



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - Oddział Planowania Strategicznego							
1. Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego							
	plan		01/WUGI/G	5,84	259 000,00	334 929,26	593 929,26
	wykonanie			5,84	204 285,45	326 508,72	530 794,17
	% wykonania				78,87 %	97,49 %	89,37 %
	W ramach zadania w 2005 roku prowadzono całokształt spraw związanych z procedurą sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W analizowanym okresie prowadzono prace nad sporządzeniem 11 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 5 koncepcji. Trzy z ww. planów zostały uchwalone przez Radę Miasta, są one obecnie aktem prawa miejscowego i stanowią podstawę wydawanych decyzji administracyjnych. Pozostałe plany są w trakcie opracowywania. W ramach zadania wykonano 317 wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty usług związanych z opracowywaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, koncepcji urbanistycznych i analiz planistycznych oraz wykonania map geodezyjnych na potrzeby tych opracowań. Ponadto w ramach wydatków dokonano wypłaty wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za udział w pracach komisji, archiwizacji dokumentacji planistycznych, pokryto koszty opracowania koncepcji urbanistycznych, map geodezyjnych oraz glebowo – rolniczych na potrzeby opracowywanych planów. W ramach wydatków zlecono opracowanie „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Płock na lata 2005 – 2006” oraz restrukturyzacji obszarów rolniczych przestrzeni produkcyjnych w mieście Płocku – dokumentacja użytkowa, prawno – formalna, prawno – geodezyjna oraz kartograficzna do ukształtowania polityki przestrzenno – agrarnej w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2. Renta planistyczna							
	plan		02/WUGI/G	0,50	2 750,00	28 675,45	31 425,45
	wykonanie			0,50	2 750,00	27 954,51	30 704,51
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	97,71 %
		W ramach zadania w 2005 roku opiniowano zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących renty planistycznej. Sporządzono 5 wycen nieruchomości oraz naliczano w formie decyzji administracyjnej opłaty z tytułu renty planistycznej na podstawie oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki bezpośrednie poniesiono na sporządzenie operatów szacunkowych i opracowań dotyczących wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.					
3. Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka							
	plan		03/WUGI/G	4,89	35 000,00	280 445,90	315 445,90
	wykonanie			4,89	29 000,00	273 395,14	302 395,14
	% wykonania				82,86 %	97,49 %	95,86 %
		W ramach zadania dotyczącego programowania i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Płocka w 2005 roku współuczestniczono w tworzeniu programów inwestycyjnych uwzględniających plan rzeczowo – finansowy oraz nadzorowano ich realizację, poprzez obsługę prac Komisji Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Ponadto opracowano założenia projektu pn. System Zarządzania Przestrzenią Miejską i złożono w tej sprawie wnioski o dofinansowanie z programu URBACT oraz projekt Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Płocka. W ramach zadania zlecono opracowanie specjalistycznej opinii do Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Płocka i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wydawano zaświadczenia o przeznaczeniu działek rolnych na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz współpracowano przy wdrażaniu programu EMAS w Urzędzie Miasta.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4.	Opracowania przyrodnicze i ekofizjograficzne						
	<i>plan</i>		04/WUGI/G	0,47	130 000,00	26 954,92	156 954,92
	wykonanie			0,47	129 000,85	26 277,24	155 278,09
	<i>% wykonania</i>				99,23 %	97,49 %	98,93 %
		W ramach zadania w 2005 roku sporządzono 5 opracowań ekofizjograficznych zgodnie z wymogami ochrony środowiska co umożliwi rozpoznanie głównych elementów środowiska przyrodniczego będącego podstawą do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto nadzorowano prace projektantów w zakresie wykonywania opracowań przyrodniczych oraz opiniowano projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem spełniania przez nie wymogów ustawowych w zakresie realizacji obowiązku ochrony środowiska przyrodniczego. Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzenia 5 opracowań ekofizjograficznych.					
5.	Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy						
	<i>plan</i>		05/WUGI/G	2,30	93 678,76	131 907,07	225 585,83
	wykonanie			2,30	47 121,46	128 590,76	175 712,22
	<i>% wykonania</i>				50,30 %	97,49 %	77,89 %
		W 2005 roku w ramach zadania realizowano działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy. Nieruchomości nabywane są od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego w różnych formach: wykupy, darowizny, pierwokupy. Prowadzono działania zakończone wykupem od Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popłacińskiej, lokalu użytkowego przy ul. Pocztowej, nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym przy ul. Tumskiej (pod rozbudowę Muzeum Mazowieckiego) oraz 32 lokali mieszkalnych. Ponadto do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych wykupiono 30 działek niezabudowanych. W analizowanym okresie wpłynęło 15 aktów warunkowych dotyczących możliwości skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu. Po analizie przedstawionych transakcji w przypadku 3 nieruchomości gmina skorzystała z ww. prawa. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych, aktów notarialnych oraz zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6. Zamiany nieruchomości							
	plan		06/WUGI/G	0,40	81 000,00	22 940,36	103 940,36
	wykonanie			0,40	30 808,00	22 363,61	53 171,61
	% wykonania				38,03 %	97,49 %	51,16 %
		W 2005 roku w ramach zadania podejmowano działania związane z pozyskaniem nieruchomości do zasobu Gminy Płock w formie zamiany. Został zawarty akt notarialny zamiany działek przy ulicy Granicznej pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, wypisu z ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych, map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, usług notarialnych, opinii, ekspertyz, opłat sądowych oraz wykazu synchronizacyjnego.					
7. Przekazywanie nieruchomości gminy w drodze aportu do spółek komunalnych							
	plan		07/WUGI/G	1,00	47 000,00	57 350,90	104 350,90
	wykonanie			1,00	28 284,60	55 909,03	84 193,63
	% wykonania				60,18 %	97,49 %	80,68 %
		W 2005 roku w ramach zadania wykonywano czynności związane z przygotowaniem do przekazania na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako wkład niepieniężny (aport) do spółek gminnych. W trakcie przygotowania do przekazania w drodze aportu znajdują się 24 nieruchomości. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny operatów, koszty wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych, koszty odpisów z ksiąg wieczystych, koszty zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, odpisy z Ksiąg Wieczystych oraz koszty badań hipotecznych.					
8. Zbywanie nieruchomości gminy w trybie przetargowym							
	plan		08/WUGI/G	2,17	36 000,00	124 451,45	160 451,45
	wykonanie			2,17	34 122,20	121 322,59	155 444,79
	% wykonania				94,78 %	97,49 %	96,88 %
		W 2005 roku realizacja zadania obejmowała: inwentaryzację nieruchomości Gminy, analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości					



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock oraz zawieranie aktów notarialnych. W analizowanym okresie sprzedano trzy nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Topolowej i Al. Kobylińskiego przeznaczone pod usługi publiczne lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; nieruchomość przy ul. Powstańców Styczniowych przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne; nieruchomość zabudowaną halą produkcyjną przy ul. Targowej; działkę budowlaną przy ul. Obrońców Helu oraz nieruchomości zabudowane garażami przy ul. M. Dąbrowskiej i ul. Miodowej. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny 8 operatów, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, koszty wypisów z ewidencji gruntów, koszty wypisów i wyrysów oraz koszty zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.					
9. Dzierżawa i użyczenie nieruchomości							
	<i>plan</i>		09/WUGI/G	1,25	2 000,00	71 688,63	73 688,63
	wykonanie			1,25	316,20	69 886,28	70 202,48
	<i>% wykonania</i>				15,81 %	97,49 %	95,27 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku zawierano umowy dzierżawy i użyczenia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy, naliczano opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowano wykorzystanie nieruchomości oraz aneksowano obowiązujące umowy. W analizowanym okresie wydzierżawiono grunty komunalne na podstawie zawartych umów. Wydzierżawione grunty w 23 % przeznaczone były pod uprawy, w 5,7 % na usługi dla ludności, w 2,1% na parkingi, w 67,6 % na imprezy i widowiska, w 1,3 % na cele handlowe oraz w 0,3 % na cele składowe i zaplecza. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.					
10. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie							
	<i>plan</i>		10/WUGI/G	1,35	9 000,00	77 423,72	86 423,72
	wykonanie			1,35	5 804,20	75 477,19	81 281,39
	<i>% wykonania</i>				64,49 %	97,49 %	94,05 %
		W 2005 roku w ramach zadania prowadzono bazę danych nieruchomości oddawanych w trwały zarząd i użytkowanie, udzielano bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu, regulowano stany prawne nieruchomości oraz naliczano opłaty adiacenckie. Ponadto sporządzono 2 podziały nieruchomości, 5 map zasadniczych, 1 wypis z rejestru gruntów, 1 odpis z księgi wieczystej oraz złożono 7 wniosków do ksiąg wieczystych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen i podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11. Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock							
	plan		11/WUGI/G	2,37	14 000,00	135 921,63	149 921,63
	wykonanie			2,37	11 646,90	132 504,39	144 151,29
	% wykonania				83,19 %	97,49 %	96,15 %
		W 2005 roku w ramach zadania prowadzono i aktualizowano komputerową bazę danych nieruchomości gminnych będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, aktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy, udzielano bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, naliczano dodatkową opłatę za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych i opinii, koszty związane z uzyskaniem odpisów z księgi wieczystej oraz wypisów z rejestru gruntów.					
12. Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami							
	plan		12/WUGI/G	1,24	1 500,00	71 115,12	72 615,12
	wykonanie			1,24	586,00	69 327,19	69 913,19
	% wykonania				39,07 %	97,49 %	96,28 %
		W 2005 roku realizacja zadania związana była z regulacją stanów prawnych gruntów w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami (garaże, pawilony itp.). Wydatki bezpośrednie dotyczyły badania stanu prawnego nieruchomości, zlecenia podziału i wycen oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyceną gruntu.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13. Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym							
	plan		13/WUGI/G	1,16	36 000,00	66 527,04	102 527,04
	wykonanie			1,16	21 041,56	64 854,47	85 896,03
	% wykonania				58,45 %	97,49 %	83,78 %
		W 2005 roku realizacja zadania związana była ze sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym tj. dodzielenia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych; sprzedaż nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową, charytatywną, kulturalną, leczniczą, sportowo – turystyczną. W ramach zadania sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli udział w nieruchomości przy ul. Tumskiej, 30 działek budowlanych położonych przy ul. Srebrnej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 7 działek gminnych jako tzw. dodzielenie w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W analizowanym okresie dokonano 164 transakcji notarialnych dotyczących sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz użytkownika wieczystego Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wyceny 6 operatów, wypisów z ewidencji gruntów; kosztów zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz usług notarialnych.					
14. Obciążanie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi							
	plan		14/WUGI/G	0,47	4 000,00	26 954,92	30 954,92
	wykonanie			0,47	2 969,40	26 277,25	29 246,65
	% wykonania				74,24 %	97,49 %	94,48 %
		W 2005 roku w ramach zadania obejmującego działania związane z obciążaniem nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnościami prowadzono postępowania w sprawie obciążenia służebnościami przejścia i przejazdu działek gminnych przy ulicach: Granicznej, (postępowanie sądowe), Targowej, Popłacińskiej, Dworcowej, Padlewskiego, Rybaki, Portowej na rzecz osób fizycznych i prawnych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny.					
	RAZEM :						
	plan			25,41	750 928,76	1 457 286,37	2 208 215,13
	wykonanie			25,41	547 736,82	1 420 648,37	1 968 385,19
	% wykonania				72,94 %	97,49 %	89,14 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa							
1. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości							
	plan		01/WUGII/G	1,12	184 793,29	64 233,01	249 026,30
	wykonanie			1,12	184 793,29	62 618,11	247 411,40
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	99,35 %
	W ramach powyższego zadania w 2005 roku zarejestrowano 168 wniosków w sprawie podziału nieruchomości oraz wydano 77 decyzji zatwierdzających podział. Ponadto wysłano 73 zawiadomienia o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych, wydano 4 postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania i 7 decyzji o umorzeniu postępowania. W 6 sprawach wystąpiono o uzupełnienie braków formalnych, w 37 sprawach uzyskano postanowienia opiniujące projekty podziałów, a w 6 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie projektów podziału. Ponadto udzielono 16 odpowiedzi na wnioski w formie niedecyzyjnej oraz wszczęto 2 postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, w tym 1 zostało umorzone. Wydatki bezpośrednie obejmowały wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne w wyniku postępowania administracyjnego w zakresie podziału nieruchomości oraz koszty wyceny nieruchomości.						
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości							
	plan		02/WUGII/G	0,80	0,00	45 880,72	45 880,72
	wykonanie			0,80	0,00	44 727,22	44 727,22
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W ramach powyższego zadania w 2005 roku nadano numerację porządkową dla 200 nieruchomości oraz rozpatrzono 68 wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, w tym: wydano 5 decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i naliczono stosowne opłaty oraz dla 63 wniosków wydano opinie o nie podleganiu ochronie. Ponadto przygotowano 7 projektów Uchwał Rady Miasta oraz rozpatrzono 62 wnioski w sprawie nazewnictwa ulic miasta Płocka. Sporządzono 4 kwartalne sprawozdania „Wykaz budynków mieszkalnych i obiektów zbiorowego						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		zakwaterowania” oraz 2 roczne sprawozdania z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto wydano 121 decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, udzielono 9 pisemnych informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowano 110 wniosków do Sądu Rejonowego celem dokonania zmian w dziale I Ksiąg Wieczystych.					
3.	Komunalizacja mienia						
	<i>plan</i>		03/WUGII/G	1,27	13 352,00	72 835,64	86 187,64
	wykonanie			1,27	11 731,60	71 004,46	82 736,06
	% wykonania				87,86 %	97,49 %	95,99 %
		W ramach zadania dotyczącego komunalizacji mienia w 2005 roku złożono 16 wniosków do Wojewody Mazowieckiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminy Płock - wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. Ponadto skierowano 7 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o wydzielenie i założenie nowych ksiąg wieczystych celem doprowadzenia do zgodności zapisów pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a działem I Ksiąg Wieczystych. Wysłano 17 uzupełnień do Sądu Rejonowego zgodnie z wezwaniami do usunięcia braków oraz 15 wniosków o założenie ksiąg wieczystych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat sądowych za wpisy sądowe, założenia ksiąg wieczystych oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych.					
4.	Powszechna taksacja nieruchomości						
	<i>plan</i>		04/WUGII/G	0,77	0,00	44 160,19	44 160,19
	wykonanie			0,77	0,00	43 049,95	43 049,95
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania dotyczącego powszechnej taksacji nieruchomości w 2005 roku prowadzono rejestr cen lokali obejmujący 240 pozycji, rejestr cen i wartości pozostałych nieruchomości obejmujący 350 pozycji. Ponadto wydano 83 informacje z rejestru cen dla rzeczoznawców majątkowych.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5.	Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne						
	<i>plan</i>		05/WUGII/G	0,92	111 489,36	52 762,83	164 252,19
	wykonanie			0,92	102 015,74	51 436,31	153 452,05
	<i>% wykonania</i>				91,50 %	97,49 %	93,42 %
		W ramach zadania obejmującego prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne sporządzono sprawozdanie z wykonanych prac za 2004 rok oraz za I półrocze 2005 roku. Ponadto wykonano wykazy prac geodezyjnych i kartograficznych na 2005 rok w zakresie przyznanych limitów, przygotowano dokumentację i udzielono 4 zamówień publicznych na prace geodezyjne, dokonano odbioru tych prac, przeprowadzono 18 postępowań na prace geodezyjne i wycenę gruntów oraz zawarto 18 umów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zakupu innych opracowań oraz usług inspektorów nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.					
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			4,88	309 634,65	279 872,39	589 507,04
	wykonanie			4,88	298 540,63	272 836,05	571 376,68
	<i>% wykonania</i>				96,42 %	97,49 %	96,92 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - Oddział Architektury i Urbanistyki							
1.	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego						
	plan		01/WUGIII/G	6,30	91 000,00	361 310,67	452 310,67
	wykonanie			6,30	77 596,08	352 226,87	429 822,95
	% wykonania				85,27 %	97,49 %	95,03 %
	W ramach zadania w 2005 roku przyjęto 645 wniosków, wydano 255 decyzji o warunkach zabudowy, 110 postanowień, 361 zaświadczeń, 22 opinie oraz rozpatrzono 18 zażaleń, 2 skargi i 23 odwołania. W ramach zadania zawiadamiano o realizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją płatności za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto zakupiono usługi archiwistyczne.						
RAZEM :							
	plan			6,30	91 000,00	361 310,67	452 310,67
	wykonanie			6,30	77 596,08	352 226,87	429 822,95
	% wykonania				85,27 %	97,49 %	95,03 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU -							
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno - Finansowych							
1. Sprawy organizacyjno - finansowe							
	<i>plan</i>		01/WUGIV/G	1,06	10 650,00	60 791,95	71 441,95
	wykonanie			1,06	4 375,62	59 263,57	63 639,19
	<i>% wykonania</i>				41,09 %	97,49 %	89,08 %
W ramach zadania w 2005 roku koordynowano współpracę poszczególnych Oddziałów Wydziału. Ponadto prowadzono analizę stanu spraw prowadzonych w Wydziale oraz sprawy organizacyjne i finansowe. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na zakup usług związanych z archiwizowaniem akt Wydziału oraz zakup opinii i map jako materiału pomocniczego w sporządzaniu opinii.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			1,06	10 650,00	60 791,95	71 441,95
	wykonanie			1,06	4 375,62	59 263,57	63 639,19
	<i>% wykonania</i>				41,09 %	97,49 %	89,08 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji							
1. Przygotowanie inwestycji							
	<i>plan</i>		01/WIMI/G	9,00	42 442,18	516 158,10	558 600,28
	wykonanie			9,00	39 376,99	503 181,24	542 558,23
	% wykonania				92,78 %	97,49 %	97,13 %
	W ramach zadania w 2005 roku w związku z przygotowaniem zadań budżetowych do realizacji występowało o wydanie warunków technicznych do projektowania i programów użytkowych do podmiotów będących właścicielami bądź użytkownikami obiektów. Uwzględniając ww. warunki występowało o mapy do celów opiniodawczych, a następnie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych ujętych w budżecie. W analizowanym okresie opracowano 152 wnioski, w tym 71 wniosków o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zawarto 120 umów i 39 aneksów z dostawcami i wykonawcami na prace projektowe lub realizację inwestycji. Ponadto złożono 38 wstępnych wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, które razem z przyjmowanymi wnioskami w zakresie potrzeb inwestycyjnych składanymi przez podległe jednostki urzędu i inicjatywy mieszkańców zostały poddane weryfikacji pod względem technicznym oraz kosztowym oraz stanowiły bazę wyjściową tworzenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok. Sporządzano także liczne informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych inwestycji oraz przygotowywano bieżące informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć. Sporządzono wykaz zamierzeń inwestycyjnych, oszacowano ich wartość i wstępnie określono termin realizacji. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.						
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			9,00	42 442,18	516 158,10	558 600,28
	wykonanie			9,00	39 376,99	503 181,24	542 558,23
	% wykonania				92,78 %	97,49 %	97,13 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH - Oddział Nadzoru Inwestycyjnego							
1. Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych							
	plan		01/WIMII/G	7,00	34 916,42	401 456,30	436 372,72
	wykonanie			7,00	20 046,42	391 363,19	411 409,61
	% wykonania				57,41 %	97,49 %	94,28 %
		W ramach zadania w 2005 roku przekazano wykonawcom robót place budowy dla 36 zadań inwestycyjnych, kontrolowano budowy pod względem technicznym i ekonomicznym z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań do zgłaszanych problemów i kolizji. Organizowano narady koordynacyjne ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego kończące się sprawdzeniem zgodności wykonania robót z dokumentacją i harmonogramem oraz protokołem ustaleń rzeczowych. Do odbioru końcowego przygotowano i oddano 28 inwestycji, 11 poddano przeglądom gwarancyjnym i wystąpiono o usunięcie usterek. Na bieżąco kontrolowano zgodność postępu realizacji inwestycji z harmonogramem wydatków oraz na bieżąco monitorowano wydatki.					
	RAZEM :						
	plan			7,00	34 916,42	401 456,30	436 372,72
	wykonanie			7,00	20 046,42	391 363,19	411 409,61
	% wykonania				57,41 %	97,49 %	94,28 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Lokalowy							
1. Wynajem lokali mieszkalnych							
	plan		01/WGMI/G	5,83	28 000,00	334 355,75	362 355,75
	wykonanie			5,83	20 772,09	325 949,63	346 721,72
	% wykonania				74,19 %	97,49 %	95,68 %
	W ramach zadania dotyczącego wynajmu lokali mieszkalnych w 2005 roku rozpatrzono 980 wniosków o wynajem lokali mieszkalnych, zorganizowano 25 posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz udzielono 767 pisemnych informacji o stanowisku Komisji. Ponadto rozpatrzono 2.300 podań w sprawie przyspieszenia wynajmu mieszkań oraz przeprowadzono oględziny 70 lokali mieszkalnych. Rozpatrzono i zaopiniowano 126 wniosków o wykup lokali mieszkalnych, przygotowano 620 propozycji wynajmu lokali mieszkalnych oraz przygotowano 336 Zarządzeń Prezydenta w sprawach wynajmu lokali mieszkalnych i umorzenia oraz rozłożenia na raty kaucji mieszkaniowych. W analizowanym okresie prowadzona była bieżąca aktualizacja rejestrów o wynajem mieszkań oraz weryfikacja zarejestrowanych wniosków o wynajem mieszkania. Ponadto przeprowadzono 520 analiz potrzeb mieszkaniowych oraz przygotowano 327 skierowań wynajmu lokali mieszkalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty kaucji mieszkaniowych w związku z wyrokami sądowymi.						
2. Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych							
	plan		02/WGMI/G	9,34	6 630 000,00	535 657,40	7 165 657,40
	wykonanie			9,34	6 529 448,53	522 190,31	7 051 638,84
	% wykonania				98,48 %	97,49 %	98,41 %
	Realizacja zadania w 2005 roku polegała na przyjęciu 8.601 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, wydaniu 8.040 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 550 decyzji negatywnych. Ponadto przeprowadzono 30 wywiadów środowiskowych oraz przyjęto 115 odwołań od decyzji. W ramach wydatków bezpośrednich wypłacono 15.456 dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych, 23.319 dodatków użytkownikom mieszkań spółdzielczych oraz 9.102 dodatki użytkownikom pozostałych zasobów.						
RAZEM :							
	plan			15,17	6 658 000,00	870 013,15	7 528 013,15
	wykonanie			15,17	6 550 220,62	848 139,94	7 398 360,56
	% wykonania				98,38 %	97,49 %	98,28 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy							
1. Obsługa zadań inwestycyjnych							
	plan		01/WGMII/G	3,50	0,00	200 728,15	200 728,15
	wykonanie			3,50	0,00	195 681,59	195 681,59
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 zostały opracowane wnioski będące podstawą do sporządzenia planu inwestycyjnego na przyszłe lata oraz zlecano opracowanie map do celów projektowych i opiniodawczych. Ponadto uzgadniano warunki techniczne na dostawy energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu, warunki odprowadzenia ścieków i wód deszczowych. Dla obiektów zlokalizowanych w strefie objętej ochroną Konserwatora Zabytków zostały uzgodnione warunki w zakresie wymogów konserwatora zabytków. W ramach zadania ustalono założenia projektowe w zakresie funkcjonalnym, użytkowym i wskaźników cenotwórczych oraz zlecano i nadzorowano opracowania dokumentacji budowlano – wykonawczych, programów funkcjonalno – użytkowych i wyceny zadań. W ramach zadania sprawowano nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych.					
2. Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi							
	plan		02/WGMII/G	2,00	3 396 402,00	114 701,80	3 511 103,80
	wykonanie			2,00	3 241 927,63	111 818,05	3 353 745,68
	% wykonania				95,45 %	97,49 %	95,52 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku opracowano projekty planów remontów w zakresie rzeczowo – finansowym dla budynków administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonane zostały przeglądy budynków i typowanie robót. Dla budynków zlokalizowanych w strefie ochrony Konserwatora Zabytków uzgodniono warunki realizacji robót remontowych i adaptacyjnych. Dla szeregu zadań zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektów budowlano – wykonawczych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów bieżących w budynkach będących w administrowaniu MZGM - TBS Sp. z o.o. i MTBS Sp. z o.o. (m.in. remont dachu, wymiana stolarki okiennej, remont posadzek, remonty pustostanów, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana chodników, remont garaży, rozbiórka budynku, wymiana kotła gazowego itp.).					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3. Sprzedaż mieszkań							
	plan		03/WGMII/G	2,75	40 000,00	157 714,98	197 714,98
	wykonanie			2,75	25 353,02	153 749,82	179 102,84
	% wykonania				63,38 %	97,49 %	90,59 %
		W ramach zadania dotyczącego sprzedaży mieszkań w 2005 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie operatów szacunkowych wycen lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Ponadto zlecono 102 wyceny lokali oraz przyjęto i rozpatrzone 144 wnioski. Dokonano sprzedaży 113 lokali mieszkalnych, w tym 43 lokali w formie indywidualnej oraz 70 lokali w formie zbiorowej. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania operatów szacunkowych wyceny mieszkalnych lokali komunalnych sprzedawanych na rzecz najemców przez Gminę. Ponadto w ramach wydatków sporządzono 60 wypisów z rejestru gruntów i budynków, pobierano odpisy z ksiąg wieczystych oraz sporządzono mapki do celów projektowych. Ponadto wykonano dokumentację geodezyjną podziału działki w związku z wykupem mieszkań w budynku przy ul. Bielskiej 51B.					
4. Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach							
	plan		04/WGMII/G	1,80	145 000,00	103 231,62	248 231,62
	wykonanie			1,80	116 433,58	100 636,25	217 069,83
	% wykonania				80,30 %	97,49 %	87,45 %
		W ramach realizacji zadania dotyczącego reprezentowania interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych w 2005 roku wzięto udział w 135 zebraniach wspólnot mieszkaniowych reprezentujących Gminę jako współwłaściciela budynków, dokonano analizy 120 rocznych rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz przygotowano materiały będące podstawą do podjęcia w trybie obiegowym 170 uchwał wspólnot. Ponadto zaplanowano zakres robót remontowych w budynkach wspólnot. Realizacja zadania obejmowała sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów przedstawianych przez wspólnoty, dotyczących wykonania remontów części wspólnych. Na bieżąco prowadzono i aktualizowano komputerową ewidencję wspólnot mieszkaniowych - 179 aktualizacji. Ponadto zaopiniowano 138 wniosków o wykup lokali oraz wzięto udział w spotkaniach dotyczących sprzedaży mieszkań najemcom. W ramach zadania nadzorowano, koordynowano i współpracowano z jednostkami odpowiedzialnymi za właściwą administrację i eksploatację komunalnych lokali					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		mieszkalnych wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych. Rozpatrywano również sprawy wnoszone indywidualnie lub w formie zbiorowej przez właścicieli lokali wyodrębnionych oraz najemców lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, dotyczące głównie stanu technicznego budynku oraz bieżącej eksploatacji. Realizacja wydatków bezpośrednich obejmowała pokrycie kosztów remontów przypadających na gminę we wspólnotach.					
5.	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali						
	<i>plan</i>		05/WGMII/G	2,78	579 500,00	159 435,50	738 935,50
	wykonanie			2,78	560 142,88	155 427,10	715 569,98
	<i>% wykonania</i>				96,66 %	97,49 %	96,84 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku na podstawie bieżących informacji przekazywanych przez administratorów oraz inne Wydziały Urzędu Miasta prowadzono rejestry budynków użytkowych i mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży stanowiących własność Gminy. Prowadzono bieżącą aktualizację rejestrów budynków, lokali użytkowych i garaży, której konieczność wynika z obrotu ww. nieruchomościami tj. sprzedaży, zakupu na rzecz Gminy, przekazania na własność osobom fizycznym na mocy wyroku sądu oraz rozbiórek lub zmian w zakresie przeznaczenia danej nieruchomości. Przyjęto protokołarnie na stan Gminy 14 nieruchomości na rzecz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego; 29 lokali mieszkalnych przy ul. Popłacińskiej 42; nieruchomość zabudowaną przy ul. Kolegialnej 2 z przeznaczeniem na „Rozbudowę i adaptację kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego”. Przejęte nieruchomości przekazane zostały w administrację. W ramach zadania rozpatrzono 58 wniosków dotyczących wynajęcia lokali użytkowych oraz 17 wniosków o wynajęcie garaży. Rozpatrzono i załatwiono 71 interwencji i wniosków najemców lokali mieszkalnych i użytkowych dotyczących stanu technicznego lokali i budynków, stawek czynszu za najem oraz innych spraw związanych z ich użytkowaniem. Ponadto zweryfikowano listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze publicznego przetargu nieograniczonego przekazane przez administratorów i opracowano 7 Zarządzeń Prezydenta przeznaczających lokale do wynajęcia w trybie przetargu nieograniczonego oraz przeznaczające do wynajęcia w drodze przetargu garaże gminne. W ramach współpracy z innymi wydziałami w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami wystąpiono z 9 wnioskami w sprawach dotyczących rozdysponowania lokali użytkowych oraz garaży. Wydatki bezpośrednie obejmowały dopłaty do różnicy czynszów pomiędzy					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		czynszami gminnymi i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, koszty ochrony budynku mieszkalnego przy ul. Otolińskiej 23 oraz koszty administrowania budynkiem Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22. Ponadto przeprowadzono regulacje udziałów w 9 budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz zlecono wykonanie 2 operatów szacunkowych wycen lokali użytkowych.					
6.	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków						
	plan		06/WGMII/G	2,00	1 662 625,00	114 701,80	1 777 326,80
	wykonanie			2,00	1 640 750,94	111 818,06	1 752 569,00
	% wykonania				98,68 %	97,49 %	98,61 %
		W 2005 roku w ramach zadania przeprowadzono bieżące remonty w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobkach. Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów w następujących placówkach oświatowo - wychowawczych:					
		- Żłobek Nr 1 - wydzielenie izolacji, - Żłobek Nr 3 - remont posadzki, wymiana okien, remont ścian, - Miejskie Przedszkole Nr 1 – ekspertyza budowlana, - Miejskie Przedszkole Nr 2 - remont świetlicy, - Miejskie Przedszkole Nr 8 - remont łazienki, przełożenie parkietu, - Miejskie Przedszkole Nr 11 - remont dachu, - Miejskie Przedszkole Nr 12 - remont dachu i elewacji, - Miejskie Przedszkole Nr 15 - remont elewacji, - Miejskie Przedszkole Nr 17 - remont dachu, - Miejskie Przedszkole Nr 21 - kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej, remont łazienki, - Miejskie Przedszkole Nr 31 - remont dachu, - Miejskie Przedszkole Nr 33 - adaptacja konstrukcji budynku i montaż urządzenia dźwigowego, - Miejskie Przedszkole Nr 34 - wykonanie kotłowni, instalacji c.o., cwu, modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana stolarki, modernizacja pomieszczeń, wymiana posadzek, - Miejskie Przedszkole Nr 35 - remont elewacji, - Szkoła Podstawowa Nr 1 - wykonanie i montaż boksów szatni, - Szkoła Podstawowa Nr 3 - wymiana stolarki okiennej na korytarzu oraz wymiana podłogi na sali gimnastycznej, - Szkoła Podstawowa Nr 5 – opracowanie projektu technicznego na modernizację bloku żywieniowego, modernizacja ciągów pieszo - jezdnych, - Szkoła Podstawowa Nr 6 – opracowanie projektu technicznego na modernizację bloku żywieniowego, remont instalacji odgromowej, - Szkoła Podstawowa Nr 16 - remont dachu,					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		- Szkoła Podstawowa Nr 23 - kontynuacja ekspertyzy, wykonanie nowej posadzki w łączniku budynku, - Gimnazjum Nr 3 - remont dachu, - Gimnazjum Nr 4 - wymiana okien w sali gimnastycznej, - Gimnazjum nr 6 - wymiana okien w przyziemiu, wykonanie utwardzenia nawierzchni przed frontem budynku, - Zespół Szkół Nr 2 - remont podłogi w sali gimnastycznej. Środki w wysokości 109.853,00 zł. dotyczące remontu Miejskiego Przedszkola Nr 34 zostały umieszczone w wydatkach niewygasających.					
RAZEM :							
plan				14,83	5 823 527,00	850 513,85	6 674 040,85
wykonanie				14,83	5 584 608,05	829 130,87	6 413 738,92
% wykonania					95,90 %	97,49 %	96,10 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta							
1.	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej						
	<i>plan</i>		01/WGKI/G	2,06	968 420,00	118 142,85	1 086 562,85
	wykonanie			2,06	961 551,29	115 172,60	1 076 723,89
	% wykonania				99,29 %	97,49 %	99,09 %
		W ramach zadania w 2005 roku kontrolowano sprawność sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - usunięto 206 awarii oraz oczyszczono 1.506 sztuk wpustów ulicznych. Uzupełniano na bieżąco ruszty na wpustach ulicznych – 186 sztuk, pokrywy i włazy – 17 sztuk oraz oczyszczono 7.580 mb sieci kanalizacji deszczowej. Uczestniczo w przekazywaniu placów budowy, 51 odbiorach technicznych i końcowych oraz dokonano 42 wyjazdów kontrolnych. W ramach planowanych remontów po dokonaniu przeglądu stanu urządzeń kanalizacji deszczowej kompleksowo uporządkowano zlewnię budowlaną oczyszczalni wód opadowych przy ul. Grabówka. Prace polegały na remoncie studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na sieci oraz na oczyszczeniu wytypowanych odcinków sieci. Zamontowano zabezpieczenia przed kradzieżą 92 sztuk wpustów ulicznych i 20 sztuk włazów studni ulicznych. Ponadto uzgodniono 65 dokumentacji technicznych w zakresie wodno – kanalizacyjnym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wykonania remontów, usunięcia awarii, robót konserwacyjnych, opłat za korzystanie ze środowiska, konserwacji rowów, separatorów i piaskowników, konserwacji rzeki Brzeźnicy oraz utrzymania terenów oczyszczalni.					
2.	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku						
	<i>plan</i>		02/WGKI/G	0,89	140 857,60	51 042,30	191 899,90
	wykonanie			0,89	138 665,30	49 759,03	188 424,33
	% wykonania				98,44 %	97,49 %	98,19 %
		W ramach zadania w 2005 wykonywano prace zabezpieczające i remonty infrastruktury technicznej w obrębie Skarpy Wiślanej mające na celu poprawę bezpieczeństwa i zachowanie jej stateczności. W ramach wydatków bezpośrednich dokonano kompleksowego remontu schodów „Broniewskiego” na odcinku od Pomnika Wł. Broniewskiego do ulicy Mostowej, dokonano koniecznych wycinek drzew i krzewów oraz wykonano Nasadzenia krzewów róż. Ponadto kontynuowano prace remontowe w obrębie					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3.	Podejmowanie działań związanych z nadzorem merytorycznym Wydziału nad Miejskim Zarządem Dróg w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, regulaminu organizacyjnego MZD i Urzędu Miasta Płocka	Parku na Zdunach, tj. wykonano chodnik, odbudowano dolną część schodów zejściowych w rejon zalewu Sobótka oraz balustradę schodową. Ponadto dokonano prac zabezpieczających Skarpę w obrębie osuwiska Herbapol polegających m.in. na: naprawie chodnika, cieku z kostki, ukształtowaniu Skarpy wraz z jej zabezpieczeniem faszyną w obrębie jednego z ciągów odwodnienia Skarpy oraz dokonano zakupu urządzeń zabawowych. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.					
	<i>plan</i>		03/WGKI/G	0,09	0,00	5 161,58	5 161,58
	wykonanie			0,09	0,00	5 031,81	5 031,81
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
4.	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	W ramach nadzoru merytorycznego nad Miejskim Zarządem Dróg w 2005 roku wyjaśniono sprawy sporne z zakresu dróg lub należące do kompetencji wielu jednostek oraz opiniowano dokumentację techniczną, wnioski do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto opiniowano wnioski o wycinkę drzew pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokonywano wizji w terenie (tj. przeglądu ulic w zakresie: stanu technicznego, remontów, oznakowania itp.). Uczestniczo w przekazywaniu placów budowy i odbiorach robót.					
	<i>plan</i>		04/WGKI/G	1,96	3 690 000,00	112 407,76	3 802 407,76
	wykonanie			1,96	3 682 718,92	109 581,69	3 792 300,61
	<i>% wykonania</i>				99,80 %	97,49 %	99,73 %
		W ramach zadania w 2005 roku prowadzono eksploatację sieci oświetlenia ulicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych. Ponadto prowadzono bieżące kontrole poprawności funkcjonowania oraz stanu technicznego sieci oświetleniowej. Rozpatrzono 22 wnioski o budowę dodatkowych punktów świetlnych, zaopiniowano 32 koncepcje projektów oświetlenia ulicznego, wydano 17 warunków technicznych do projektowania oświetlenia, uzgodniono 18 dokumentacji technicznych oraz uczestniczo w 20 odbiorach technicznych.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat związanych z zakupem energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz konserwacji punktów świetlnych.					
5. Obsługa zadań inwestycyjnych						
	plan	05/WGKI/G	1,59	12 566,40	91 187,93	103 754,33
	wykonanie		1,59	11 181,11	88 895,35	100 076,46
	% wykonania			88,98 %	97,49 %	96,45 %
	W ramach zadania w 2005 roku uczestniczono w przygotowaniu 22 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto prowadzono nadzór nad realizacją 12 zadań inwestycyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.					
6. Konserwacja zieleni na terenach gminnych						
	plan	06/WGKI/G	1,67	1 160 000,00	95 776,00	1 255 776,00
	wykonanie		1,67	1 144 074,85	93 368,07	1 237 442,92
	% wykonania			98,63 %	97,49 %	98,54 %
	W ramach zadania w 2005 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, placów, zieleńców, Skarpy Wiślanej oraz innych terenów gminnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: nasadzeń kwiatów jednorocznych oraz ich pielęgnacji (odchwaszczanie, podlewanie, nawożenie); konserwacji terenów zielonych, w tym Skarpy Wiślanej, koszenia trawników, pielęgnacji drzew, krzewów i żywopłotów (przycinanie, odchwaszczanie) oraz nasadzeń 105 sztuk drzew i 544 sztuk krzewów.					
7. Utrzymanie czystości na terenach gminnych						
	plan	07/WGKI/G	1,26	1 686 442,34	72 262,13	1 758 704,47
	wykonanie		1,26	1 672 902,24	70 445,37	1 743 347,61
	% wykonania			99,20 %	97,49 %	99,13 %
	W ramach zadania w 2005 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości w pasach drogowych ulic, placów oraz na pozostałych terenach gminnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości w mieście tj.: mechaniczne zmiatanie jezdni ulic, ręczne zmiatanie chodników i placów, oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, opróżnianie śmietniczek, utrzymanie 2 szaletów miejskich oraz działań w ramach akcji zimowej (usuwanie śliskości na jezdniach ulic oraz na chodnikach, przejściach, placach i schodach).					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8. Utrzymanie Parku Północnego							
	plan		08/WGKI/G	0,27	250 000,00	15 484,74	265 484,74
	wykonanie			0,27	241 245,97	15 095,44	256 341,41
	% wykonania				96,50 %	97,49 %	96,55 %
		W ramach zadania w 2005 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem w czystości Parku Północnego oraz nad konserwacją zieleni na ww. obiekcie. Wydatki bezpośrednie dotyczyły pielęgnacji trawników (koszenie, nawożenie), pielęgnacji drzew i krzewów (nawożenie, przycinanie, ochrona chemiczna), zakupu kwiatonier oraz opłat za nadzór, ochronę parku i media. Ponadto dokonano nasadzeń roślin w ilości: 1.500 cebulek kwiatowych, 515 sztuk bylin, 393 sztuki krzewów oraz 55 sztuk drzew.					
9. Planowanie, opiniowanie i uzgadnianie w zakresie zieleni oraz badanie zagospodarowania nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa							
	plan		09/WGKI/G	0,34	0,00	19 499,31	19 499,31
	wykonanie			0,34	0,00	19 009,07	19 009,07
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku uzgadniano i opiniowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie zieleni i lasów. Ponadto uczestniczono w 40 posiedzeniach zespołu zadaniowego opiniującego wnioski o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych oraz w 42 spotkaniach dotyczących sposobów korzystania z nieruchomości przy realizacji inwestycji sieciowych oraz korzystania z obiektów budowlanych. W ramach zadania przygotowywano opinie, informacje oraz statystykę w zakresie zieleni.					
10. Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej							
	plan		10/WGKI/G	0,71	485 000,00	40 719,14	525 719,14
	wykonanie			0,71	484 017,50	39 695,41	523 712,91
	% wykonania				99,80 %	97,49 %	99,62 %
		W ramach zadania w 2005 roku realizowano zadania własne Gminy w zakresie utrzymania cmentarzy, grobownictwa wojennego oraz Miejsc Pamięci Narodowej. W analizowanym okresie nadzorowano utrzymanie i funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Bielskiej, utrzymanie Cmentarza Wojskowego przy ul. Norbertańskiej oraz prace remontowe dotyczące ww. obiektów.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zarządzania Cmentarzem Komunalnym (opłaty za ochronę, wywóz nieczystości, media oraz bieżącą obsługę), utrzymania czystości oraz konserwacji zieleni na Cmentarzu Wojskowym. Ponadto wymieniono nawierzchnię alejki przy południowej części ogrodzenia oraz wykonano 2 nowe alejki łączące starą i nową część Cmentarza Komunalnego. W ramach wydatków bezpośrednich wykonano także remont kaplicy, zagospodarowano zielenią teren po rozebranych szalecie oraz realizowano zadania w zakresie bieżącego utrzymania grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej. Ponadto wyremontowano i odnowiono Miejsca Pamięci Narodowej zlokalizowane na Cmentarzu Katolickim tj. Grób 79 Spalonych, Grób 13 – stu Powieszonych, Grób Bojowników o Wolność z 1918 roku.					
11. Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej							
	<i>plan</i>		11/WGKI/G	0,87	479 000,00	49 895,28	528 895,28
	wykonanie			0,87	464 591,53	48 640,85	513 232,38
	<i>% wykonania</i>				96,99 %	97,49 %	97,04 %
		W 2005 roku realizacja zadania obejmowała działania w zakresie bieżącej oceny stanu technicznego, przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem i remontami urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej. Prowadzona była organizacja wykonawstwa remontów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów bieżących urządzeń infrastruktury miejskiej w szczególności: naprawy urządzeń fontanny i parkingu przed Pływnią Miejską na ul. Kobylińskiego, drogi łączącej ul. Gromadzką z Zagrodą, chodnika przy budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 16. W ramach wydatków dokonano zakupów małych urządzeń komunalnych: słupów ogłoszeniowych, ławek parkowych, śmietniczek ulicznych oraz pojemników na psie odchody. Ponadto wydatki obejmowały bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej, wynajem 13 sztuk toalet przenośnych oraz zakup energii elektrycznej i wody.					
12. Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt							
	<i>plan</i>		12/WGKI/G	0,36	619 280,00	20 646,33	639 926,33
	wykonanie			0,36	613 915,33	20 127,25	634 042,58
	<i>% wykonania</i>				99,13 %	97,49 %	99,08 %
		W ramach zadania w 2005 roku prowadzony był kompleksowy nadzór nad prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie objętym umową. Ponadto prowadzona była współpraca ze schroniskiem w zakresie doprowadzania zwierząt do schroniska.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Sprawowano również nadzór nad wdrożeniem na terenie miasta autorskiego programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę" oraz nadzór merytoryczny nad Miejskim Ogrodem Zoologicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat za prowadzenie schroniska, kontynuacji realizacji programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę" oraz zbierania transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych dla których nie ustalono właściciela.					
13.	Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych						
	<i>plan</i>		13/WGKI/G	0,34	112 732,69	19 499,32	132 232,01
	wykonanie			0,34	100 990,81	19 009,08	119 999,89
	<i>% wykonania</i>				89,58 %	97,49 %	90,75 %
		W ramach zadania w 2005 roku prowadzony był nadzór nad zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów miasta oraz koordynacja i nadzór nad realizowaną na terenie miasta przez Związek Gmin Regionu Płockiego selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług związanych ze zbiórką i utylizacją zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz rekultywacji biologicznej nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Bonisławiu.					
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			12,41	9 604 299,03	711 724,67	10 316 023,70
	wykonanie			12,41	9 515 854,85	693 831,02	10 209 685,87
	<i>% wykonania</i>				99,08 %	97,49 %	98,97 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Ochrony Środowiska							
1. Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa							
	plan		01/WGKII/G	5,52	39 000,00	316 576,97	355 576,97
	wykonanie			5,52	32 308,80	308 617,83	340 926,63
	% wykonania				82,84 %	97,49 %	95,88 %
	W ramach powyższego zadania w 2005 roku zaopiniowano 443 sztuki wniosków dotyczących zieleni, gospodarki odpadami oraz decyzji „środowiskowych”. Załatwienie ww. spraw wymagało przeprowadzenia oględzin w terenie lub kontroli, w wielu przypadkach rozprawy administracyjnej. Przygotowano projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego pn. „Jar Pisencja” celem ochrony cennego obszaru leśnego o charakterze naturalnym, na który składają się bogate siedliska flory i fauny oraz ochrona jego walorów krajobrazowych i historyczno – kulturowych. Ponadto przygotowano Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. W ramach zadania wydano 205 decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz przeprowadzono 2 postępowania dotyczące wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie zieleni oraz wydano 38 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W analizowanym okresie zbierano informacje dotyczące rodzaju, ilości i miejsca występowania azbestu w celu oszacowania skali problemu oraz dokonania inwentaryzacji azbestu na terenie miasta. W ramach obsługi merytorycznej Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załatwiono 52 sprawy. W 2005 roku przeprowadzono po raz pierwszy obowiązkowe badanie gospodarstw rolnych – czerwcowy spis rolny, zgodnie z kalendarzem i standardami Unii Europejskiej oraz reprezentacyjny spis pogłównia bydła, drobiu i pogłównia trzody chlewnej. W ramach zadania brano czynny udział w pracach Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, która wystąpiła lokalnie na terenach rolniczych (obręb Trzepowo i Tokary). Przeprowadzono 18 lustracji w terenie. W związku z zagrożeniem wystąpienia w 2005 roku „influenzy drobiu” choroby zakaźnej drobiu brano czynny udział w pracach Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Ponadto w sferze rolnictwa przeprowadzono 110 postępowań administracyjnych w zakresie: - wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	- wydawania zaświadczeń wymagających urzędowego potwierdzenia określonych faktów, Ponadto przeprowadzono szkolenia rolnicze dotyczące następujących zagadnień: - funduszy strukturalnych, - polskiego kodeksu „Dobrej Praktyki Rolniczej”, - obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa, - wyrobów zawierających azbest. W związku z trwającą akcją powszechnej identyfikacji i rejestracji koni, organizowaną przez Polski Związek Hodowców Koni sporządzono wykaz wszystkich właścicieli koni z terenu miasta. Prowadzono nadzór nad urządzeniami melioracji szczegółowej położonymi na terenach rolniczych – Maszewa, Boryszewa, Granicznej objętych działaniami Spółki Wodnej Płock. W ramach realizacji zadania zorganizowano na terenach rolniczych dla właścicieli opryskiwaczy rolniczych (obręb Ciechomice, Tokary) dwa przeglądy techniczne opryskiwaczy. W ramach realizacji działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich mających na celu wsparcie rozwoju obszarów wiejskich udzielano pełnej i fachowej pomocy rolnikom w zakresie m.in.: rent strukturalnych, wspierania gospodarstw niskotonazowych, dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych. Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, położonych na terenach rolniczych w granicach administracyjnych miasta Płocka przy ulicach: Granicznej, Urodzajnej, Boryszewskiej, Jędrzejewo oraz na zakup prenumeraty miesięcznika specjalistycznego pt. „Wieś Mazowiecka” z przeznaczeniem dla 20 płockich rolników. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania czynności w zakresie nadzoru inwestycji pn. „Budowa płyt gnojowych ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 25m³ⁿ” w ramach realizacji Programu ograniczania zanieczyszczeń środowiska składnikami z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim oraz organizacji szkolenia wyjazdowego dla płockich rolników, ogrodników, pszczelarzy, członków Rad Mieszkańców Osiedli „Pradolina Wisły” i „Trzepowo” na Targi Rolnicze POLAGRA – FARM 2005 do Poznania.					
RAZEM :						
	plan		5,52	39 000,00	316 576,97	355 576,97
	wykonanie		5,52	32 308,80	308 617,83	340 926,63
	% wykonania			82,84 %	97,49 %	95,88 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Nadzoru Właścicielskiego							
1.	Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Gminy Płock						
	<i>plan</i>		01/WGKIII/G	1,75	180 000,00	100 364,08	280 364,08
	wykonanie			1,75	130 583,66	97 840,80	228 424,46
	<i>% wykonania</i>				72,55 %	97,49 %	81,47 %
		W 2005 roku w ramach zadania dotyczącego przeprowadzenia procesu prywatyzacji Spółek opracowano projekty dokumentów w sprawie prywatyzacji Płockiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., koordynowano działania związane z wyborem wykonawcy analiz dla procesów przekształceń Spółek: Wodociągi Płockie Spółka z o.o. oraz Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. W ramach zadania analizowano i opiniowano projekty umów na wykonanie analiz oraz doradztwo w procesie prywatyzacji Spółki Płocka Energetyka Ciepła Sp. z o.o. Wydatki bezpośrednie dotyczyły ogłoszenia zaproszenia do rokowań w sprawie zbycia udziałów oraz wykonania wyceny, memorandum informacyjnego oraz doradztwa przy prywatyzacji Spółki Płocka Energetyka Ciepła Sp. z o.o. W ramach wydatków poniesiono opłaty za usługi notarialne w zakresie zmiany umowy spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. , w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w zakresie oświadczenia o objęciu udziałów. Ponadto sfinansowano wykonanie wyceny wartości Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. W ramach wydatków częściowo sfinansowano usługi w zakresie dotyczącym opracowania analizy prawnej i ekonomicznej oraz dokonania zmiany zarządzania systemem wodno – kanalizacyjnym na terenie miasta Płocka opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska.					
2.	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Skarbu Gminy						
	<i>plan</i>		02/WGKIII/G	3,40	0,00	194 993,06	194 993,06
	wykonanie			3,40	0,00	190 090,69	190 090,69
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		Realizacja zadania dotyczącego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółek z udziałem Skarbu Gminy w 2005 roku polegała na opiniowaniu wniosków przedkładanych przez Zarządy Spółki, Rady Nadzorcze lub Zgromadzenie Wspólników w ilości 206 sztuk. Analizowano i przygotowywano projekty uchwał dotyczące propozycji stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Spółki (w sprawie ustalenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	odprowadzanie ścieków oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków) oraz kwartalne informacje opracowywane przez Zarządy Spółek i Rady Nadzorcze przedkładane Wspólnikowi – Gminie Płock (32 sztuki). Ponadto w ramach zadania podejmowano czynności związane z wnoszeniem aportów do Spółek z udziałem Gminy Płock. W ramach zadania prowadzono bieżącą aktualizację kapitału zakładowego Spółek Skarbu Gminy, w tym zgodnie z decyzją Wspólnika dokonano podwyższenia kapitału zakładowego w następujących Spółkach: Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Rynex Sp. z o.o., Płocka Energetyka Ciepła Sp. z o.o., Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o., Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A., Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. oraz obniżenia kapitału zakładowego w Spółkach: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o., Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Ponadto opracowano informację w zakresie dotyczącym dofinansowania działalności zadań Spółek w ilości 43 sztuki oraz sprawowano bieżącą kontrolę realizacji dofinansowania Spółek przez Wspólnika w oparciu o stosowne Uchwały. W ramach zadania prowadzona była współpraca z organami 12 Spółek w zakresie realizacji zadań nadzoru właścicielskiego					
3.	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia					
	plan	03/WGKIII/G	0,18	20 443 734,29	10 323,16	20 454 057,45
	wykonanie		0,18	20 413 505,42	10 063,62	20 423 569,04
	% wykonania			99,85 %	97,49 %	99,85 %
	W 2005 roku wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na: – częściową rekompensatę przychodów "Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o." wynikającą z wprowadzonych uprawnień do korzystania z przejazdów za bilety ulgowe i przejazdów bezpłatnych – 7.500.000,00 zł., – sfinansowanie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Stara Biała - zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Gminą Stara Biała a Gminą Płock – 1.067.271,29 zł, – dofinansowanie do stawek taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wszystkich grup odbiorców – 928.836,13 zł. (kwota w wysokości 180.131,50 zł. została umieszczona w wydatkach niewygasających) – dopłatę do Spółki "Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o." z przeznaczeniem na zakup autobusów - 7.854.200,00 zł. (z czego kwota 3.889.000,00 zł. stanowi pożyczkę ze środków WFOŚiGW przeznaczoną na realizację III etapu zadania, kwota 3.965.200,00 zł. stanowi udział miasta w finansowaniu zakupu autobusów).					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		– dopłatę do Spółki "Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o." z przeznaczeniem na modernizację stacji paliw oraz zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów - 890.000,00 zł., – dopłatę do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa wodociągu w ulicy Nadwiślańskiej w oparciu o zasilenie sieci wodociągowej – Gąbin” – 73.198,00 zł. – dopłatę do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z przeznaczeniem na budowę wodociągu w ulicy Grabówka i w ulicy Traktowej – 800.000,00 zł., – dopłatę do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. z przeznaczeniem na prace remontowe w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Grodzkiej Nr 9 – 800.000,00 zł. – dopłatę do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z przeznaczeniem na infrastrukturę w ulicach: Srebrnej i Wiejskiej – 500.000,00 zł. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w bieżącym roku dokonano dofinansowania do stawek taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wszystkich grup odbiorców w wysokości 325.807,07 zł. oraz do realizacji zadania „Budowa wodociągu w ulicy Nadwiślańskiej w oparciu o zasilenie sieci wodociągowej – Gąbin” – 82.000,00 zł.					
RAZEM :							
	plan			5,33	20 623 734,29	305 680,30	20 929 414,59
	wykonanie			5,33	20 544 089,08	297 995,11	20 842 084,19
	% wykonania				99,61 %	97,49 %	99,58 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Urząd Stanu Cywilnego							
1.	Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń i zgonów, aktów małżeństw wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń						
	plan		01/USC/G	8,05	3 553,23	461 674,75	465 227,98
	wykonanie			8,05	3 553,23	450 067,67	453 620,90
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	97,50 %
	W 2005 roku w ramach zadania sporządzono 2.444 akty urodzeń, 1.570 aktów zgonu oraz 881 aktów małżeństw. Wydano 45.000 odpisów z aktu stanu cywilnego, 250 decyzji administracyjnych oraz 620 zaświadczeń. W ramach zadania przyjęto 895 zapewnień, 238 oświadczeń oraz odnotowano 791 wzmianek w aktach stanu cywilnego. Ponadto zorganizowano 4 uroczystości jubileuszowe dla 25 par jubilatów. Prowadzono również korespondencję z indywidualnymi obywatelami, instytucjami i podmiotami zagranicznymi w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego. W analizowanym okresie załatwiono 3.456 spraw. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszt zakupu druków związanych z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego.						
RAZEM :							
	plan			8,05	3 553,23	461 674,75	465 227,98
	wykonanie			8,05	3 553,23	450 067,67	453 620,90
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	97,50 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Spraw Administracyjnych							
1.	Prowadzenie ewidencji ludności						
	plan		01/WOSI/G	5,85	20 547,00	335 502,77	356 049,77
	wykonanie			5,85	20 546,96	327 067,81	347 614,77
	% wykonania				99,99 %	97,49 %	97,63 %
		W 2005 roku w ramach zadania w zakresie rejestracji miejsca pobytu osób dokonano 5.053 zameldowań na pobyt stały, 3.723 zameldowania na pobyt czasowy, 1.984 wymeldowania z pobytu stałego, 414 wymeldowań z pobytu czasowego oraz 485 zameldowań cudzoziemców. Ponadto zarejestrowano 49.020 zmian danych osobowych, w tym zarejestrowano 1.155 urodzeń, 932 rozwody, 830 małżeństw, 1.040 zgonów. Udzielono 3.646 informacji adresowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.					
2.	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych						
	plan		02/WOSI/G	3,43	0,00	196 713,59	196 713,59
	wykonanie			3,43	0,00	191 767,96	191 767,96
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku wydano 259 decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego, 7 decyzji odmawiających wymeldowania, 14 decyzji orzekających o zameldowaniu, 20 decyzji uchylających czynność materialno – techniczną w postaci zameldowania, 150 decyzji umarzających postępowanie w sprawie wymeldowania, 35 postanowień o zawieszeniu postępowania w sprawie wymeldowania.					
3.	Wydawanie dowodów osobistych						
	plan		03/WOSI/G	5,24	0,00	300 518,72	300 518,72
	wykonanie			5,24	0,00	292 963,30	292 963,30
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku przyjęto 13.855 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 14.318 dowodów osobistych oraz udzielono 578 informacji z kopert osobowych.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4.	Rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji w sprawach imprez masowych, kulturalnych, sportowych i zgromadzeń						
	plan		04/WOSI/G	1,39	0,00	79 717,75	79 717,75
	wykonanie			1,39	0,00	77 713,55	77 713,55
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku rozpatrzono 108 spraw dotyczących organizacji imprez masowych, kulturalnych, sportowych i zgromadzeń. Ponadto wydano 12 decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk.					
5.	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych						
	plan		05/WOSI/G	0,57	64 000,00	32 690,00	96 690,00
	wykonanie			0,57	59 797,59	31 868,14	91 665,73
	% wykonania				93,43 %	97,49 %	94,80 %
		W 2005 roku realizacja zadania polegała na utrzymaniu w gotowości taktyczno – bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta Płocka tj. Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo i Ochotniczej Straży Pożarnej Podolszyce. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeniach, przeprowadzenia badań okresowych strażaków – pletwonurków oraz zakupu materiałów pędnych do samochodów i sprzętu. Ponadto w ramach wydatków zakupiono części zamienne do bieżących napraw sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaków, sprzęt nurkowy dla sekcji ratownictwa wodnego Ochotniczych Straży Pożarnych Trzepowo. Ponadto w ramach wydatków przeprowadzono remont samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto pokryto koszty opłat za energię elektryczną, ubezpieczenie oraz badań technicznych samochodów. W ramach wydatków przeprowadzono obóz szkoleniowy dla pletwonurków Ochotniczych Straży Pożarnych Trzepowo oraz zorganizowano zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Płocka.					
	RAZEM :						
	plan			16,48	84 547,00	945 142,83	1 029 689,83
	wykonanie			16,48	80 344,55	921 380,76	1 001 725,31
	% wykonania				95,03 %	97,49 %	97,28 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Organizacyjny							
1.	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności						
	<i>plan</i>		01/WOSIII/G	1,26	230 000,00	72 262,13	302 262,13
	wykonanie			1,26	201 937,69	70 445,37	272 383,06
	<i>% wykonania</i>				87,80 %	97,49 %	90,11 %
		W ramach zadania w 2005 roku organizowano szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, w ramach których skierowano 229 osób na szkolenia wyjazdowe tj. seminaria, sesje, sympozja, konferencje, forum, kursy specjalistyczne, moduły kształceniowe oraz kongresy. Ponadto zorganizowano 13 szkoleń w Urzędzie Miasta Płocka prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy lub osoby fizyczne. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń oraz diet z tytułu delegacji krajowych.					
2.	Organizacja i funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych						
	<i>plan</i>		02/WOSIII/G	1,29	0,00	73 982,66	73 982,66
	wykonanie			1,29	0,00	72 122,64	72 122,64
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku opracowano roczny plan dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2005 rok oraz przygotowano dokumentację związaną z naliczaniem odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach realizacji zadania przyznano 1.573 różnego rodzaju świadczeń socjalnych, które obejmowały m.in. dofinansowanie do wczasów - 343 świadczenia, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży - 70 świadczeń, zapomogi finansowe w ilości 1.018, pożyczki na cele mieszkaniowe - 119 świadczeń oraz dofinansowanie do działalności kulturalno – oświatowej - 23 świadczenia.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3.	Obsługa kadrowa pracowników						
	<i>plan</i>		03/WOSIII/G	2,62	16 000,00	150 259,36	166 259,36
	wykonanie			2,62	13 303,10	146 481,65	159 784,75
	<i>% wykonania</i>				83,14 %	97,49 %	96,11 %
		W ramach zadania w 2005 roku prowadzona była pełna obsługa spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych kierowników zakładów i jednostek budżetowych. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. W analizowanym okresie sporządzano sprawozdawczość i analizy w pełnym zakresie kadrowym, prowadzono sprawy emerytalno - rentowe oraz kontynuowano prace związane z wprowadzaniem danych i wdrażaniem nowego programu kadrowego. Ponadto sprawdzano dokumentację wynikającą z zawartej Umowy pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy a Urzędem Miasta. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy.					
4.	Analiza i opis stanowisk pracy, wprowadzenie systemu ocen pracowniczych oraz prowadzenie rekrutacji pracowników Urzędu Miasta						
	<i>plan</i>		04/WOSIII/G	1,48	0,00	84 879,33	84 879,33
	wykonanie			1,48	0,00	82 745,36	82 745,36
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku w ramach zadania koordynowano opis stanowisk pracy wszystkich stanowisk nierobotniczych w Urzędzie Miasta oraz stworzono Karty Opisu stanowisk Pracy. Przeprowadzono ocenę pracowników w wydziałach Urzędu Miasta. Ponadto przeprowadzono adaptację 38 nowo zatrudnionych pracowników. W ramach zadania udzielono odpowiedzi na 345 ofert pracy oraz przeprowadzono 27 naborów na wolne stanowiska urzędnicze wraz z odesłaniem dokumentacji kandydatom, którzy nie spełniali wymagań formalnych podanych w ogłoszeniu o naborze.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5.	Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta						
	<i>plan</i>		05/WOSIII/G	5,60	0,00	321 165,05	321 165,05
	wykonanie			5,60	0,00	313 090,56	313 090,56
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku w ramach zadania przygotowano 14 projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta Miasta, prowadzono centralne rejestry: zobowiązań (2.215 pozycji), wierzytelności (198 pozycji), porozumień (113 sztuk), upoważnień (337 sztuk) oraz przygotowano 42 upoważnienia Prezydenta. W ramach zadania prowadzono także centralny rejestr skarg, wniosków i interwencji kierowanych do Urzędu Miasta Płocka oraz koordynowano i nadzorowano ich realizację. Ponadto prowadzono centralne rejestry: wniosków o udzielenie informacji publicznej w ilości 112 sztuk, Uchwał Rady Miasta w ilości 240 sztuk oraz interpelacji Radnych Rady Miasta w ilości 619 sztuk, a także wydziałowy rejestr umów. W ramach zadania dokonano zbiorczej analizy realizacji Uchwał Rady Miasta oraz prowadzono nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie. Dokonano publikacji 103 aktów prawa miejscowego oraz brano udział w pracach legislacyjnych Urzędu.					
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			12,25	246 000,00	702 548,53	948 548,53
	wykonanie			12,25	215 240,79	684 885,58	900 126,37
	<i>% wykonania</i>				87,50 %	97,49 %	94,89 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Techniczno - Gospodarczy							
1. Prowadzenie archiwum zakładowego							
	plan		01/WOSIV/G	1,19	0,00	68 247,57	68 247,57
	wykonanie			1,19	0,00	66 531,74	66 531,74
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W ramach zadania w 2005 roku do zasobów archiwum zakładowego przyjęto 12.275 jednostek archiwalnych, w tym 775 akt kategorii A (ustalono termin przekazania, dokonano kontroli pod względem kompletności i zgodności akt ze spisem zdawczo – odbiorczym, nadano sygnaturę archiwalną). Ponadto udostępniano akta pracownikom Urzędu: na zewnątrz 507 wypożyczeń, na miejscu 298 wypożyczeń. Dokonano odpowiedzi na 74 podania, co wiąże się z przeprowadzeniem kwerend (wyszukiwanie w materiałach archiwalnych dla petentów z zewnątrz). W ramach zadania przeprowadzono 8 szkoleń dla nowo przyjętych pracowników oraz udzielono około 60 konsultacji w zakresie prawidłowej klasyfikacji akt, opisu teczek, kwalifikowania do poszczególnych kategorii archiwalnych i sposobu uporządkowania akt wewnątrz teczek. Ponadto dokonano brakowania akt, co wiąże się z analizą czasookresów przechowywania akt, sporządzaniem spisów przeterminowanych akt i protokołów brakowania akt, uzyskano 6 wniosków o wyrażenie zgody przez Archiwum Państwowe na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej obejmującej 1.946 jednostek archiwalnych. W ramach zadania rozszerzono jednolity rzeczowy wykaz akt o 30 haseł oraz uczestniczono w dwóch zebraniach naukowych i szkoleniach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Płocku i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w zakresie nowelizacji przepisów archiwalnych oraz nowych metod prowadzenia archiwum zakładowego.						
2. Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta							
	plan		02/WOSIV/G	16,65	0,00	954 892,49	954 892,49
	wykonanie			16,65	0,00	930 885,30	930 885,30
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W ramach zadania w 2005 roku kancelaria pobrała z urzędu pocztowego oraz zarejestrowała 42.070 szt. listów zwykłych i poleconych, a następnie wydała odpowiednim komórkom organizacyjnym. Zarejestrowano 1.747 szt. faktur oraz przyjęto i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 319 szt. ogłoszeń z instytucji sądowych.						



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Ponadto przyjęto, zarejestrowano i wydano 136 szt. faxów. Kancelaria odnotowała w rejestrach listów wychodzących 54.406 pozycji. Za pośrednictwem gońców doręczano korespondencję do adresatów zamieszkujących teren miasta w ilości 57.237 sztuk. Bezpośrednio doręczono adresatom 89.346 sztuk listów, pozostawiono 7.740 zawiadomień, dokonano 2.897 sztuk zwrotów listów do wydziałów oraz rozniesiono 3.066 zawiadomień powtórnych. W ramach zadania doręczono 20.800 egzemplarzy broszury informacyjnej dla mieszkańców miasta „Na co wydajemy nasze pieniądze?” zawierającej informacje o budżecie miasta Płocka na 2005 rok oraz 15.000 egzemplarzy ankiet dotyczących „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego”.					
3.	Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie stanowisk pracy						
	<i>plan</i>		03/WOSIV/G	3,22	0,00	184 669,90	184 669,90
	wykonanie			3,22	0,00	180 027,07	180 027,07
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku realizowano zamówienia napływające z poszczególnych komórek organizacyjnych w ilościach: - materiały piśmienne - 35.083 szt., - materiały eksploatacyjne - 2.744 szt., - materiały gospodarcze – 1.504 szt., - materiały elektryczne – 1.334 szt., - materiały papierniczne – 7.487 szt. W celu prawidłowej kontroli realizowanych zamówień prowadzono dokumentację: kartoteki - 480 szt., dowody przychodu – 413 szt., dowody rozchodu - 2.511 szt. W ramach zadania sporządzono 12 sprawozdań miesięcznych z wydanych materiałów, uzgodniono stany magazynowe z Oddziałem Finansowo – Księgowym. Dokonano prenumeraty 67 czasopism oraz rezygnacji z prenumeraty 7 tytułów. Ponadto w ramach zadania zakupiono łącznie 45 książek, 129 broszur które po zarejestrowaniu w księgach inwentarzowych księgozbioru rozdysponowano na Wydziały zgodnie z zamówieniami. W ramach zadania sporządzono 59 szt. dokumentów OT – przyjęcie środka trwałego na zakupione pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (m.in. szafy aktowe, fax, telefony, stół konferencyjny, biurka). Sporządzono 2 protokoły likwidacji oraz 13 protokołów przekazania. Przeprowadzono trzy postępowania sprzedaży (schody, kosze metalowe, kontenery zaplecza budowy). Ponadto dokonano darowizny urządzenia sterowania odgrywanym hejnałem na wieży zegarowej na rzecz Kurii Diecezjalnej oraz przyjęto pozostałe środki trwałe w użytkowaniu po zlikwidowanej jednostce – Biura Funduszy i Informacji Europejskiej.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4.	Nadzór nad utrzymaniem obiektów Urzędu Miasta						
	plan		04/WOSIV/G	1,83	0,00	104 952,15	104 952,15
	wykonanie			1,83	0,00	102 313,52	102 313,52
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku w ramach nadzoru nad utrzymaniem obiektów Urzędu Miasta rozbudowano istniejący system telewizji przemysłowej, dodatkowo zainstalowano czujnik dymu oraz przeprowadzono malowanie pomieszczenia biurowego w budynku Zduńska 3 i łazienek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ponadto wykonano naprawę elewacji i dachu, wymianę zaworu regulacyjnego automatyki pogodowej c.o. w węźle Urzędu Stanu Cywilnego oraz naprawę okien dachowych w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach zadania dokonano zakupu i montażu luster w holu Ratusza; zlecono wykonanie baneru oraz uzupełniono brakujące oświetlenie w Auli Ratusza; wykonano przegląd sprzętu konferencyjnego Concentus w Auli Ratusza; dokonano wymiany około 260 sztuk wadliwych opraw oświetleniowych zainstalowanych w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz wymieniono 8 sztuk wkładów elektronicznych w bateriach. W ramach zadania dokonano naprawy istniejącego systemu mechanizmu zegara oraz postaci historycznych na wieży Ratusza oraz przeprowadzono okresowe pomiary instalacji odgromowej i uziomów w budynku na Pl. Dąbrowskiego, okresowe kontrole drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach Urzędu Miasta, przegląd szlabanu i demontaż dekoracji świątecznej. Ponadto zainstalowano drzwi, wymieniono 2 umywalki, zamontowano zlewozmywak oraz przyjęto 448 zgłoszeń na wymianę, naprawę i konserwację bieżącą w zakresie wyposażenia, drobnych napraw, usterek. Zgodnie z zawartymi umowami na konserwację systemów alarmowych, węzła ciepłego, windy, zegara i figur na wieży Ratusza dokonywano comiesięcznych konserwacji. Ponadto dokonano 20 napraw urządzeń technicznych, wykonano 9 tablic informacyjnych oraz dokonano korekt 3 tablic. W ramach zadania dokonano weryfikacji 436 kart drogowych kierowców pod względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów. Sporządzono 12 miesięcznych i 4 kwartalne rozliczenia zużytego paliwa i czasu pracy kierowców oraz 4 kwortalne zestawienia o zakresie korzystania ze środowiska. Wydano 316 zleceń wyjazdów lokalnych oraz 120 poza teren miasta. Wykonano 1.874.402 szt. kopii dokumentów.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5.	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta						
	plan		05/WOSIV/G	2,31	178 480,00	132 480,57	310 960,57
	wykonanie			2,31	169 452,00	129 149,85	298 601,85
	% wykonania				94,94 %	97,49 %	96,03 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku w wyniku przeprowadzonych negocjacji oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach usług i dostaw w zakresie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta zawarto 42 umowy, 1 umowę darowizny, 21 umów użyczenia, 2 umowy o dzieło, 2 porozumienia, 2 wypowiedzenia umów oraz wprowadzono 26 aneksów do wcześniej obowiązujących umów. Sporządzono 87 wniosków o akceptację wydatkowania środków finansowych. Przygotowano dokumentację związaną z przyznaniem ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych dla 70 pracowników. Ponadto zakupiono i wykonano 250 pozycji różnego rodzaju druków, zlecono do wykonania 8 rodzajów wizytówek, wykonano jedną ankietę oraz broszurę. Ponadto zamieszczono na łamach prasy 70 ogłoszeń, zrealizowano 182 zamówienia na pieczęci oraz sporządzono 8 protokołów likwidacji pieczęci. Naliczono i przekazano do wypłaty 6 wniosków dotyczących ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą oraz 6 wniosków na okulary korygujące wzrok. Zrealizowano 266 zamówień na artykuły spożywcze, przygotowano 202 poczęstunki na okolicznościowe spotkania, 32 zamówienia na zakup kwiatów oraz przyjęto 269 zgłoszeń na rezerwację sal, zabezpieczenie techniczne aulii, imprez masowych, wystaw. W analizowanym okresie dziesięciokrotnie udekorowano miasto i Miejsca Pamięci Narodowej. W związku z zarządzonymi na dzień 25 września 2005 roku wyborami do Sejmu i Senatu RP oraz w dniu 9 i 23 października 2005 roku wyborami Prezydenta RP dokonano następujących czynności: uzgodniono łączność telefoniczną; wyposażono w worki ewakuacyjne, szafy metalowe, krzesła, stoły Obwodowe Komisje Wyborcze; sprawdzono zabezpieczenie przeciwpożarowe lokali i zapewniono odpowiedni stan oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych; podano do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta; przygotowano i wydano dla każdego obwodu tablice, materiały piśmienne i dekoracyjne, obwieszczenia, informacje o sposobie głosowania członków komisji; przygotowano 46 umów dla zespołów informatycznych obsługujących Obwodowe Komisje Wyborcze, 34 umowy dla zespołów spedycyjnych w celu dostarczenia kart do głosowania, spisów wyborców, protokołów do Obwodowych Komisji wyborczych, 3 umowy za sprzątnięcie i przygotowanie lokali oraz 3 umowy za wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych; zabezpieczono ekipy konserwatorskie na					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		wypadek awarii linii telefonicznej itp. Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości z dotacji celowej na zadania zlecone gminy dotyczyły przeprowadzenia i organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.					
RAZEM :							
	plan			25,20	178 480,00	1 445 242,68	1 623 722,68
	wykonanie			25,20	169 452,00	1 408 907,48	1 578 359,48
	% wykonania				94,94 %	97,49 %	97,21 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej							
1.	Ewidencja podmiotów gospodarczych						
	<i>plan</i>		01/WOSV/G	4,80	0,00	275 284,32	275 284,32
	wykonanie			4,80	0,00	268 363,33	268 363,33
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2005 roku wydawano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z tego: 1.402 zaświadczenia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i 2.542 zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto wydano na wnioski przedsiębiorców 1.627 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz udzielono 2.004 odpowiedzi i zaświadczeń o prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.					
2.	Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego						
	<i>plan</i>		02/WOSV/G	1,64	0,00	94 055,48	94 055,48
	wykonanie			1,64	0,00	91 690,80	91 690,80
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku w ramach zadania wydano łącznie 157 licencji w zakresie transportu drogowego, z tego: 132 licencje na transport drogowy taksówką (w tym 37 nowych), 23 licencje na transport rzeczy, 2 licencje na transport osób oraz 170 wypisów do tych licencji. Ponadto wydano 51 zaświadczeń na przewozy drogowy na potrzeby własne i 127 wypisów do tych zaświadczeń oraz 14 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i 70 wypisów do tych zezwoleń. W ramach zadania wygaszono na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu 40 zezwoleń i licencji w zakresie transportu drogowego taksówką oraz cofnięto 8 licencji w zakresie transportu drogowego taksówką z uwagi na nie dostosowanie się przedsiębiorców do postanowień ustawy. W ramach zadania wydano 12 decyzji zatwierdzających zmiany zezwoleń oraz umorzono 3 postępowania w sprawie wydania lub cofnięcia licencji.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3.	Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych						
	<i>plan</i>		03/WOSV/G	1,66	0,00	95 202,49	95 202,49
	wykonanie			1,66	0,00	92 808,99	92 808,99
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku wydano 401 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 127 zezwoleń w gastronomii, 274 zezwolenia w detalu oraz 19 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto wydano 10 decyzji umarzających postępowanie oraz 64 decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu, z tytułu nie dokonanej opłaty I, II lub III raty za korzystanie z zezwolenia. W ramach zadania sprawdzono w terenie usytuowanie 95 punktów i przygotowano 251 postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto od 343 przedsiębiorców oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, w oparciu o które naliczono opłatę za korzystanie z 758 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2005. Przeprowadzono 9 postępowań administracyjnych związanych z uciążliwością sprzedaży napojów alkoholowych, w wyniku czego cofnięto 2 zezwolenia.					
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			8,10	0,00	464 542,29	464 542,29
	wykonanie			8,10	0,00	452 863,12	452 863,12
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat							
1.	Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa						
	<i>plan</i>		01/WSBI/G	7,39	110 000,00	423 823,15	533 823,15
	wykonanie			7,39	7 278,44	413 167,71	420 446,15
	<i>% wykonania</i>				6,62 %	97,49 %	78,76 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku dokonano 234 zmian w planie dochodów budżetowych na podstawie 23 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 11 Uchwał Rady Miasta. Sporządzono 4 sprawozdania kwartalne o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, roczne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 8 sprawozdań kwartalnych o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych. Ponadto w ramach zadania wystawionych zostało: 16.870 decyzji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, 63 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków i opłat, 401 decyzji w sprawie umorzeń zaległości z tytułu podatków i opłat. Przyjęto i sprawdzono 713 deklaracji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób prawnych i 268 deklaracji na podatek od środków transportowych. Wydanych zostało 450 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz o stanie majątkowym podatników. Przeprowadzonych zostało 117 kontroli u osób fizycznych i prawnych w zakresie prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W wyniku powyższych kontroli ujawniono niezgłoszone przedmioty opodatkowania, przeprowadzono przekwalifikowanie należnego podatku na wyższą stawkę, co w konsekwencji pozwoliło dokonać dodatkowego wymiaru podatku od nieruchomości na kwotę 164.534,72 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wysłania decyzji wymiarowych.					
2.	Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów						
	<i>plan</i>		02/WSBI/G	16,78	0,00	962 348,10	962 348,10
	wykonanie			16,78	0,00	938 153,47	938 153,47
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku wystawiono 827 faktur VAT za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, sprzedaż gruntów Skarbu Gminy, materiały przetargowe oraz z tytułu świadczeń reklamowych podczas imprez okolicznościowych. Kasy Oddziału Podatków i Opłat przyjęły w ww. okresie					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	wpłaty od 72.493 podatników i płatników. Ponadto sporządzono 4 sprawozdania z realizacji dochodów budżetu miasta na potrzeby Prezydenta Miasta, 4 sprawozdania kwartalne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, półroczne i roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy, 4 sprawozdania kwartalne o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 4 kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego, 4 kwartalne sprawozdania o nadwyżce – deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 4 kwartalne sprawozdania o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego. Celem poprawy ściągальności podatków i opłat wystawiono: - 5.426 upomnień dla osób fizycznych, - 335 upomnień dla osób prawnych, - 1.929 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta, - 4.048 tytułów wykonawczych, - 390 postanowień, na podstawie których podatnik jest zawiadamiany o dokonaniu rozksięgowania dokonanej wpłaty po terminie płatności na kwotę główną i odsetki, - 60 postanowień o sposobie zwrotu nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, - 450 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości, - 414 postanowień w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, - 491 decyzji określających zaległość, - 3 wierzytelności zgłoszone do Wydziału Gospodarczego Sądów Rejonowych w Płocku, Toruniu i Warszawie, - 2 pozwy złożone do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego z tytułu zadłużenia za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Gminy. Efektem realizacji zadania w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku gminy jest kwota wpływów do budżetu miasta stanowiąca 98,64 % planowanych dochodów.					
3. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych						
	plan	03/WSBI/G	4,22	0,00	242 020,80	242 020,80
	wykonanie		4,22	0,00	235 936,09	235 936,09
	% wykonania				97,49 %	97,49 %
	W ramach zadania w 2005 roku prowadzona była egzekucja administracyjna dochodów własnych. W analizowanym okresie przyjęto do realizacji 2.015 tytułów wykonawczych na kwotę 1.542.689,28 zł.; natomiast zrealizowane zostały 1.932 tytuły wykonawcze wystawione w roku 2005 i w latach poprzednich. Na ich podstawie poborcy podatkowi wyegzekwowali łącznie od zobowiązanych kwotę w wysokości 617.878,77 zł., z tego:					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	- na podstawie 1.064 tytułów wykonawczych poborcy podatkowi wyegzekwowali kwotę 323.489,40 zł. - po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, na podstawie 839 tytułów wykonawczych na konto Urzędu Miasta wpłynęła kwota 294.389,37 zł. - na podstawie relacji poborców podatkowych dotyczących ustalenia aktualnego adresu zamieszkania, bądź informacji, że zobowiązany nie żyje – do wierzyciela zwrócono 29 tytułów wykonawczych celem ich aktualizacji lub wycofania. Na łączną kwotę ściągniętych w ww. okresie zaległości tj. 617.878,77 zł. składa się: - kwota główna 495.539,08 zł., - koszty upomnienia 15.973,90 zł., - odsetki 72.188,96 zł., - koszty egzekucyjne 34.176,83 zł. Ponadto dokonano 203 zajęć prawa majątkowego na kwotę 188.599,37 zł., w tym: - ze świadczeń emerytalnych lub rentowych – 151 zajęć na kwotę 138.353,52 zł., - z wynagrodzeń za pracę – 36 zajęć na kwotę 4.820,21 zł., - z rachunku bankowego – 12 zajęć na kwotę 44.498,14 zł., - z innych wierzytelności – 4 zajęcia na kwotę 927,50 zł.					
4.	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat					
	plan	04/WSBI/G	0,00	653 000,00	0,00	653 000,00
	wykonanie		0,00	622 527,36	0,00	622 527,36
	% wykonania			95,33 %		95,33 %
	Oплата targowa pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach miejskich. Na osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej składają się opłaty pobierane przez Spółkę "Rynex" Sp. z o.o., Spółkę "Targpol" S.A. oraz od osób fizycznych prowadzących działalność handlową. Wydatki bezpośrednie obejmują wynagrodzenie dla prowadzącego targowiska z tytułu poboru opłaty targowej; koszty związane z prowadzeniem targowiska oraz wynagrodzenie za pobór podatku od posiadania psów w wysokości 10% zainkasowanego podatku MZGM - TBS Sp. z o.o., administracjom spółdzielni mieszkaniowych, Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. oraz MTBS Sp. z o.o.					
5.	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej					
	plan	05/WSBI/G	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	wykonanie		0,00	3 476,39	0,00	3 476,39
	% wykonania			86,91 %		86,91 %
	W 2005 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		W celu realizacji wpływów z podatku rolnego, wystawionych zostało 840 decyzji wymiarowych dotyczących gospodarstw rolnych oraz przyjęto 24 deklaracje od osób prawnych. Ponadto sporządzono 12 decyzji w sprawie przypisu i 30 decyzji w sprawie odpisu podatku rolnego oraz 37 decyzji w sprawie umorzenia i odroczenia terminu płatności tego podatku.					
RAZEM :							
	plan			28,39	767 000,00	1 628 192,05	2 395 192,05
	wykonanie			28,39	633 282,19	1 587 257,27	2 220 539,46
	% wykonania				82,57 %	97,49 %	92,71 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Finansowo – Księgowy							
1.	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta						
	<i>plan</i>		01/WSBII/G	17,44	94 000,00	1 000 199,70	1 094 199,70
	wykonanie			17,44	91 401,06	975 053,43	1 066 454,49
	<i>% wykonania</i>				97,24 %	97,49 %	97,46 %
		W ramach zadania w 2005 roku prowadzona była ewidencja finansowo – księgowa w zakresie wydatków bieżących, inwestycyjnych, funduszy celowych oraz majątku trwałego i obrotowego. Dokonano ewidencji zobowiązań wobec 2.708 kontrahentów współpracujących z Urzędem Miasta. W 173 raportach kasowych zaksięgowano 5.936 pozycji księgowych. Były to wypłaty diet radnych, ryczałtów samochodowych, dodatków mieszkaniowych, należności z tytułu umów zleceń i umów o dzieło oraz sprzedaży znaków skarbowych. Ponadto dokonano około 10.100 przelewów do banków oraz zaewidencjonowano 55.500 dowodów księgowych. Realizowano pełną obsługę naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta. Ponadto w ramach zadania sporządzono deklaracje PIT 11 i PIT 40 dla Urzędu Skarbowego i pracowników o rocznych przychodach wynikających ze stosunku pracy za rok 2004 dla ok. 500 osób; deklaracje PIT 8A, 8B, 8C dla ok. 400 osób, z którymi zawarto umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz deklaracje PIT R dla 25 Radnych Rady Miasta. W analizowanym okresie sporządzono 12 egzemplarzy deklaracji PIT 4 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat, 12 deklaracji zbiorczych DRA do ZUS za poszczególne miesiące oraz miesięczne deklaracje RMUA dla wszystkich pracowników. Sporządzono bilans Urzędu Miasta za 2004 rok oraz bilanse funduszy celowych (Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym), obowiązujące sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowe i sprawozdanie dla GUS. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty obsługi bankowej.					
2.	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa na rezerwę subwencji ogólnej						
	<i>plan</i>		02/WSBII/G	0,00	14 142 403,00	0,00	14 142 403,00
	wykonanie			0,00	14 142 403,00	0,00	14 142 403,00
	<i>% wykonania</i>				100,00 %		100,00 %
		Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu Państwa na rezerwę subwencji ogólnej.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
	plan			17,44	14 236 403,00	1 000 199,70	15 236 602,70
	wykonanie			17,44	14 233 804,06	975 053,43	15 208 857,49
	% wykonania				99,98 %	97,49 %	99,82 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu							
1.	Opracowanie, aktualizacja i analiza budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań						
	plan		01/WSBIII/G	5,45	12 000,00	312 562,41	324 562,41
	wykonanie			5,45	6 547,01	304 704,20	311 251,21
	% wykonania				54,56 %	97,49 %	95,90 %
	W ramach zadania w 2005 roku analizowano i weryfikowano materiały planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, sporządzono tekst jednolity budżetu miasta na 2005 rok w układzie zadaniowym, opracowano układ wykonawczy budżetu miasta wraz z 36 planami finansowymi miejskich jednostek budżetowych, sporządzono projekt budżetu miasta na 2006 rok oraz opracowano autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2006 rok. Ponadto przeanalizowano ok. 800 wniosków w sprawie zmian w budżecie oraz przygotowywano 58 projektów Zarządzeń Prezydenta, w tym 51 w sprawie zmian w budżecie i 31 projektów Uchwał Rady Miasta, w tym 13 dotyczących zmian w budżecie. Prowadzona była także bieżąca aktualizacja planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych oraz planów finansowych miejskich budżetowych jednostek organizacyjnych. W zakresie analizy budżetu miasta Płocka opracowano 4 zbiorcze harmonogramy dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano 8 zmian do harmonogramu. W ramach zadania comiesięcznie sporządzano zestawienia planowanych przepływów pieniężnych, opracowywano inne zestawienia i analizy finansowo – rzeczowe dotyczące planu wydatków budżetowych oraz planów finansowych miejskich budżetowych jednostek organizacyjnych. W ramach Programu Przejrzysta Polska uczestniczono w pracach nad opracowaniem Broszury informacyjnej dla mieszkańców Płocka „Na co wydajemy nasze pieniądze?” zawierającej informacje o budżecie miasta Płocka na 2005 rok z podziałem na główne cele działania oraz z podziałem na osiedla miasta. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu usług związanych z wydrukowaniem budżetu miasta Płocka na 2005 rok.						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2.	Sprawozdawczość z realizacji budżetu miasta Płocka w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań						
	plan		02/WSBIII/G	3,55	20 000,00	203 595,70	223 595,70
	wykonanie			3,55	17 080,00	198 477,05	215 557,05
	% wykonania				85,40 %	97,49 %	96,40 %
		W 2005 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym ok. 540 sprawozdań jednostkowych składanych przez zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za 2004 rok oraz Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2005 roku. Ponadto sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2004 rok i za III kwartały 2005 roku (łącznie 48 sprawozdań zbiorczych) oraz 3 zbiorcze bilanse jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły kosztu druku rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok oraz Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2005 roku.					
3.	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka						
	plan		03/WSBIII/G	1,38	13 169 136,00	79 144,24	13 248 280,24
	wykonanie			1,38	9 551 258,56	77 154,46	9 628 413,02
	% wykonania				72,53 %	97,49 %	72,68 %
		W 2005 roku prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta, opracowywano wieloletnie prognozy finansowe oraz współpracowano z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (aktualnie obsługiwanych jest 6 pożyczek preferencyjnych, 1 kredyt preferencyjny, 2 kredyty komercyjne, 17 serii obligacji). Ponadto w ramach zadania przygotowano 5 projektów uchwał Rady Miasta związanych z zadłużeniem. W ramach obsługi kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym sporządzano kwartalne sprawozdania dla Narodowego Banku Polskiego. Ponadto rozpoczęto procedurę prefinansowania poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego dla środków uzyskanych z Unii Europejskiej na Budowę dróg dojazdowych do nowego mostu. Uzyskano również umorzenie części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach koło Płocka” w wysokości 160.000,00 zł. Ponadto uzyskano umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach” w wysokości 525.000,00 zł.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Na podstawie przygotowywanych prognoz finansowych opracowano prognozę finansową dla potrzeb Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. W ramach prac związanych z opracowywaniem Wieloletnich Planów Inwestycyjnych przygotowano plan finansowy zadań oraz prognozę na lata 2005 – 2013. Przeprowadzono również analizę budżetu wraz z analizą zadłużenia dla potrzeb aktualizacji ratingu krajowego prowadzonego przez Fitch Ratings, który został utrzymany na dotychczasowym poziomie „A-(pol)” z perspektywą pozytywną. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji.					
4.	Kontrola finansowa budżetowych jednostek organizacyjnych						
	plan		04/WSBIII/G	3,07	0,00	176 067,26	176 067,26
	wykonanie			3,07	0,00	171 640,70	171 640,70
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		Realizacja zadania w 2005 roku polegała na przeprowadzeniu 14 kontroli w siedzibach nadzorowanych jednostek w zakresie gospodarki finansowej. Ponadto w ramach bieżącej kontroli sytuacji finansowej budżetowych jednostek organizacyjnych prowadzono comiesięczną analizę przepływów pieniężnych dokonując weryfikacji 732 zestawień cash - flow. W celu wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla 1.950 pracowników zatrudnionych w nadzorowanych jednostkach przeanalizowano: faktyczne stany zatrudnienia w odniesieniu do ustalonych limitów oraz wysokości płacy zasadniczej i pozostałych składników wynagrodzeń. W analizowanym okresie przygotowano 2 umowy dotyczące limitów kilometrów na korzystanie przez kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych z samochodów prywatnych do celów służbowych oraz 1 umowę dotyczącą ustalenia limitu na rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych. Opracowano 262 projekty Zarządzeń Prezydenta dotyczące funkcjonowania budżetowych jednostek organizacyjnych.					
	RAZEM :						
	plan			13,45	13 201 136,00	771 369,61	13 972 505,61
	wykonanie			13,45	9 574 885,57	751 976,41	10 326 861,98
	% wykonania				72,53 %	97,49 %	73,91 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH							
1.	Miejski Program Profilaktyki i Zwalczania Narkomanii						
	<i>plan</i>		01/WZS/G	0,26	60 000,00	14 911,23	74 911,23
	wykonanie			0,26	59 815,25	14 536,35	74 351,60
	<i>% wykonania</i>				99,69 %	97,49 %	99,25 %
		W ramach zadania w 2005 roku koordynowano, inicjowano oraz nadzorowano działania związane z realizacją postanowień ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Opracowano „Raport stanu zagrożenia narkomanią w mieście Płocku za 2004 rok”. Ponadto zawarto umowy, przyznano dotacje oraz nadzorowano merytorycznie dyżury specjalistów w Punktach Konsultacyjnych działających przy Stowarzyszeniu MONAR oraz Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI – KAIROS. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na: realizację przez Punk Konsultacyjny MONAR projektu p.h. „Prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI – KAIROS projektu „Prowadzenie na terenie miasta Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży”. W ramach wydatków bezpośrednich pokryto koszt zakupu testów do wykrywania narkotyków dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii.					
2.	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
	<i>plan</i>		02/WZS/G	4,34	1 409 100,00	248 902,91	1 658 002,91
	wykonanie			4,34	1 368 050,13	242 645,18	1 610 695,31
	<i>% wykonania</i>				97,09 %	97,49 %	97,15 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku koordynowano, inicjowano oraz nadzorowano działania związane z realizacją postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Działania obejmowały następujące zakresy: 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - sfinansowano 2 dodatkowe programy terapeutyczne					



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	przeznaczone dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w Oddziale Psychiatrii i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 2 rodzaje programów przeznaczonych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych w Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Abstynencyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz zajęcia dla osób uzależnionych prowadzone w WSZPZOZ w Gostyninie. W ramach wydatków bezpośrednich pokryto koszt badań prowadzonych przez psychologa oraz psychiatrę w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dofinansowano zakup alkometru. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyznano dotacje, zawarto umowy z oferentami. Nadzorowano działalność 7 Klubów Profilaktyki Środowiskowej oraz 2 grup socjoterapeutycznych funkcjonujących na terenie miasta, prowadzono Telefon Zaufania dla osób mających problemy alkoholowe, narkotykowe oraz związane z przemocą w rodzinie. W ramach zadania zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, rodzin prawidłowo funkcjonujących oraz Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Zorganizowano konferencję p.h. „FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy” dla 150 osób oraz konkurs p.h. „Pisanka w kompozycji wielkanocnej” przeznaczony dla dzieci i młodzieży z Klubów Profilaktyki Środowiskowej oraz świetlic miejskich. Zorganizowano szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedury postępowania z ofiarami oraz sprawcami przemocy przeznaczone dla policjantów oraz szkolenie dla pracowników socjalnych zajmujących się osobami dotkniętymi problemem uzależnienia od alkoholu. W ramach wydatków pokryto koszt dyżurów specjalistów w 8 Punktach Konsultacyjnych funkcjonujących na terenie miasta prowadzonych przez: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI-KAIROS, Parafię Św. Benedykta, Zarząd Rejonowy PCK, Centrum Psychologiczno – Pastoralne METANOIA, Parafię Św. Ducha oraz Oddział Polskiego Centrum Mediacji. Ponadto pokryto koszt zatrudnienia specjalistów udzielających pomocy dzieciom wykazującym zaburzenia zachowania uczęszczającym do Klubów, koszty czynszu za pomieszczenia przeznaczone na funkcjonowanie Telefonu Zaufania i Niebieskiego Pokoju oraz zakupiono ulotki i książki dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.					



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Ponadto pokryto koszt wystawienia programu „Decyzja na żywo”, w którym brała udział młodzież ze świetlic miejskich, środowiskowych oraz Klubów Profilaktyki Środowiskowej. Zakupiono nagrody na festyn „Skocz po zdrowie”, projekt „Mikołaj przedszkolakom” oraz na organizację zabawy karnawałowej pn. „Żyj zdrowo – baw się razem z nami”. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, – inicjowano i prowadzono działania profilaktyczne poprzez: - zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych do realizacji Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, - realizację programów profilaktycznych w trakcie trwania Zielonej Szkoły oraz programów autorskich, - zorganizowanie szkolenia przygotowującego do realizacji programu profilaktycznego pn. „Program Domowych Detektywów”. Ponadto kontynuowano współpracę z grupą Młodzieżowych Liderów Zdrowia promujących wśród swoich rówieśników zdrowy styl życia, koordynowano lokalną kampanię p.h. „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach kampanii ogólnopolskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono materiały edukacyjno – informacyjne, książki oraz czasopisma dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sfinansowano projekty z zakresu profilaktyki uzależnień realizowane w Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku oraz zorganizowano szkolenie dla wszystkich szkół gimnazjalnych z zakresu stosowania Metody Interwencji Profilaktycznej. Przeprowadzono pilotażowe badania przesiewowe 1000 osób – Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu AUDIT oraz pokryto koszt opracowania „Raportu stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2004 rok”. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – prowadzono merytoryczną współpracę z podmiotami działającymi na terenie miasta w zakresie profilaktyki uzależnień oraz dofinansowano ich działalność. Ponadto nadzorowano merytorycznie projekty realizowane przez następujące podmioty: - Polski Czerwony Krzyż – realizacja projektu p.h. „Profilaktyka uzależnień w środowisku dzieci i młodzieży”, - Punkt Konsultacyjny MONAR – projekt p.h. „Prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, - Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Krzyża – realizacja projektu p.h. „Organizacja wakacyjnego czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywy					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	wobec używania alkoholu, narkotyków i tytoniu”, - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „VENI, VIDI, VICI” – projekt p.h. „Prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, - Centrum Psychologiczno – Pastoralne METANOIA – projekt p.h. „Wolni od uzależnień – integralny program profilaktyczno – terapeutyczny” oraz „Nie uzależniam się – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży”, - Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów – projekt p.h. „Prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzenie stowarzyszenia abstynenckiego”, - Liga Kobiet Polskich – program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje bez używek” realizowany na integracyjnych turnusach rehabilitacyjnych „Wspólna Sprawa Lato 2005”, - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI – KAIROS – projekt „Prowadzenie na terenie miasta Płocka Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla dzieci i młodzieży” oraz „Osiedlowy Punkt Profilaktyczny”. W ramach zadania nadzorowano merytorycznie prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przez Stowarzyszenie MONAR w Płocku. W ramach wydatków współorganizowano festyn p.h. „Policja dzieciom” oraz „Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia”. Zorganizowano szkolenia dla grup zawodowych z dziedziny profilaktyki uzależnień. Ponadto sfinansowano druk ulotek informacyjnych nt. miejsc pomocy na terenie miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeprowadzono rozmowy z 1.179 osobami, skierowano do Sądu Rejonowego i Prokuratury 244 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób zgłoszonych do Komisji, zaopiniowano pozytywnie 251 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzono szkolenie dla właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych, skontrolowano 269 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wynagrodzeń członków Komisji za udział w posiedzeniach i zespołach motywujących, kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych. 5. Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych – zakupiono wyposażenie (nagłośnienie, wieżę, aparat cyfrowy, drobne wyposażenie kuchenne itp.)					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej						
	plan		03/WZS/G	1,94	367 000,00	111 260,75	478 260,75
	wykonanie			1,94	363 820,05	108 463,51	472 283,56
	% wykonania				99,13 %	97,49 %	98,75 %
		W ramach zadania w 2005 roku kontynuowano współpracę z organizacjami społecznymi i instytucjami, która miała na celu udzielanie pomocy osobom starszym, samotnym, rodzinom oraz niepełnosprawnym we wszystkich sprawach życiowych oraz działanie w kierunku integracji tych osób ze środowiskiem lokalnym. W celu wyłonienia organizacji pozarządowych, których działalność dofinansowywana jest ze środków budżetowych zostały przeprowadzone 2 edycje konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W wyniku konkursów środki finansowe zostały przyznane 17 organizacjom pozarządowym, z którymi miasto Płock podpisało stosowne umowy. Realizowane przez organizacje pozarządowe zadania dotyczą głównie organizacji pomocy i wsparcia dla swoich członków; organizacji czasu wolnego, spotkań integracyjnych oraz wyjazdów dla dzieci i osób dorosłych; organizacji wsparcia dla osób z chorobą nowotworową i ich rodzin oraz opieki nad osobami z chorobą Alzheimera; rehabilitacji indywidualnej i grupowej; poradnictwa specjalistycznego na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem, dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i dzieci z dysfunkcją narządu ruchu oraz dożywiania dzieci i dorosłych. W ramach wydatków bezpośrednich wspierano organizację spotkań Integracyjnych i festynów rodzinnych, zakupiono fachową prasę i publikacje oraz kontynuowano poradnictwo prawne, z którego mogą korzystać organizacje pozarządowe działające w sferze spraw społecznych. Wydatki bezpośrednie obejmują także koszt składki na Płocką Fundację Zdrowia Dzieci (50.000,00 zł.).					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
4.	Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej					
	<i>plan</i>	04/WZS/G	0,91	419 500,00	52 189,32	471 689,32
	wykonanie		0,91	350 735,90	50 877,21	401 613,11
	<i>% wykonania</i>			83,61 %	97,49 %	85,14 %
	W 2005 roku w ramach zadania realizowano programy promocji i profilaktyki zdrowia adresowane do mieszkańców miasta we współpracy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Na przeprowadzenie programów: profilaktyki nowotworów sutka, profilaktyki nowotworów prostaty oraz profilaktyki nowotworów jelita grubego ogłoszono konkurs dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W wyniku konkursu: program profilaktyki nowotworów sutka realizował NZOZ Centrum Medyczne „Omega” Sp. z o.o.; profilaktyki nowotworów prostaty „SABA-MED” Sp. z o.o. oraz profilaktyki nowotworów jelita grubego „ORLEN Medica” Sp. z o.o. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej realizował następujące programy: program promocji zdrowia psychicznego, program edukacji przedporodowej, program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci, program profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach oświatowych na terenie miasta Płocka. Ponadto wspólnie z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podjęta została inicjatywa przeprowadzenia akcji profilaktycznych badań przesiewowych pn. „Biała Sobota 2005” – na bazie poradni Przychodni Specjalistycznej SZPZOZ przy ul. Miodowej. Akcja ta miała na celu zwiększenie dostępu pacjentów do porad specjalistycznych. Spośród poradni specjalistycznych wybrane zostały: poradnia laryngologiczna, poradnia pulmonologiczna, poradnia neurologiczna, poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych, poradnia dermatologiczna, poradnia ginekologiczno – położnicza oraz zdrowia psychicznego. Ponadto wspólnie z płockimi placówkami podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadzona została akcja profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia. Zadanie obejmowało również przeprowadzenie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną cyklu imprez oświatowo – zdrowotnych adresowanych do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej miasta Płocka, w tym: festiwal piosenki o zdrowiu p.n. „Wyśpiewać zdrowie” dla dzieci z miejskich przedszkoli; z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu zorganizowano imprezę p.n. „ Palenie jest uleczalne”, happening uliczny „Rzuć palenie razem z nami” oraz konkurs dla radiosłuchaczy Radia „Plus” o tematyce antynikotynowej i na łamach Tygodnika Płockiego dla czytelników ph. „Rzuć palenie razem z nami”. W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS dla młodzieży gimnazjalnej					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5.	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej	zorganizowane zostały konkursy: przegląd form teatralnych p.h. „Wygraj zdrowie – ciesz się młodością”, konkurs z wiedzy i na plakat o tematyce uzależnień w kontekście HIV/AIDS. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono konkurs ofert na prowadzenie w 2005 roku działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa. W wyniku konkursu dotacje celowe otrzymały: PCK Zarząd Rejonowy w Płocku oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. W analizowanym okresie nadzorowano merytorycznie realizowane przez ww. podmioty projekty. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono nagrody dla zwycięzców Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez PCK Zarząd Rejonowy w Płocku.					
	<i>plan</i>		05/WZS/G	1,05	289 160,10	60 218,45	349 378,55
	wykonanie			1,05	251 055,84	58 704,48	309 760,32
	<i>% wykonania</i>				86,82 %	97,49 %	88,66 %
		W 2005 roku w ramach zadania prowadzono prace związane z tworzeniem warunków organizacyjno – prawnych oraz bieżącą obsługą działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, m.in. w zakresie aktualizacji regulaminów organizacyjnych oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek. Uczestniczono również w spotkaniach i naradach organizacyjnych, sporządzano informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań; przygotowywano odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz podejmowano interwencje dotyczące pomocy osobom indywidualnym. Udzielano ponadto mieszkańcom wyjaśnień w sprawach dotyczących pomocy społecznej. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na organizację spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w 2005 roku skierowano do domów pomocy społecznej 35 osób).					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6.	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz Izbę Wyrzeźwień w Płocku						
	<i>plan</i>		06/WZS/G	1,34	1 145 087,00	76 850,20	1 221 937,20
	wykonanie			1,34	1 145 087,00	74 918,10	1 220 005,10
	<i>% wykonania</i>				100,00 %	97,49 %	99,84 %
		W ramach zadania w 2005 roku wykonywano czynności związane z pełnieniem przez Miasto Płock funkcji organu założycielskiego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku. Ponadto prowadzono obsługę bieżącej działalności Izby Wyrzeźwień w Płocku oraz działania związane z tworzeniem warunków organizacyjno – prawnych niezbędnych dla funkcjonowania ww. jednostki. Sporządzano informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań, udzielano wyjaśnień mieszkańcom w sprawach dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia. Ponadto prowadzono procedurę wydawania skierowań do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego funkcjonującego w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w formie decyzji administracyjnych. W analizowanym okresie wydano łącznie 154 decyzje, w tym: 98 dotyczących skierowań do ww. zakładu, 39 dotyczących przedłużenia pobytu w zakładzie, 6 dotyczących umorzenia oraz 11 decyzji odmownych. W ramach wydatków bezpośrednich w 2005 roku wypłacono wynagrodzenie dla lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.					
7.	Obsługa i działalność Centrum Wolontariatu						
	<i>plan</i>		07/WZS/G	1,05	10 784,50	60 218,44	71 002,94
	wykonanie			1,05	10 784,50	58 704,47	69 488,97
	<i>% wykonania</i>				100,00 %	97,49 %	97,86 %
		W ramach zadania w 2005 roku zorganizowano szkolenie dla 30 wolontariuszy pracujących w Centrum Wolontariatu oraz galę finału Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono słodczy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, sfinansowano udział 2 osób w gali podsumowującej XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz bilety dla wolontariuszy. Realizacja zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zakresu obsługi i działalności Centrum Wolontariatu obejmowała okres od 1 stycznia 2005 roku do 4					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		sierpnia 2005 roku. Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku wyłoniono komórkę organizacyjną pn. Centrum Wolontariatu działającą w strukturze organizacyjnej Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych.					
RAZEM :							
	plan			10,89	3 700 631,60	624 551,30	4 325 182,90
	wykonanie			10,89	3 549 348,67	608 849,30	4 158 197,97
	% wykonania				95,91 %	97,49 %	96,14 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Oświaty							
1.	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock						
	plan		01/WOKI/G	2,94	10 000,00	168 611,65	178 611,65
	wykonanie			2,94	10 000,00	164 372,54	174 372,54
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	97,63 %
	W związku z realizacją zadania w 2005 roku sprawowano kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi prowadzonymi przez miasto w ramach zadań gminnych. Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 2 konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Miejskiego Nr 21, Szkoły Podstawowej Nr 18. W tym celu sporządzono 2 projekty Zarządzeń Prezydenta o składach komisji konkursowych oraz powołaniu dyrektorów wyłonionych w konkursach. Ponadto sporządzono projekt Zarządzenia Prezydenta w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora oraz 3 projekty Zarządzeń Prezydenta o powierzeniu stanowiska kierownika świetlicy. Przeanalizowano 11 wniosków dyrektorów placówek o zwolnienie z realizacji obowiązkowego wymiaru pensum oraz zobowiązano 2 nauczycieli do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Przygotowano 5 projektów Uchwał Rady Miasta wraz z dokumentacją. W ramach zadania utworzono 2 oddziały integracyjne w Szkole Podstawowej Nr 23 i Nr 22, oddział specjalny w Szkole Podstawowej Nr 3 dla dzieci głuchych, 2 oddziały integracyjne w Gimnazjum Nr 2 i Nr 3, oddziały przysposabiające do pracy w Gimnazjum Nr 2, oddział integracyjny w Gimnazjum Nr 4 oraz klub terapeutyczny w Gimnazjum Nr 2. Ponadto współorganizowano zróżnicowane formy kształcenia uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dokonano zmian organizacyjnych w przedszkolach (utworzono oddział integracyjny, oddział żywieniowy oraz zlikwidowano 6 oddziałów). W ramach zadania w 2 przedszkolach utworzono 2 dodatkowe etaty specjalistyczne (terapeuta oraz oligofrenopedagog), etat pedagoga rewalidacyjnego, etat pedagoga kompensacyjno – korekcyjnego. Zapewniono przedszkolom pomoc w organizacji zróżnicowanych form kształcenia oraz wszechstronnej terapii dzieci niepełnosprawnych. Wydano 3 opinie w sprawie służbowego przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. W ramach nadzoru przeanalizowano i zatwierdzono 46 arkuszy organizacyjnych oraz 141 aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów. Dokonano 12 ocen cząstkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych oraz 8 uzgodnień z Kuratorem Oświaty w sprawie oceny uogólnionej.						



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Ponadto przeprowadzono 15 przeglądów, 1 interwencję oraz 4 kontrole szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz wystosowano 12 wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych. W ramach realizacji zadania przygotowano i przeprowadzono 3 narady z dyrektorami podległych jednostek; uczestniczono w 7 naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz w naradzie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; uczestniczono w charakterze obserwatorów w 12 sprawdzianach szóstoklasistów i 14 egzaminach gimnazjalnych. W związku z realizacją Rządowego programu pn. "Wyprawka szkolna" przeprowadzono wnikliwą analizę potrzeb społecznych, w wyniku której 332 dzieci zakwalifikowano w roku szkolnym 2005/2006 na wyprawkę szkolną. Ponadto w ramach zadania współorganizowano Piknik Europejski, uczestniczono w 99 uroczystościach szkolnych i przedszkolnych; opracowano scenariusze programów artystycznych w wykonaniu dzieci przedszkolnych z okazji Dnia Dziecka, Pikniku Europejskiego, Dnia Hiszpańskiego, Dnia Edukacji Narodowej; we współpracy z Kurią Diecezjalną i miejskimi przedszkolami zorganizowano I edycję „Przedszkolnego Festiwalu Piosenki Religijnej” oraz zainicjowano i koordynowano akcję charytatywną w przedszkolach „Podaruj promyk słońca” na rzecz dzieci z ubogich rodzin. W ramach zadania przygotowano i opracowano materiały dotyczące planowanych i organizowanych form wypoczynku młodzieży w czasie ferii letnich i zimowych; aktualizowano dane dotyczące placówek i opisu stanowisk pracy oraz prowadzono modernizację procedur działania w ramach systemu zarządzania jakością. W ramach zadania sporządzono opracowanie zbiorcze nt. liczby uczniów i nauczycieli pracujących w szkołach oraz opracowano materiały dotyczące m.in.: klas sportowych, potrzeb w zakresie wyposażenia w komputery, realizacji celów strategicznych w ramach wieloletniego planu rozwoju Miasta Płocka, stołówek w placówkach. Ponadto opracowano wstępny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów płockich szkół; sporządzono wykaz klas sportowych oraz wykaz środków finansowych na dofinansowanie obozów, turniejów, wyjazdów uczniów klas sportowych; przeanalizowano 132 oferty pracy nauczycieli ubiegających się o pracę; opracowano informację zbiorczą nt. współpracy z zagranicą oraz rozpoczęto prace nad projektami partnerskimi dzieci i młodzieży z Płocka, Mytiszczi, Darmstadt oraz Bielec; przygotowano materiały dotyczące funkcjonowania klas sportowych, konkursu na scenariusz „W domu, w szkole, na ulicy”, programu szkolenia w klasach sportowych realizowanego w szkołach prowadzonych przez Miasto Płock; uczestniczono w pracach nad organizacją wizyty studyjnej „Arion Study Wisits” na temat „Edukacja Dorosłych”.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2.	Awans zawodowy nauczycieli						
	<i>plan</i>		02/WOKI/G	2,08	13 765,00	119 289,87	133 054,87
	wykonanie			2,08	13 737,47	116 290,78	130 028,25
	<i>% wykonania</i>				99,80 %	97,49 %	97,72 %
		W ramach realizacji zadania przyjęto i dokonano analiz formalnych 74 wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. W tym celu przygotowano 12 projektów Zarządzeń Prezydenta oraz powołano i przeprowadzono 72 posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych z udziałem 144 ekspertów, z którymi zawarto umowy – zlecenia oraz przeprowadzono procedurę wypłaty wynagrodzeń za udział w pracach komisji. Ponadto wydano 72 zaświadczenia o zdaniu egzaminu i 72 akty mianowania. W ramach zadania w stosunku do 1 wniosku przeprowadzono postępowanie z mocy prawa. Wydatki bezpośrednie dotyczyły sfinansowania udziału ekspertów w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.					
3.	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli						
	<i>plan</i>		03/WOKI/G	0,58	850 420,00	33 263,52	883 683,52
	wykonanie			0,58	827 849,75	32 427,24	860 276,99
	<i>% wykonania</i>				97,35 %	97,49 %	97,35 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku dokonano podziału środków finansowych przeznaczonych na organizację imprez dla 65 placówek oświatowo – wychowawczych (przyjęto i przeanalizowano 163 wnioski o dofinansowanie organizacji imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych, obozów szkoleniowych i wymiany zagranicznej młodzieży; w wyniku analizy załączonych do wniosków preliminarzy dofinansowano 154 przedsięwzięcia; przyjęto i sprawdzono pod względem merytorycznym 151 rozliczeń ww. dofinansowań). W ramach współpracy ze szkolnictwem wyższym przyjęto 2 wnioski wraz z preliminarzami oraz przygotowano Porozumienia z Politechniką Warszawską Ośrodkiem Naukowo - Dydaktycznym w Płocku oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Ponadto opracowano Porozumienie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu miasta Płocka. Przyjęto i poddano analizie 45 planów zbiorczych przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych dotyczących dofinansowania form doskonalenia					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		zawodowego nauczycieli na 2005 rok. Przygotowano i przekazano do wszystkich placówek oświatowo – wychowawczych Zarządzenie Prezydenta w sprawie określenia zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjęcia planu dofinansowania w tym zakresie na rok 2005. Przeanalizowano 256 indywidualnych wniosków nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, z tego pozytywnie rozpatrzono 31 wniosków z zakresu kursów doskonalających, 76 wniosków z zakresu studiów magisterskich oraz 142 wnioski z zakresu studiów podyplomowych. Przyjęto i poddano wstępnej analizie 38 planów zbiorczych przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych dotyczących dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok. W ramach zadania zorganizowano uroczystość miejską z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydatki bezpośrednie w wysokości 280.058,00 zł. przeznaczone zostały dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu miasta Płocka. Z ogólnej kwoty wydatków bezpośrednich środki w wysokości 500.000,00 zł. przeznaczone zostały na działalność dydaktyczną Politechniki Warszawskiej Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny w Płocku (200.000,00 zł.) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (300.000,00 zł.). Pozostałe wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji turniejów, konkursów oraz imprez okolicznościowych.					
4.	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowo - wychowawczymi						
	<i>plan</i>		04/WOKI/G	0,56	0,00	32 116,50	32 116,50
	wykonanie			0,56	0,00	31 309,06	31 309,06
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku przyjęto i przeanalizowano pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 11 wniosków o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 8 wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym, 5 wniosków o wykreślenie z ewidencji placówek niepublicznych, 28 wniosków o dokonanie zmian w rejestrze niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych. W wyniku realizacji powyższych wniosków wydano 11 zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 8 decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym, 5 decyzji o wykreśleniu z ewidencji oraz 28 aneksów do zaświadczeń					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		wprowadzających zmiany w ewidencji. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie administracyjne w sprawie warunków bhp i ppoż w siedzibach szkół niepublicznych prowadzonych przez Płockie Towarzystwo Oświatowe oraz wszczęto postępowanie wyjaśniające w stosunku do Fundacji „Angielski Dzieciom” w sprawie zmiany siedziby prowadzonego przez nią niepublicznego przedszkola.					
RAZEM :							
	plan			6,16	874 185,00	353 281,54	1 227 466,54
	wykonanie			6,16	851 587,22	344 399,61	1 195 986,83
	% wykonania				97,41 %	97,49 %	97,43 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji						
1.	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną					
	plan	01/WOKII/G	3,45	1 891 300,00	197 860,61	2 089 160,61
	wykonanie		3,45	1 785 862,74	192 886,14	1 978 748,88
	% wykonania			94,43 %	97,49 %	94,71 %
	W ramach powyższego zadania w 2005 roku realizowano zadania z zakresu kultury przy współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami kultury, zespołami artystycznymi i klubami osiedlowymi. Współorganizowano wiele przedsięwzięć kulturalnych m.in. I Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków, Festiwal Muzyki Jednogłosowej, VI Płocki Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, „Juwenalia”, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Dni Historii Płocka, VIII Noc Poetów, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektronicznej i Vizualizacji, Międzynarodowy Festiwal Kultury Hip – Hop „Desant”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły współorganizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych, w których mogli uczestniczyć Płocczanie reprezentujący różne środowiska, grupy wiekowe, zainteresowania i upodobania. Ponadto przekazano środki finansowe na organizację koncertów, konkursów, turniejów tańca, wystaw oraz lekcji bibliotecznych prowadzonych przez Towarzystwo Naukowe Płockie. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydania tomików wierszy, konserwacji dzieł sztuki w Katedrze Płockiej, zakupu kwiatów, druku plakatów, zakupu książek, konserwacji inkunabułów i starodruków, usług introligatorskich i prenumeraty czasopism przez Bibliotekę im. Zielińskich TNP oraz Bibliotekę Wyższego Seminarium Duchownego. Wydatki bezpośrednie w wysokości 70.000,00 zł. obejmują składkę na rzecz Fundacji Płockiej.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2.	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa						
	<i>plan</i>		02/WOKII/G	0,26	30 200,00	14 911,23	45 111,23
	wykonanie			0,26	30 199,54	14 536,35	44 735,89
	<i>% wykonania</i>				99,99 %	97,49 %	99,17 %
		W ramach powyższego zadania w 2005 roku wydatki bezpośrednie przeznaczono na organizację uroczystości miejskich oraz państwowych przy współpracy z organizacjami kombatanckimi tj. : z okazji Święta Narodowego Konstytucji Trzeciego Maja, 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 85 rocznicy Obrony Płocka, Dnia Wojska Polskiego oraz Narodowego Święta Niepodległości.					
3.	Stwarzanie warunków dla działalności MZOS oraz współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej						
	<i>plan</i>		03/WOKII/G	1,67	995 400,00	95 776,00	1 091 176,00
	wykonanie			1,67	993 674,31	93 368,07	1 087 042,38
	<i>% wykonania</i>				99,83 %	97,49 %	99,62 %
		W 2005 roku w ramach powyższego zadania dofinansowano przedsięwzięcia realizowane przez 52 kluby sportowe, w tym: organizację szkolenia dzieci i młodzieży, przeprowadzanie treningów (wynajem sal, korzystanie z siłowni, pływalni), udział płockich zawodników w zawodach i imprezach sportowych (opłaty startowe, wyżywienie, noclegi, przejazdy, diety, licencje itp.), zakup sprzętu sportowego, zgrupowania sportowe. Dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta kluby sportowe działające na terenie miasta reprezentowały Płock na ponad 300 imprezach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając liczne zaszczytne i medalowe miejsca. W ramach zadania podpisano ponad 50 umów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, przekazano ponad 200 dyspozycji przelewu środków finansowych oraz dokonano ponad 400 rozliczeń finansowo – merytorycznych. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono kontrole treningów oraz zorganizowano ponad 30 spotkań nt. poprawy warunków dla działalności MZOS i płockich klubów sportowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dofinansowania startów płockich zawodników w zawodach sportowych, w tym: opłaty startowe, wyżywienie, noclegi, zakup sprzętu sportowego, odżywki, badania lekarskie, ubezpieczenie itp.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4.	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych						
	<i>plan</i>		04/WOKII/G	2,05	481 600,00	117 569,35	599 169,35
	wykonanie			2,05	481 589,99	114 613,51	596 203,50
	<i>% wykonania</i>				99,99 %	97,49 %	99,50 %
		W ramach zadania w 2005 roku współorganizowano 30 corocznych, cyklicznych imprez masowych dla mieszkańców miasta Płocka oraz ponad 100 zawodów sportowych (ogólnopolskich, lokalnych i międzynarodowych), festynów, turniej przy współudziale Płockiego Szkolnego Związku Sportowego, Rady Związków Sportowych oraz Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych. Do najciekawszych z organizowanych imprez zaliczyć można: Płockie Ergowiosła; IV Puchar Płocka Kung Fu; Bieg Uliczny im. K. Zyvera; I Bieg Skarpy im. M. Zarychty; Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca; Trenera i Imprezy Roku oraz Bal Sportu; Bieg Wiosny; Turniej Brydża Sportowego; Turniej Piłki Nożnej. Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem ponad 100 pucharów sportowych z grawerami, nagród rzeczowych dla zwycięzców i uczestników imprez sportowych oraz wydrukowaniem plakatów. Ubezpieczono osoby uczestniczące w kulturze fizycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków, zorganizowano wyjazdy zawodników za granicę na międzynarodowe imprezy sportowe. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na badania i orzeczenia sportowo – lekarskie kwalifikujące do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież z płockich klubów sportowych.					
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			7,43	3 398 500,00	426 117,19	3 824 617,19
	wykonanie			7,43	3 291 326,58	415 404,07	3 706 730,65
	<i>% wykonania</i>				96,85 %	97,49 %	96,92 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ODDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ							
1.	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)						
	plan		01/OPZ/G	7,00	767 683,12	401 456,30	1 169 139,42
	wykonanie			7,00	743 983,25	391 363,19	1 135 346,44
	% wykonania				96,91 %	97,49 %	97,10 %
	Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka oraz współpracy z zagranicą, polegała na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w Polsce i poza granicami kraju. Nawiązano współpracę z różnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz dostarczono im informacje dotyczące Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wydawnictw okolicznościowych, wydawnictw promujących miasto oraz koszty ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem. Ponadto w ramach zadania zakupiono upominki i gadżety promocyjne, poniesiono koszty związane z organizacją imprez, obsługą delegacji krajowych i zagranicznych, koszty związane z obsługą wyjazdów zagranicznych tj. transport, ubezpieczenia, delegacje oraz poniesiono koszty związane z realizacją projektu unijnego NEST finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej (koszty wyjazdów zagranicznych, koszty zakupu materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych). Środki w wysokości 26.856,99 zł. dotyczące realizacji programu EMAS zostały umieszczone w wydatkach niewygasających						
	RAZEM :						
	plan			7,00	767 683,12	401 456,30	1 169 139,42
	wykonanie			7,00	743 983,25	391 363,19	1 135 346,44
	% wykonania				96,91 %	97,49 %	97,10 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO OBSŁUGI KLIENTA							
1.	Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka						
	plan		01/BOK/G	4,00	15 000,00	229 403,60	244 403,60
	wykonanie			4,00	13 113,70	223 636,11	236 749,81
	% wykonania				87,42 %	97,49 %	96,87 %
	W 2005 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Płocka Biuro Obsługi Klienta przyjęło w różnej formie ponad 180 tys. interesantów, w tym: - udzielono wyjaśnień i informacji ponad 96 tys. osób, - przyjęto ponad 65 tys. wniosków, pism i podań, - z Centrum Informacji Telefonicznej skorzystało ponad 19 tys. osób. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników BOK.						
	RAZEM :						
	plan			4,00	15 000,00	229 403,60	244 403,60
	wykonanie			4,00	13 113,70	223 636,11	236 749,81
	% wykonania				87,42 %	97,49 %	96,87 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA							
1.	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli						
	plan		01/BRM/G	7,00	1 193 879,03	401 456,30	1 595 335,33
	wykonanie			7,00	1 094 542,12	391 363,19	1 485 905,31
	% wykonania				91,68 %	97,49 %	93,14 %
	W 2005 roku w ramach zadania dotyczącego organizacji obsługi Rady Miasta zorganizowano 15 Sesji Rady Miasta Płocka (w tym 12 Sesji roboczych, 2 Sesje nadzwyczajne oraz 1 uroczysta Sesja z okazji 15 – lecia samorządu gminnego) na których podjętych zostało 241 Uchwał Rady Miasta Płocka oraz 19 wniosków. W analizowanym okresie Radni zgłosili 620 interpelacji. Ponadto Komisje stałe Rady Miasta obradowały na 96 posiedzeniach, a Komisje doraźne na 15 posiedzeniach. W ramach zadania współdziałano z 21 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządami Osiedli. Ponadto prowadzono obsługę sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz obsługę techniczno - organizacyjną Klubów Radnych. Obsługiwano Zespoły powołane przez stałe komisje Rady, posiedzenia Kapituły Nadawania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”. W ramach zadania uczestniczono w przyjęciach interesantów z Wiceprzewodniczącymi Rady. Ponadto Biuro czynnie uczestniczyło w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP. W związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2005 roku przy Sądzie Okręgowym w Płocku Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie wystąpienia Prezesa Sądu Okręgowego Biuro przyjmowało zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły diet dla Radnych należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka, diet dla Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli oraz diet ryczałtowych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Wydatki obejmują również dofinansowanie działalności jednostek pomocniczych tj. Rad Mieszkańców Osiedli. W ramach wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 271.350,00 zł. stanowiące dotację celową na zadania zlecone zostały przeznaczone na wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP.						
	RAZEM :						
	plan			7,00	1 193 879,03	401 456,30	1 595 335,33
	wykonanie			7,00	1 094 542,12	391 363,19	1 485 905,31
	% wykonania				91,68 %	97,49 %	93,14 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO OBSŁUGI PREZYDENTA							
1.	Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta, Zastępców i Sekretarza Miasta						
	plan		02/BPM/G	6,00	0,00	344 105,40	344 105,40
	wykonanie			6,00	0,00	335 454,16	335 454,16
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W 2005 roku zespół sekretarsko - asystencki prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców. W ramach zadania zarejestrowano 15.582 pisma wpływające, 763 faksy i e - maile, 13 kontroli zewnętrznych w Księżce Kontroli. Ponadto asystenci Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta uczestniczyli w 908 spotkaniach przełożonych z interesantami.						
2.	Obsługa posiedzeń Prezydenta i Zastępców						
	plan		01/BPM/G	4,00	0,00	229 403,60	229 403,60
	wykonanie			4,00	0,00	223 636,11	223 636,11
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W ramach zadania w 2005 roku przygotowano 44 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, z których sporządzono protokoły. Zarejestrowano 1.452 Zarządzenia Prezydenta w Centralnym Rejestrze Zarządzeń, 2 Decyzje Prezydenta Miasta oraz 253 projekty Uchwał Rady Miasta Płocka.						
RAZEM :							
	plan			10,00	0,00	573 509,00	573 509,00
	wykonanie			10,00	0,00	559 090,27	559 090,27
	% wykonania					97,49 %	97,49 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH							
1.	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i wspieranie osób niepełnosprawnych						
	plan		01/BRN/G	2,00	30 000,00	114 701,80	144 701,80
	wykonanie			2,00	26 754,92	111 818,05	138 572,97
	% wykonania				89,18 %	97,49 %	95,76 %
		W ramach zadania dotyczącego działalności Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku wspierano osoby niepełnosprawne oraz docierano z informacjami w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zorganizowano konferencję dla osób głuchoniemych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydatków z tytułu umowy zlecenia dla tłumacza języka migowego. Ponadto dofinansowano nagranie i emisję programu z przebiegu mityngu Pływackiego, 3 programów telewizyjnych z przebiegu X Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci Specjalnej Troski, 2 programów z przebiegu IV Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię, programu z przebiegu VI spotkania osób niepełnosprawnych „Wspólnie możemy więcej” oraz reportaż telewizyjny z mieszkania terapeutycznego. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu biletów na widowisko teatralne dla osób niepełnosprawnych, artykułów spożywczych, plastycznych, artykułów biurowych oraz projektu i druku pocztówek.					
	RAZEM :						
	plan			2,00	30 000,00	114 701,80	144 701,80
	wykonanie			2,00	26 754,92	111 818,05	138 572,97
	% wykonania				89,18 %	97,49 %	95,76 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW							
1. Miejski Konserwator Zabytków							
	plan		01/MKZ/G	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	wykonanie			0,00	8 205,00	0,00	8 205,00
	% wykonania				68,38 %		68,38 %
	W ramach zadania w 2005 roku realizowano działania służące ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz opiniowano i wspomagano działania Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków w zakresie obiektów historycznych znajdujących się na terenie miasta. Ponadto realizowano politykę przestrzenną miasta w zakresie ożywiania i rewitalizacji części miasta z dominującą zabudową historyczną i zabytkową. W analizowanym okresie opracowano we współpracy z komórkami Urzędu i instytucjami Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka, przygotowano projekt uchwały o ustaleniu zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie miasta. Ponadto przystąpiono do współpracy międzynarodowej w ramach projektu ADHOC współfinansowanego ze środków Interreg III B, przygotowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Rozwój Historycznych Starówek w Środkowej i Wschodniej Europie dostosowany do Społecznych i Demograficznych Zmian”. W ramach zadania opiniowano projekty decyzji, inwestycji oraz planowane zmiany w sposobie zagospodarowania terenów objętych ochroną konserwatorską i Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Płocka. Uczestniczo w pracach Forum Rewitalizacji oraz opracowano szereg prezentacji promujących działania rewitalizacyjne miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczyły druku skrótu Programu Rewitalizacji Miasta Płocka oraz kosztów wykonania ekspertyz.						
	RAZEM :						
	plan			0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	wykonanie			0,00	8 205,00	0,00	8 205,00
	% wykonania				68,38 %		68,38 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Wydział Zamówień Publicznych							
1.	Obsługa proceduralna zamówień publicznych						
	plan		01/WZP/G	14,00	24 000,00	802 912,60	826 912,60
	wykonanie			14,00	23 912,00	782 726,38	806 638,38
	% wykonania				99,63 %	97,49 %	97,55 %
	W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych sprawdzono 175 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Ponadto w ramach zadania wszczęto 196 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wniosek Wydziałów Urzędu Miasta oraz zaakceptowano 834 wniosków o wydatkowanie środków finansowych do kwoty stanowiącej równowartość kwoty 6.000 euro. Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów związanych z ekspertyzą budowlaną Pływalni Miejskiej Podolanka.						
	RAZEM :						
	plan			14,00	24 000,00	802 912,60	826 912,60
	wykonanie			14,00	23 912,00	782 726,38	806 638,38
	% wykonania				99,63 %	97,49 %	97,55 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Radców Prawnych							
1.	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka						
	plan		01/OR/G	7,00	423 000,00	401 456,30	824 456,30
	wykonanie			7,00	343 967,00	391 363,19	735 330,19
	% wykonania				81,32 %	97,49 %	89,19 %
	Zespół Radców Prawnych w 2005 roku realizował swoje zadania w zakresie obsługi prawnej na rzecz organów miasta oraz jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka. W ramach zadania wydano 399 opinii prawnych, zaopiniowano 1.645 projektów aktów samorządu terytorialnego oraz wydano 1.935 innych opinii prawnych np. dotyczących projektów umów, upoważnień, protokołów, zawiadomień o przestępstwie. W ramach zadania przeprowadzono sprawy sądowe przed sądami powszechnymi oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydatków z tytułu wynagrodzeń dla radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych.						
RAZEM :							
	plan			7,00	423 000,00	401 456,30	824 456,30
	wykonanie			7,00	343 967,00	391 363,19	735 330,19
	% wykonania				81,32 %	97,49 %	89,19 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Kontroli							
1.	Prowadzenie kontroli w wydziałach Urzędu Miasta Płocka, jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach zależnych Gminy						
	plan		01/OK/G	7,50	0,00	430 131,75	430 131,75
	wykonanie			7,50	0,00	419 317,70	419 317,70
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W ramach zadania w 2005 roku przeprowadzono łącznie 32 kontrole, w tym: 18 postępowań kontrolnych w wydziałach Urzędu Miasta Płocka, 11 postępowań kontrolnych w gminnych jednostkach organizacyjnych, 2 postępowania kontrolne w spółkach prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały oraz 1 postępowanie kontrolne w instytucji kultury. Ponadto uczestniczono w 2 kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Miasta wspólnie z pracownikami innych wydziałów Urzędu Miasta. W ramach prowadzonych kontroli dokonano czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego - dokonano przeglądu dokumentacji, przyjęto wyjaśnienia od kontrolowanych oraz sporządzono dokumentację pokontrolną. Ponadto udzielono instruktażu i pomocy merytorycznej kontrolowanym podmiotom, opracowano wnioski i zalecenia pokontrolne oraz skierowano 1 zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W ramach zadania przygotowano dokumenty dla Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Uczestniczono także w 10 szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.						
	RAZEM :						
	plan			7,50	0,00	430 131,75	430 131,75
	wykonanie			7,50	0,00	419 317,70	419 317,70
	% wykonania					97,49 %	97,49 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
1.	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe						
	plan		01/OC/G	11,96	0,00	685 916,76	685 916,76
	wykonanie			11,96	0,00	668 671,96	668 671,96
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W 2005 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego zapobiegania i zarządzania kryzysowego realizowano całodobową obserwację określonych rejonów miasta, powiadamiano służby ratownicze i instytucje odpowiedzialne za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta. W analizowanym okresie realizowano procedury związane z: podłożeniem materiałów wybuchowych w szkołach, zakładach pracy i szpitalach (7 procedur); dostawą worków i piasku w rejon zagrożony powodzią (4 procedury); awariami sieci ciepłowniczej i wodociągowej (36 procedur); usuwaniem skutków gwałtownych opadów i wichur (24 procedury); przewozem przez miasto niebezpiecznych substancji (330 procedur); usuwaniem wycieków oleju i niebezpiecznych substancji chemicznych na ulicach i rzekach (10 procedur); pojawieniem się na terenie miasta dzikiej zwierzyny, niebezpiecznych psów (10 procedur); usuwaniem padliny zwierzęcej (14 procedur); informowaniem mieszkańców o zagrożeniu powodziowym (2 procedury); monitorowaniem wałów przeciwpowodziowych (2 procedury); awariami sieci energetycznej (21 procedur); wystąpieniem pożaru (21 procedur); ostrzeganiem o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych (9 procedur); utrzymaniem w sprawności systemu alarmowego (411 procedur); utrzymaniem systemu łączności radiowej ze służbami i współpracującymi instytucjami (937 procedur); przekazywaniem informacji do Centrum Zarządzania Kryzysowego MUW (380 procedur); przeglądaniem, udostępnianiem i przegrywaniem na nośniki materiału archiwalnego i zdjęć z monitoringu wizyjnego na potrzeby Prokuratury, Policji i Straży Miejskiej (425 procedur); zbieraniem informacji o ilości wolnych łóżek w szpitalach (365 procedur); informacjami dotyczącymi płasiej grypy (31 procedur). Ponadto reagowano na informacje dotyczące: spożywania alkoholu w miejscach publicznych; nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach; bójek, pobicia, agresji; osób nietrzeźwych; dewastacji mienia; śliskości jezdni; utrudnień w ruchu komunikacyjnym; zalanych piwnic; wypadków drogowych, zasłabnięć na ulicy, uszkodzowanych w bójkach; nieprawidłowego rozmieszczenia reklam i plakatów; poszukiwani skradzionych aut; dziur w jezdniach i chodnikach; osób zachowujących się dziwnie lub podejrzanie; potrzeb udrożnienia przepływu wód rzeki Słupianki; nieoświetlonych ulic; profanacji miejsc pamięci; potrzeb						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		uruchomienia służb konserwatorskich obsługujących spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty; awarii sygnalizacji świetlnej; zanieczyszczeń chodników, placów, parków; kradzieży części metalowych; przebiegu imprez masowych; zakłóceń ciszy nocnej; osób bezdomnych, które wymagają skierowania do noclegowni; dewastacji przystanków; braku lub dewastacji znaków drogowych; akcji protestacyjnych na ciągach komunikacyjnych; drzew i konarów zagrażających przechodniom; nielegalnego handlu; podpalania suchych traw i torfu; nieprzestrzegania zakazu używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta; zaśmiecania ulic miasta; pojawienia się wielkich ilości komarów i jętek w okolicach skarpy wiślanej; agresywnego zachowania się kibiców; zażywania narkotyków; pozostawienia bez opieki pakunków, toreb i paczek; awarii transportów kolejowych na terenie miasta; nieszczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych; dryfujących na Wiśle barek, przewróconych żaglówek i dużych drzew; zaginięcia dzieci podczas imprez masowych; zagrożenia życia poprzez spacerowanie nieodpowiedzialnych osób po lodzie na Wiśle, włamania do pojazdów. Ponadto w ramach zadania wykonywano czynności związane z monitorowaniem stanu wód oraz analizą otrzymywanych prognoz hydro – meteorologicznych, niewłaściwym zabezpieczeniem robót drogowych, pojawieniem się nieprzyjemnego zapachu, dostawą wody pitnej, przekazywaniem informacji w ramach współpracy z Komendą Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi służbami oraz prowadzeniem obserwacji pojazdów i ulic na polecenie służb Policji i Straży Miejskiej.					
2.	Opracowywanie planów						
	plan		02/OC/G	1,08	0,00	61 938,97	61 938,97
	wykonanie			1,08	0,00	60 381,75	60 381,75
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku w ramach zadania sporządzono wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Miasta – Prezydenta Płocka do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności wraz z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2005 rok, które przesłano do 80 zakładów pracy i 6 Wydziałów Urzędu Miasta oraz „Roczny Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych Miasta Płocka i Powiatu Płockiego na 2006 rok”. Ponadto opracowano plan pobierania, rozdziału i dystrybucji gazu na wypadek zdarzeń radiacyjnych. W analizowanym okresie sporządzono Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zaktualizowano Plan Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, plan operacyjny bezpośredniej ochrony przed powodzią miasta stanowiący załącznik do Miejskiego Planu Reagowania Kryzysowego.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3.	Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej						
	<i>plan</i>		03/OC/G	1,29	13 047,00	73 982,66	87 029,66
	wykonanie			1,29	13 032,72	72 122,64	85 155,36
	<i>% wykonania</i>				99,89 %	97,49 %	97,85 %
		W 2005 roku w ramach powołania (reorganizacji formacji obrony cywilnej) prowadzona była analiza istniejących formacji obrony cywilnej i możliwości tworzenia nowych w związku z likwidacją lub reorganizacją zakładów pracy na terenie miasta. W ramach zadania uczestniczono w szkoleniach z zakresu: posługiwania się meldunkami NBC w systemie wykrywania i alarmowania, realizacji zadań obronnych w starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin z rejonu działania Delegatury MUW w Płocku oraz w szkoleniu dla dyrektorów/ kierowników wydziałów zarządzania kryzysowego starostw powiatów województwa mazowieckiego w warsztatach samorządowych pn. „Czy jesteśmy przygotowani do powodzi” oraz w konferencji poświęconej terroryzmowi. W ramach wydatków bezpośrednich zorganizowano i przeprowadzono szkolenie kierowniczej kadry Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, służb miejskich oraz członków Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Ponadto zakupiono nagrody dla laureatów konkursu rysunkowego, publikacje, teczki do dokumentacji oraz upominki dla uhonorowania darczyńców 2005 roku. Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 300,00 zł. pochodząca z dotacji na zadania zlecone dotyczyła szkolenia merytorycznego kadry kierowniczej wydziałów zarządzania kryzysowego starostw powiatów województwa mazowieckiego, szkolenia dla pracowników gmin i starostw zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i sprawami obronnymi oraz udziału w warsztatach samorządowych „Czy jesteśmy przygotowani do powodzi?”.					
4.	Zabezpieczenie materiałowo - techniczne działań OC						
	<i>plan</i>		04/OC/G	1,42	2 300,00	81 438,28	83 738,28
	wykonanie			1,42	2 300,00	79 390,82	81 690,82
	<i>% wykonania</i>				100,00 %	97,49 %	97,55 %
		W 2005 roku w ramach realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym działań OC w jednostkach podległych przeprowadzono zabiegi konserwacyjne sprzętu OC – zgodnie z planem konserwacji. Przeprowadzono również kontrole problemowe w zakresie przechowywania, konserwacji oraz zabezpieczenia pod względem przeciwpożarowym magazynów sprzętu OC, zgodnie z planem kontroli w roku bieżącym. Nadzorowano prowadzony obrót rzeczowych składników majątku OC na terenie miasta. Realizowano działania związane z uzupełnieniem niedoborów oraz przejęciem nadwyżek sprzętu w jednostkach podległych oraz przeprowadzono					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		utilizację wybrakowanego sprzętu OC. Środki finansowe stanowiące w całości dotację celową na zadania zlecone dotyczyły zakupu środków i materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, utylizację sprzętu i materiałów obrony cywilnej oraz konserwacji agregatów prądotwórczych.					
5.	Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń OC						
	<i>plan</i>		05/OC/G	1,23	64 100,00	70 541,61	134 641,61
	wykonanie			1,23	63 811,22	68 768,10	132 579,32
	<i>% wykonania</i>				99,55 %	97,49 %	98,47 %
		W zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury techniczno-eksploatacyjnej systemów i urządzeń OC, w 2005 roku dokonano przeglądów studni awaryjnych zlokalizowanych na terenie miasta. W ramach utrzymania obiektów w sprawności wykonano pompowanie techniczne-jesienne oraz nadzorowano utrzymanie studni i terenu wokół nich. Prowadzono przeglądy syren alarmowych i na bieżąco usuwano powstałe uszkodzenia. Uruchomiono 2 stacje meteorologiczne przy istniejących, elektronicznych syrenach alarmowych miasta. Sprawowano bieżący nadzór nad utrzymaniem w sprawności techniczno – eksploatacyjnej agregatów prądotwórczych oraz przeprowadzono przegląd kontrolny w 16 budynkach ochronnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły systemu ostrzegania i alarmowania miasta (prowadzenie prac konserwacyjnych, przegląd i naprawa radiowej centrali alarmowej RCA – 2000, naprawa modemu radiowego, zakup akumulatorów do usprawnienia radiowego systemu alarmowego, dostarczenie oprogramowania centrali CSS – PC – 1M do PC, jego instalacja, wyposażenie istniejących syren alarmowych w stacje meteorologiczne), studni awaryjnych (zakup energii, pompowanie techniczne wiosenne i jesienne wody, prace konserwacyjne, naprawa ogrodzenia) oraz zakupu energii na potrzeby magazynów sprzętu obrony cywilnej. Ponadto wykonana została analiza i sporządzona ocena technicznych możliwości pracy w sieci łączności radiowej na jednym kanale radiowym płockich służb miejskich oraz poniesiono koszty świadczeń z tytułu zawarcia umów z osobami fizycznymi. Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 800,00 zł. pochodząca z dotacji na zadania zlecone została przeznaczona na prace konserwacyjne systemu ostrzegania i alarmowania miasta.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6.	Prowadzenie działalności humanitarnej						
	<i>plan</i>		06/OC/G	0,14	0,00	8 029,13	8 029,13
	wykonanie			0,14	0,00	7 827,26	7 827,26
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		Realizacja zadania w 2005 roku polegała na pozyskiwaniu darczyńców, gromadzeniu darów i ich przekazywaniu instytucjom i organizacjom powołanym do udzielania pomocy oraz osobom indywidualnym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Od 16 firm i instytucji uzyskano: wyroby dziewiarskie, artykuły spożywcze, farby, materiały budowlane. Zorganizowano spotkanie Prezydenta Miasta z ofiarodawcami darów w 2004 roku poświęcone udziałowi płockiego biznesu w humanitarnej pomocy realizowanej na rzecz osób niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących. Pracownicy Oddziału uczestniczyli w organizacji IV Krajowego Festynu Dzieci „Nadzieja - 2005”.					
7.	Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony						
	<i>plan</i>		07/OC/G	0,91	0,00	52 189,32	52 189,32
	wykonanie			0,91	0,00	50 877,22	50 877,22
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego wydawania decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony wydano 165 decyzji administracyjnych, w tym: 82 decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych lub rzeczowych na rzecz obrony kraju i 83 decyzje uchylające nieaktualne wnioski. Aktualizowano plany i zestawienia świadczeń przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. Opracowano plany świadczeń osobistych i rzeczowych na rok 2006 oraz plan wykorzystania świadczeń osobistych na rzecz Urzędu Miasta. Uczestniczono w oględzinach środków transportowych przeznaczonych na cele etatowych świadczeń rzeczowych (skontrolowano 6 posiadaczy sprzętu).					
8.	Koordynowanie realizacji zadań obronnych przez wydziały Urzędu Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne						
	<i>plan</i>		08/OC/G	0,97	453,00	55 630,37	56 083,37
	wykonanie			0,97	453,00	54 231,76	54 684,76
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	97,51 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku opracowano i wdrożono do realizacji w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych wytyczne					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Prezydenta Miasta do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2005 roku, wytyczne Prezydenta Miasta do szkolenia obronnego realizowanego w 2005 roku oraz Plan Szkolenia Obronnego Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych na 2005 rok. Opracowano przy udziale wydziałów Urzędu Miasta i podległych jednostek organizacyjnych dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku dane o infrastrukturze technicznej miasta Płocka niezbędne do właściwego pełnienia funkcji Gospodarza. Na podstawie danych otrzymanych z wydziałów Urzędu Miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych opracowano i przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informację zbiorczą niezbędną do opracowania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Zgodnie z Planem szkolenia obronnego na 2005 rok przeprowadzono: szkolenie pracowników realizujących zadania obronne w 10 podległych jednostkach organizacyjnych, trening praktyczny systemu doręczania w trybie akcji kurierskiej kart powołania dla żołnierzy rezerwy, w którym uczestniczyło 51 osób. Dostosowano dokumentację akcji kurierskiej Urzędu Miasta do wymagań określonych w Założeniach organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego. W związku z opracowanym Planem Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny przeprowadzono analizę zadań operacyjnych zleconych do realizacji Prezydentowi przez Wojewodę Mazowieckiego oraz przydzielono je do realizacji komórkom organizacyjnym Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym zgodnie z zakresem kompetencyjnym. Współpracowano z Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w zakresie bieżącej realizacji zadań dotyczących powszechnego obowiązku obrony. Przeprowadzono kontrole pozamilitarnych przygotowań obronnych w 3 miejskich jednostkach organizacyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły szkolenia obronnego osób przeznaczonych w ramach świadczeń osobistych na rzecz obrony do udziału w akcji kurierskiej Urzędu Miasta.					
RAZEM :							
	plan			19,00	79 900,00	1 089 667,10	1 169 567,10
	wykonanie			19,00	79 596,94	1 062 271,51	1 141 868,45
	% wykonania				99,62 %	97,49 %	97,63 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Biuro Audytora Wewnętrznego							
1. Prowadzenie zadań audytowych w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych							
	plan		01/AW/G	1,00	0,00	57 350,90	57 350,90
	wykonanie			1,00	0,00	55 909,03	55 909,03
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W 2005 roku w ramach zadania przeprowadzono 2 audyty (działalności i systemu) w Urzędzie Miasta, w trakcie których przeprowadzono czynności audytowe zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznawanymi standardami i metodologią przyjętą w Biurze, tj. dokonano analizy ryzyka i systemu kontroli wewnętrznej w audytowanych obszarach, przeprowadzono ścieżkę audytu, przedstawiono uwagi i wnioski w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej działalności. W ramach prac Komisji doraźnej przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miasta. Ponadto przeprowadzono analizę i dokonano oceny postępowania przetargowego na obsługę bankową Budżetu Miasta Płocka, systemu kontroli finansowej w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych. Przeprowadzono weryfikację konstrukcji procedur i mechanizmów kontrolnych Podręcznika Procedur dla realizacji Projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I budowa odcinka I i II” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. W ramach zadania sporządzono sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2004 rok oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę zidentyfikowanych obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu Miasta i podległych jednostek opracowano plan audytu wewnętrznego na rok 2006. Ponadto uczestniczono w spotkaniach i naradach merytorycznych i organizacyjnych Urzędu Miasta i podległych jednostek, sporządzono informacje oraz udzielano porad w realizacji określonych celów. Współpracowano poprzez wymianę informacji z kontrolą wewnętrzną i innymi zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczono w szkoleniach organizowanych przez Urząd Miasta i podmioty zewnętrzne.						
	RAZEM :						
	plan			1,00	0,00	57 350,90	57 350,90
	wykonanie			1,00	0,00	55 909,03	55 909,03
	% wykonania					97,49 %	97,49 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Biuro Prasowe Urzędu Miasta							
1.	Obsługa medialna Prezydenta Miasta						
	plan		01/BP/G	3,50	72 000,00	200 728,15	272 728,15
	wykonanie			3,50	60 241,40	195 681,59	255 922,99
	% wykonania				83,67 %	97,49 %	93,84 %
	W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej Prezydenta Miasta w 2005 roku przygotowano 12 konferencji prasowych, przygotowano i wysłano 280 informacji prasowych, autoryzowano 143 wypowiedzi oraz udzielono 2 odpowiedzi na krytykę prasową. Wydatki bezpośrednie dotyczyły emisji filmu dokumentalnego o powstającej przeprawie mostowej oraz innych filmów dokumentalnych dotyczących działalności Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta. Ponadto opublikowano w mediach lokalnych życzenia świąteczne od Prezydenta Miasta. W ramach wydatków zrealizowano i wyemitowano na antenie telewizji Tele – Top 41 odcinków programu informacyjnego „Wieści z Ratusza” będącego źródłem informacji dla płocczan o działaniach Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych, opłacono honoraria dla fotografów współpracujących z Biurem Prasowym Urzędu oraz podpisano umowę licencyjną z Paris Music Polska na wykorzystanie nagrań w programach realizowanych przez Biuro Prasowe.						
2.	Wydawanie "Sygnałów Płockich"						
	plan		02/BP/G	3,50	178 000,00	200 728,15	378 728,15
	wykonanie			3,50	174 269,98	195 681,59	369 951,57
	% wykonania				97,90 %	97,49 %	97,68 %
	W 2005 roku w ramach realizacji zadania przygotowano 21 numerów bezpłatnej gazety samorządowej pt. „Sygnały Płockie”, która stanowi źródło ogólnodostępnej informacji dla mieszkańców Płocka o działaniach Urzędu Miasta i ważnych wydarzeniach miejskich. Wydatki bezpośrednie objęły koszty składu, druku, kolportażu oraz honoraria dla współpracujących z gazetą dziennikarzy i fotografów.						
	RAZEM :						
	plan			7,00	250 000,00	401 456,30	651 456,30
	wykonanie			7,00	234 511,38	391 363,18	625 874,56
	% wykonania				93,80 %	97,49 %	96,07 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Ochrony Informacji Niejawnych							
1.	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych						
	plan		01/PI/G	2,00	0,00	114 701,80	114 701,80
	wykonanie			2,00	0,00	111 818,05	111 818,05
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W ramach zadania w 2005 roku wykonywano zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych m.in. prowadzono postępowania sprawdzające, szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, kancelarię tajną oraz nadzorowano obieg dokumentów zawierających informacje niejawne. Ponadto z zakresu ochrony danych osobowych dokonywano rejestracji i aktualizacji zbiorów danych osobowych.						
	RAZEM :						
	plan			2,00	0,00	114 701,80	114 701,80
	wykonanie			2,00	0,00	111 818,05	111 818,05
	% wykonania					97,49 %	97,49 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia							
1.	Obsługa inwestora						
	plan		01/PR/G	2,25	60 538,57	129 039,53	189 578,10
	wykonanie			2,25	55 938,20	125 795,31	181 733,51
	% wykonania				92,40 %	97,49 %	95,86 %
	W 2005 roku w ramach zadania przygotowano bazy nieruchomości prywatnych i nieruchomości gminnych oraz udzielono odpowiedzi na 42 zapytania inwestycyjne pochodzące od indywidualnych inwestorów (krajowych i zagranicznych). Prowadzono zaawansowane rozmowy na temat inwestowania w Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny oraz w kompleksie Sobótka z przedstawicielami belgijskiej firmy logistycznej, amerykańskiej firmy chemicznej oraz niemieckiej firmy realizującej obiekty sportowo – rekreacyjne. W odpowiedzi na pytania inwestycyjne przygotowano informacje o odpowiednich terenach (nieruchomościach), które zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego mogą zostać przeznaczone pod wskazaną inwestycję. Ponadto uczestniczono w organizacji Misji Gospodarczej Polsko – Kazachskiej oraz Konferencji Gospodarczej Polsko – Brytyjskiej podczas VII Pikniku Europejskiego. Uczestniczono w charakterze wystawcy wspólnie z Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym w Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji Central Europe Property & Investment Fair CEPIF 2005. W ramach zadania przygotowano projekt Uchwały w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę oraz projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy. Uczestniczono i koordynowano udział Urzędu Miasta w Programie Gmina Fair Play oraz uaktywniono kontakty gospodarcze z miastami partnerskimi. W analizowanym okresie przedstawiono ofertę współpracy gospodarczej Płocka do większości Ambasad, Izb Gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą oraz podjęto współpracę celem określenia formy pomocy dla istniejących przedsiębiorstw działających na terenie Gminy. Dokonano analizy stawek podatku od środków transportowych w porównaniu do gmin ościennych za 2004 – 2005 oraz przygotowano materiały do sporządzenia profesjonalnej prezentacji multimedialnej, będącej narzędziem promocji gospodarczej miasta. W ramach zadania zamieszczano na stronie internetowej bieżące oferty inwestycyjne (oferty nieruchomości) będące własnością gminy i osób prywatnych oraz informacje promocyjno – gospodarcze o Płocku w m.in. Brytyjsko – Polskim						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Portalu Biznesowym, Katalogu Targowym CEPIF 2005, Polskiej Giełdzie Nieruchomości. Ponadto współpracowano m.in. z: Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Komercjalizacji Technologii, Płocką Lożą Business Centre Club, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Związkiem Gmin Regionu Płockiego. W ramach zadania współuczestniczono w misji gospodarczej przedsiębiorstw włoskich organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują zakup usług oraz materiałów związanych z promocją gospodarczą miasta.					
2.	Stymulowanie Rozwoju Gospodarczego						
	<i>plan</i>		02/PR/G	2,25	0,00	129 039,53	129 039,53
	wykonanie			2,25	0,00	125 795,31	125 795,31
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku zorganizowano kazachską misję gospodarczą oraz konferencję Polsko – Brytyjską w ramach VII Pikniku Europejskiego. Ponadto współorganizowano z Instytutem Finansów i Bankowości konferencję „Finansowanie nt. działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorców – osób fizycznych”. W ramach zadania zorganizowano X Targi Pracy przy współpracy ze Szkołą Wyższą im. P. Włodkowica, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie oraz Powiatowym Urzędem Pracy. W związku z organizowaną przez Ambasadę austriacką misją gospodarczą przeprowadzono rekrutację dla przedsiębiorstw z miasta i regionu. Zainicjowano działania związane z wdrożeniem „Programu dla osób bezrobotnych pragnących uczestniczyć w kursach języka angielskiego i niemieckiego”. Współorganizowano wspólnie z Funduszem Mikro uroczyste otwarcie filii Funduszu Mikro w Płocku oraz uczestniczono w spotkaniach Partnerstwa na Rzecz Ziemi Płockiej, którego celem jest poprawa dialogu pomiędzy społecznościami wiejskimi, władzami regionalnymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi w regionie. Projekt służy wypracowaniu formy i planu działania struktury partnerskiej, integrującej wszystkie podmioty działające w powiecie na rzecz jego rozwoju. Współorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi projekt „Aktywna młodzież”. Ponadto sporządzono projekt programu „Konkurs dla przedsiębiorców” oraz projekt Uchwały „Płock dla Przedsiębiorczych”. W ramach zadania przygotowano materiały do sporządzenia profesjonalnej prezentacji multimedialnej będącej narzędziem promocji gospodarczej miasta. Uczestniczono w Akademickich Targach pracy oraz w misji gospodarczej holenderskich przedsiębiorców organizowanej przez Niderlandzko – Polską Izbę Gospodarczą. Brano udział jako wystawca w XIII Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji REFE we Wrocławiu oraz zorganizowano spotkania					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		z cyklu prelekcji „Perspektywy biznesu” dla przedstawicieli płockiego biznesu i środowiska okołobiznesowego na temat „Gospodarka Bliskiego Wschodu, szanse, perspektywy, zagrożenia”.					
		.					
RAZEM :							
	plan			4,50	60 538,57	258 079,06	318 617,63
	wykonanie			4,50	55 938,20	251 590,62	307 528,82
	% wykonania				92,40 %	97,49 %	96,52 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta							
Płocka ds. Informatyzacji							
1.	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych wspierających pracę Urzędu Miasta						
	plan		01/IT/G	11,00	125 000,00	630 859,90	755 859,90
	wykonanie			11,00	123 045,35	614 999,30	738 044,65
	% wykonania				98,44 %	97,49 %	97,64 %
	W ramach zadania w 2005 roku zapewniono sprawną obsługę informatyczną Urzędu Miasta, poprzez: – bieżącą obsługę sieci komputerowej i telefonicznej, serwerów oraz udostępnianych na nich usług (udostępnianie plików, serwery bazodanowe, poczta internetowa oraz strony www), – nadzór nad serwisowaniem i konserwacją klimatyzatorów typu SPLIT, zainstalowanych w serwerowniach, – instalację sieci logicznej w budynku przy ul. Bielskiej 1, – podłączenie do internetu zewnętrznych lokalizacji: Centrum Wolontariatu i Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, – internetową transmisję audio/video z koncertu FeMEV, – przebudowę głównej strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej – utworzenie nowej szaty graficznej, reorganizacja zawartości, wprowadzenie nowych elementów, utworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych, – utworzenie serwisu poświęconego Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka oraz ankiety w formie elektronicznej, – zakup licencji na mówiącą przeglądarkę internetową <i>Intelligent Web Reader</i> i przystosowanie serwisu internetowego do jej wymogów, aby umożliwić osobom niewidomym i niedosłyszącym nieodpłatny i swobodny dostęp do stron internetowych Urzędu Miasta, – zakup dwóch infokiosków wraz z oprogramowaniem w celu ułatwienia dostępu do informacji osobom odwiedzającym Urząd Miasta, – rejestrację domeny <i>plock.eu</i> w trybie pierwszeństwa dla organów samorządowych, – przygotowanie środowiska do prowadzenia mapy zasadniczej oraz projektów dla ZUD, – udział w opracowaniu warunków wyjściowych do projektu zintegrowanej bazy danych przestrzennych, – zakup programów: <i>WINBUD</i>, <i>Elektroniczna Biblioteka Norm</i>,						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		– migrację serwera aplikacji na nowy serwer i nowy system operacyjny, – opłatę serwisu programów <i>REJESTR, PESEL, LICENCJE, LOKALE, LBPP, PABS, Rejestracja Stanu Cywilnego</i> oraz wszystkich programów z firmy <i>REKORD</i>, – archiwizację baz danych oraz podnoszenie ich do nowszych wersji, – zakup części komputerowych na potrzeby bieżących napraw posiadanego sprzętu komputerowego, – wykonanie czyszczenia i konserwacji 16 starszych drukarek, naprawę monitorów.					
RAZEM :							
	plan			11,00	125 000,00	630 859,90	755 859,90
	wykonanie			11,00	123 045,35	614 999,30	738 044,65
	% wykonania				98,44 %	97,49 %	97,64 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa							
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców							
	plan		01/PB/G	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	wykonanie			0,00	8 866,06	0,00	8 866,06
	% wykonania				88,66 %		88,66 %
		W ramach zadania w 2005 roku koordynowano sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców Płocka. Wydatki bezpośrednie objęły zakup metalowej siatki na potrzeby Zakładu Karnego w Płocku w celu zabezpieczenia terenu przed przerzucaniem niepożądanych przedmiotów, w tym środków psychotropowych.					
2. Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta							
	plan		02/PB/G	0,00	402 043,49	0,00	402 043,49
	wykonanie			0,00	402 043,49	0,00	402 043,49
	% wykonania				100,00 %		100,00 %
		Wydatki bezpośrednie obejmowały wydatki z tytułu opłat czynszu za użytkowanie kamer, łączy analogowych oraz jednorazową opłatę instalacyjną za łączne relacji ul. Otolińska 10 – Stary Rynek 1.					
	RAZEM :						
	plan			0,00	412 043,49	0,00	412 043,49
	wykonanie			0,00	410 909,55	0,00	410 909,55
	% wykonania				99,72 %		99,72 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta							
Płocka ds. Organizacji Pozarządowych							
1.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi						
	<i>plan</i>		01/PP/G	2,83	0,00	162 303,05	162 303,05
	wykonanie			2,83	0,00	158 222,55	158 222,55
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zostało powołane Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku. W okresie sprawozdawczym nawiązano kontakty z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta Płocka, stworzono bazę danych i mapę aktywności dla blisko 260 organizacji. Ponadto zorganizowano spotkanie informacyjno – szkoleniowe prezentujące aktualne programy finansujące działalność organizacji pozarządowych w Polsce, w których wzięło udział blisko 100 przedstawicieli III sektora oraz spotkanie branżowe (blisko 30 przedstawicieli organizacji działających w obszarze profilaktyki zdrowotnej i uzależnień oraz osób chorych i niepełnosprawnych). W ramach zadania uczestniczono w szkoleniu dla organizacji w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków konkursowych oraz zorganizowano spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyło około 100 osób. W analizowanym okresie odbyły się konsultacje z organizacjami dotyczące projektu Karty Współpracy i Rocznego Programu Współpracy. Ponadto w ramach pomocy merytorycznej prowadzono doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych.					
2.	Obsługa i działalność Centrum Wolontariatu						
	<i>plan</i>		02/PP/G	2,17	19 215,50	124 451,45	143 666,95
	wykonanie			2,17	17 755,74	121 322,58	139 078,32
	% wykonania				92,40 %	97,49 %	96,81 %
		Centrum Wolontariatu zostało powołane Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku. W okresie sprawozdawczym zorganizowano Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono słodczyce do paczek mikołajkowych, zakupiono nagrodę dla Wolontariusza Roku oraz bilety Komunikacji Miejskiej dla wolontariuszy, opłacono przeprowadzenie nauki języka migowego dla 15 wolontariuszy. Ponadto zakupiono materiały plastyczne do Amatorskiej Pracowni Artystycznej oraz wykupiono ubezpieczenie dla 30 wolontariuszy pracujących w Centrum Wolontariatu.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
	plan			5,00	19 215,50	286 754,50	305 970,00
	wykonanie			5,00	17 755,74	279 545,13	297 300,87
	% wykonania				92,40 %	97,49 %	97,17 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji							
1.	Prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych						
	plan		01/PN/G	2,00	0,00	114 701,80	114 701,80
	wykonanie			2,00	0,00	111 818,05	111 818,05
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji został powołany Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku. W okresie sprawozdawczym po sprawdzeniu i dokonanej korekcie części kosztowej i dokumentacyjnej zaakceptowano 67 wniosków – dokumenty przekazywane do Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Złożone dokumenty wymagały wielokrotnego przeglądu i korekt. Celem działania było ustalenie realnej wartości przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich, a także wybranie poprawnych kosztowo ofert w zamówieniach pozaustawowych. Działania te dawały wymierne efekty dążąc do maksymalnej gospodarności i jednocześnie zapobiegały nieprawidłowościom. Ponadto w ramach zadania analizowano i monitorowano proces inwestycyjny.						
RAZEM :							
	plan			2,00	0,00	114 701,80	114 701,80
	wykonanie			2,00	0,00	111 818,05	111 818,05
	% wykonania					97,49 %	97,49 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
PREZYDENT MIASTA PŁOCKA I ZASTĘPCY							
1.	Działalność Prezydenta i Zastępców						
	<i>plan</i>		01/P/G	4,00	642 717,38	0,00	642 717,38
	wykonanie			4,00	636 435,01	0,00	636 435,01
	% wykonania				99,02 %		99,02 %
	W 2005 roku Prezydent i jego Zastępcy pełnili funkcję nadzoru nad poszczególnymi dziedzinami życia społecznego w zakresie: przygotowywania projektów Uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Zadanie obejmowało również reprezentację miasta w kraju i za granicą. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń Prezydenta i jego Zastępców, kosztów związanych z reprezentacją miasta oraz składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Miast Polskich – 22.107,17 zł., Związek Gmin Regionu Płockiego – 122.808,00 zł.).						
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			4,00	642 717,38	0,00	642 717,38
	wykonanie			4,00	636 435,01	0,00	636 435,01
	% wykonania				99,02 %		99,02 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA							
1.	Działalność Sekretarza Miasta Płocka						
	plan		01/SE/G	1,00	220 086,34	0,00	220 086,34
	wykonanie			1,00	177 943,35	0,00	177 943,35
	% wykonania				80,85 %		80,85 %
		W 2005 roku w ramach zadania Sekretarza Miasta koordynowano bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjowano działania w celu poprawy jakości obsługi klientów, współdziałano w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta a także opiniowano zasadność wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta. Realizowano również zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością tj. zrealizowano zaplanowane audyty nadzoru, rozszerzono System Zarządzania Jakością o procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania środowiskiem, przygotowania i realizacji inwestycji, co stanowi przygotowanie do certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Sekretarza.					
	RAZEM :						
	plan			1,00	220 086,34	0,00	220 086,34
	wykonanie			1,00	177 943,35	0,00	177 943,35
	% wykonania				80,85 %		80,85 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA							
1. Działalność Skarbnika Miasta Płocka							
	<i>plan</i>		01/SK/G	1,67	152 874,93	38 425,09	191 300,02
	wykonanie			1,67	128 094,10	37 459,05	165 553,15
	% wykonania				83,79 %	97,49 %	86,54 %
W ramach realizacji zadania w 2005 roku Skarbnik realizował politykę finansową gminy poprzez nadzór nad całokształtem prac w zakresie planowania budżetu, prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, kontroli finansowej w miejskich jednostkach organizacyjnych, współpracy z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych. Ponadto Skarbnik Miasta dokonywał kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz współdziałał na rzecz pozyskiwania środków finansowych. W ramach zadania przygotowano szereg informacji i zestawień niezbędnych do aktualizacji długoterminowego ratingu krajowego miasta przez Fitch Ratings. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Skarbnika.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			1,67	152 874,93	38 425,09	191 300,02
	wykonanie			1,67	128 094,10	37 459,05	165 553,15
	% wykonania				83,79 %	97,49 %	86,54 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu							
1.	Dotacje dla gminnych instytucji kultury						
	<i>plan</i>		01/WSBIII/D/G	0,00	3 086 066,00	0,00	3 086 066,00
	wykonanie			0,00	3 086 066,00	0,00	3 086 066,00
	% wykonania				100,00 %		100,00 %
	W 2005 roku przekazano dotację do działalności bieżącej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w wysokości niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych.						
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			0,00	3 086 066,00	0,00	3 086 066,00
	wykonanie			0,00	3 086 066,00	0,00	3 086 066,00
	% wykonania				100,00 %		100,00 %
RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU GMINY							
	<i>plan</i>			377,42	88 192 572,52	21 301 271,29	109 493 843,81
	wykonanie			377,42	83 022 352,43	20 765 730,76	103 788 083,19
	% wykonania				94,14 %	97,49 %	94,79 %

