



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.	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego						
	<i>plan</i>		01/WUGII/P	4,27	5 396,07	244 888,34	250 284,41
	wykonanie			4,27	0,00	238 731,54	238 731,54
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	95,38 %
		W ramach zadania w 2005 roku zarejestrowano 3.238 zgłoszeń zamówień i zgłoszeń geodezyjnych. Opracowano 1.525 zgłoszeń robót geodezyjnych oraz sprawdzono i przyjęto do zasobu 1.240 opracowań.					
2.	Uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie zespołu opiniującego sposób korzystania z nieruchomości przy realizacji inwestycji sieciowych i obiektów budowlanych						
	<i>plan</i>		02/WUGII/P	2,27	0,00	130 186,54	130 186,54
	wykonanie			2,27	0,00	126 913,49	126 913,49
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu uzgodniono 677 dokumentacji projektowych, wniesiono je na mapę zasadniczą i sporządzono opinie dla zamawiających. Ponadto przygotowano materiały i wydano opinie co do czasowego zajęcia nieruchomości Gminy lub Skarbu Państwa dla 86 wniosków.					
3.	Gospodarowanie Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym						
	<i>plan</i>		03/WUGII/P	0,61	0,00	34 984,05	34 984,05
	wykonanie			0,61	0,00	34 104,51	34 104,51
	<i>% wykonania</i>					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku przygotowano dokumentację do udzielenia zamówień publicznych i zawarto umowy na realizację zadań. Przeprowadzono 16 postępowań i zawarto 16 umów na realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupem urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu. Dokonano 3 odbiorów prac geodezyjnych. Ponadto wzięto udział w przygotowaniu dokumentacji do opracowania studium					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4.	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	wykonano dla projektu „Budowy zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracji z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowania rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych województwa mazowieckiego” – skalkulowano obecne i przyszłe koszty funkcjonowania systemu, przygotowano 2 projekty Uchwał Rady Miasta.					
	<i>plan</i>		04/WUGII/P	4,40	82 361,20	252 343,96	334 705,16
	wykonanie			4,40	82 361,20	245 999,72	328 360,92
	<i>% wykonania</i>				100,00 %	97,49 %	98,10 %
		W 2005 roku w operacji ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 7.055 zmian. Sporządzono 396 wyrysów, 6.217 wypisów (w tym 1.018 na potrzeby działania Urzędu Miasta). Ponadto przygotowano i wysłano 54 wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych, wydano 4 decyzje dotyczące zmian danych ewidencyjnych, udzielono 302 informacje o nieruchomościach oraz 68 informacji o właścicielach. Wydatki bezpośrednie obejmowały zakup usług geodezyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali. Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.					
5.	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa						
	<i>plan</i>		05/WUGII/P	4,13	477 500,57	236 859,22	714 359,79
	wykonanie			4,13	308 351,35	230 904,28	539 255,63
	<i>% wykonania</i>				64,58 %	97,49 %	75,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku wydano 592 dokumenty dotyczące naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste tj. zawiadomień dla nowych podmiotów oraz korekt i anulowań dla podmiotów zbywających. Ponadto wydano ok. 60 zawiadomień informujących o wszczęciu postępowania w sprawie wyceny gruntu Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, 61 wypowiedzeń ofert dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wydano decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu, 3 decyzje o aktualizacji opłat za trwały zarząd, 1 decyzję o udzieleniu bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, 3 decyzje o umorzeniu postępowania zwrotnego, decyzję o zwrocie, 2 decyzje o umorzeniu postępowania wykupu gruntu przez użytkownika wieczystego oraz 13 wniosków do Wojewody o wskazanie organu właściwego do załatwienia spraw. Wystosowano do Sądu 6 wniosków o zmianę zapisów w księgach wieczystych.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Ponadto zlecono badanie stanów prawnych i zebrano dokumenty dla 6 nieruchomości w sprawach prowadzonych przez Komisję Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Wszczęto 3 postępowania o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz wprowadzono 667 zmian do kartotek w celu zaktualizowania przepisu, który służy ściąganiu należności od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przez Oddział Podatków i Opłat. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty związane z pozyskaniem wypisów i rysów z ewidencji gruntów i budynków, koszty materiałów archiwalnych, koszty usług opracowań geodezyjno – prawnych, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego oraz koszty projektu i realizacji wymiany centralnego ogrzewania w budynku Skarbu Państwa przy Placu Dąbrowskiego 1. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty prac remontowych elewacji budynku oraz koszty utrzymania budynku Skarbu Państwa przy ul. Kolegialnej 15 (zakup energii, ochrona, sprzątanie). Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 99.777,10 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.					
6.	Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa						
	<i>plan</i>		06/WUGII/P	2,02	0,00	115 848,82	115 848,82
	wykonanie			2,02	0,00	112 936,23	112 936,23
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku zawarto 19 umów dzierżawy oraz opracowano 14 aneksów do umów dzierżawy. Ponadto w Sądzie Rejonowym znajduje się 6 wniosków o zasiedzenie oczekujących na rozpatrzenie.					
7.	Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie						
	<i>plan</i>		07/WUGII/P	2,65	0,00	151 979,89	151 979,89
	wykonanie			2,65	0,00	148 158,92	148 158,92
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku w bazie dotyczącej ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 7.055 zmian w zakresie właścicieli nieruchomości. Ponadto zaktualizowano bazę adresową miasta i wprowadzono 200 nowych pozycji adresowych. Na bieżąco prowadzona była aktualizacja bazy uzbrojenia podziemnego terenu. W ramach zadania wydano 361 map i innych opracowań ze zgromadzonej bazy danych.					
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			20,35	565 257,84	1 167 090,82	1 732 348,66
	wykonanie			20,35	390 712,55	1 137 748,70	1 528 461,25
	% wykonania				69,12 %	97,49 %	88,23 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – 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 pozwoleniu na budowę						
	plan		01/WUGIII/P	7,50	4 000,00	430 131,75	434 131,75
	wykonanie			7,50	4 000,00	419 317,70	423 317,70
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	97,51 %
		W ramach zadania w 2005 roku przyjęto 1.566 wniosków, wydano 666 decyzji oraz wydano 91 postanowień dotyczących pozwolenia na budowę. Ponadto rozpatrzono 9 odwołań, 4 zażalenia oraz 638 zgłoszeń robót budowlanych (sprawdzenie projektu budowlanego, wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, zawiadomienie stron, ustalenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). W ramach zadania dokonano 270 wizji w terenie oraz wykonano 31 informacji statystycznych. W ramach wydatków bezpośrednich dokonano zakupu usług archiwistycznych.					
2.	Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Zaświadczenia i rejestracja dzienników budowy						
	plan		02/WUGIII/P	2,00	0,00	114 701,80	114 701,80
	wykonanie			2,00	0,00	111 818,06	111 818,06
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku przyjęto 719 wniosków, wydano 15 decyzji, 1.037 zaświadczeń oraz 27 zgłoszeń. Ponadto przeprowadzono 36 wizji w terenie oraz zarejestrowano 451 dzienników budowy.					
RAZEM :							
	plan			9,50	4 000,00	544 833,55	548 833,55
	wykonanie			9,50	4 000,00	531 135,76	535 135,76
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	97,50 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – 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 Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy							
1.	Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych						
	plan		01/WGMII/P	1,00	1 302 550,22	57 350,90	1 359 901,12
	wykonanie			1,00	1 208 157,58	55 909,03	1 264 066,61
	% wykonania				92,75 %	97,49 %	92,95 %
	W 2005 roku wykonano remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - remont elewacji, - Liceum Ogólnokształcące im. M. St. Małachowskiego - kompleksowe prace badawcze i przygotowawcze prace projektowe dla przeprowadzenia remontu zabytkowego budynku, - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie awarii instalacji wodociągowej, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 - remont budynku i wymiana chodników, - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 - remont dachu. Środki w wysokości 690.926,23 zł. dotyczące prac remontowych w Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Małachowskiego zostały umieszczone w wydatkach niewygasających. Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku w bieżącym roku dofinansowano remonty bieżące w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w wysokości 329.120,48 zł.						
2.	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi						
	plan		02/WGMII/P	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00
	wykonanie			0,00	195 476,06	0,00	195 476,06
	% wykonania				98,23 %		98,23 %
	Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych w celu modernizacji i przystosowania budynku przy ul. Kochanowskiego 7 dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy tworzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.						
RAZEM :							
	plan			1,00	1 501 550,22	57 350,90	1 558 901,12
	wykonanie			1,00	1 403 633,64	55 909,03	1 459 542,67
	% wykonania				93,48 %	97,49 %	93,63 %



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.	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych						
	plan		01/WGKI/P	0,74	350 000,00	42 439,67	392 439,67
	wykonanie			0,74	340 918,28	41 372,68	382 290,96
	% wykonania				97,41 %	97,49 %	97,41 %
		W ramach zadania w 2005 roku sprawowano nadzór nad pracami z zakresu konserwacji zieleni w obrębie pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Rejonie I i II. Wydatki bezpośrednie obejmowały prace związane z pielęgnacją trawników w pasach drogowych ulic tj. koszenie, odchwaszczanie.					
2.	Utrzymanie czystości w pasach dróg powiatowych						
	plan		02/WGKI/P	0,89	1 222 000,00	51 042,30	1 273 042,30
	wykonanie			0,89	1 221 369,99	49 759,03	1 271 129,02
	% wykonania				99,95 %	97,49 %	99,85 %
		W ramach zadania w 2005 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych w obrębie Rejonu I i II. Wydatki bezpośrednie dotyczyły mechanicznego zamywania ulic, ręcznego zamywania chodników, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, opróżniania śmietniczek oraz akcji zimowej (usuwanie śliskości na jezdniach ulic oraz na chodnikach, przejściach i schodach).					
3.	Finansowanie zakupu energii elektrycznej zużywanej do celów sygnalizacji ulicznej na terenie miasta Płocka						
	plan		03/WGKI/P	0,08	195 340,77	4 588,07	199 928,84
	wykonanie			0,08	195 340,77	4 472,72	199 813,49
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	99,94 %
		W ramach zadania w 2005 roku prowadzono bieżącą kontrolę faktur i uruchamiano płatności związane z realizacją faktur za energię elektryczną dla celów sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji zobowiązań za zakup energii elektrycznej do celów sygnalizacji świetlnej.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4.	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną						
	plan		04/WGKI/P	0,22	8 760,00	12 617,20	21 377,20
	wykonanie			0,22	8 760,00	12 299,99	21 059,99
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	98,52 %
		W ramach zadania w 2005 roku sprawowano nadzór nad gospodarką leśną poprzez wykonywanie lustracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nielegalnego wyrębu drzew oraz prowadzono likwidację zagrożeń pożarowych. Ponadto sprawowano nadzór nad robotami leśnymi w zakresie odnowień, zalesień, posadzeń oraz pielęgnacji lasu na powierzchni 2,70 ha.					
	RAZEM :						
	plan			1,93	1 776 100,77	110 687,24	1 886 788,01
	wykonanie			1,93	1 766 389,04	107 904,42	1 874 293,46
	% wykonania				99,45 %	97,49 %	99,34 %



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 norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii						
	plan		01/WGKII/P	5,81	8 000,00	333 208,73	341 208,73
	wykonanie			5,81	0,00	324 831,45	324 831,45
	% wykonania					97,49 %	95,20 %
	W ramach powyższego zadania w 2005 roku rozpatrzono 264 wnioski, które wpłynęły od mieszkańców i podmiotów gospodarczych dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza i ziemi. Ponadto wydano 130 kart wędkarskich oraz zarejestrowano 64 łódki. W analizowanym okresie wydano 80 decyzji na gospodarowanie odpadami (zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwienie), 27 pozwoleń wodnoprawnych, 9 decyzji na emisję zanieczyszczeń do powietrza, 4 decyzje zatwierdzające projekt badań geologicznych oraz 43 opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych i racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin pospolitych. W ramach obsługi merytorycznej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załatwiono 95 spraw. Ponadto prowadzono 2 postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na posiadanie i utrzymywanie psów rasowych. W ramach zadania przyjmowano telefoniczne interwencje od mieszkańców na temat uciążliwości związanych ze spalaniem odpadów, nadsypywaniem gruntów, zmianą stosunków wodnych, hałasu itp. Załatwienie interwencji związane było z wyjazdami w teren celem dokonania oględzin i dalszego postępowania administracyjnego w celu wyeliminowania nieprawidłowości.						
RAZEM :							
	plan			5,81	8 000,00	333 208,73	341 208,73
	wykonanie			5,81	0,00	324 831,45	324 831,45
	% wykonania					97,49 %	95,20 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – 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 Spraw Administracyjnych							
1. Prowadzenie spraw wojskowych							
	plan		01/WOSI/P	2,12	47 884,00	121 583,91	169 467,91
	wykonanie			2,12	47 883,70	118 527,14	166 410,84
	% wykonania				99,99 %	97,49 %	98,20 %
	W 2005 roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską i Powiatową Komisją Poborową podlegało 1.141 poborowych. Wydatki bezpośrednie zostały zrealizowane na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej. Pokryto koszty związane z wynajmem sali, płacami oraz wykonaniem specjalistycznych badań lekarskich. Wydatki bezpośrednie pokryte zostały w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.						
	RAZEM :						
	plan			2,12	47 884,00	121 583,91	169 467,91
	wykonanie			2,12	47 883,70	118 527,14	166 410,84
	% wykonania				99,99 %	97,49 %	98,20 %



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 Komunikacji							
1.	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami						
	plan		01/WOSII/P	6,10	412 000,00	349 840,49	761 840,49
	wykonanie			6,10	325 385,82	341 045,06	666 430,88
	% wykonania				78,98 %	97,49 %	87,48 %
	W ramach zadania w 2005 roku przyjęto 7.084 wnioski o wydanie uprawnień oraz wydano 7.139 praw jazdy. Ponadto wykonano 3.668 czynności związanych z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami, zwrotem prawa jazdy oraz kierowano na badanie lekarskie i egzamin kontrolny. W ramach zadania 1.884 razy wysyłano akta kierowców do innych urzędów. Aktualizowano bazę danych osobowych osób bez uprawnień po negatywnym egzaminie. Prowadzono kartoteki kierowców, przechowywano akta po odbiorze, udzielano informacji telefonicznej, przyjmowano przesyłki z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, prowadzono obsługę bieżącą bazy. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu druków praw jazdy.						
2.	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów						
	plan		02/WOSII/P	17,24	863 260,00	988 729,52	1 851 989,52
	wykonanie			17,24	635 746,63	963 871,62	1 599 618,25
	% wykonania				73,64 %	97,49 %	86,37 %
	W ramach zadania w 2005 roku zarejestrowano 11.067 pojazdów (sprawdzano dokumenty, wprowadzano do bazy) oraz dokonano 4.535 wyrejestrowań pojazdów. Z akt archiwum Oddziałowego korzystano w 85.168 przypadkach. Wprowadzono 90.479 zmian w bazie pojazdów zarejestrowanych oraz założono indywidualne teczki akt pojazdów w ilości 8.886 szt. W ramach zadania przeprowadzono 3.695 postępowań administracyjnych oraz udzielono 20.760 informacji ustnych i telefonicznych. Ponadto współpracowano z Polską Wytwornią Papierów Wartościowych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych.						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3.	Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w Ośrodkach						
	plan		03/WOSII/P	0,98	24 740,00	56 203,88	80 943,88
	wykonanie			0,98	5 605,92	54 790,85	60 396,77
	% wykonania				22,66 %	97,49 %	74,62 %
		W ramach zadania w 2005 roku zgodnie z przepisami Ustawy (przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej) wydawano upoważnienia jednostkom do prowadzenia szkoleń instruktorów jazdy. Przeprowadzono kontrolę w 15 ośrodkach szkolenia, prowadzono rejestr instruktorów oraz wydawano i przedłużano legitymacje instruktorom. Przygotowywano dokumenty na przeprowadzenie egzaminów ze znajomości przepisów dla kierowców taksówek osobowych oraz wydawano zaświadczenia po egzaminie. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie 7 egzaminów dla kierowców ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.					
4.	Wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdu						
	plan		04/WOSII/P	0,98	0,00	56 203,88	56 203,88
	wykonanie			0,98	0,00	54 790,85	54 790,85
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku wpisano 3 przedsiębiorców do rejestru. Przeprowadzono 16 kontroli w zakresie działalności i wyposażenia stacji diagnostycznych oraz prowadzono ewidencję stacji oraz diagnostów.					
	RAZEM :						
	plan			25,30	1 300 000,00	1 450 977,77	2 750 977,77
	wykonanie			25,30	966 738,37	1 414 498,38	2 381 236,75
	% wykonania				74,36 %	97,49 %	86,56 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – 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 Podatków i Opłat							
1. Dochody powiatu, nadzór i analityka							
	plan		01/WSBI/P	2,05	0,00	117 569,35	117 569,35
	wykonanie			2,05	0,00	114 613,51	114 613,51
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
	W ramach zadania w 2005 roku dokonano 3.028 przypisów i 70 odpisów z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa oraz około 4.000 księgowah dowodów wpłat. Ponadto w ramach obowiązku przekazania dochodów do Budżetu Państwa wystawiono 72 przelewy na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 12 przelewów do Urzędu Skarbowego w zakresie przekazywania podatku VAT. W analizowanym okresie wystawiono 345 faktur VAT za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem gruntów Skarbu Państwa. W celu poprawy ściągahności należnych opłat wystawiono 860 szt. wezwań do zapłaty oraz oddano 7 spraw z tytułu zadłużenia za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Ponadto w ramach zadania sporządzono 4 kwartalne sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.						
	RAZEM :						
	plan			2,05	0,00	117 569,35	117 569,35
	wykonanie			2,05	0,00	114 613,51	114 613,51
	% wykonania					97,49 %	97,49 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – 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 Finansowo – Księgowy							
1.	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa na rezerwę subwencji ogólnej						
	plan		01/WSBII/P	0,00	6 989 691,00	0,00	6 989 691,00
	wykonanie			0,00	6 989 691,00	0,00	6 989 691,00
	% wykonania				100,00 %		100,00 %
		Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu Państwa na rezerwę subwencji ogólnej.					
RAZEM :							
	plan			0,00	6 989 691,00	0,00	6 989 691,00
	wykonanie			0,00	6 989 691,00	0,00	6 989 691,00
	% wykonania				100,00 %		100,00 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

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.	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów						
	<i>plan</i>		01/WZS/P	0,11	211 368,48	6 308,60	217 677,08
	wykonanie			0,11	206 875,39	6 149,99	213 025,38
	<i>% wykonania</i>				97,87 %	97,49 %	97,86 %
	Zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Płock a Powiatem gostynińskim, kozienickim i kutnowskim w ramach zadania pokryto koszty utrzymania 9 dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie ww. powiatów. Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Miastem Płock a powiatem nowodworskim, płockim oraz gostynińskim w ramach zadania sfinansowano koszty utrzymania dwojga dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinie zastępczej w Nasielsku i jednego dziecka w rodzinie zastępczej w Gostyninie oraz dwojga dzieci w rodzinie zastępczej w Radzanowie.						
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			0,11	211 368,48	6 308,60	217 677,08
	wykonanie			0,11	206 875,39	6 149,99	213 025,38
	<i>% wykonania</i>				97,87 %	97,49 %	97,86 %



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/P	3,34	24 820,00	191 552,01	216 372,01
	wykonanie			3,34	24 820,00	186 736,15	211 556,15
	% wykonania				100,00 %	97,49 %	97,77 %
	W 2005 roku prowadzono kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi realizującymi zadania powiatu. W ramach realizacji zadania przygotowano 10 projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian organizacyjnych w związku z IV etapem reformy systemu oświaty polegającym na przekształceniu 5 szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne oraz powołaniu szkoły publicznej (opracowano 6 aktów i 6 statutów). Ponadto przygotowano projekty uchwał Rady Miasta w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i zawarcia Porozumień z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na rzecz nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia oraz w sprawie powołania Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej; sporządzono 19 projektów Zarządzeń Prezydenta w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenia stanowiska kierownika działu imprez w Młodzieżowym Domu Kultury; w sprawie powołania zespołu koordynacyjnego do prowadzenia naboru elektronicznego, w sprawie zaopiniowania kandydatury na wicedyrektora L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego. Ponadto opracowano materiały i informacje zbiorcze nt.: planów naborowych na rok szkolny 2005/2006, potrzeb remontowych i inwestycyjnych podległych placówek do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2006 – 2009, planowanych i organizowanych form wypoczynku młodzieży, programu „W domu, w szkole, na ulicy”. Przeprowadzono procedurę powołania Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia. W ramach zadania przeanalizowano i skorygowano 29 arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2005/2006 oraz 75 aneksów do arkuszy; na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego wydano 39 skierowań do szkolnictwa specjalnego w płockich placówkach oraz 3 skierowania do placówek resocjalizacyjnych; przygotowano i wdrożono elektroniczny system naboru do						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	klas I szkół ponadgimnazjalnych; zorganizowano 2 spotkania instruktażowe z dyrektorami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i administratorami szkolnych systemów naboru. Ponadto w zakresie nadzoru nad placówkami oświatowo - wychowawczymi przygotowano dokumentację i przeprowadzono 3 konkursy na stanowisko dyrektora w podległych jednostkach; dokonano 5 częściowych ocen pracy dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych; przygotowano i przeprowadzono 3 narady z dyrektorami podległych jednostek, uczestniczono w 5 naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz w 2 posiedzeniach komisji stypendialnej; uczestniczono w charakterze obserwatorów w 7 egzaminach maturalnych i 5 egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uczestniczono w 18 uroczystościach okolicznościowych. Współorganizowano i udzielono wsparcia organizacyjnego 23 konkursów, w tym m.in.: etapu Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza, konkursu na scenariusz dot. Profilaktyki uzależnień i przemocy. W ramach zadania ogłoszono I edycję konkursu pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie i licencjackie. W ramach realizacji zadania uczestniczono w pracach komisji stypendialnej w ramach programu stypendialnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej, współorganizowano letnie warsztaty językowe z udziałem lektorów amerykańskich oraz współorganizowano uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.					
	RAZEM :					
	plan		3,34	24 820,00	191 552,01	216 372,01
	wykonanie		3,34	24 820,00	186 736,15	211 556,15
	% wykonania			100,00 %	97,49 %	97,77 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

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 Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji							
1.	Promowanie i poznawanie miasta poprzez imprezy turystyczne, krajowe i zagraniczne						
	plan		01/WOKII/P	1,07	85 000,00	61 365,46	146 365,46
	wykonanie			1,07	84 581,61	59 822,66	144 404,27
	% wykonania				99,51 %	97,49 %	98,66 %
	W ramach zadania w 2005 roku współorganizowane były imprezy o charakterze masowym (rajdy, zloty, wędrówki, konkursy) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których wzięło udział ponad 10.820 osób. Zorganizowano między innymi takie imprezy jak: XXII Rajd „Zima 2005”; XXIII Rajd ekologiczny „Powitanie wiosny”; XIV Konkurs „Płock historyczny - Płock współczesny”; XXIX Rajd „Do Miejsc Pamięci Narodowej”; XXVI Rajd „Uśmiech stokrotki”; XXVIII Harcerski Rajd „WISŁA 2005”; XXXVII Złot po Ziemi Mazowieckiej; XXVII Rajd „Ciżemka”; XXV Regaty Jachtów Turystycznych; XXVII Rajd „Pieczonego Ziemniaka”; XIV Rajd Niepodległości „Szlakami Legionistów Płockich”. Ponadto zorganizowano przy współpracy Oddziału Miejskiego PTTK XLVI Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy „Mazowsze Północne 2005” w którym uczestniczyło 460 osób z całej Polski. Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji imprez, wykonanie dwóch tablic wielkogabarytowych z planem miasta Płocka oraz wydanie planu miasta. Ponadto wydatki dotyczyły opłacania składek członkowskich dla Związku Miast Nadwiślańskich i Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.						
RAZEM :							
	plan			1,07	85 000,00	61 365,46	146 365,46
	wykonanie			1,07	84 581,61	59 822,66	144 404,27
	% wykonania				99,51 %	97,49 %	98,66 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO RZECZNIKA KONSUMENTÓW							
1. Ochrona interesów konsumentów							
	plan		01/BRK/P	1,84	5 000,00	105 525,66	110 525,66
	wykonanie			1,84	3 024,60	102 872,61	105 897,21
	% wykonania				60,49 %	97,49 %	95,81 %
		W 2005 roku w ramach realizacji zadania udzielono 1.832 porad i informacji prawnych oraz prowadzono 243 sprawy z pisemnych wniosków konsumentów (złożonych w 2005 roku i w ramach kontynuacji z lat poprzednich). Łącznie prowadzono 55 procesów sądowych (wszczęte w 2005 roku i kontynuowane z lat poprzednich). Ponadto prowadzono 11 spraw w zakresie ochrony zbiorowych interesów konsumentów (wszczęte w 2005 roku roku oraz kontynuowane z lat poprzednich), Współpracowano i wymieniano doświadczenia z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na zapłatę kosztów procesu w sprawach sądowych oraz opłatę za wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.					
2. Prowadzenie edukacji konsumenckiej							
	plan		02/BRK/P	0,16	0,00	9 176,14	9 176,14
	wykonanie			0,16	0,00	8 945,44	8 945,44
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W 2005 roku w ramach zadania edukacji konsumenckiej przeprowadzono zajęcia z uczniami 44 klas płockich szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 1.031 uczniów) oraz z grupą pracowników przedsiębiorców.					
RAZEM :							
	plan			2,00	5 000,00	114 701,80	119 701,80
	wykonanie			2,00	3 024,60	111 818,05	114 842,65
	% wykonania				60,49 %	97,49 %	95,94 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – 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. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia							
1.	Analiza Rynku Pracy						
	plan		01/PR/P	0,70	0,00	40 145,63	40 145,63
	wykonanie			0,70	0,00	39 136,32	39 136,32
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach zadania w 2005 roku sporządzano comiesięczne analizy o stanie i strukturze bezrobocia na obszarze miasta Płocka oraz materiały dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy na potrzeby Programu Gmina Fair Play.					
2.	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych						
	plan		02/PR/P	0,80	1 420 863,00	45 880,72	1 466 743,72
	wykonanie			0,80	1 415 063,00	44 727,22	1 459 790,22
	% wykonania				99,59 %	97,49 %	99,53 %
		W ramach zadania w 2005 roku organizowano i koordynowano prace związane z kompleksową obsługą bezrobotnych absolwentów zatrudnionych w formie staży w Urzędzie Miasta Płocka. W analizowanym okresie kompleksową obsługą objętych było 111 bezrobotnych zatrudnionych w formie staży w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta. W ramach zadania współorganizowano X Targi Pracy przy współpracy m.in. Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłaty za ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) oraz pomocy finansowej na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w zakresie zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej mieszkańców Płocka. Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 13.050,00 zł. pochodząca z dotacji na zadania zlecone została przeznaczona na zwrot pracodawcy części kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta.					
RAZEM :							
	plan			1,50	1 420 863,00	86 026,35	1 506 889,35
	wykonanie			1,50	1 415 063,00	83 863,54	1 498 926,54
	% wykonania				99,59 %	97,49 %	99,47 %



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. Przeprawy Mostowej							
1.	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych						
	plan		01/PM/P	2,50	0,00	143 377,25	143 377,25
	wykonanie			2,50	0,00	139 772,57	139 772,57
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku koordynowano i monitorowano realizację inwestycji poprzez bieżącą współpracę z uczestnikami procesu budowlanego, udział w comiesięcznych radach budowy oraz sprawowano kontrolę stanu zaawansowania budowy w aspekcie zgodności z przyjętym harmonogramem wykonania robót. Ponadto współpracowano z Inżynierem Kontraktu oraz Kierownikiem Projektu w zakresie kontroli postępu robót, rozwiązań technicznych i rozliczeń finansowych. Sporządzano harmonogramy i sprawozdania rzeczowo - finansowe dla potrzeb wewnętrznych Urzędu oraz comiesięczne sprawozdania dla Radnych Rady Miasta Płocka. Przygotowywano również wnioski o pozyskanie środków finansowych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, sporządzano wnioski o płatność oraz prowadzono sprawozdawczość. Ponadto współpracowano z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z uzyskaniem decyzji – zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecono wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zamówienia podstawowego - budowy mostu.					
2.	Przygotowanie inwestycji - drogi dojazdowe do mostu oraz obwodnica północna						
	plan		02/PM/P	9,10	0,00	521 893,17	521 893,17
	wykonanie			9,10	0,00	508 772,13	508 772,13
	% wykonania					97,49 %	97,49 %
		W ramach realizacji zadania w 2005 roku podpisano Umowę pomiędzy Miastem Płock a Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w ramach Priorytetu 2. <i>Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa</i>, Działanie 2.2 <i>Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu</i>. Opracowano i przedłożono do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą SPOT „Podręcznik Procedur Beneficjenta” dla realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawierający procedury, przebieg czynności, osoby odpowiedzialne i dokumenty powstające na każdym etapie procesów w związku z zarządzaniem środkami unijnymi. Ponadto prowadzono sprawozdawczość roczną i okresową z realizacji Projektu współfinansowanego w ramach SPOT, opracowano harmonogramy, zestawienia, prognozy rzeczowo – finansowe związane z budową I etapu dróg dojazdowych na potrzeby jednostki własnej oraz Instytucji Zarządzającej SPOT oraz harmonogramy prefinansowania. Prowadzono bieżącą współpracę i korespondencję z Instytucją Zarządzającą SPOT w zakresie Projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I. Budowa odcinka I i II”. Ponadto koordynowano i prowadzono działania informacyjne w ramach obowiązków Urzędu Miasta wynikających z unijnego źródła dofinansowania inwestycji. W ramach realizacji zadania przygotowano materiały związane z przeprowadzeniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru i wykonawcy działań informacyjno – promocyjnych związanych z unijnym źródłem dofinansowania Projektu oraz w wyniku zakończonych postępowań zawarto umowę z wykonawcą czynności nadzoru inwestorskiego i działań informacyjno – promocyjnych dla I etapu dróg dojazdowych. Ponadto opracowano dokument „Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. „Projektowane drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej w Płocku. Odcinek I i II na stan obszarów sieci Natura 2000”. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodę na realizację przedsięwzięcia budowy i przebudowy sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją I i II odcinka dróg dojazdowych oraz uzyskano decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwoleń na budowę i przebudowę sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w celu rozwiązania kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych. Kontynuowano również działania związane z pozyskiwaniem gruntów na cele budowlane niezbędne dla realizacji inwestycji. W analizowanym okresie uzyskano prawo do dysponowania całością nieruchomości na cele budowlane dla IV i V odcinka dróg dojazdowych. Opracowano dokumentację techniczną dla V odcinka. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację projektu przedsięwzięcia pn. „Odprowadzenie wód deszczowych z terenów nowoprzyłączonych do miasta wraz					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		z wodami z dróg dojazdowych II przeprawy mostowej w Płocku” w aspekcie wpływu na obszar Natura 2000 – „Dolina środkowej Wisły”. Ponadto wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy IV i V odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. W ramach zadania „Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka” zawarto z Gminą Radzanowo Porozumienie o pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej nr 19 i budowę towarzyszącej infrastruktury. Ponadto w związku z Porozumieniem zawartym z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie opracowania zasad i wspólnego finansowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej nr 60 od węzła z ul. Wyszogrodzką do miejscowości Goślice, wykonano część dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.					
RAZEM :							
	plan			11,60	0,00	665 270,42	665 270,42
	wykonanie			11,60	0,00	648 544,70	648 544,70
	% wykonania					97,49 %	97,49 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – 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. Bezpieczeństwa							
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców							
	plan		01/PB/P	0,00	411 300,00	0,00	411 300,00
	wykonanie			0,00	376 300,00	0,00	376 300,00
	% wykonania				91,49 %		91,49 %
	W ramach zadania koordynowano prace związane z bezpieczeństwem mieszkańców miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji. Ponadto od września 2005 roku ponoszono wydatki związane z rekompensatą za czas służby przekraczający normę dla policjantów Komendy Miejskiej Policji. Środki w wysokości 180.000,00 zł. pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu dotyczyły bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.						
	RAZEM :						
	plan			0,00	411 300,00	0,00	411 300,00
	wykonanie			0,00	376 300,00	0,00	376 300,00
	% wykonania				91,49 %		91,49 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – 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 powiatowych instytucji kultury							
	plan		01/WSBIII/D/P	0,00	8 121 957,00	0,00	8 121 957,00
	wykonanie			0,00	8 121 957,00	0,00	8 121 957,00
	% wykonania				100,00 %		100,00 %
		W 2005 roku przekazano dotacje do działalności bieżącej dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 2.390.617,00 zł., Płockiej Galerii Sztuki - 506.830,00 zł., Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego – 5.224.510,00 zł.					
2. Dotacja dla zakładu budżetowego							
	plan		02/WSBIII/D/P	0,00	5 364 894,00	0,00	5 364 894,00
	wykonanie			0,00	5 364 894,00	0,00	5 364 894,00
	% wykonania				100,00 %		100,00 %
		W 2005 roku przekazano dotację do działalności bieżącej dla Zakładu Budżetowego – Zespół Szkół Technicznych.					
RAZEM :							
	plan			0,00	13 486 851,00	0,00	13 486 851,00
	wykonanie			0,00	13 486 851,00	0,00	13 486 851,00
	% wykonania				100,00 %		100,00 %
RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU POWIATU							
	plan			87,68	27 837 686,31	5 028 526,91	32 866 213,22
	wykonanie			87,68	27 166 563,90	4 902 103,48	32 068 667,38
	% wykonania				97,59 %	97,49 %	97,57 %

