuje produkcję programu informacyjnego "Miasto! Żyje" w lokalnej telewizji kablowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą usług związanych z realizacją programu oraz usług fotograficznych.	01/WPRII/G	5,68	133 230,00	455 847,92	589 077,92
2	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta Zadanie dotyczy organizowania działań skierowanych do mieszkańców Płocka w celu wspierania aktywności płożan, w tym: organizowanie konsultacji społecznych, spotkań z mieszkańcami, kampanii społecznych, akcji informacyjnych oraz imprez okolicznościowych, wydawanie publikacji, biuletynów i informatorów cyklicznych lub okolicznościowych. Ponadto zadanie obejmuje zlecenie badania opinii publicznej nt. obsługi Klienta oraz wizerunku Miasta, dystrybucję materiałów informacyjnych UMP, rozstawianie elementów brandingowych miasta na imprezach, prowadzenie rejestru patronatów honorowych Prezydenta Miasta Płocka.	02/WPRII/G	3,67	190 270,00	294 535,54	484 805,54
Razem:			9,35	323 500,00	750 383,46	1 073 883,46

WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki

1	Promocja miasta Płocka Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: kampanii promocyjnych, organizacji imprez, wydawnictw okolicznościowych, usług związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących miasto, materiałów promocyjnych dotyczących imprez, ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a także zakupu upominków i gadżetów dla delegacji odwiedzających miasto i dla osób z Płocka będących w delegacji i reprezentujących miasto oraz innych usług związanych z promocją miasta.	01/WPRII/G	3,94	2 451 500,00	316 204,37	2 767 704,37
---	--	------------	------	--------------	------------	--------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Lp. Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa 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 bezpośrednie dotyczą współfinansowania imprez turystycznych oraz opłacania składek członkowskich dla: Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego, 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	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi Realizacja zadania dotyczącego współpracy z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi (15 miast partnerskich) polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w Polsce i poza granicami kraju. Cel zadania przewiduje się osiągnąć poprzez rozwój współpracy z różnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz dostarczanie im informacji dotyczących miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: organizacji imprez m.in. Pikniku Europejskiego, tłumaczeń, diet 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
Razem:			8,32	3 138 500,00	667 720,91	3 806 220,91

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

1	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę 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/WMRMI/P	6,60	0,00	529 682,45	529 682,45
2	Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Zaświadczenia i rejestracja dzienników budowy Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji na rozbiórkę oraz zaświadczeń o samodzielności lokalu. Rocznie wydawanych jest około 30 decyzji na rozbiórkę oraz około 1.000 zaświadczeń o samodzielności lokalu.	02/WMRMI/P	1,60	0,00	128 407,87	128 407,87

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	8.20	0,00	658 090,32	658 090,32

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej

1	Formulowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej 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 bezpośrednie dotyczą opracowań w zakresie uzbrojenia terenów miejskich w infrastrukturę techniczną.	01/WRM/II/G	3,10	5 000,00	248 790,24	253 790,24
	Razem:		3.10	5 000,00	248 790,24	253 790,24

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Gospodarczej Miasta

1	Obsługa inwestora 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 bezpośrednie obejmują koszty publikacji broszur, folderów, katalogów, wydawnictw, komunikatów prasowych, ofert inwestycyjnych miasta, organizacji kursów i seminariów, zakupu materiałów informacyjnych, map, opracowań, tłumaczeń. Ponadto wydatki dotyczą zakupów związanych z konsultacjami eksperckimi oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami ze sfery gospodarczej i inwestycyjnej.	01/WRM/II/G	1,32	30 000,00	105 936,49	135 936,49
---	--	-------------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w Plocku, tworzenie założeń programowych, instytucjonalnych i prawnych w zakresie prawa lokalnego dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego Plocka Zadanie polega na podejmowaniu działań zmierzających do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Plocku poprzez: stwarzanie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości (między innymi poprzez tworzenie zachęt inwestycyjnych w postaci aktów prawa lokalnego), stwarzanie warunków do współpracy przedsiębiorstw plockich z ich partnerami krajowymi i zagranicznymi (organizowanie misji gospodarczych, spotkań, konferencji, seminariów) udzielanie informacji w zakresie korzystania z pomocy publicznej oraz funduszy Unii Europejskiej. Ponadto działania objęte zadaniem nakierowane są na poprawę warunków społeczno-gospodarczych mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz ograniczenie bezrobocia w mieście Plocku.	02/WVRMI/G	1,44	0,00	115 567,08	115 567,08
3	Promocja gospodarcza Zadanie polega na stałej i wielokierunkowej promocji gospodarczej Gminy - Miasto Plock, lokalnych przedsiębiorstw i produktów w regionie, w kraju i za granicą, z uwzględnieniem różnych narzędzi marketingowych, celem zwiększenia zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych Miastem Plock. Ponadto zadanie obejmuje organizację i udział w promujących przedsiębiorców imprezach własnych i zewnętrznych: targach, konferencjach, wykładach, seminariach, misjach regionalnych krajowych i zagranicznych; udział w konkursach i programach certyfikacyjnych oraz organizację i koordynację cyklicznych spotkań biznesowych, w tym władz lokalnych z przedstawicielami biznesu; opracowanie, wydanie i aktualizację Katalogu Ofert Inwestycyjnych; promowanie Gminy w publikacjach regionalnych, krajowych i zagranicznych. Wydatki bezpośrednio dotyczą m.in.: zakupu materiałów i usług związanych z organizacją, obsługą oraz udziałem w imprezach promocyjnych własnych i zewnętrznych, tj. targi, konferencje, wykłady, seminaria i misje gospodarcze. Ponadto obejmują obsługę delegacji zagranicznych i organizację wyjazdów promocyjnych, zamieszczanie informacji i reklam w publikacjach krajowych i zagranicznych, zatrudnianie ekspertów, konsultantów, doradców, rzeczoznawców, prelegentów, wykładowców i tłumaczy oraz zakup innych usług i materiałów związanych z promocją gospodarczą.	03/WVRMI/G	1,28	222 000,00	102 726,29	324 726,29
4	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publicznego - prywatnego Zadanie polega na przygotowaniu i koordynacji projektów oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publicznego - prywatnego poprzez: zlecenie lub sporządzanie niezbędnych opinii, koncepcji, ekspertyz, studiów i analiz w zakresie możliwości realizacji potrzeb inwestycyjnych Gminy - Miasto Plock w formule PPP, opracowanie modelu/procedury postępowania w zakresie przygotowania i prowadzenia przedsięwzięć w formule PPP, współpracę ze środowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi a także potencjalnymi partnerami prywatnymi w zakresie realizacji projektów PPP, promocję przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto - Plock w formule PPP wśród potencjalnych inwestorów w kraju i za granicą, a także poprzez podnoszenie świadomości PPP wśród pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Wydatki bezpośrednio dotyczą sporządzania studiów i analiz w zakresie możliwości realizacji	04/WVRMI/G	0,84	999 900,00	67 414,13	1 067 314,13

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Cifal Plock Zadanie polega na koordynowaniu współpracy Gminy - Miasto Plock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR oraz afiliowanymi ośrodkami szkoleniowymi UNITAR/CIFAL; tworzeniu oferty szkoleniowej CIFAL Plock, w tym: programów konferencji i szkoleń; współpracy z wykładowcami w tematach zgodnych z zakresem tematycznym CIFAL Plock; organizacji szkoleń/konferencji/seminariów i innych wydarzeń związanych z działalnością CIFAL Plock/UNITAR w kraju i zagranicą; promowaniu oferty gospodarczej Gminy - Miasto Plock podczas szkoleń realizowanych przez UNITAR/ sieć CIFAL w Polsce i zagranicą; opracowywaniu materiałów informacyjnych promujących działalność CIFAL Plock/UNITAR; współpracy z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i akademickiego z Europy Środkowej i Wschodniej; poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na działania realizowane przez CIFAL Plock; opracowaniu strony internetowej CIFAL Plock; przygotowywaniu wizyt i wyjazdów krajowych i zagranicznych związanych z zakresem działalności ośrodka CIFAL.	05/WRMII/G	1,22	230 000,00	97 911,00	327 911,00
Razem:			6,10	1 481 900,00	489 554,99	1 971 454,99

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Przestrzennej Miasta

1	Opracowania planistyczne 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 bezpośrednie dotyczą koordynacji i nadzoru nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz przygotowywania, sporządzania, nadzorowania założeń polityk przestrzennych miasta, opracowań programowo - przestrzennych i urbanistycznych, przygotowania wytycznych dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiałów wyjściowych, koncepcji zagospodarowania terenu, opracowań ekofizjograficznych oraz przeprowadzenia konkursów urbanistyczno - architektonicznych.	01/WRMIII/G	5,60	291 000,00	449 427,53	740 427,53
2	System Informacji Przestrzennej 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 określaniem średnich cen dla potrzeb analiz	02/WRMIII/G	3,60	0,00	288 917,70	288 917,70

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bepośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wstępnych przy aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.					
		Razem:	9,20	291 000,00	738 345,23	1 029 345,23

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

1	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta W ramach realizacji zadania podejmowane będą następujące czynności: realizacja wszelkich spraw związanych z udzielaniem dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach (obsługa wniosków, sporządzanie umów, odbiór wykonania umów dotacji, rozliczanie przyznanych dotacji); wdrażanie i monitoring Płockiego Programu Rewitalizacji; opracowanie aktów prawnych związanych z wdrożeniem zapisów Programu Rewitalizacji; realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych aktywizujących i integrujących osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacji; opracowanie aktów prawnych związanych z wdrożeniem zapisów tzw. ustawy krajoobrazowej; wydawanie opinii plastycznych mających wpływ na estetykę miasta; sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie rewitalizacji i estetyzacji miasta; prowadzenie działań edukacyjnych, organizacja konkursów wpływających na poprawę estetyki przestrzeni publicznych; współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rewitalizacji i estetyzacji miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielania dotacji prywatnym właścicielom na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków oraz realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych aktywizujących i integrujących osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacji, przygotowania i promocji konkursu krajoobrazowego oraz prowadzenia działań edukacyjnych, organizacji konkursów wpływających na poprawę estetyki przestrzeni publicznych. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich nastąpi realizacja projektu „Kino letnie” w ramach budżetu obywatelskiego.	01/WRMV/G	4,10	917 300,00	329 045,16	1 246 345,16
	Razem:		4,10	917 300,00	329 045,16	1 246 345,16

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Strategii i Planowania

1	Prognozowanie rozwoju miasta Celem zadania jest wykonywanie studiów i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta oraz stopnia zaspokajania potrzeb i jakości życia mieszkańców; przygotowywanie raportów, sprawozdań i prezentacji oraz koordynacja prac nad Otwartym Katalogiem Inwestycji Miejskich. W ramach zadania podejmowane będą działania w celu przygotowywania projektów dokumentów związanych z realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta, a także aktualizacja Strategii. Ponadto zadanie obejmuje sporządzanie prognoz rozwoju miasta oraz	01/WRMV/G	6,10	300 000,00	489 554,99	789 554,99
---	---	-----------	------	------------	------------	------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	formułowanie i opracowanie we współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami nadrzędnymi celów i priorytetów rozwoju miasta. Do działań służących realizacji zadania należy również zbieranie i opracowywanie danych i materiałów statystycznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta, a także aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz kosztów związanych z opracowaniem Planu Mobilności Miejskiej.					
	Razem:		6.10	300 000,00	489 554,99	789 554,99

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Urbanistyki

1	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	01/WRMIII/G	6.10	100 000,00	489 554,99	589 554,99
	Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie analiz urbanistycznych sporządzanych przez osoby wpisane na listę izb samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji i postanowień, wydawanie opinii. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyjaśnień na złożone odwołania, interpelacje, skargi; przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych oraz informowanie publiczne o realizacji zamierzonych inwestycji w celu udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony środowiska. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych z przygotowaniem opinii urbanistycznych, projektów decyzji i udziału w rozprawach administracyjnych.					
	Razem:		6.10	100 000,00	489 554,99	589 554,99

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Zespół Organizacyjny - Finansowy

1	Obsługa administracyjna	01/WRMVI/G	3.10	17 100,00	248 790,24	265 890,24
	Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczości z realizacji zadań budżetowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą archiwizacji dokumentów.					
	Razem:		3.10	17 100,00	248 790,24	265 890,24

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU

1	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury Wydatki bezpośrednie stanowią dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 3.000.000,00 zł., Plockiej Galerii Sztuki - 1.220.000,00 zł. oraz Książnicy 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	Opracowanie, aktualizacja i analiza budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analizę i weryfikację materiałów planistycznych składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne; opracowanie projektu uchwały budżetowej miasta wraz z aktualizacją wieloletniej prognozy finansowej; przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian Uchwały Budżetowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków (około 40 rocznie); przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej; przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach: planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu finansowego jednostek budżetowych dostosowanego do uchwały budżetowej miasta; bieżącą aktualizację planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta. W zakresie analizy budżetu miasta Plocka zadanie obejmuje opracowywanie zestawień i analiz finansowo - rzeczowych dotyczących planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zadłużenia.	01/WSB/G	6,50	0,00	410 102,62	410 102,62
3	Dotacje dla gminnych instytucji kultury Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: Plockiego Ośrodka 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	Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analizę finansowych i rzeczowych sprawozdań jednostkowych składanych przez zobowiązane podmioty, opracowanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej, opracowanie opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz rocznego opisowego sprawozdania z wykonania budżetu. Ponadto zadanie obejmuje sporządzenie zbiorczej sprawozdawczości finansowej obejmującej bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz bilans skonsolidowany jak również sporządzenie pisemnej informacji o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy	02/WSB/G	3,00	0,00	204 650,04	204 650,04

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Realizacja Projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny" W 2017 roku planowane jest przekazanie dotacji dla partnera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z umową partnerską.	02/WSB/D/P	0,00	229 906,00	0,00	229 906,00
6	Rezerwy budżetowe Środki zaplanowane w zadaniu stanowią rezerwę ogólną w wysokości 2.500.000,00 zł. oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 7.750.000,00 zł., w tym: rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników Urzędu Miasta Płocka i nieoświatowych jednostek organizacyjnych) - 2.500.000,00 zł., rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.250.000,00 zł. oraz rezerwa na wydatki bieżące placówek oświatowo - wychowawczych, których nie można było przewidzieć na etapie planowania - 3.000.000,00 zł., w tym w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych - 2.500.000,00 zł. oraz w zakresie zadań statutowych - 500.000,00 zł.	03/WSB/D/G	0,00	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00
7	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka Zakres rzeczowy zadania obejmuje: aktualizację i bieżącą analizę stanu zadłużenia; planowanie dotyczących wartości zadłużenia ogółem i wysokości kosztów obsługi zadłużenia w poszczególnych latach; opracowywanie wieloletnich analiz finansowych; współpracę z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Aktualnie obsługiwane są 3 pożyczki preferencyjne, 12 kredytów, 4 emisje obligacji. Ponadto w ramach zadania przygotowywane są: projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta związane z zadłużeniem, informacje dotyczące sytuacji finansowej miasta dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz części finansowe wniosków o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji jak również rozliczeń z tytułu poręczeń.	03/WSB/G	1,00	18 177 154,37	182 178,66	18 359 333,03
8	Nadzór finansowy nad jednostkami organizacyjnymi miasta Płocka Zakres rzeczowy zadania obejmuje bieżącą kontrolę przepływów pieniężnych, sporządzanie tygodniowych limitów wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz ich bieżącą analizę, opiniowanie pod kątem finansowym zmian form organizacyjnych - prawnych budżetowych jednostek organizacyjnych, kontrolę limitów zatrudnienia w powiązaniu z osobowym funduszem wynagrodzeń, monitoring limitów kilometrów na korzystanie przez kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych z samochodów prywatnych do celów służbowych oraz monitoring realizacji ustaleń Prezydenta Miasta dotyczących działalności jednostek.	04/WSB/G	2,50	0,00	246 382,59	246 382,59
Razem:				51 328 060,37	1 043 313,91	52 371 374,28

WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współpraca z pločkimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej Powyzsze zadanie ma na celu współpracę z klubami i stowarzyszeniami sportowymi i innymi organizacjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania szkolenia w zakresie kultury fizycznej oraz startów pločkih zawodników w zawodach sportowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta.	01/WSR/G	2.92	1 300 000,00	234 344,36	1 534 344,36
2	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych Zadanie obejmuje organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami i innymi podmiotami działającymi w zakresie kultury fizycznej. Ponadto w ramach zadania zostanie wytypowana i wyposażona w sprzęt sportowy reprezentacja miasta na Międzynarodowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Kownie. Wydatki bezpośrednie związane są z wypłatą stypendiów sportowych oraz wypłatą nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe.	02/WSR/G	4.07	400 000,00	326 637,51	726 637,51
3	Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plock Przedmiotem zadania jest wypłata rekompensaty dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plock.	03/WSR/G	0.00	1 582 000,00	0.00	1 582 000,00
4	Ring woly - bokserski Plock! Realizacja zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego polegała będzie na prowadzeniu zajęć sportowych dla mieszkańców osiedla Kochanowskiego.	04/WSR/G	0.01	36 000,00	802,55	36 802,55
Razem:			7.00	3 318 000,00	561 784,42	3 879 784,42

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1	Obsługa proceduralna zamówień publicznych Zakres rzeczowy zadania obejmuje: sprawdzanie dokumentacji przetargowej, wydawanie zainteresowanym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przyjmowanie ofert, udzielanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu postępowania, przekazywanie do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wszczęciu i wyniku postępowania przetargowego. Ponadto po dokonaniu oceny ofert i zaproponowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przez komisję przetargową (około 280 postępowań rocznie) Wydział Zamówień Publicznych analizuje całość dokumentacji przetargowej i przekazuje Prezydentowi swoje stanowisko oraz przeprowadza procedury w zakresie wydatkowania środków do 30.000 euro. Ponadto pracownicy Wydziału są powoływani do pracy jako członkowie komisji przetargowych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Zakres zadania obejmuje również opracowywanie zbiorczego harmonogramu i rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.	01/WZP/G	10.50	0.00	842 676,62	842 676,62
---	---	----------	-------	------	------------	------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	10.50	0,00	842 676,62	842 676,62

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 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 bezpośrednie obejmują rozwój monitoringu wizyjnego miasta o kolejne kamery, opłaty czynszu za wynajem systemu monitoringu, dzierżawę łączu, 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
2	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wydatki bezpośrednie dotyczą pokrycia kosztów dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych, rekompensat za czas służby przekraczający normę, 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
3	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe 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 bezpośrednie 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
4	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej W ramach zadania planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wspierania 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 bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	powietrznych ubrań strażackich. Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej Realizacja zadania polega na zapewnieniu Szefowi Obrony Cywilnej Miasta dokumentacji oraz sił i środków niezbędnych do realizacji ustawowych zadań poprzez: aktualizację opracowanych planów obrony cywilnej, przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu łączności i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, tworzenie i przygotowywanie do działań struktur obrony cywilnej, przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Płocka, prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego, integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych, w ramach zadania udzielana jest pomoc rzeczowa osobom poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych oraz potrzebującym, przy współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do udzielania pomocy. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dostawy energii do magazynów sprzętu obrony cywilnej; zakupu usług, materiałów i sprzętu zapewniających sprawność eksploatacyjną studni awaryjnych, systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej oraz sprzętu obrony cywilnej oraz kosztów szkoleń kadry kierowniczej Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży z zakresu ochrony ludności.	03/WZK/G	3,20	53 250,00	256 815,73	310 065,73
6	Koordynowanie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych przez podmioty na terenie miasta 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. Oczekiwanym rezultatem zadania jest pełna realizacja ustawowych obowiązków oraz zwiększenie świadomości podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć obronnych i ich wiedzy z zakresu wykonywania zadań w warunkach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej. Cel zadania planuje się osiągnąć poprzez współpracę z podmiotami z terenu miasta oraz systematyczne szkolenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych.	04/WZK/G	2,12	0,00	170 140,42	170 140,42
7	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację działań, których celem jest utrzymanie gotowości taktyczno - bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie 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 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 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz zawodów sportowo - pożarniczych i innych szkoleń wynikających z programu szkolenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.	05/WZK/G	0,55	50 000,00	44 140,20	94 140,20

174

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	59.50	3 820 000,00	4 775 167,50	8 595 167,50

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację założeń Programów, w tym działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz nadzór nad zawartymi umowami. Wydatki bezpośrednie związane są z pokryciem: kosztów opłat sądowych związanych z kierowaniem do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego; wynagrodzeń dla osób realizujących zadania programu; wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych przeprowadzających badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pracowników Punktów Konsultacyjnych w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto wydatki dotyczą dofinansowania działalności instytucji oraz organizacji pozarządowych. Środki finansowe przeznaczone zostały także na realizację działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, organizację szkoleń, diagnozę potrzeb, przeprowadzanie lokalnych akcji profilaktycznych oraz włączanie się do kampanii ogólnopolskich. Wydatki obejmują również bieżące utrzymanie Klubów Profilaktyki Środowiskowej oraz Ośrodków Profilaktyki i Terapii Uzależnień, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jak również zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych.	01/WZS/G	4,67	2 149 400,00	374 790,46	2 524 190,46
2	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej Realizacja zadania wynika z obowiązku pokrywania przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z terenu miasta Płocka przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki bezpośrednie stanowią zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Na mocy porozumień podpisanych z powiatami na terenie których przebywają dzieci z Płocka środki finansowe będą przekazywane miesięcznie po przedstawieniu stosownych not księgowych i sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	01/WZS/P	0,30	524 000,00	24 076,47	548 076,47

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Ponadto w ramach zadania będą ponoszone opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych w Płocku przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnancyjno - opiekuńczych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie Zadanie obejmuje przeprowadzenie konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz nadzór nad zawartymi umowami. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej, sprawowania nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalnością świetlic miejskich - placówek wsparcia dziennego oraz organizacji i świadczenia usług opiekuńczych.	02/WZS/G	1,56	5 873 000,00	125 197,67	5 998 197,67
4	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy oraz współpracę z innymi instytucjami rynku pracy i uczestnictwem Miasta w publicznych programach zwalczania skutków bezrobocia. Ponadto zadanie obejmuje udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach w zakresie dotyczącym promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczą prowadzenia Centrum Integracji Społecznej przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta.	02/WZS/P	1,08	132 000,00	86 675,31	218 675,31
5	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej Zadanie obejmuje realizację programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka, w tym przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na wybór realizatora ww. programów, ich finansowanie oraz nadzór nad realizacją zawartych umów. Programy realizowane będą we współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Ponadto zadanie dotyczy: prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia; udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacji szkoleń, seminariów, konferencji podejmujących tematykę prozdrowotną; organizacji szkoleń i warsztatów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacji imprez o tematyce prozdrowotnej i promującej zdrowy styl życia, w szczególności akcji profilaktycznych, kampanii prozdrowotnych. Zadanie obejmuje także prowadzenie programów edukacyjnych propagujących wiedzę o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom oraz współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzenia oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych oraz zakupu materiałów informacyjnych - edukacyjnych. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego kwiadawstwa i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	03/WZS/G	1,46	1 171 884,00	117 172,18	1 289 056,18

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej Zadanie obejmuje tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania jednostek pomocy społecznej i pieczy zastępczej tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej "Przyjazny Serce", Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej; opiniowanie i dokonywanie zmian organizacyjnych w tych jednostkach; analizę i ocenę realizacji zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej; analizę i ocenę 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	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i izbę Wyróżnień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji nadzoru nad żłobkami miejskimi oraz Izbą Wyróżnień; tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania ww. jednostek; analizę i ocenę realizacji zadań wykonywanych przez te jednostki; udział w kontrolach prowadzonych w żłobkach miejskich i Izbie Wyróżnień. 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 bezpośrednie dotyczą wypłaty renty wyrównawczej zasadzonej wyrokiem sądowym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz renty zasadzonej wyrokiem sądowym od Gminy – Miasto Płock.	05/WZS/G	1,93	49 116,00	154 891,99	204 007,99
RAZEM		Razem:	12,00	9 899 400,00	963 059,00	10 862 459,00
			626,00	225 138 298,78	49 758 048,00	274 896 346,78

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

Lp. Podmiot - Nazwa zadania
Cel zadaniaNumer
zadania
Liczba
etatów
Wydatki
bezpśrednie
Wydatki
pośrednie
Kwota ogółem

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"

1 Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców

01/DPS/P 57,50 402 700,00 3 527 300,00 3 930 000,00

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 osób przewlekłe psychicznie chorych. Placówka zapewnia opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, edukacyjne i religijne z uwzględnieniem stopnia sprawności psychicznej i fizycznej mieszkańców. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W zakresie usług bytowych i opiekuńczych Dom zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, utrzymanie czystości, pielęgnację, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. W zakresie usług wspomagających placówka zapewnia zajęcia terapeutyczne, mające na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne podopiecznych. Sale przeznaczone na ten cel wyposażone są w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć ruchowych i innych. Na terenie placówki funkcjonują dwa gabinety rehabilitacyjne: do ćwiczeń usprawniających oraz hydroterapii. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w formie terapii zajęciowej, takie jak: artterapia, biblioterapia, muzykoterapia, siłwoterapia, choreoterapia, terapia doświadczania świata, zajęcia komputerowe. W placówce prowadzona jest także terapia psychologiczna i socjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia zabawą, a także treningi umiejętności społecznych.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupami artykułów żywnościowych, artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców, artykułów gospodarstwa domowego, pościeli, odzieży, obuwia, leków i środków opatrunkowych, kosztów drobnych remontów i napraw sprzętu, a także zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych.

Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 3.930.000,00 zł., z czego kwotę 1.830.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwotę 2.100.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.

Razem:

57.50 402 700,00 3 527 300,00 3 930 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Lp. Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwym, które swoim zachowaniem dają powód do zgorznienia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym świadczeń higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doradźnej pomocy medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktycznej - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona będzie ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które w ramach działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych oraz zakupem wyposażenia sali.	01/IW/G	17,00	359 600,00	1 180 400,00	1 540 000,00
	Razem:		17,00	359 600,00	1 180 400,00	1 540 000,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez: gromadzenie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych; likwidację miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych; nadzorowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów pożarowych; prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego, medycznego i wysokościowego. Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 1 kategoria A, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 kategoria D oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 3. Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego. Obszar ten zaliczany jest do terenów szczególnie zagrożonych pożarami i klęskami żywiołowymi ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i związanych z nimi szlaków kolejowych i drogowych służących do masowego transportu, a także występowanie terenów zagrożonych powodzią.	01/KMPSP/P	165,00	11 848 113,00	0,00	11 848 113,00
---	---	------------	--------	---------------	------	---------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.		165,00	11 848 113,00	0,00	11 848 113,00
	Razem:					

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

1	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych i krajowych, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych, w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. Ponadto w ramach zadania realizowana będzie popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. Zadanie polega także na organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii głównie dla dzieci i młodzieży oraz działalności naukowo - badawczej w zakresie ochrony i hodowli zwierząt nieudomowionych, a także na współdziałaniu z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz z innymi jednostkami działającymi w dziedzinie ochrony przyrody. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup: żywności dla zwierząt, materiałów do urządzania pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, materiałów do pielęgnacji i hodowli zwierząt oraz środków i materiałów medycznych dla zwierząt. a także koszty zakupu energii elektrycznej, wody i oleju opałowego.	01/MOZOO/G	59,00	2 541 000,00	3 656 383,56	6 197 383,56
2	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów na terenie Ogrodu, zgodnie z właściwymi przepisami i normami oraz wykonanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii.	02/MOZOO/G	14,00	35 000,00	867 616,44	902 616,44
3	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Ogrodu, pielęgnację koron istniejącego drzewostanu, wykonanie materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska takich jak: foldery, naklejki, przewodniki, książeczki dla dzieci, kalendarze, tablice edukacyjne. W ramach zadania przewidziana jest również organizacja we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody kolejnej edycji konkursu "Przyroda Twój Przyjaciel".	03/MOZOO/G	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
	Razem:		73,00	2 596 400,00	4 524 000,00	7 120 400,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS/G	77,03	0,00	5 726 621,38	5 726 621,38
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz udzielanie im pomocy w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnianiu się oraz integracji z rodziną i środowiskiem. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2017 roku planuje się przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, weryfikację zgłaszanych potrzeb i planowanie pomocy, prowadzenie czynności kancelaryjnych i gromadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej. Planuje się również skierowanie około 710 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych i 42 osób do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Centrum Integracji Społecznej. Ponadto planowane jest opracowanie 12.500 planów pomocy udzielanej w formie świadczeń pieniężnych i pomocy w naturze, udzielenie około 19.000 porad społecznych, a także wydanie osobom bezrobotnym około 178 kart aktywnego poszukiwania pracy, uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Wydane zostaną także skierowania dla około 2.250 osób do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Ponadto planuje się realizację 19 projektów społecznych adresowanych do około 520 osób dotyczących ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego, bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia matek wychowujących małe dzieci.						
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS/G	5,00	3 234 600,00	371 713,71	3 606 313,71
Zadanie polega na analizowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń społecznych o charakterze stałym i okresowym oraz wypłacaniu ww. świadczeń. W ramach zadania wypłacane będą zasiłki stałe z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego (około 1.000 osób). Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt stały bądź indywidualny program zatrudnienia socjalnego oraz za osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W ramach zadania planuje się także przeprowadzenie około 350 wywiadów środowiskowych w przypadku osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z żadnego tytułu i którym wydawane są decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują wypłaty zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.						
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS/G	9,60	5 004 400,00	713 690,32	5 718 090,32
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie. Ponadto w ramach realizacji Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w						

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	182 4 Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, w tym osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby drugiej, które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz wymagają wsparcia instytucjonalnego. W 2017 roku planowane jest udzielenie pomocy 230 osobom bezdomnym w formie schronienia w placówkach noclegowych. Planuje się prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także przeprowadzenie 550 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi. W ramach zadania prowadzona będzie Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której osoby potrzebujące schronienia w okresie zimowym będą mogły przebywać codziennie w godzinach od 20 do 8 rano następnego dnia. Przewiduje się około 2.200 pobytych osób bezdomnych. Zadanie obejmuje również prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i ich rodzinami. W 2017 roku prognozuje się objęcie nią około 230 osób. W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą udzielania pomocy instytucjonalnej osobom bezdomnym.	04/MOPS/G	1,80	370 000,00	133 816,93	503 816,93
5	5 Przeprowadzanie analiz i statystyki, planowanie realizacji zadań oraz realizacja szkoleń dla pracowników MOPS W ramach zakresu rzeczowego zadania Dział Kadr i Szkoleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie zajmował się opracowywaniem i aktualizacją regulaminów i zarządzeń dotyczących organizacji pracy w Ośrodku, analizowaniem potrzeb kadrowych oraz prowadzeniem spraw związanych z zatrudnieniem pracowników i prowadzeniem indywidualnych akt osobowych. Ponadto organizowane będą praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, staże zawodowe dla osób skierowanych przez Miejski Urząd Pracy, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizacji szkoleń.	05/MOPS/G	3,60	65 000,00	267 633,87	332 633,87
6	6 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób	06/MOPS/G	12,60	0,00	936 718,54	936 718,54

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Lp. Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. W 2017 roku planuje się objęcie wsparciem 54 osób i realizację 11.052 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej w kierunku zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego. Zakłada się również przeprowadzenie około 320 wywiadów środowiskowych z osobami objętymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą nadzór nad 28 mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanymi przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 19, w ramach którego zakłada się przeprowadzenie około 190 wywiadów środowiskowych z lokatorami mieszkań chronionych. W 2017 roku prowadzona będzie praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, którą planuje się objąć 38 osób, a także zakłada się przeprowadzenie 40 interwencji w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi.	07/MOPS/G	21,50	121 000,00	1 598 368,94	1 719 368,94
8	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej Zadanie polega na prowadzeniu 7 świetlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2017 roku będzie uczęszczało około 170 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Dzieci uczęszczające do świetlic objęte zostaną opieką i wychowaniem oraz otrzymają pomoc w nauce. Świetlice oferują im także organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych, rozwijających zainteresowania dzieci. W świetlicach prowadzone będą także zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, a także organizowane imprezy okolicznościowe. Placówki wsparcia dziennego będą kontynuowały współpracę z różnymi instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach oraz biletów komunikacji miejskiej dla dzieci.	08/MOPS/G	42,60	87 612 165,00	3 167 000,79	90 779 165,79
8	Realizacja świadczeń rodzinnych Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze, zaliczkę alimentacyjną, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz postępowań administracyjnych w zakresie stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniu postępowań w zakresie nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej, prowadzeniu procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. W 2017 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację około 4.900 świadczeń pielęgnacyjnych dla 410 rodzin, 720 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 60 rodzin, 36.400 zasiłków pielęgnacyjnych dla 3.035 osób, 54.000 zasiłków rodzinnych na rzecz 4.500 dzieci, 17.500 dodatków do zasiłków					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Lp. Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	09/MOPS/G	1,60	0,00	118 948,39	118 948,39
Celem zadania jest doprowadzenie społeczności romskiej do uczestnictwa w życiu społecznym i ograniczenie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. W ramach zadania zatrudniony zostanie asystent edukacji romskiej, który obejmie opieką uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Płocka. W ramach zadania prowadzona będzie analiza możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania na rzecz społeczności romskiej, a w jej efekcie przygotowane zostaną wnioski aplikacyjne o środki na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym skierowanym do społeczności romskiej. W ramach zadania utrzymywany będzie bieżący kontakt ze społecznością romską, mający na celu analizę jej potrzeb, oczekiwań i barier. Prowadzona będzie także współpraca z placówkami, w których prowadzona jest edukacja dzieci romskich, a także organizowane będą wspólne spotkania mające na celu wspieranie edukacji dzieci romskich.						
10	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy	10/MOPS/G	16,60	77 000,00	1 234 089,51	1 311 089,51
Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie postępowania wspierającego - rehabilitacyjnego, które przyczyni się do usamodzielnienia uczestników. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych przewlekłe chorych psychicznie oraz dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Dom realizuje cele poprzez zapewnienie właściwej i fachowej opieki osobom w ramach prowadzonych zajęć wspierających - aktywizujących w pracowniach: kulinarnej, plastycznej - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastycznej - ruchowej, wspomagania rozwoju, rozwijania twórczości. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierających - aktywizacyjnych.						

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla rodzin, w przypadku których w 2017 roku stwierdzone zostanie poniesienie strat w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.	11/MOPS/G	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
12	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2017 roku planowane jest wypłacanie świadczeń około 280 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w takich jednostkach organizacyjnych miasta Płocka jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Miejskich "Muniservis", Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Izba Wyrzeźwieni, Straż Miejska, Miejski Ogród Zoologiczny, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.	12/MOPS/G	1,60	30 000,00	118 948,38	148 948,38
13	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach której udzielana będzie psychologiczna i prawna pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewnienia ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest zapewnienie schronienia, wsparcia i poradnictwa ofiarom przemocy domowej w Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie przy ul. Obejskie 9, a także zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przy ul. Kolejnej 43a oraz udostępnianie tego pomieszczenia pracownikom sądu, prokuratury, policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. Ponadto w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka prowadzone będą: Punkt Konsultacyjny udzielający poradnictwa prawnego i psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i mediacji rodzinnych oraz Grupy Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy domowej i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez realizację projektów: "Powrót do domu II", "Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych", "Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej", "Rodzic wie - rodzic pomaga", "Warto wiedzieć - profilaktyka na kolach" oraz "Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci". Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań oraz Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie. Obejmują ponadto wydatki zaplanowane na realizację projektów i szkoleń w ramach miejskich programów profilaktycznych.	13/MOPS/G	1,60	244 000,00	118 948,39	362 948,39

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
14	Realizacja projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny" W 2017 roku kontynuowany będzie projekt p.n. "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 50 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, posiadających co najmniej dwoje dzieci. W utworzonym Centrum Wsparcia Rodzin prowadzone będą dla uczestników warsztaty: kompetencji rodzicielskich - "Akademia rodziców", "Wiem co jem - jak gotować smacznie, zdrowo i niedrogo", "Rodzic wie", "Jak planować budżet domowy", "Rodzinny savoir-vivre" oraz warsztaty fotograficzne "Rodzina w obiektywie". W ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzone zostaną kursy: "Zakładanie i pielęgniactwo terenów zielonych", "Technologia robót wykończeniowych w budownictwie", "Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym", "Obsługa magazynu", "Fakturzysta - sprzedawca - magazynier", "Monter urządzeń energii odnawialnej". Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z porad pośrednika pracy. Dla dzieci uczestników zapewniona zostanie specjalistyczna opieka, a także zajęcia kulturalne i sportowe.	14/MOPS/G	4,30	490 411,57	319 673,79	810 085,36
15	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych Zakres rzeczowy zadania polega na przyjmowaniu wniosków, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2017 roku planuje się przyznanie 5.500 dodatków mieszkaniowych oraz 2.300 dodatków energetycznych.	15/MOPS/G	8,60	6 600 000,00	639 347,58	7 239 347,58
Razem:			208.03	103 928 576,57	15 465 520,52	119 394 097,09

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ P

1	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia W 2017 roku planuje się przeprowadzenie 370 wywiadów środowiskowych z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz z osobami zobowiązanymi do alimentacji w celu ustalenia opłaty za pobyt członków rodziny w placówce.	01/MOPS/P	3,86	2 500 000,00	115 220,92	2 615 220,92
---	---	-----------	------	--------------	------------	--------------

186

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Lp. Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Ponadto planuje się przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w ramach dwukrotnej weryfikacji sytuacji dochodowej zarówno mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", jak również rodziców lub opiekunów prawnych dzieci przebywających w tej placówce w celu ustalenia wysokości opłaty za pobyt. Przewiduje się także wydanie około 243 decyzji administracyjnych, w tym: 35 decyzji o skierowaniu, 3 decyzje o umieszczeniu, 175 decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w placówce oraz 8 decyzji zwalniających z opłat członków rodzin osób przebywających w placówce, 11 decyzji o umorzeniu postępowania oraz 11 decyzji o wygaśnięciu skierowania i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również objęcie pracą socjalną 185 osób i ich rodzin. W ramach realizacji zadania w 2017 roku sprawowany będzie nadzór nad Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w nim przebywających. Sporządzone zostaną również sprawozdania i zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne dla umożliwienia realizacji zadania. Na bieżąco prowadzona będzie współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów.	02/MOPS/P	20,53	3 430 909,00	612 820,05	4 043 729,05
3	Wspieranie dzieci pozabawionych właściwej opieki rodzicielskiej Zadanie polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, opieki i wychowania w formie zastępczej opieki rodzinnej lub opieki w placówce opiekuńczej - wychowawczej. Zadanie realizowane będzie poprzez: umożliwienie dzieciom wychowywania się w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka przez rodziny pomocowe, wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych przez asystentów rodzinnych i rodziny wspierające, udzielanie ulg lub zwalniające rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, współpracę z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. W 2017 roku pomocą objętych zostanie 165 rodzin zastępczych, zapewniających opiekę około 225 dzieciom. Ponadto w odniesieniu do usamodzielniających się wychowanków różnego typu placówek opiekuńczo - wychowawczych podejmowane będą działania w celu ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizowania dzieciom opieki w rodzinach zastępczych (wywiady środowiskowe, wydawanie decyzji administracyjnych) oraz udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także udzielania pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych.	03/MOPS/P	9,90	0,00	295 514,78	295 514,78

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	zatrudnienia poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 6 warsztatów terapii zajęciowej. W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Aktywny samorząd", który dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i jest uzupełnieniem planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 4 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień pozwalających na korzystanie ze świadczeń określonych ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych. Ponadto w ramach zadania wydawane będą legitymacje osoby niepełnosprawnej, stanowiąc realizację przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zadania własnego miasta Plocka. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Plockiego, Zespół obsługuje mieszkańców miasta Plocka oraz powiatu plockiego. W roku 2017 planowane jest wydanie przez Zespół około 4.100 orzeczeń oraz około 1.200 legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także około 700 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty zakupu usług lekarskich oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych członków składów orzekających.	04/MOPS/P	5,41	225 160,00	161 488,38	386 648,38
5	5 Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę finansową związaną z uaktywnieniem zawodowym osób niepełnosprawnych. W 2017 roku planuje się prowadzenie spraw egzekucyjnych na podstawie zawartych wcześniej umów, z czego 4 będą dotyczyły egzekucji z tytułu udzielonych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, natomiast 5 z tytułu utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.	05/MOPS/P	3,30	0,00	98 504,93	98 504,93
6	6 Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W ramach zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia kompleksową pomoc w postaci: poradnictwa (prawnego, psychologicznego, pedagogicznego), wsparcia emocjonalnego, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji w środowisku, konsultacji, edukacji, pracy socjalnej. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Plocka. Wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań powiatowych w 2017 roku zaplanowane zostały w wysokości 7 856 622,25 zł., z czego środki finansowe w wysokości 1 071 100,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, środki w wysokości 229 809,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 83 713,25 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast środki w wysokości 6 472 000,00 zł. stanowią środki własne	06/MOPS/P	13,97	0,00	417 004,19	417 004,19

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	budżetu miasta.					
	Razem:		56.97	6 156 069,00	1 700 553,25	7 856 622,25

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	Realizacja zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	01/MUP/P	72,50	0,00	4 657 537,16	4 657 537,16
---	---	----------	-------	------	--------------	--------------

Zadanie obejmuje realizację zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegających w szczególności na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy, a mianowicie: pośrednictwa pracy w kraju oraz za granicą w ramach sieci EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń. Zadanie obejmuje również stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, a w szczególności: dofinansowanie wyposażenia miejsc pracy, udzielanie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W ramach zadania, dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, stosowane będą dodatkowe działania, polegające na: organizacji szkoleń, staży, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych; wypłacie bonów: stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie; wsparciu kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2 Oplatanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych

Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.

Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy wynosi 8.662.900,00 zł., z czego środki w wysokości 3.909.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, środki w wysokości 433.900,00 zł. pochodzą z Funduszu Pracy, a kwotę 4.320.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.

	Razem:		74.00	3 909 000,00	4 753 900,00	8 662 900,00
--	---------------	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	01/MZD/G	2,10	50 000,00	188 508,96	238 508,96
---	-------------------------------------	----------	------	-----------	------------	------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na: naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków jezdni; naprawie ciągów pieszych i zjazdów oraz na utrzymaniu i konserwacji rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic, wymianę uszkodzonych masztów i latarni sygnalizacji oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu, wymianę uszkodzonych masztów i latarni sygnalizacji ulicznej, a także utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną. Ponadto w ramach zadania prowadzone będzie utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni, utrzymanie obiektów mostowych oraz utrzymanie i konserwacja Systemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnej.	01/IMZD/P	4,16	4 350 548,40	373 427,27	4 723 975,67
3	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i lokalizację urządzeń i obiektów nie związanych z drogą oraz ewidencjonowanie i kontrolę zajętości pasa drogowego. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczą robót w pasie drogowym i umieszczania w nim urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, jak również umieszczania takich urządzeń na obiektach mostowych (np.: infrastruktura techniczna, zajęcia pasa drogowego na zasadach wyłączności, handel, usunięcia awarii). Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zezwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w ustawie o drogach publicznych, a także wydawanie zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi oraz wydawanie oświadczeń o możliwości skomunikowania działki z drogą publiczną. Zadanie obejmuje także sprawy zajęcia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. W ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiór terenu po zajętości pasa drogowego.	02/IMZD/G	5,64	0,00	506 281,21	506 281,21

Lp. Cel zadania	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Wizyjny podgląd ulic miasta Plocka Realizacja zadania obejmuje utrzymanie systemu KorkoNET monitorującego ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu.	02/MZD/P	1,15	152 635,60	103 231,10	255 866,70
5	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu Zadanie dotyczy realizacji postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem i obejmuje swoim zakresem sporządzanie projektów organizacji ruchu, przedstawianie ich do zatwierdzenia, analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu, opiniowanie projektów ruchu, jeżeli zarząd drogi nie jest jednostką składającą projekt, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.	03/MZD/G	2,98	0,00	267 503,19	267 503,19
6	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych wynikających z przepisów prawa; uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; odbiór opracowanych dokumentacji projektowych zlecanych przez zarząd drogi; uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów oraz obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego lokalizowanych w pasie drogowym; opracowywanie planów rzeczowo-finansowych inwestycji i zadań remontowych; wnioskowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących zadań drogowych, mostowych oraz infrastruktury technicznej; koordynację robót w pasie drogowym; udział w komisjach oraz naradach koordynacyjnych.	04/MZD/G	6,25	0,00	561 038,57	561 038,57
7	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne z zakresu działania jednostki, tj.: opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowywanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikację ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.	05/MZD/G	2,94	0,00	263 912,54	263 912,54
8	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Ponadto zadanie obejmuje koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydrożnych, naprawą zapadnięć, ubytków oraz wymianą najbardziej zniszczonych ciągów pieszych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po prowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej.	06/MZD/G	4,50	2 400 000,00	403 947,77	2 803 947,77

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych dróg, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółki. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	09/MZD/G	1,39	400 000,00	124 774,98	524 774,98
10	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Plocka Realizacja zadania obejmuje bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta Plocka. W 2017 roku prowadzone będą prace pielęgnacyjne drzewostanów oraz dokonywane będą nasadzenia drzew i krzewów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów związanych z pielęgnacją drzewostanów oraz nasadzeniami drzew i krzewów.	10/MZD/G	1,50	700 000,00	134 649,26	834 649,26
11	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Plocka Zadanie obejmuje wykonywanie bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania się kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację oraz podejmowanie działań ograniczających wydatki. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego oraz aktualizację inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego.	20/MZD/G	2,39	5 805 000,00	214 541,15	6 019 541,15
Razem:		35.00		13 858 184,00	3 141 816,00	17 000 000,00

OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki w placówce interwencyjnej. Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka; wyrównywanie opóźnień szkolnych i kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie; zapewnienie opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej; przygotowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalanie	01/OOW/P	22,12	136 484,27	1 329 367,18	1 465 851,45
---	---	----------	-------	------------	--------------	--------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba latów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej Realizacja zadania polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu jego niezbędnych potrzeb. W ramach realizacji zadania do placówki socjalizacyjnej przyjmowane są dzieci (na podstawie postanowień Sądu) pochodzące najczęściej z rodzin patologicznych, a także sieroty i polsieroty. Działania placówki obejmują stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju dziecka; prowadzenie zajęć: socjalizacyjnych (rekompensujących braki wychowania w środowisku rodzinnym), resocjalizacyjnych, reedukacyjnych (nadrabianie braków dydaktycznych), logopedycznych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych z profilaktyki społecznej i zdrowotnej; organizowanie i umożliwianie udziału w życiu kulturalnym (wyjścia do kina, teatru, na basen, do zoo); organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta); kierowanie kształceniem dziecka, wyrównywanie jego opóźnień rozwojowych i szkolnych, przygotowywanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. W ramach realizacji zadania placówka socjalizacyjna podejmuje różnorodne działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych oraz odbudowywaniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodziców; nawiązuje i podtrzymuje więzi rodzinne. Celem zadania jest umożliwienie powrotu dzieci do rodziny naturalnej, a w przypadku braku takiej możliwości umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub rodzinnej opiece zastępczej. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych i podręczników, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	02/OOW/P	21,88	144 283,45	1 314 943,66	1 459 227,11
3	Oplatanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	03/OOW/P	0,00	32 752,00	0,00	32 752,00
4	Odpisy na ZF-ŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych Zakres rzeczowy zadania polega na wypłaceniu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W 2017 roku ze świadczeń socjalnych skorzysta 27 osób.	04/OOW/P	0,00	28 604,89	0,00	28 604,89

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadanie obejmuje realizację projektu pn. "Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym" skierowanego do pracowników Ośrodka. Ponadto w ramach zadania realizowane będą programy profilaktyczne: "Jestem sobą" oraz "Użytkuj! - nie, dziękuj!", w ramach których zajęcia dla wychowanków prowadzić będzie specjalista programów profilaktycznych. Przeprowadzony zostanie także projekt pn. "Trening zastępowania i radzenia sobie z agresją", w ramach którego przewidziano wyjście z wychowankami do kina, restauracji, ogrodu zoologicznego, pjalni czekolady, a także zakup nagród do organizowanych konkursów. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zatrudnienia specjalistów prowadzących zajęcia z pracownikami oraz wychowankami Ośrodka, zakup biletów do kina, ogrodu zoologicznego oraz zakup nagród.	05/OOW/P	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
6	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W 2017 roku realizowany będzie program profilaktyczny dla dzieci pn. "Użytkuj! - nie, dziękuj!", w ramach którego przewidziano wyjście z dziećmi do kina, ogrodu zoologicznego, pjalni czekolady oraz zakup nagród do organizowanych konkursów. Ponadto w ramach programu profilaktycznego "Stop narkomanii" zaplanowano wyjazd integracyjny z grupą dzieci do Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Zdworzu. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 3 004 235,45 zł., z czego środki finansowe w wysokości 32 752,00 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa, środki w wysokości 3 683,45 zł. pochodzą z porozumienia zawartego z Powiatem Wołomin w sprawie umieszczenia dziecka z ich powiatu w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Płocku, a kwotę 2 967 800,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta (w tym: 10 900,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 6 000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).	06/OOW/P	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
Razem:			44,00	359 924,61	2 644 310,84	3 004 235,45

OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej oraz kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz współpracy z rodzinami zastępczymi na terenie miasta Płocka.	01/ORPZ/P	7,25	1 000,00	524 959,18	525 959,18
---	--	-----------	------	----------	------------	------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń.					
2	Wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci przebywających w zastępczych środowiskach rodzinnych; poradnictwo socjalno - bytowe w zakresie opieki i wychowania, a także współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydawania decyzji, zakup usług pocztowych oraz koszty delegacji pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie.	02/ORPZ/P	5,00	1 000,00	362 040,82	363 040,82
	Razem:		12.25	2 000,00	887 000,00	889 000,00

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	Sprawowanie nadzoru budowlanego Do podstawowych zadań jednostki należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności kontrola: zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą "Prawo budowlane" oraz składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa.	01/PINB/P	5.50	0,00	451 000,00	451 000,00
	Razem:		5.50	0,00	451 000,00	451 000,00

RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Wyspiańskiego 26

1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci ostercoonych Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 planowane jest objęcie opieką	01/RDZ1/P	2,00	98 712,14	178 537,86	277 250,00
---	--	-----------	------	-----------	------------	------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	ośmiorga dzieci. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wynosi 281.742,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w wysokości 30.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych w sprawie umieszczenia w placówce dzieci z innych powiatów, środki w wysokości 40.250,00 zł. to dotacja celowa na dodatki do zryczałtowanej kwoty (500+), a środki w wysokości 207.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/RDZ1/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
Razem:			2,00	103 204,94	178 537,86	281 742,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 ul. Czwartaków 16/23

1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osteroczkich Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 planowane jest objęcie opieką ośmiorga dzieci. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	01/RDZ2/P	2,00	101 212,14	189 037,86	290 250,00
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wynosi 294.181,20 zł., z czego środki finansowe w wysokości 3.931,20 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w kwocie 40.250,00 zł. to dotacja celowa na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), a kwotę 250.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/RDZ2/P	0,00	3 931,20	0,00	3 931,20
Razem:			2,00	105 143,34	189 037,86	294 181,20

Lp. Podmiot - Nazwa zadania
Lp. Cel zadania

RODZINNY DOM DZIECKA NR 3 ul. Kalinowa 80

		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ3/P	2,00	114 212,14	186 037,86	300 250,00
Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 planowane jest objęcie opieką ośmiorga dzieci.						
Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.						
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDZ3/P	0,00	4 492,80	0,00	4 492,80
Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.						
Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wynosi 304.742,80 zł., z czego środki finansowe w wysokości 4.492,80 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w kwocie 40.250,00 zł. to dotacja celowa na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), a kwotę 260.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.						
		Razem:	2,00	118 704,94	186 037,86	304 742,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 ul. Janówek 3

1	Całodobowa opieka i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDZ4/P	2,00	103 812,14	166 437,86	270 250,00
Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W 2017 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 planowane jest objęcie opieką ośmiorga dzieci.						
Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Całkowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 wynosi 274 181,20 zł., z czego środki finansowe w wysokości 3 931,20 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków, środki w kwocie 40 250,00 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty (500+), a środki w wysokości 230 000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	02/RDZ4/P	0,00	3 931,20	0,00	3 931,20
Razem:			2,00	107 743,34	166 437,86	274 181,20

STRAŻ MIEJSKA**1 Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez:

- patrolowanie, kontrolowanie i penetrację miejsc zagrożonych,
 - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji,
 - ochronę obiektów komunalnych,
 - kontrolę ruchu drogowego,
 - prowadzenie działań prewencyjnych,
 - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych,
 - zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek,
 - kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do administracji osiedli, właścicieli nieruchomości, właścicieli punktów handlowych, kierowników budów, zarządców dróg, zarządców ogródków działkowych,
 - kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego,
 - kontrolę punktów sprzedaży i podawania alkoholu,
 - eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci,
 - kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi.
- W ramach zadania prowadzone są również działania mające na celu edukację i profilaktykę wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń poprzez:
- prowadzenie zajęć w przedszkolach, szkołach, świetlicach osiedlowych i środowiskowych

01/SM/G	89,00	187 500,00	5 472 500,00	5 660 000,00
---------	-------	------------	--------------	--------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpśrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie obejmuje prowadzenie cyklu audycji radiowych dla dzieci w wieku przedszkolnym pn.: "Akademia Lwa Honorka". W ramach zadania planowana jest realizacja projektów: "VI Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku poprzez połączenie elementów zabawy, sportu i edukacji prozdrowotnej; "Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych", którego celem jest zaangażowanie młodzieży do tworzenia autorskich projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; ukazanie oczami młodego człowieka i przekazanie treści istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki uzależnień; a także "Feriowisko 2017", polegające na organizacji w czasie ferii zimowych zajęć, które pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu uzależnień i przemocy domowej uczestniczących w nich dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami nagród, materiałów plastycznych i papierniczych, ustników do alkoholi oraz przygotowaniem poczęstunku dla uczestników ww. projektów.	02/SM/G	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00
Razem:		89,00	206 300,00	5 472 500,00	5 678 800,00	

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

1	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock W ramach realizacji zadania Zarząd Budynków Komunalnych zajmuje się administrowaniem zasobami nieruchomości Gminy Miasto Plock, poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami i nieruchomościami gruntowymi. Zarządzanie odbywa się własnymi siłami lub poprzez przedsiębiorców, których przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami. W ramach zadania podejmowane są działania w zakresie: - zapewnienia prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali; - zawierania umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości oraz nadzór nad ich realizacją; - przygotowywanie potrzeb i planów remontowych; - pobierania czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali i nieruchomości	01/ZBK/G	5,00	18 649 653,00	470 347,00	19 120 000,00
---	---	----------	------	---------------	------------	---------------

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	będących w zarządzie ZBK oraz prowadzenia rozliczeń z tym związanych, - wnoszenia należnych opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, opłat z tytułu utrzymania nieruchomości będących współwłasnością miasta, opłat na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale oraz prowadzenia rozliczeń tych opłat. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty zakupu miodów oraz usług dotyczących utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, remontowych i konserwatorskich, kominarskich, dezynsekcji i deratyzacji, a także wypłaty wynagrodzenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z tytułu umowy o powierzenie zarządzania i administrowania zasobem Gminy Miasto Plock.					
		Razem:	5.00	18 649 653,00	470 347,00	19 120 000,00

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy oraz obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, żłobków prowadzonych przez miasto Plock w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego, wykonywanie całonocnych zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wykonywanie niektórych czynności związanych z dotowaniem przez Miasto Plock szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, weryfikowanie danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służących ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Plocka, obsługa prawna szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, wykonywanie zadań wynikających ze sprawozdawczości statystycznej miasta Plocka. W 2017 roku obsługa w ww. zakresie objęte zostaną następujące placówki: 4 żłobki, 25 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 9 gimnazjów i Zespół Szkół Nr 2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę finansowo - księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 98 placówek z terenu miasta Plocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 3,068 członków. Wydatki związane z obsługą Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej zaplanowane zostały w wysokości 113,447,00 zł., z czego środki w wysokości 110,897,00 zł. to środki własne miasta Plocka, a kwotę 2,550,00 zł. stanowią środki z porozumienia zawartego z Powiatem Plockim.	01/ZJO/G	41,00	0,00	2 713 916,15	2 713 916,15
2	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz opiekuńczo - wychowawczych realizujących zadania powiatu Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo - wychowawczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Plock w zakresie: planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom	01/ZJO/P	20,00	0,00	1 323 861,54	1 323 861,54

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych i opiekuńczych; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego; wykonywania całokształtu zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; wykonywania niektórych czynności związanych z dotowaniem szkół i placówek oświatowo - wychowawczych dotowanych przez miasto Plock; weryfikowania danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służącym ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Plocka; obsługi prawnej szkół i placówek oświatowo - wychowawczych; prowadzenia obsługi finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników; wykonywania zadań wynikających ze sprawozdawczości statystycznej miasta Plocka. W 2017 roku obsługą w ww. zakresie objęte zostaną następujące placówki: 5 liceów ogólnokształcących, 6 zespołów szkół, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Plocka", Młodzieżowy Domu Kultury im. Króla Macjusia Piernuskiego, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Bursa Plocka, 4 rodzinne domy dziecka, Ośrodek Rodzinnej Pielczy Zastępczej i Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy.					
3	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.	02/ZJO/G	0,22	300 000,00	14 562,48	314 562,48
4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 43 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.	02/ZJO/P	0,15	120 000,00	9 928,96	129 928,96
5	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli. Obejmują przede wszystkim: dofinansowanie opłat za kształcenie oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki, a także wydatki związane z: organizacją szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i szkoleń rad pedagogicznych oraz zwrotem kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli w związku z uczestnictwem w szkoleniach.	03/ZJO/G	0,25	1 050 000,00	16 548,27	1 066 548,27
6	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. W 2017 roku ze świadczeń skorzysta prawdopodobnie 6 uczniów. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.	03/ZJO/P	0,15	4 000,00	9 928,96	13 928,96
7	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów oraz świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.	04/ZJO/G	1,86	2 050 000,00	123 119,12	2 173 119,12

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli W zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaną w formie bezwrotnego świadczenia pieniężnego.	05/ZJO/G	0,14	120 000,00	9 267,03	129 267,03
9	Dostęp do informacji publicznej Wydatki bezpośrednio zadania obejmują opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego pn. "Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Plocka dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych".	05/ZJO/P	0,08	7 380,00	5 295,45	12 675,45
10	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne wykonywane w placówkach oświatowo - wychowawczych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.	07/ZJO/G	0,15	50 000,00	9 928,96	59 928,96
11	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakres zadania obejmuje realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania finansowane będą zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii działania z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane przez placówki oświatowo - wychowawcze takie jak: programy profilaktyczne, profilaktyczno - interwencyjne, opiekuńcze - wychowawcze, socjoterapeutyczne oraz inne projekty profilaktyczne, działania edukacyjne skierowane do rodziców, a także szkolenia nauczycieli.	09/ZJO/G	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
12	Utrzymanie platformy e - Oświata Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użytkowaniem oprogramowania platformy e - Oświata w zakresie: naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (NABO), obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia (OSON), dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Plock (ODPN) oraz raportowania i analizowania danych oświatowych (RADO). Ponadto wydatki w ww. zadaniu związane są z użytkowaniem stron internetowych PPO i ZJO (strony internetowe prezentujące dane z platformy e - Oświata dotyczące plockiej oświaty), poczty elektronicznej szkół, placówek oświatowych i ZJO, aplikacji do zdalnej pomocy szkołom i placówkom oświatowym. Zakres zadania obejmuje także wydatki na zabezpieczenie danych placówek oświatowych.	11/ZJO/G	1,00	60 000,00	66 193,08	126 193,08
Razem:			65.00	4 101 380,00	4 302 550,00	8 403 930,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Pozostała działalność

1	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydatki w zadaniu obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność", a także koszty utrzymania, takie jak: opłaty telefoniczne, opłaty za media, wywóz nieczystości, zakup drobnego wyposażenia oraz inne prace konserwacyjne i remontowe.	01/ZJOPd/P	6,00	0,00	549 444,00	549 444,00
Razem:			6,00	0,00	549 444,00	549 444,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Czwartaków 4. W 2017 roku planuje się objąć opieką około 32 dzieci. Wydatki bezpośrednio ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem środków żywności dla dzieci.	01/ZLM1/G	13,00	41 507,19	695 492,81	737 000,00
Razem:			13,00	41 507,19	695 492,81	737 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech. Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F. Kleeberga 3. W 2017 roku planuje się objąć opieką około 84 dzieci. Wydatki bezpośrednio ponoszone przez jednostkę związane są przede wszystkim z zakupem środków żywności dla dzieci, zakupem wyposażenia sal oraz zabawek.	01/ZLM2/G	23,25	102 000,00	1 445 000,00	1 547 000,00
Razem:			23,25	102 000,00	1 445 000,00	1 547 000,00

Lp. Podmiot - Nazwa zadania
Cel zadania

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM3/G	23,50	84 000,00	1 253 000,00	1 337 000,00
Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2017 roku planuje się objąć opieką około 84 dzieci. Wydatki bezpośrednio ponoszone przez jednostkę związane są przede wszystkim z zakupem środków żywności dla dzieci, zakupem wyposażenia sal oraz zabawek.						
Razem:			23,50	84 000,00	1 253 000,00	1 337 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4

1	Opieka nad dziećmi do lat trzech	01/ZLM4/G	26,75	129 685,66	1 349 314,34	1 479 000,00
Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Lachmana 10. W 2017 roku planuje się objąć opieką około 116 dzieci. Wydatki bezpośrednio ponoszone przez jednostkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci.						
Razem:			26,75	129 685,66	1 349 314,34	1 479 000,00
RAZEM			1 007,75	167 169 889,59	54 533 500,20	221 703 389,79