

# 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
<b>AUDYTOR WEWNĘTRZNY</b>							
1.	<b>Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych</b>		01/AW/G				
	<i>plan</i>			2,00	0,00	145 620,98	145 620,98
	<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 752,57</b>	<b>144 752,57</b>
	<i>% wykonania</i>				-	99,40 %	99,40 %
<p>W 2013 roku w ramach zadania zakończono czynności audytowe z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta oraz sporządzono sprawozdanie. Ponadto przeprowadzono zadania zapewniające w zakresie: kontroli zarządczej oraz strategii i rozwoju miasta. W ramach zadania przeprowadzono czynności sprawdzające w zakresie organizacji i zarządzania Urzędu Miasta i rozliczania zadań inwestycyjnych oraz przyjmowania środków trwałych na majątek.</p> <p>Ponadto sporządzono sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2012 oraz sporządzono Plan audytu wewnętrznego na 2014 rok. W ramach wykonywania czynności doradczych udzielano wsparcia podczas realizacji zadań przez komórki organizacyjne oraz miejskie jednostki organizacyjne, a także uczestniczono w procesie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta. W ramach zadania uczestniczono w spotkaniach, szkoleniach, naradach merytorycznych i organizacyjnych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.</p>							
<b>RAZEM :</b>							
	<i>plan</i>			2,00	0,00	145 620,98	145 620,98
	<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 752,57</b>	<b>144 752,57</b>
	<i>% wykonania</i>				-	99,40 %	99,40 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI – Referat Postępowań Administracyjnych</b>						
1.	<b>Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości</b>	01/WGDII/G				
	<i>plan</i>		4,00	1 200 514,00	291 241,96	1 491 755,96
	<b>wykonanie</b>		<b>4,00</b>	<b>1 008 473,92</b>	<b>289 505,14</b>	<b>1 297 979,06</b>
	<i>% wykonania</i>			84,00 %	99,40 %	87,01 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku nadano numerację porządkową dla 146 nieruchomości oraz dokonano zmiany numeracji porządkowej dla 1 nieruchomości; udzielono 4 informacji o numerze porządkowym nieruchomości; wydano 102 opinie w zakresie ochrony gruntów rolnych celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy; rozpatrzono 25 wniosków w sprawie nazewnictwa ulic miasta Płocka; sporządzono 4 kwartalne sprawozdania „Wykaz budynków mieszkalnych i obiektów zbiorowego 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; przygotowano 166 wniosków do Sądu Rejonowego w Płocku celem dokonania zmian w dziale I ksiąg wieczystych; sporządzono 4 projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy; wydano 1 zaświadczenie w sprawie zmiany nazwy ulicy oraz 16 decyzji dotyczących zmian danych ewidencyjnych.

Ponadto zarejestrowano 92 sprawy w zakresie podziałów; wydano: 75 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 8 decyzji o umorzeniu postępowania podziałowego, 1 decyzję o zmianie ostatecznej decyzji, 1 decyzję uchylającą, 20 postanowień o podjęciu zawieszonych postępowań podziałowych, 21 postanowień o zawieszeniu postępowań podziałowych, 1 postanowienie o wznowieniu i umorzeniu postępowania podziałowego, 2 postanowienia o sprostowaniu omyłki; wszczęto z urzędu 21 postępowań podziałowych; w 94 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie projektów podziałów i uzyskano 91 postanowień; wydano 84 zawiadomienia o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych oraz 50 postanowień o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

W zakresie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne zarejestrowano 34 sprawy; wszczęto z urzędu 22 postępowania; wpłynęło 8 wniosków o wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne; wydano: 35 decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne; 1 postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne; 2 postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne; wydano 127 pism informacyjno – wyjaśniających oraz pozyskano 35 operatów szacunkowych. Wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie wygaśnięcia 1 decyzji odszkodowawczej, w 30 sprawach wystąpiono o uzupełnienie braków formalnych oraz wydano 11 zarządzeń Prezydenta Miasta o ustaleniu wysokości odszkodowania. Ponadto zawarto 15 umów na wykonanie prac geodezyjno – prawnych niezbędnych do realizacji zadań.

W analizowanym okresie skierowano 32 wnioski do Wojewody Mazowieckiego o potwierdzenie nabycia własności nieruchomości drogowych oraz złożono 36 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o założenie nowych ksiąg wieczystych i regulujących zapisy w dziale I i II oraz 12 zawiadomień celem sprostowania zapisów w dziale I ksiąg wieczystych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne i powiatowe w wyniku postępowania administracyjnego w zakresie podziału nieruchomości. Ponadto wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych, opłat sądowych oraz zakupu usług geodezyjno – prawnych do celów regulacji stanów

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

prawnych nieruchomości.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RAZEM :</b>							
	<b>plan</b>			<b>4,00</b>	<b>1 200 514,00</b>	<b>291 241,96</b>	<b>1 491 755,96</b>
	<b>wykonanie</b>			<b>4,00</b>	<b>1 008 473,92</b>	<b>289 505,14</b>	<b>1 297 979,06</b>
	<b>% wykonania</b>				<b>84,00 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>87,01 %</b>

## BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

<b>1. Miejski Konserwator Zabytków</b>			01/BKZ/G				
<i>plan</i>				4,00	39 600,00	291 241,96	330 841,96
<b>wykonanie</b>				<b>4,00</b>	<b>24 744,00</b>	<b>289 505,14</b>	<b>314 249,14</b>
<i>% wykonania</i>					62,48 %	99,40 %	94,98 %

W ramach zadania w 2013 roku realizowano działania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, polegające na opiniowaniu działań inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz na obszarach ochrony konserwatorskiej. Prowadzono sprawy z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na postawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Mazowieckim oraz współpracowano przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wykonania dokumentu pn.: „Program zagospodarowania cmentarza augsbursko – ewangelickiego w Płocku – etap III” obejmującego wykonanie wizualizacji zagospodarowania cmentarza; wykonania zadania pn.: Opracowanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu Gminy – Miasto Płock, figurujących w gminnej ewidencji zabytków – etap III, obejmującego 49 wskazanych obiektów oraz opracowania kart adresowych dla wszystkich zabytków nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto w ramach wydatków zakupiono usługi na wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej zlokalizowanej w elewacji frontowej zabytkowego budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego oraz na opracowanie naukowe w ramach zadania pn.: „Badania antropologiczne materiału kostnego wydobytego w 2010 roku podczas badań ratowniczych na terenie Ogrodu Zoologicznego”.

Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 15.000,00 zł. pochodziły z dotacji na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Niepełne procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z niższych kosztów zadań uzyskanych podczas postępowań.

<b>RAZEM :</b>							
	<b>plan</b>			<b>4,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>291 241,96</b>	<b>330 841,96</b>
	<b>wykonanie</b>			<b>4,00</b>	<b>24 744,00</b>	<b>289 505,14</b>	<b>314 249,14</b>
	<b>% wykonania</b>				<b>62,48 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>94,98 %</b>

# 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

## BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1. Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia		01/BNW/G				
<i>plan</i>			1,63	5 151 963,96	118 681,10	5 270 645,06
<b>wykonanie</b>			<b>1,63</b>	<b>5 151 962,98</b>	<b>117 973,34</b>	<b>5 269 936,32</b>
<i>% wykonania</i>				99,99 %	99,40 %	99,99 %

W 2013 roku wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na:

- dopłatę do Spółki Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A. warunkującą ustanowienie akcji uprzywilejowanych, posiadanych przez akcjonariusza Gminę – Miasto Płock w związku ze zmianą statutu spółki – 700.000,00 zł.,
- dopłatę dla grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Spółka z o.o. za okres IV kwartału 2012 roku oraz I i II kwartału 2013 roku – 1.726.546,06 zł.,
- dopłatę do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego zmiany sposobu ogrzewania w kamienicach zlokalizowanych przy ul. Jerozolimskiej Nr 14, 16, 18, 20 – 349.660,94 zł.,
- dopłatę do Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na bieżącą działalność spółki – 750.000,00 zł.,
- dopłatę do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację programu terapeutyczno – psychoedukacyjnego dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) pn.: „Wolni od alkoholu” – 7.635,00 zł. oraz na działalność bieżącą w obszarze medycyny szkolnej, Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz medycyny sportowej – 1.030.000,00 zł.,
- rekompensatę należną Spółce Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach Spółka z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy – Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 588.120,98 zł.

2. Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka		02/BNW/G				
<i>plan</i>			3,37	454,50	245 371,35	245 825,85
<b>wykonanie</b>			<b>3,37</b>	<b>454,50</b>	<b>243 908,08</b>	<b>244 362,58</b>
<i>% wykonania</i>				100,00 %	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku sporządzano analizy i opracowania w zakresie funkcjonowania i działalności spółek z udziałem Miasta Płocka, w tym sporządzano wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek położonych przy ulicach: Kochanowskiego, Wyszogrodzkiej, Lachmana, Górnej, Słonecznej, Kazimierza Wielkiego, Kobylińskiego, Dworcowej, Jachowicza w związku z przeniesieniem prawa własności nieruchomości na rzecz jednoosobowych spółek z udziałem Gminy – Miasto Płock na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

W ramach zadania podejmowano m.in. następujące czynności: analizowano kwartalne informacje w zakresie sytuacji ekonomicznej – finansowej spółek i realizowanych zamówień publicznych opracowane przez zarządy spółek i zaopiniowane przez rady nadzorcze; przygotowywano informacje w zakresie realizowanego nadzoru; współpracowano z zarządami Spółek w zakresie spraw

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

wnioskowanych przez Radnych Rady Miasta Płocka; analizowano i opiniowano dokumenty na zwyczajne zgromadzenie wspólników/zwyczajne walne zgromadzenie.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Przygotowywano projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie spraw wynikających z uprawnień wspólnika/akcjonariusza oraz projekty protokołów Uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ponadto przygotowywano dokumenty dla realizacji procedury wnoszenia przez Miasto Płock, wkładu pieniężnego i niepieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach: Wisła Płock S.A., Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock S.A., Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., Rynex Sp. z o.o., Wodociągi Płockie Sp. z o.o. W analizowanym okresie przygotowywano dokumenty dla realizacji procedury wycofania udziałów/akcji Gminy – Miasto Płock w spółkach: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. oraz Wisła Płock S.A. Ponadto analizowano i opiniowano propozycje cen i stawek opłat za usługi świadczone przez Spółki; opracowywano projekty umów, porozumień, aneksów w przedmiocie dotyczącym zakresu działania Biura; prowadzono nadzór nad realizacją zawartych umów i porozumień; dokonywano zmian w składach osobowych rad nadzorczych nadzorowanych spółek; aktualizowano oraz archiwizowano dane osobowe przedstawicieli Gminy - Miasto Płock w składach osobowych rad nadzorczych i zarządów spółek. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypisów z rejestru gruntów oraz notarialnie poświadzonego odpisu pełnomocnictwa.					
<b>RAZEM :</b>						
	<b>plan</b>		<b>5,00</b>	<b>5 152 418,46</b>	<b>364 052,45</b>	<b>5 516 470,91</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>5,00</b>	<b>5 152 417,48</b>	<b>361 881,42</b>	<b>5 514 298,90</b>
	<b>% wykonania</b>			<b>99,99 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,96 %</b>

## BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA

### 1. Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli

01/BRM/G

<i>plan</i>	7,00	950 152,70	509 673,43	1 459 826,13
<b>wykonanie</b>	<b>7,00</b>	<b>912 949,05</b>	<b>506 633,99</b>	<b>1 419 583,04</b>
<i>% wykonania</i>		96,08 %	99,40 %	97,24 %

W 2013 roku w ramach zadania dotyczącego obsługi Rady Miasta zorganizowano 13 Sesji Rady Miasta Płocka, na których podjęto 183 Uchwały. W analizowanym okresie Radni zgłosili 553 interpelacje. Ponadto Komisje stałe Rady Miasta obradowały na 92 posiedzeniach. W ramach zadania współdziałano z 21 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządów Osiedli.

Ponadto prowadzono obsługę techniczną - organizacyjną Klubów Radnych oraz obsługiwano posiedzenia Kapituły Nadawania i Pozbawiania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”. W ramach zadania uczestniczono

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

w przyjęciach interesantów z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Rady.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty diet dla Radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka oraz diet dla Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące jednostek pomocniczych – Rad Mieszkańców Osiedli.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RAZEM :</b>							
<b>plan</b>				<b>7,00</b>	<b>950 152,70</b>	<b>509 673,43</b>	<b>1 459 826,13</b>
<b>wykonanie</b>				<b>7,00</b>	<b>912 949,05</b>	<b>506 633,99</b>	<b>1 419 583,04</b>
<b>% wykonania</b>					<b>96,08 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>97,24 %</b>

## BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

### 1. Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

01/BRN/G

<i>plan</i>	1,77	98 328,99	128 874,57	227 203,56
<b>wykonanie</b>	<b>1,77</b>	<b>85 461,13</b>	<b>128 106,02</b>	<b>213 567,15</b>
<i>% wykonania</i>		86,91 %	99,40 %	94,00 %

W ramach zadania dotyczącego działalności Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku wspierano osoby niepełnosprawne oraz rozpowszechniano informacje w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania realizowano program Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki bezpośrednie związane były z działalnością prowadzoną na rzecz osób niepełnosprawnych.

### 2. Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

02/BRN/G

<i>plan</i>	0,00	40 250,00	0,00	40 250,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>36 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 974,00</b>
<i>% wykonania</i>		91,86 %	-	91,86 %

W ramach realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym.

### RAZEM :

<b>plan</b>	<b>1,77</b>	<b>138 578,99</b>	<b>128 874,57</b>	<b>267 453,56</b>
-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

			<b>1,77</b>	<b>122 435,13</b>	<b>128 106,02</b>	<b>250 541,15</b>	
<b>wykonanie</b>							
<b>% wykonania</b>				<b>88,35 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>93,68 %</b>	
Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

## PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

### 1. Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia

01/PI/G

<i>plan</i>			2,00	434 800,00	145 620,98	580 420,98
<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>376 358,84</b>	<b>144 752,57</b>	<b>521 111,41</b>
<b>% wykonania</b>				<b>86,56 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>89,78 %</b>

W ramach zadania w 2013 roku wykonywano zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych m.in. wydawano upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych; 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 oraz aktualizowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych. Realizowano także zadania w zakresie ochrony osób i mienia w Urzędzie Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły sprawowania dozoru i ochrony nad obiektami, osobami i mieniem.

#### RAZEM :

<i>plan</i>			2,00	434 800,00	145 620,98	580 420,98
<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>376 358,84</b>	<b>144 752,57</b>	<b>521 111,41</b>
<b>% wykonania</b>				<b>86,56 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>89,78 %</b>

## PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

### 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

01/PP/G

<i>plan</i>			3,75	143 900,00	273 039,34	416 939,34
<b>wykonanie</b>			<b>3,75</b>	<b>132 966,14</b>	<b>271 411,06</b>	<b>404 377,20</b>
<b>% wykonania</b>				<b>92,40 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>96,99 %</b>

W ramach realizacji zadania w 2013 roku współpracowano z organizacjami pozarządowymi tj.: udzielano pomocy organizacyjnej oraz informowano organizacje o dostępnych konkursach i innych sposobach pozyskania środków finansowych na działalność statutową. We współpracy z Wydziałem Promocji i Informacji podejmowano działania w kierunku pozyskiwania 1% odpisu podatkowego dla płockich organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Ponadto przygotowano i prowadzono procedury przyznawania dotacji na realizację zadań lokalnych lub regionalnych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (rozpatrzono 23 oferty, przyznano 20 dotacji, w tym 5 z budżetu Pełnomocnika).

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	W ramach zadania rozstrzygnięto VI edycję konkursu „Godni Naśladowania”, przygotowano i przeprowadzono uroczystą galę dla najlepszych plockich organizacji i liderów oraz koncert z okazji Dnia Kobiet. Ponadto dokonywano oceny formalnej ofert oraz uczestniczono w posiedzeniach komisji konkursowych oceniających projekty organizacji pozarządowych ubiegających się o realizację zadań własnych miasta.					
	W ramach zadania przeprowadzono cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych, przeprowadzono procedury naboru partnerów w ramach akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom” oraz współpracowano z zespołami tematycznymi ds.: organizacji infrastrukturalnych, kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień, edukacji, organizacji katolickich i wyznaniowych. Przeprowadzono konsultacje dotyczące określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.					
	Ponadto współtworzono program współpracy w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” polegający na wieloetapowych konsultacjach projektu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie miasta.					
	W analizowanym okresie Pełnomocnik był współorganizatorem następujących imprez: „Orszak Trzech Króli”, „Święto Rodziny”, „Plockie Forum Rewitalizacji” i „Plockie Forum Organizacji Pozarządowych” oraz Dzień Plockich Inicjatyw Pozarządowych. W ramach pomocy merytorycznej dla plockich organizacji pozarządowych prowadzono doradztwo prawne oraz obsługiwano cykliczne posiedzenia Plockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Plockiej Rady Seniorów. Ponadto zorganizowano Senioradę – Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów, Mikołajkowe Spotkania Seniorzy – Dzieciom, przygotowano procedury ubiegania się i wydawania Karty Seniora dla mieszkańców oraz przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców w związku z przełączeniem sygnału telewizji analogowej na cyfrowy.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów opracowania i wydania broszury informacyjnej „Pomoc medyczna dla seniorów”, doradztwa prawnego oraz konsultacji w sprawach pozyskiwania i rozliczania środków.					
	<b>2. Realizacja projektu unijnego „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowska Płockiego”</b>	<b>02/PP/G</b>				
	<i>plan</i>		0,50	101 900,00	36 405,25	138 305,25
	<b>wykonanie</b>		<b>0,50</b>	<b>67 881,30</b>	<b>36 188,15</b>	<b>104 069,45</b>
	<i>% wykonania</i>			66,62 %	99,40 %	75,25 %
	W ramach realizacji zadania w 2013 roku realizowany był projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowska Płockiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu było wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej i Subregionu Płockiego w zakresie kreowania nowych usług społecznych poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i prowadzenie jego kompleksowej działalności. W analizowanym okresie zrealizowane zostały następujące działania: seminarium pn.: „Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna”, doradztwo oraz szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, promocja ekonomii społecznej, konferencje nt. ekonomii społecznej, animacja środowisk lokalnych, studium budowania partnerstwa, Laboratorium Animacji Lokalnej.					
	Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane było z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygniętych procedur przetargowych dotyczących organizacji konferencji „Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna”.					
	<b>RAZEM :</b>					
	<i>plan</i>		<b>4,25</b>	<b>245 800,00</b>	<b>309 444,59</b>	<b>555 244,59</b>



# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>wykonanie</b>	<b>4,25</b>	<b>200 847,44</b>	<b>307 599,21</b>	<b>508 446,65</b>
<b>% wykonania</b>		<b>81,71 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>91,57 %</b>

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

## PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

### 1. Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

01/PF/G

<i>plan</i>	<b>1,09</b>	<b>90 248,00</b>	<b>79 363,43</b>	<b>169 611,43</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1,09</b>	<b>54 454,73</b>	<b>78 890,15</b>	<b>133 344,88</b>
<b>% wykonania</b>		<b>60,34 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>78,62 %</b>

W ramach realizacji zadania w roku 2013 przygotowano dokumentację aplikacyjną dla projektów współfinansowanych z funduszy europejskich tj.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”, „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne”, „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Płocka i 4 jednostkach organizacyjnych”, „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła Boryszewo na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock - Etap I”, „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą”, „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej”.

Ponadto w ramach zadania koordynowano realizację i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich tj.: „Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzka)”, „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą”, „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku”, „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”.

W analizowanym okresie analizowano i opiniowano dokumenty strategiczne i programowe związane z wdrażaniem funduszy europejskich oraz współpracowano z wydziałami Urzędu Miasta, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zlecenia usług na wsparcie finansowo-księgowo w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Płocka i 4 jednostkach organizacyjnych”.

Niewykorzystane środki przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadań współfinansowanych ze środków perspektywy finansowej 2014-2020, jednakże z powodu braku dokumentów programowych nie rozpoczęto konkursów w ramach tej perspektywy.

### 2. Realizacja projektu „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”

02/PF/G

<i>plan</i>	<b>1,68</b>	<b>619 154,74</b>	<b>122 321,62</b>	<b>741 476,36</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1,68</b>	<b>594 310,82</b>	<b>121 592,16</b>	<b>715 902,98</b>
<b>% wykonania</b>		<b>95,99 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>96,55 %</b>

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

W ramach zadania w 2013 roku realizowany był projekt „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Okres realizacji projektu obejmuje lata

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	2011 – 2013. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Płocka poprzez wzrost liczby przedsiębiorców w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W analizowanym okresie prowadzono następujące działania: prowadzono nabór i ocenę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz dokonano wypłaty IV transzy wsparcia pomostowego 35 uczestnikom projektu i IV transz przedłużonego wsparcia pomostowego dla 34 uczestników.					
	<b>3.Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”</b>	<b>03/PF/G</b>				
	<i>plan</i>		1,00	959 551,08	72 810,49	1 032 361,57
	<b>wykonanie</b>		<b>1,00</b>	<b>817 500,68</b>	<b>72 376,28</b>	<b>889 876,96</b>
	<i>% wykonania</i>			85,20 %	99,40 %	86,20 %
	W ramach zadania w 2013 roku realizowany był projekt „Dla nas każdy uczeń jest ważny” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Celem głównym projektu było udzielanie wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 16 płockich szkół podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. W ramach realizacji zadania prowadzono zajęcia dydaktyczne oraz zakupiono i dostarczono środki dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny.					
	<b>4.Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”</b>	<b>04/PF/G</b>				
	<i>plan</i>		1,06	224 577,94	77 179,12	301 757,06
	<b>wykonanie</b>		<b>1,06</b>	<b>171 343,18</b>	<b>76 718,86</b>	<b>248 062,04</b>
	<i>% wykonania</i>			76,30 %	99,40 %	82,21 %
	W ramach zadania w 2013 roku realizowany był projekt „E-integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2014. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 260 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz 11 jednostek podległych z terenu Gminy - Miasto Płock. W 2013 roku realizowano działania o charakterze informacyjno - promocyjnym tj.: druk ulotek i plakatów; kampania reklamowa projektu w prasie, radiu oraz na 6 autobusach Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o., na ekranach LED ustawionych przy głównych arteriach komunikacyjnych Płocka; zakup gadżetów reklamowych dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu; konferencja dla 260 beneficjentów ostatecznych projektu. W analizowanym okresie dokonano wyboru członków zespołu ds. rekrutacji i monitoringu projektu oraz przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych projektu. Niepełne procentowe wykorzystanie zaplanowanych środków związane jest z oszczędnościami uzyskanymi na etapie postępowań przetargowych w zakresie wyboru członków zespołu ds. rekrutacji i monitoringu oraz zaplanowanych działań promocyjnych.					

# 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					
<b>5.</b>	<b>Realizacja projektu pn. „Wesołe przedszkole”</b>	<b>05/PF/G</b>				
	<i>plan</i>		1,00	749 127,45	72 810,49	821 937,94
	<b>wykonanie</b>		<b>1,00</b>	<b>624 869,67</b>	<b>72 376,28</b>	<b>697 245,95</b>
	<i>% wykonania</i>			83,41 %	99,40 %	84,83 %
	<p>W ramach zadania w 2013 roku realizowany był projekt „Wesołe przedszkole” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2012 – 2013. Celem głównym projektu był wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 3-5 latków, w tym dzieci z oddziałów integracyjnych czterech płockich przedszkoli Nr 3, Nr 16, Nr 31 i Nr 33, poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych przyczyniających się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.</p> <p>Działania podejmowane w roku 2013 dotyczyły realizacji zajęć z rodzicami, warsztatów, organizacji konkursów i spartakiad, zatrudnienia kadry prowadzącej dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zakupu niezbędnego wyposażenia, materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów promocyjnych dla dzieci. Ponadto poniesiono koszty działań informacyjno – promocyjnych projektu.</p>					
<b>6.</b>	<b>Realizacja projektu pn. „Matematyka nic trudnego”</b>	<b>06/PF/G</b>				
	<i>plan</i>		1,00	1 655 399,33	72 810,49	1 728 209,82
	<b>wykonanie</b>		<b>1,00</b>	<b>1 495 606,13</b>	<b>72 376,28</b>	<b>1 567 982,41</b>
	<i>% wykonania</i>			90,35 %	99,40 %	90,73 %
	<p>W ramach zadania w 2013 roku realizowany był projekt „Matematyka nic trudnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013.</p> <p>Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 16 szkół podstawowych z terenu Miasta Płocka, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych 1.590 uczniów wykazujących problemy w nauce, w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.</p> <p>W ramach projektu prowadzone były dodatkowe zajęcia specjalistyczne w klasach I - III i IV - VI. Zajęcia prowadzone były nowoczesną metodą TOC (teoria ograniczeń). Uczestnik projektu miał zapewnione wsparcie pedagogiczno – psychologiczne, natomiast każda placówka szkolna została wyposażona w laptop wraz z oprogramowaniem, tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz rzutnik.</p>					
<b>7.</b>	<b>Realizacja projektu pn. „Nauczyciel doskonały”</b>	<b>07/PF/G</b>				
	<i>plan</i>		0,75	441 820,00	54 607,88	496 427,88
	<b>wykonanie</b>		<b>0,75</b>	<b>305 744,92</b>	<b>54 282,22</b>	<b>360 027,14</b>

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania 69,20 % 99,40 % 72,52 %

W ramach zadania w 2013 roku realizowany był projekt „Nauczyciel doskonały” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Celem głównym projektu była poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli z terenu Miasta Płocka poprzez wdrożenie kompleksowych programów wspomaganie placówek oświatowych. W analizowanym okresie opracowano materiały promocyjne, opracowano i wydrukowano Powiatowy Program Wspomaganie Placówek, przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli (4 moduły warsztatowe) oraz powołano 4 sieci współpracy i samokształcenia, w których uczestniczyło łącznie 100 wytypowanych nauczycieli z 12 placówek objętych wsparciem. Ponadto zorganizowano spotkanie w ramach pracy każdej z Sieci, w tym jedno spotkanie z ekspertem.

Niższe koszty usług wynajmu sal i cateringu były powodem niepełnego wykorzystania założeń budżetowych.

## 8.Realizacja projektu unijnego „Wsparcie na starcie” 08/PF/G

<i>plan</i>				0,00	134 986,00	0,00	134 986,00
<b>wykonanie</b>				<b>0,00</b>	<b>59 407,67</b>	<b>0,00</b>	<b>59 407,67</b>
% wykonania					44,01 %	-	44,01 %

W ramach zadania w 2013 roku realizowany był projekt „Wsparcie na starcie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Celem głównym projektu była poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej wśród mieszkańców Płocka poprzez wygenerowanie 50 dodatkowych miejsc dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 1. W ramach realizacji zadania podejmowano następujące działania: zatrudniono kadrę prowadzącą dodatkowe zajęcia specjalistyczne, zakupiono niezbędne wyposażenie do dwóch sal dydaktycznych i materiały dydaktyczne.

Ponadto realizowano prelekcje i konsultacje dla rodziców oraz poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami dla zespołu zarządzającego projektem.

Niskie wykonanie wydatków związane było z opóźnieniem w zakupie sprzętu komputerowego z powodu przedłużającej się procedury przetargowej. Nie zrealizowano również zakupów pomocy do terapii logopedycznej z uwagi na konieczność złożenia zmiany wniosku o dofinansowanie.

## 9.Realizacja projektu pn. „Comenius Regio”

09/PF/G

<i>plan</i>				0,25	40 041,38	18 202,62	58 244,00
<b>wykonanie</b>				<b>0,25</b>	<b>2 806,49</b>	<b>18 094,07</b>	<b>20 900,56</b>
% wykonania					7,01 %	99,40 %	35,88 %

W ramach zadania w 2013 roku realizowany był projekt „Comenius Regio” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt realizowany będzie w latach 2013 - 2015. przez Gminę - Miasto Płock i lokalnych partnerów tj. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Szkołę Podstawową Nr 18, Miejskie Przedszkole Nr 31 oraz Dyрекcję Edukacji Narodowej Turcji.

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Celem projektu było ulepszanie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową, rozwijanie w uczestnikach możliwości radzenia sobie z sytuacjami, w których występuje przemoc oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. W ramach realizacji zadania zorganizowano spotkania z nauczycielami, przedstawiano projekt, stworzono e-grupę oraz zorganizowano wizytę delegacji z miasta Sirnak w Turcji. Ponadto w ramach zadania organizowana była współpraca z lokalnymi instytucjami partnerskimi i innymi odpowiednimi organizacjami.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Niskie wykonanie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu. W pierwotnej wersji harmonogramu w grudniu 2013 roku miał się odbyć wyjazd delegacji z Płocka do Turcji, jednak w związku z niebezpieczną sytuacją na pograniczu syryjsko - tureckim wyjazd przelożono na marzec 2014 roku.							
<b>RAZEM :</b>							
	<b>plan</b>			<b>7,83</b>	<b>4 914 905,92</b>	<b>570 106,14</b>	<b>5 485 012,06</b>
	<b>wykonanie</b>			<b>7,83</b>	<b>4 126 044,29</b>	<b>566 706,30</b>	<b>4 692 750,59</b>
	<b>% wykonania</b>				<b>83,95 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>85,55 %</b>

## PEŁNOMOCNIK DS. WOLONTARIATU

### 1. Organizacja i promocja wolontariatu

01/PW/G

<i>plan</i>	<i>3,00</i>	<i>15 825,00</i>	<i>218 431,47</i>	<i>234 256,47</i>
<b>wykonanie</b>	<b>3,00</b>	<b>14 519,18</b>	<b>217 128,85</b>	<b>231 648,03</b>
<i>% wykonania</i>		<i>91,75 %</i>	<i>99,40 %</i>	<i>98,89 %</i>

W 2013 roku zadanie obejmowało promocję wolontariatu wśród mieszkańców Płocka, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji Festiwalu Wolontariatu z okazji święta wolontariuszy oraz zlecenia wykonania zdjęć do projektu pn. „Niezwyczajnie piękni”.

<b>RAZEM :</b>				
<b>plan</b>	<b>3,00</b>	<b>15 825,00</b>	<b>218 431,47</b>	<b>234 256,47</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3,00</b>	<b>14 519,18</b>	<b>217 128,85</b>	<b>231 648,03</b>
<b>% wykonania</b>		<b>91,75 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>98,89 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI</b>						
<b>1. Obsługa inwestora</b>		01/PR/G				
<i>plan</i>			1,65	37 846,00	120 137,31	157 983,31
<b>wykonanie</b>			<b>1,65</b>	<b>19 939,66</b>	<b>119 420,87</b>	<b>139 360,53</b>
<i>% wykonania</i>				52,69 %	99,40 %	88,21 %
<p>W 2013 roku w ramach zadania zorganizowano spotkanie wigilijne plockich przedsiębiorców z Prezydentem Miasta oraz posiedzenie Kolegium Płockiej Rady Gospodarczej. Ponadto współorganizowano konkurs o tytuł „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” oraz zorganizowano Kolegium Płockiej Rady Gospodarczej.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły opracowania opinii prawnej w sprawie pomocy publicznej oraz wydania zaświadczeń dla przedsiębiorców biorących udział w misji gospodarczej do Chin, Targach PPP oraz Targach Chemicznych w ramach projektu unijnego „Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii”.</p> <p>Niskie wykonanie wydatków wynika z prowadzonej w 2013 roku aktualizacji uchwał dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców co wynikało z braku odpowiednich regulacji prawnych w powyższym zakresie, stąd brak możliwości zrealizowania planu.</p>						
<b>2. Stymulowanie rozwoju gospodarczego</b>		02/PR/G				
<i>plan</i>			0,92	0,00	66 985,65	66 985,65
<b>wykonanie</b>			<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>66 586,18</b>	<b>66 586,18</b>
<i>% wykonania</i>				-	99,40 %	99,40 %
<p>W ramach realizacji zadania w 2013 roku powołano Komisję do spraw monitoringu zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej, która realizowała wnioski złożone przez przedsiębiorców.</p>						
<b>3. Promocja gospodarcza</b>		03/PR/G				
<i>plan</i>			1,43	167 000,00	104 119,00	271 119,00
<b>wykonanie</b>			<b>1,43</b>	<b>147 913,59</b>	<b>103 498,09</b>	<b>251 411,68</b>
<i>% wykonania</i>				88,57 %	99,40 %	92,73 %

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

W ramach realizacji zadania w 2013 roku współorganizowano Światowy Tydzień Przedsiębiorczości mający na celu promocję miasta oraz cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do przedsiębiorców. Ponadto w ramach realizacji zadania zorganizowano konsultacje Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz promowano miasto podczas imprezy „Płockich Dni Budowlanych”.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły druku gospodarczych katalogów promocyjnych Miasta Płocka i wykonania gadżetów promocyjnych.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>4. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego</b>			<i>04/PR/G</i>				
	<i>plan</i>			2,00	280 000,00	145 620,98	425 620,98
	<b>wykonanie</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 752,56</b>	<b>144 752,56</b>
	<i>% wykonania</i>				-	99,40 %	34,01 %
<p>W ramach realizacji zadania w 2013 roku opracowano warianty i modele realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu instalacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu utylizacji odpadów komunalnych dla miasta Płocka i regionu wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Ponadto w ramach zadania opracowano analizy potrzeb oraz możliwości w zakresie projektu budowy: lokali socjalnych, komunalnych i ochronnych; restauracji na terenie płockiego ogrodu zoologicznego; mediateki oraz realizacji projektu wymiany i zamontowania wiat przystankowych. W analizowanym okresie opracowano warianty i modele realizacji: projektu modernizacji efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym remontu budynku położonego przy ul. 3 Maja 18; inwestycji polegającej na modernizacji dworca PKP; inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektu z przeznaczeniem na nową siedzibę szpitala; inwestycji polegającej na wybudowaniu aquaparku; projektu polegającego na zagospodarowaniu nieruchomości znajdujących się we władaniu Spółki ARS Sp. z o.o. Ponadto koordynowano proces przebudowy lotniska oraz sporządzano dokumentację przetargowe.</p> <p>Brak wykonania wydatków dotyczył wstępnych analiz prawnych, technicznych i ekonomiczno – finansowych w zakresie budowy instalacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu termicznego przekształcania odpadów komunalnych i wynikał z faktu, iż pomimo dwukrotnego złożenia wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych z uwagi na wycofanie wniosku celem modyfikacji nie udało się wyłonić wykonawcy. Modyfikacje powstawały na skutek zmieniających się przepisów prawa oraz zmian koncepcji gospodarki odpadami komunalnymi w połączeniu z gospodarką odpadami regionu płockiego. Częściowe zmiany wynikały również z faktu poszerzenia zakresu analizy technicznej o inne niż „standardowe” warianty procesu utylizacji odpadów komunalnych.</p>							
<b>RAZEM :</b>							
	<i>plan</i>			<b>6,00</b>	<b>484 846,00</b>	<b>436 862,94</b>	<b>921 708,94</b>
	<b>wykonanie</b>			<b>6,00</b>	<b>167 853,25</b>	<b>434 257,70</b>	<b>602 110,95</b>
	<i>% wykonania</i>				<b>34,62 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>65,32 %</b>

# 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
<b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>							
<b>1.Działalność Prezydenta i jego Zastępców</b>			01/P/G				
	<i>plan</i>			4,00	1 200 075,25	0,00	1 200 075,25
	<b>wykonanie</b>			<b>4,00</b>	<b>1 178 343,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 343,41</b>
	% wykonania				98,19 %	-	98,19 %
W 2013 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 – 25.234,25 zł., Związek Gmin Regionu Płockiego – 223.970,40 zł.).							
<b>RAZEM :</b>							
	<i>plan</i>			4,00	1 200 075,25	0,00	1 200 075,25
	<b>wykonanie</b>			<b>4,00</b>	<b>1 178 343,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 343,41</b>
	% wykonania				98,19 %	-	98,19 %
<b>SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA</b>							
<b>1.Działalność Sekretarza Miasta Płocka</b>			01/SE/G				
	<i>plan</i>			1,00	318 485,77	0,00	318 485,77
	<b>wykonanie</b>			<b>1,00</b>	<b>298 298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>298 298,53</b>
	% wykonania				93,66 %	-	93,66 %



# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

W 2013 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 Zintegrowanego Systemu

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Zarządzania oraz przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych opracowywano projekty zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu. Ponadto przeprowadzono zbiorczą analizę uchwał Rady Miasta Płocka oraz przekazywano akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzenia Sekretarza Miasta; kosztów przeprowadzenia przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą auditu nadzoru; zakupu polskiej normy PN-ISO 11799:2006P, PN-ISO/IEC 27000:2012P, 27001:2007P, 27005:2010P, 27006:2009P oraz tłumaczenia ISO/TR 10013:2001; przedłużenia okresu obowiązywania prawa posługiwania się godłem „Teraz Polska”; zakupu zestawów do składania podpisów kwalifikowanych przez pracowników Urzędu w ramach usług certyfikacyjnych świadczonych na rzecz Urzędu przez PWPW; zakupu karty do systemu rejestracji czasu pracy; kosztów migracji serwisu mapy aktywności organizacji pozarządowych oraz usług doradczych w zakresie analizy dokumentów przetargowych w ramach projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd.					
<b>RAZEM :</b>						
<b>plan</b>			<b>1,00</b>	<b>318 485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>318 485,77</b>
<b>wykonanie</b>			<b>1,00</b>	<b>298 298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>298 298,53</b>
<b>% wykonania</b>				<b>93,66 %</b>	<b>-</b>	<b>93,66 %</b>

## SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

### 1.Działalność Skarbnika Miasta Płocka

01/SK/G

<b>plan</b>			<b>1,00</b>	<b>491 117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>491 117,12</b>
<b>wykonanie</b>			<b>1,00</b>	<b>484 439,64</b>	<b>0,00</b>	<b>484 439,64</b>
<b>% wykonania</b>				<b>98,64 %</b>	<b>-</b>	<b>98,64 %</b>

W ramach realizacji zadania w 2013 roku Skarbnik realizował politykę finansową gminy przede wszystkim poprzez nadzór nad całokształtem prac w zakresie planowania budżetu, prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdawczości, prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, gospodarką majątkową, kontroli w zakresie rozliczania z budżetem miejskich jednostek organizacyjnych oraz stosowania zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych, współpracy z bankami. Ponadto Skarbnik Miasta dokonywał kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz współdziałał na rzecz pozyskiwania środków finansowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Skarbnika oraz nadania i aktualizacji ratingu krajowego i międzynarodowego.

**RAZEM :**

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>plan</b>	<b>1,00</b>	<b>491 117,12</b>	<b>0,00</b>	<b>491 117,12</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1,00</b>	<b>484 439,64</b>	<b>0,00</b>	<b>484 439,64</b>
<b>% wykonania</b>		<b>98,64 %</b>	<b>-</b>	<b>98,64 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

## WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY – Oddział Edukacji

### 1. Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock 01/WEKI/G

<b>plan</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>119 409,20</b>	<b>119 409,20</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	<b>118 697,10</b>	<b>118 697,10</b>
<b>% wykonania</b>		<b>-</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,40 %</b>

W ramach prowadzenia kompleksowego nadzoru merytorycznego nad placówkami oświatowo – wychowawczymi prowadzonymi przez miasto w ramach zadań gminnych podejmowano następujące działania:

- przygotowano dokumentację, sporządzono projekty Zarządzeń Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursów oraz powołania komisji konkursowych i przeprowadzono 8 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
- przygotowano 35 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 6 Uchwał Rady Miasta w sprawach związanych z działalnością oświatową;
- przeanalizowano i zatwierdzono 47 arkuszy organizacyjnych oraz 211 aneksów do arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
- dokonano 8 ocen cząstkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych;
- wspomagano kampanię społeczną „Pierwsza klasa zaprasza 6 – latków”;
- wystosowano 8 wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych;
- przygotowano i przeprowadzono 10 narad z dyrektorami podległych jednostek;
- w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku pn. „Wyprawka szkolna” opracowano materiały informacyjne dla rodziców i szkół – z programu skorzystało 1.267 uczniów;
- przeanalizowano 187 ofert pracy nauczycieli ubiegających się o pracę;
- opracowano informację dla dyrektorów placówek oświatowych dotyczącą orderów, odznaczeń, medali i nagród;
- nadzorowano rekrutację dzieci do przedszkoli oraz udzielano pomocy rodzicom w zapewnieniu dzieciom miejsc w przedszkolach;
- przygotowano propozycje dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych;
- przeprowadzono analizy liczebności uczniów w klasach sportowych w celu rozdysponowania środków finansowych dla każdej szkoły na dofinansowanie obozów, turniejów, wyjazdów oraz zebrano informacje w sprawie liczebności, godzin, trenerów i rodzaju dyscyplin sportowych na poszczególnych etapach kształcenia w roku szkolnym 2013/2014;
- współorganizowano XV Piknik Europejski w zakresie prezentacji artystycznej płockich szkół i przygotowania stoisk prezentujących miasta partnerskie;
- przygotowano 5 debat na obrady Płockiego Okrągłego Stołu Oświatowego;
- obsługiwano aplikacje internetowe: PABS – elektroniczny arkusz organizacji pracy placówek oświatowych, NABO – elektroniczny nabór do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ODPN – ewidencja

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne, OSON – centralna ewidencja uczniów.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>2.</b>	<b>Awans zawodowy nauczycieli</b>	<b>02/WEKI/G</b>				
<i>plan</i>			1,86	21 909,00	135 427,51	157 336,51
<b>wykonanie</b>			<b>1,86</b>	<b>13 512,17</b>	<b>134 619,89</b>	<b>148 132,06</b>
<i>% wykonania</i>				61,67 %	99,40 %	94,15 %
<p>W ramach realizacji zadania przyjęto 69 wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a po dokonaniu ich analizy formalnej przeprowadzono postępowania egzaminacyjne. W ramach zadania dokonano wypłaty wynagrodzeń 138 ekspertom biorącym udział w komisjach konkursowych. Dokonano prognozy liczby nauczycieli występujących o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego. W wyniku postępowań egzaminacyjnych wydano nauczycielom 69 aktów mianowań. Mniejsza ilość ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego spowodowała niepełne wykorzystanie założeń budżetowych.</p>						
<b>3.</b>	<b>Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli</b>	<b>03/WEKI/G</b>				
<i>plan</i>			0,80	990 150,00	58 248,39	1 048 398,39
<b>wykonanie</b>			<b>0,80</b>	<b>972 883,80</b>	<b>57 901,03</b>	<b>1 030 784,83</b>
<i>% wykonania</i>				98,26 %	99,40 %	98,32 %
<p>W ramach realizacji zadania w 2013 roku po dokonaniu analizy 49 wniosków o dofinansowanie organizacji imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych, obozów szkoleniowych i wymiany zagranicznej młodzieży dokonano podziału środków finansowych dla placówek oświatowo – wychowawczych, a następnie przyjęto i sprawdzono pod względem merytorycznym rozliczenia przyznanych środków. Wydatki bezpośrednie w wysokości 250.000,00 zł. przeznaczone zostały na dotację dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu miasta Płocka. Z ogólnej kwoty wydatków bezpośrednich środki w wysokości 496.480,00 zł. przekazane zostały w formie dotacji celowej płockim szkołom wyższym. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji w 2013 roku zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz organizacji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przeanalizowano 47 wniosków zbiorczych z placówek oświatowych i 233 indywidualne wnioski nauczycieli.</p>						
<b>4.</b>	<b>Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi</b>	<b>04/WEKI/G</b>				
<i>plan</i>			0,71	0,00	51 695,45	51 695,45
<b>wykonanie</b>			<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>51 387,16</b>	<b>51 387,16</b>

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania - 99,40 % 99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku przyjęto i przeanalizowano pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 16 wniosków o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 11 wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym, 25 wniosków o dokonanie zmian w rejestrze niepublicznych szkół i

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

placówek oświatowo – wychowawczych oraz 5 wniosków o wykreślenie placówek z ewidencji.

W wyniku realizacji powyższych wniosków wydano 13 zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 8 decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej placówce niepublicznej, 23 aneksy do zaświadczeń wprowadzających zmiany w ewidencji, 5 decyzji o wykreśleniu z ewidencji oraz 3 decyzje o odmowie wpisu do ewidencji.

## 5. Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 06/WEKI/G

plan				0,61	8 453 398,00	44 414,40	8 497 812,40
wykonanie				0,61	8 451 637,78	44 149,53	8 495 787,31
% wykonania					99,98 %	99,40 %	99,98 %

W 2013 roku w ramach zadania przekazywano dotacje zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W analizowanym okresie obsługą objęte zostały następujące szkoły: 4 szkoły podstawowe (średnio 327 uczniów), 3 gimnazja dla młodzieży (średnio 171 uczniów), 11 przedszkoli (średnio 602 dzieci), 2 gimnazja dla dorosłych (średnio 61 uczniów), 3 inne formy wychowania przedszkolnego (średnio 21 uczniów).

## 6. Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 07/WEKI/G

plan				0,25	60 900,00	18 202,63	79 102,63
wykonanie				0,25	58 480,16	18 094,07	76 574,23
% wykonania					96,03 %	99,40 %	96,80 %

W 2013 roku na podstawie zawartych porozumień pokrywano koszty dotacji udzielonej przez gminy Stara Biała, Łąck, Kikół, Staroźreby i Radzanowo innym formom wychowania przedszkolnego i przedszkolom niepublicznym położonym na terenie tych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie miasta Płocka.

### RAZEM :

plan				5,87	9 526 357,00	427 397,58	9 953 754,58
wykonanie				5,87	9 496 513,91	424 848,79	9 921 362,70

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

**% wykonania** **99,69 %**      **99,40 %**      **99,67 %**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

## WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY – Oddział Kultury

### 1. Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną

01/WEKII/G

plan	4,06	1 252 867,45	295 610,59		1 548 478,04
wykonanie	<b>4,06</b>	<b>1 247 846,37</b>	<b>293 847,71</b>		<b>1 541 694,08</b>
% wykonania		99,60 %	99,40 %		99,56 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku realizowano zadania z zakresu kultury przy współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, zespołami artystycznymi i klubami osiedlowymi. Wspólnie zorganizowano takie przedsięwzięcia jak: Orszak Trzech Króli, Patriotyczna Majówka, Dni Historii Płocka, „Wianki 2013”, Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego i HZPiT „Dzieci Płocka”, Ogólnopolską Akcją „Narodowe czytanie Aleksandra Fredry”, koncert z okazji rocznicy śmierci Dariusza Stolarskiego. Ponadto zorganizowano spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami środowiska kultury z okazji Dnia Działacza Kultury.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji 37 projektów zgłoszonych przez 24 organizacje pozarządowe, które wzięły udział w dwóch edycjach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki. Przekazano również dotacje na 6 projektów realizowanych przez 6 organizacji pozarządowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach propagowania wiedzy wśród najmłodszych mieszkańców zorganizowano 200 lekcji muzealnych w Muzeum Mazowieckim oraz 50 lekcji w Muzeum Diecezjalnym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów płockich szkół.

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone także na: nagrody Prezydenta Miasta przyznawane płockim twórcom i działaczom kultury, druk dyplomów, transport grupy tanecznej „Old Country” Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zakup reprintu „Płock. Monografia historyczna”. Ponadto dofinansowano prowadzenie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich.

### 2. Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

02/WEKII/G

plan	0,44	120 968,00	32 036,62		153 004,62
wykonanie	<b>0,44</b>	<b>120 103,02</b>	<b>31 845,57</b>		<b>151 948,59</b>
% wykonania		99,28 %	99,40 %		99,31 %

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

W ramach powyższego zadania w 2013 roku wydatki bezpośrednie przeznaczono na przygotowanie uroczystości z okazji: dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Wojska Polskiego, 93 rocznicy obrony Płocka. Ponadto zorganizowano spotkania Prezydenta z kombatantami m.in. z okazji Dnia Weterana. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały także na zakup 48 egzemplarzy książki „Powstanie styczniowe” oraz transport uczestników VI Rajdu Szlakiem Żołnierzy Wyklętych.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>RAZEM :</b>						
	<b>plan</b>		<b>4,50</b>	<b>1 373 835,45</b>	<b>327 647,21</b>	<b>1 701 482,66</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>4,50</b>	<b>1 367 949,39</b>	<b>325 693,28</b>	<b>1 693 642,67</b>
	<b>% wykonania</b>			<b>99,57 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,54 %</b>

## WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Oddział Spraw Obywatelskich

<b>1.Prowadzenie ewidencji ludności</b>	<b>01/WSAI/G</b>					
<b>plan</b>		<b>5,88</b>	<b>21 385,00</b>	<b>428 125,69</b>	<b>449 510,69</b>	
<b>wykonanie</b>		<b>5,88</b>	<b>21 383,10</b>	<b>425 572,55</b>	<b>446 955,65</b>	
<b>% wykonania</b>			<b>99,99 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,43 %</b>	

W 2013 roku w ramach zadania w zakresie rejestracji miejsca pobytu osób dokonano 893 zameldowania na pobyt stały, 2.259 zameldowań na pobyt czasowy, 1.917 wymeldowań z pobytu stałego, 422 wymeldowania z pobytu czasowego oraz 43 zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy do trzech miesięcy i 2.601 przemeldowań.

Ponadto zarejestrowano 109.089 zmian danych osobowych (m.in. 1.130 urodzeń, 587 rozwodów, 1.265 małżeństw, 1.258 zgonów), udzielono 17.679 informacji adresowych, wprowadzono 12.034 nowe numery dowodów osobistych oraz 75.754 zmiany w zakresie weryfikacji i archiwizacji danych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które sfinansowane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

<b>2.Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych</b>	<b>02/WSAI/G</b>					
<b>plan</b>		<b>3,43</b>	<b>0,00</b>	<b>249 739,98</b>	<b>249 739,98</b>	

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>wykonanie</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>	<b>248 250,66</b>	<b>248 250,66</b>
% wykonania		-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku wydano 218 decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego, 11 decyzji odmawiających wymeldowania, 5 decyzji orzekających o zameldowaniu, 10 decyzji uchylających czynność materialno – techniczną w postaci zameldowania, 121 decyzji umarzających postępowanie w sprawie wymeldowania, 1 postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wymeldowania, 1 postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania oraz 1 decyzję odmawiającą zameldowania.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>3.</b>	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	<b>03/WSAI/G</b>				
	<i>plan</i>		4,27	0,00	310 900,80	310 900,80
	<b>wykonanie</b>		<b>4,27</b>	<b>0,00</b>	<b>309 046,73</b>	<b>309 046,73</b>
	% wykonania			-	99,40 %	99,40 %
	W ramach zadania w 2013 roku przyjęto 12.363 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 12.079 dowodów osobistych oraz udzielono 2.466 informacji z kopert osobowych.					
<b>4.</b>	<b>Prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami</b>	<b>04/WSAI/G</b>				
	<i>plan</i>		1,39	0,00	101 206,58	101 206,58
	<b>wykonanie</b>		<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100 603,03</b>	<b>100 603,03</b>
	% wykonania			-	99,40 %	99,40 %
	W 2013 roku rozpatrzono 66 spraw dotyczących stowarzyszeń, w tym wydano 25 opinii dotyczących wniosków przestanych przez Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie. Ponadto wydano 30 decyzji zezwalających na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie miasta.					
<b>5.</b>	<b>Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>05/WSAI/G</b>				
	<i>plan</i>		0,60	58 417,60	43 686,29	102 103,89
	<b>wykonanie</b>		<b>0,60</b>	<b>56 323,68</b>	<b>43 425,77</b>	<b>99 749,45</b>
	% wykonania			96,42 %	99,40 %	97,69 %

W 2013 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 za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

szkoleniach; zakupu materiałów pędnych do samochodów, sprzętu i części do bieżących napraw oraz umundurowania; remontów sprzętów i samochodów oraz badań technicznych samochodów.

Ponadto opłacono składkę członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

## 6. Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych

06/WSAI/G

<i>plan</i>		8,21	7 450 000,00	597 774,13	8 047 774,13
<b>wykonanie</b>		<b>8,21</b>	<b>7 425 766,52</b>	<b>594 209,29</b>	<b>8 019 975,81</b>
<i>% wykonania</i>			99,67 %	99,40 %	99,65 %

Realizacja zadania w 2013 roku polegała na przyjęciu 6.380 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych oraz wydaniu 6.021 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe i 348 decyzji negatywnych. Ponadto przeprowadzono 192 wywiady środowiskowe

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

oraz przyjęto 76 odwołań od decyzji.

W ramach wydatków bezpośrednich wypłacono 10.877 dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych, 15.808 dodatków użytkownikom mieszkań spółdzielczych oraz 7.868 dodatków użytkownikom pozostałych zasobów.

### RAZEM :

<i>plan</i>		23,78	7 529 802,60	1 731 433,47	9 261 236,07
<b>wykonanie</b>		<b>23,78</b>	<b>7 503 473,30</b>	<b>1 721 108,03</b>	<b>9 224 581,33</b>
<i>% wykonania</i>			99,65 %	99,40 %	99,60 %

## WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

### 1. Ewidencja podmiotów gospodarczych

01/WSAIII/G

<i>plan</i>		4,68	0,00	340 753,10	340 753,10
<b>wykonanie</b>		<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>338 721,01</b>	<b>338 721,01</b>
<i>% wykonania</i>			-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2013 roku przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 6.655 wniosków o wpis, wykreślenie, zmianę, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej. Ponadto przekształcono i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 6.625 wniosków, udzielono na wnioski stron 216 odpowiedzi lub wydano zaświadczenia o prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej oraz wydano 87 duplikatów zaświadczeń i decyzji, przekazano 5 sprostowań do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na wnioski przedsiębiorców oraz wystosowano 25 wezwań do przedsiębiorców z powodu błędnie



# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

przesłanych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

## 2. Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego

02/WSAIII/G

<i>plan</i>	2,22	0,00	161 639,29	161 639,29
<b>wykonanie</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>160 675,35</b>	<b>160 675,35</b>
% wykonania		-	99,40 %	99,40 %

W 2013 roku w ramach zadania wydano: 92 licencje na transport drogowy taksówką (w tym 29 nowych), 1 licencję na przewóz osób samochodem osobowym i 2 wypisy do tej licencji, 9 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy i 39 wypisów do tych zezwoleń, 1 wypis do zezwolenia przewoźnika drogowego osób. Ponadto wydano 41 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne i 139 wypisów do tych zaświadczeń, 5 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i 23 wypisy do tych zezwoleń, 1 decyzję o nałożeniu kary, 80 decyzji wygaszających licencje oraz zezwolenia w zakresie transportu drogowego, 5 decyzji cofających licencje na transport drogowy, 3 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia licencji TAXI, 2 zaświadczenia potwierdzające złożenie licencji w depozyt, 6 postanowień w sprawie uzgodnienia rozkładu jazdy linii regularnych.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

W ramach zadania przyjęto 816 wniosków i pism z zakresu transportu drogowego, wprowadzono do rejestru przedsiębiorców 129 licencji, zezwoleń, decyzji oraz dokonano kontroli 67 przedsiębiorców posiadających licencje, a także odesłano przedsiębiorcom 35 licencji na taxi po upływie 12 miesięcznego okresu zawieszenia.

## 3. Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

03/WSAIII/G

<i>plan</i>	2,24	0,00	163 095,50	163 095,50
<b>wykonanie</b>	<b>2,24</b>	<b>0,00</b>	<b>162 122,88</b>	<b>162 122,88</b>
% wykonania		-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku przyjęto 927 wniosków i pism z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydano 460 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 107 zezwoleń w gastronomii, 280 zezwoleń w sklepach, 4 zezwolenia na organizację przyjęć oraz 69 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto wydano 35 decyzji zmieniających dane w zezwoleniach, 7 decyzji umarzających postępowania oraz 88 decyzji wygaszających zezwolenia na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia, 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia oraz 9 zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń. W ramach zadania wprowadzono do rejestru przedsiębiorców 479 zezwoleń i decyzji oraz wystosowano około 500 różnych pism (wezwania, zawiadomienia, odroczenia). Ponadto sprawdzono w terenie usytuowanie 231 punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przygotowano 231 projektów postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto także od 363 przedsiębiorców oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, w oparciu o które naliczono opłatę za korzystanie z zezwoleń oraz wydano łącznie 20 postanowień o odroczeniu i przywróceniu terminu w sprawach dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych.

**RAZEM :**

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<i>plan</i>		<b>9,14</b>	<b>0,00</b>	<b>665 487,89</b>	<b>665 487,89</b>
<i>wykonanie</i>		<b>9,14</b>	<b>0,00</b>	<b>661 519,24</b>	<b>661 519,24</b>
<i>% wykonania</i>			<b>-</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,40 %</b>

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

## WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Urząd Stanu Cywilnego

### 1. Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń

01/USC/G

<i>plan</i>		<b>9,06</b>	<b>0,00</b>	<b>659 663,05</b>	<b>659 663,05</b>
<i>wykonanie</i>		<b>9,06</b>	<b>0,00</b>	<b>655 729,13</b>	<b>655 729,13</b>
<i>% wykonania</i>			<b>-</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,40 %</b>

W 2013 roku w ramach zadania sporządzono 2.637 aktów urodzeń i 1.853 akty zgonu; zarejestrowano 390 małżeństw konkordatowych oraz 269 małżeństw cywilnych; wydano 37.237 odpisów z aktu stanu cywilnego, 398 decyzji administracyjnych oraz 1.466 zaświadczeń. W ramach zadania przyjęto 1.342 zapewnienia i 2.070 oświadczeń. W analizowanym okresie zorganizowano 7 uroczystości jubileuszowych dla 45 par. Ponadto prowadzono czynności związane z przechowywaniem akt, archiwizacją oraz budową bazy danych.

#### RAZEM :

<i>plan</i>		<b>9,06</b>	<b>0,00</b>	<b>659 663,05</b>	<b>659 663,05</b>
<i>wykonanie</i>		<b>9,06</b>	<b>0,00</b>	<b>655 729,13</b>	<b>655 729,13</b>

% wykonania - 99,40 % 99,40 %

## WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM – Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy

### 1. Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych

01/WGMI/G

plan	5,20	18 393,42	378 614,55	397 007,97
wykonanie	5,20	18 371,00	376 356,68	394 727,68
% wykonania		99,88 %	99,40 %	99,43 %

W ramach zadania dotyczącego wynajmu lokali mieszkalnych w 2013 roku wykonywano czynności związane z rozdysponowaniem mieszkań, prowadzeniem spraw osób ubiegających się o wynajęcie lokalu, zapewnieniem mieszkań zamiennych, realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję oraz uregulowaniem i potwierdzeniem stanu prawnego lokali mieszkalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty z tytułu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz zapłaty czynszu za najem lokalu użytkowego przy ul. Zglenickiego.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>2. Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali</b>							
02/WGMI/G							
plan				4,40	1 223 961,39	320 366,16	1 544 327,55
wykonanie				4,40	1 200 327,22	318 455,65	1 518 782,87
% wykonania					98,07 %	99,40 %	98,35 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku na podstawie bieżących informacji przekazywanych przez administratora prowadzono i aktualizowano rejestr budynków użytkowych i mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży stanowiących własność Gminy. W ramach zadania rozpatrzono 67 wniosków dotyczących wynajęcia lokali użytkowych i garaży oraz wystąpień najemców dotyczących stawek czynszu za najem oraz stanu technicznego lokali, a także przygotowano i przeprowadzono 13 ustnych publicznych przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych. Ponadto sporządzono deklarację podatkową w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz dokonano 11 korekt deklaracji; rozpatrzono 61 wniosków najemców lokali mieszkalnych. W ramach współpracy z innymi wydziałami w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami występowano z wnioskami w sprawach dotyczących rozdysponowania lokali użytkowych oraz garaży.

W analizowanym okresie opracowano 8 porozumień dotyczących: ochrony budynków i mienia; inwentaryzacji budynku przy ul. 3. Maja 16; zwrotu kosztów za oświetlenie oraz sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa; pokrywania wszelkich kosztów i zobowiązań związanych z utrzymaniem zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Dworcowej 6. Ponadto sporządzono 2 umowy w sprawie finansowania i zasiedlenia lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Jasnej 13A i Sienkiewicza 65 oraz wykonano sprawozdania dotyczące gminnego zasobu. W ramach zadania dokonano rozliczenia dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2013 rok; zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej oraz dokonano opłat z tytułu czynszu za lokal; przygotowano materiały dotyczące ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta oraz aktualizowano księgę inwentarzową gruntów i budynków.

Wydatki bezpośrednie obejmowały opłaty za media, administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, a także wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

<b>3. Obciążanie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi</b>	<i>03/WGMI/G</i>				
<i>plan</i>		<i>0,50</i>	<i>120,00</i>	<i>36 405,25</i>	<i>36 525,25</i>
<b>wykonanie</b>		<b>0,50</b>	<b>114,00</b>	<b>36 188,14</b>	<b>36 302,14</b>
<i>% wykonania</i>			<i>95,00 %</i>	<i>99,40 %</i>	<i>99,39 %</i>

Zadanie obejmowało działania związane z obciążaniem nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnościami. W analizowanym okresie obciążono służebnością 1 działkę stanowiącą własność Gminy – Miasto Płock położoną przy ulicy Kilińskiego.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat za wypisy z rejestru gruntów i budynków oraz map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej.

<i>Lp.</i>	<i>Podmiot - Nazwa zadania</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Liczba etatów</i>	<i>Wydatki bezpośrednie</i>	<i>Wydatki pośrednie</i>	<i>Kwota ogółem</i>
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>4. Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach</b>		<i>04/WGMI/G</i>				
<i>plan</i>			<i>1,35</i>	<i>2 958 900,00</i>	<i>98 294,16</i>	<i>3 057 194,16</i>
<b>wykonanie</b>			<b>1,35</b>	<b>2 953 088,78</b>	<b>97 707,98</b>	<b>3 050 796,76</b>
<i>% wykonania</i>				<i>99,80 %</i>	<i>99,40 %</i>	<i>99,79 %</i>

W ramach realizacji zadania dotyczącego reprezentowania interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych w 2013 roku prowadzono współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz administratorami części wspólnych nieruchomości w zakresie: podejmowania uchwał; uczestniczenia w zebraniach; udzielania informacji i wyjaśnień członkom wspólnot oraz najemcom lokali gminnych w budynkach wspólnot; finansowania udziału Gminy w kosztach remontów; dokonywania wpłat środków finansowych na konta poszczególnych wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego; aktualizacji komputerowej ewidencji wspólnot mieszkaniowych. W analizowanym okresie wzięto udział w 145 zebraniach wspólnot mieszkaniowych, dokonano analizy 134 rocznych rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz przygotowano materiały będące podstawą do podjęcia w trybie obiegowym 240 uchwał wspólnot. Sprawdzano pod względem merytorycznym i finansowym faktury i inne dokumenty dotyczące wykonania remontów w budynkach wspólnot oraz dokonano wypłaty środków z tytułu funduszu remontowego dla 133 wspólnot mieszkaniowych. Dokonano 138 aktualizacji bazy danych wspólnot, opiniowano wnioski o wykup lokali mieszkalnych i użytkowych. Rozpatrywano również sprawy wnoszone przez właścicieli lokali wyodrębnionych oraz najemców lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, dotyczące głównie stanu technicznego budynku, opłat oraz bieżącej eksploatacji.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatki bezpośrednie dotyczyły udziału Gminy w kosztach remontów prowadzonych we wspólnotach mieszkaniowych.

<b>5. Dzierżawa i użyczenie nieruchomości</b>	<i>05/WGMI/G</i>				
<i>plan</i>		3,15	30,00	229 353,04	229 383,04
<b>wykonanie</b>		<b>3,15</b>	<b>24,00</b>	<b>227 985,30</b>	<b>228 009,30</b>
<i>% wykonania</i>			80,00 %	99,40 %	99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku zawierano umowy dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, naliczono opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowano wykorzystanie nieruchomości oraz aneksowano obowiązujące umowy. W analizowanym okresie zawarto 247 umów na grunty komunalne, w tym 194 na dzierżawę gruntów gminnych oraz 53 na użyczenie gruntów gminnych.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej.

<b>RAZEM :</b>					
<i>plan</i>		<b>14,60</b>	<b>4 201 404,81</b>	<b>1 063 033,16</b>	<b>5 264 437,97</b>
<b>wykonanie</b>		<b>14,60</b>	<b>4 171 925,00</b>	<b>1 056 693,75</b>	<b>5 228 618,75</b>
<i>% wykonania</i>			99,30 %	99,40 %	99,32 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM – Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy

<b>1.Renta planistyczna</b>	<i>01/WGMII/G</i>				
<i>plan</i>		0,50	0,00	36 405,25	36 405,25
<b>wykonanie</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36 188,14</b>	<b>36 188,14</b>
<i>% wykonania</i>			-	99,40 %	99,40 %

W 2013 roku nie wpłynęły akty notarialne będące podstawą do naliczania opłaty z tytułu renty planistycznej stąd nie zachodziła konieczność podejmowania działań w ramach zadania.

<b>2. Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy</b>	<i>02/WGMII/G</i>
---	-------------------

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<i>plan</i>	1,91	90 500,00	139 068,04	229 568,04
<b>wykonanie</b>	<b>1,91</b>	<b>62 209,90</b>	<b>138 238,70</b>	<b>200 448,60</b>
<i>% wykonania</i>		68,74 %	99,40 %	87,32 %

W 2013 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. Do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych w 2013 roku wykupiono 24 działki ewidencyjne. W analizowanym okresie wpłynęło 14 aktów warunkowych dotyczących możliwości skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu. Po analizie przedstawionych transakcji Gmina – Miasto Płock dwukrotnie skorzystała z prawa pierwokupu nabywając udziały w sześciu działkach ewidencyjnych.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen nieruchomości, usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz odpisów z ksiąg wieczystych.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z faktem, iż koszty wyceny, podziałów geodezyjnych oraz badań hipotecznych są różne dla poszczególnych nieruchomości i w związku z tym trudno jest przewidzieć ostateczną kwotę koniecznych do zaplanowania wydatków.

### 3. Zamiany nieruchomości

03/WGMII/G

<i>plan</i>	0,53	9 500,00	38 589,56	48 089,56
<b>wykonanie</b>	<b>0,53</b>	<b>6 147,50</b>	<b>38 359,43</b>	<b>44 506,93</b>
<i>% wykonania</i>		64,71 %	99,40 %	92,55 %

W ramach zadania polegającego na podejmowaniu działań związanych z pozyskaniem nieruchomości do zasobu Gminy – Miasto Płock w formie zamiany, w 2013 roku przeprowadzono 5 zamian nieruchomości, w wyniku których Gmina – Miasto Płock zbyła 7 działek ewidencyjnych oraz nabyła 6 działek ewidencyjnych.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych.

Poziom wykonania zaplanowanych wydatków związany jest z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków dotyczących zamiany nieruchomości, które wpłynęły do wydziału.

### 4. Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych

04/WGMII/G

<i>plan</i>	1,17	15 000,00	85 188,27	100 188,27
<b>wykonanie</b>	<b>1,17</b>	<b>8 072,65</b>	<b>84 680,25</b>	<b>92 752,90</b>
<i>% wykonania</i>		53,82 %	99,40 %	92,58 %

W 2013 roku w ramach zadania wykonywano czynności związane z przekazaniem na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako wkład niepieniężny (aport) do spółek gminnych.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, koszty zakupu map

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz koszty badań hipotecznych. Poziom wykonania zaplanowanych wydatków związany jest z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków dotyczących przekazywania nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych, które wpłynęły do wydziału.

## 5. Zbywanie nieruchomości gminy w trybie przetargowym

05/WGMII/G

<i>plan</i>	2,08	31 000,00	151 445,82	182 445,82
<b>wykonanie</b>	<b>2,08</b>	<b>25 208,95</b>	<b>150 542,67</b>	<b>175 751,62</b>
% wykonania		81,32 %	99,40 %	96,33 %

W 2013 roku realizacja zadania obejmowała: inwentaryzację nieruchomości Gminy; analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste; przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock oraz zawieranie aktów notarialnych. W wyniku przeprowadzonych przetargów w 2013 roku sprzedano 7 działek ewidencyjnych położonych przy ul. Mazowieckiej (3 działki), ul. Mazurskiej (1 działka), ul. Zagroda (1 działka), ul. Górnej (1 działka), ul. Chełmińskiej (1 działka).

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny, koszty wypisów z ewidencji gruntów, koszty wyrysów z mapy ewidencyjnej, badań hipotecznych, koszty odpisów z ksiąg wieczystych oraz usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości.

## 6. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie

06/WGMII/G

<i>plan</i>	1,46	114 000,00	106 303,32	220 303,32
<b>wykonanie</b>	<b>1,46</b>	<b>98 649,00</b>	<b>105 669,37</b>	<b>204 318,37</b>
% wykonania		86,53 %	99,40 %	92,74 %

W 2013 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 naliczono opłaty adiacenckie.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen i podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7. Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock		07/WGMII/G				
			2,52	10 000,00	183 482,44	193 482,44
			<b>2,52</b>	<b>3 567,75</b>	<b>182 388,24</b>	<b>185 955,99</b>
				35,68 %	99,40 %	96,11 %

W 2013 roku w ramach zadania prowadzono 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, naliczono dodatkową opłatę za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

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.

Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od liczby wniosków składanych przez osoby fizyczne w powyższym zakresie, co wpłynęło na liczbę wykonanych operatów szacunkowych.

## 8. Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych Ustawy o gospodarce nieruchomościami

08/WGMII/G

<i>plan</i>	1,17	17 000,00	85 188,27	102 188,27
<b>wykonanie</b>	<b>1,17</b>	<b>4 007,72</b>	<b>84 680,25</b>	<b>88 687,97</b>
<i>% wykonania</i>		23,57 %	99,40 %	86,79 %

W 2013 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.

Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od liczby wpływających decyzji dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli oraz decyzji dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów wchodzących w skład rodzinnych ogrodów działkowych. Z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego orzekającego o niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Wydział wstrzymał się z zaplanowanymi regulacjami do czasu wydania nowych przepisów prawnych.

## 9. Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia)

09/WGMII/G

<i>plan</i>	1,58	18 000,00	115 040,58	133 040,58
<b>wykonanie</b>	<b>1,58</b>	<b>6 942,46</b>	<b>114 354,53</b>	<b>121 296,99</b>
<i>% wykonania</i>		38,57 %	99,40 %	91,17 %

W 2013 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; sprzedażą nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych; sprzedażą nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową, kulturalną, leczniczą, sportowo – turystyczną.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wyceny operatów, wypisów z ewidencji gruntów, kosztów wyrysów z mapy ewidencyjnej, zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz odpisów z ksiąg wieczystych.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą niż zakładano liczbą złożonych w wydziale wniosków dotyczących zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

## 10. Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych

10/WGMII/G

<i>plan</i>	2,20	55 420,00	160 183,08	215 603,08
<b>wykonanie</b>	<b>2,20</b>	<b>55 235,54</b>	<b>159 227,82</b>	<b>214 463,36</b>



# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania 99,67 % 99,40 % 99,47 %

W 2013 roku w ramach zadania obejmującego przeprowadzanie czynności związanych ze sprzedażą mieszkań i lokali użytkowych dokonano sprzedaży 138 lokali.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz odpisów z ksiąg wieczystych.

## 11. Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta 11/WGMII/G

plan 0,13 40 100,00 9 465,35 49 565,35

wykonanie 0,13 24 473,83 9 408,93 33 882,76

% wykonania 61,03 % 99,40 % 68,36 %

W ramach zadania w 2013 roku podejmowano czynności związane z prowadzonym procesem sprawozdawczości realizowanym na mocy ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty badań hipotecznych, usług geodezyjnych, opłat hipotecznych, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz odpisów z ksiąg wieczystych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w 2013 roku wykonano zaplanowane prace w zakresie powyższego zadania, jednakże realizacja płatności nastąpiła w styczniu 2014 roku.

### RAZEM :

plan 15,25 400 520,00 1 110 359,98 1 510 879,98

wykonanie 15,25 294 515,30 1 103 738,33 1 398 253,63

% wykonania 73,53 % 99,40 % 92,55 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

## WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Oddział Ochrony Środowiska

### 1. Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa 01/WKŚI/G

plan 8,14 105 933,86 592 677,40 698 611,26

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>wykonanie</b>	<b>8,14</b>	<b>104 935,26</b>	<b>589 142,96</b>	<b>694 078,22</b>
% wykonania		99,06 %	99,40 %	99,35 %

W 2013 roku w ramach powyższego zadania podejmowano następujące działania:

- rozpatrzono 268 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i wydano 250 decyzji w tym zakresie;
- rozpatrzono 82 wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, zapytań o konieczność uzyskania decyzji oraz wydano 27 decyzji określających warunki środowiskowe, a w pozostałych przypadkach udzielono pisemnej odpowiedzi w zakresie konieczności i trybu uzyskania decyzji;
- wydano 46 opinii dotyczących lokalizacji inwestycji pod kątem ochrony wód, ziemi i zieleni;
- dokonano 13 wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dokonano 6 zmian powyższych wpisów i wykreślenia z rejestru;
- wydano zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej prowadzono postępowania wyjaśniające dotyczące zmiany stosunków wodnych w rejonie ulic: Otolińskiej, Chałubińskiego, Ciechomickiej oraz Skrajnej oraz wydano decyzję umarzającą postępowanie. Na potrzeby jednego z postępowań zlecono wykonanie „Oceny zmian stosunków wodnych na działce zlokalizowanej przy ul. Otolińskiej”.

W analizowanym okresie sprawowano nadzór nad spełnianiem wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska przez miejskie jednostki organizacyjne, spółki prawa handlowego oraz inne podmioty do tego zobowiązane; prowadzono na bieżąco rejestr aspektów środowiskowych oraz plan monitorowania i pomiarów środowiskowych; monitorowano Program Zarządzania Środowiskowego na 2013 rok oraz dokonano wpisów do publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach wszystkich wniosków, postanowień, decyzji oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko, a także udzielano pisemnych informacji podmiotom gospodarczym z terenu miasta na temat obowiązujących przepisów prawnych i wynikających z nich obowiązków.

W zakresie rolnictwa przyjęto do realizacji 123 wnioski w sprawie zwrotu dla podatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres sierpień 2012 – lipiec 2013, przeprowadzono 52 postępowania administracyjne w zakresie wliczania okresów w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy oraz urzędowego potwierdzenia określonych faktów.

Zorganizowano 5 szkoleń rolniczych dla rolników z terenu: Trzepowa, Borowiczek, Tokar, Radziwia, Ciechomic, Gór. W związku z wystąpieniem na terenach rolniczych w miesiącu czerwiec klęski żywiołowej „Gradu i deszczu nawalnego” wspólnie z terenową komisją powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego oszacowano straty w uprawach rolnych powstałych na skutek klęski w 14 gospodarstwach rolnych. W analizowanym okresie wykonano konserwację rowów melioracyjnych położonych na terenach rolniczych przy ulicach: Granicznej, Urodzajnej, Jędrzejewo. W ramach porozumienia z Placówką Terenową KRUS przeprowadzono IV edycję Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie oraz XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

W ramach realizacji działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 od marca do maja 2013 roku udzielono pełnej i fachowej pomocy rolnikom przy wypełnieniu 50 wniosków do ARIMR w zakresie przyznania płatności do gruntów rolnych.

W związku z akcją powszechnej identyfikacji i rejestracji koni sporządzono wykaz wszystkich właścicieli koni z terenu miasta Płocka oraz zorganizowano po raz dziewiąty przegląd koni.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono nagrody dla laureatów ww. konkursów oraz sfinansowano wykonanie opracowania mającego na celu ustalenie warunków gruntowo – wodnych i opinii geotechnicznej w celu określenia warunków gruntowo – wodnych dla działek stanowiących własność Gminy – Miasto Płock przeznaczonych pod użytkowanie rolnicze.

Wydatki bezpośrednie w wysokości 70.933,86 zł. stanowiące dotację celową na zadania zlecone gminy dotyczyły zwrotu dla podatników podatku rolnego, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

## 2. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

02/WKŚI/G

<i>plan</i>	0,47	18 921,31	34 220,93	53 142,24
<b>wykonanie</b>	<b>0,47</b>	<b>2 378,68</b>	<b>34 016,86</b>	<b>36 395,54</b>
<i>% wykonania</i>		12,57 %	99,40 %	68,49 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku dokonano podziału środków dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz sprawowano nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków.

W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono publikację „Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów” oraz zakupiono na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie zmiany stosunków wodnych przy ul. Otolińskiej, mapę, wypis i wyrys z ewidencji gruntów a także opłacono abonament za dostęp do korzystania z Systemu Informacji o Środowisku.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w miesiącu grudniu została przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej druga transza opłaty produktowej w wysokości 16.535,03 zł., której nie udało się wydatkować do końca 2013 roku.

### RAZEM :

<i>plan</i>	8,61	124 855,17	626 898,33	751 753,50
<b>wykonanie</b>	<b>8,61</b>	<b>107 313,94</b>	<b>623 159,81</b>	<b>730 473,75</b>
<i>% wykonania</i>		85,95 %	99,40 %	97,17%

## WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Oddział Spraw Komunalnych

### 1. Konserwacja zieleni na terenach gminnych

01/WKŚII/G

<i>plan</i>	1,23	533 920,96	89 556,90	623 477,86
<b>wykonanie</b>	<b>1,23</b>	<b>392 824,13</b>	<b>89 022,83</b>	<b>481 846,96</b>
<i>% wykonania</i>		73,57 %	99,40 %	77,28 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, placów, zieleńców, Skarpy Wiślanej oraz innych terenów gminnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły pielęgnacji trawników, krzewów i żywopłotów, w tym: koszenia i grabienia trawników, nawożenia i

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

oprysku krzewów i żywopłotów; kosztów przycinania, odchwaszczania, nasadzeń kwiatów jednorocznych (w ilości 59.744 sztuki).

Ponadto zgodnie z zawartym z MZGM TBS porozumieniem finansowano utrzymanie terenów będących własnością Gminy – Miasto Płock powierzonych w administrację spółce.

Wydatki dotyczące konserwacji zieleni zostały pokryte środkami pochodzącymi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

## 2. Utrzymanie czystości na terenach gminnych

02/WKŚII/G

<i>plan</i>	1,07	3 147 087,23	77 907,23	3 224 994,46
<b>wykonanie</b>	<b>1,07</b>	<b>3 028 672,31</b>	<b>77 442,62</b>	<b>3 106 114,93</b>
% wykonania		96,24 %	99,40 %	96,31 %

W ramach zadania w 2013 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości w pasach drogowych ulic oraz na pozostałych terenach gminnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości w mieście tj.: mechanicznego zamywania jezdni ulic, utrzymania przystanków autobusowych, ręcznego zamywania chodników i placów, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, opróżniania śmietniczek, utrzymania 2 szaleatów miejskich oraz działań w ramach akcji zimowej (usuwania śliskości na chodnikach, przejściach, placach i schodach). Ponadto zgodnie z zawartym z MZGM TBS porozumieniem finansowano utrzymanie czystości na terenach będących własnością Gminy – Miasto Płock powierzonych w administrację spółce.

## 3. Utrzymanie Parku Północnego

03/WKŚII/G

<i>plan</i>	0,33	287 321,82	24 027,46	311 349,28
<b>wykonanie</b>	<b>0,33</b>	<b>285 642,04</b>	<b>23 884,17</b>	<b>309 526,21</b>
% wykonania		99,42 %	99,40 %	99,41 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem czystości, infrastruktury i konserwacji zieleni na terenie Parku Północnego.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły pielęgnacji trawników (koszenie, nawożenie), pielęgnacji drzew i krzewów (nawożenie, przycinanie, ochrona chemiczna) oraz opłat za wywóz nieczystości, ochronę parku, media.

## 4. Planowanie, opiniowanie i uzgadnianie w zakresie zieleni oraz badanie zagospodarowania nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa

04/WKŚII/G

<i>plan</i>	0,21	0,00	15 290,20	15 290,20
<b>wykonanie</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15 199,02</b>	<b>15 199,02</b>
% wykonania		-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku uczestniczono w 35 posiedzeniach zespołu zadaniowego opiniującego wnioski o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych położonych na terenie miasta. Ponadto udzielano informacji mieszkańcom z zakresu zieleni miejskiej.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

## 5. Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej

05/WKŚII/G

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<i>plan</i>	0,73	666 409,97	53 151,66	719 561,63
<b>wykonanie</b>	<b>0,73</b>	<b>657 282,95</b>	<b>52 834,69</b>	<b>710 117,64</b>
<i>% wykonania</i>		98,63 %	99,40 %	98,69 %

W ramach zadania w 2013 roku realizowano zadania własne Gminy w zakresie utrzymania cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej.

W analizowanym okresie nadzorowano utrzymanie i funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Bielskiej oraz konserwowano zieleń, utrzymywano porządek i wykonywano drobne naprawy na Cmentarzu Garnizonowym oraz w Miejscach Pamięci Narodowej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zarządzania Cmentarzem Komunalnym (opłaty za ochronę, wywóz nieczystości, media oraz bieżącą obsługę).

Ponadto wykonano remont kaplicy na Cmentarzu Komunalnym, zakupiono i nasadzono 50 szt. świerków przy alejkach cmentarza oraz wykonano remont opasek mogił zbiorowych na Cmentarzu Garnizonowym.

Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 10.000,00 zł. pochodziły z dotacji celowej za zadania z zakresu administracji rządowej.

## 6. Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej 06/WKŚII/G

<i>plan</i>	0,86	1 302 952,78	62 617,02	1 365 569,80
<b>wykonanie</b>	<b>0,86</b>	<b>1 094 552,87</b>	<b>62 243,60</b>	<b>1 156 796,47</b>
<i>% wykonania</i>		84,01 %	99,40 %	84,71 %

W 2013 roku realizacja zadania obejmowała działania w zakresie bieżącej oceny stanu technicznego, a także przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem i remontami urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej. Ponadto organizowano wykonawstwo usług i remontów.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu małych urządzeń komunalnych oraz 250 szt. koszy stalowych i 12 szt. stojaków na rowery.

Ponadto w ramach wydatków przeprowadzono remont wodotrysków i fontann na terenie miasta, montaż małych urządzeń komunalnych oraz zakupiono energię elektryczną i wodę dla potrzeb zasilania fontann i poidelka.

## 7. Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt 07/WKŚII/G

<i>plan</i>	0,40	1 076 787,11	29 124,20	1 105 911,31
<b>wykonanie</b>	<b>0,40</b>	<b>1 070 942,51</b>	<b>28 950,51</b>	<b>1 099 893,02</b>
<i>% wykonania</i>		99,46 %	99,40 %	99,46 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzony był kompleksowy nadzór nad prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie objętym umową. Sprawowano również nadzór nad realizacją na terenie miasta autorskiego programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn.: „Podaj łapę”.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat za prowadzenie schroniska oraz koordynacji programu wszczepiania mikrochipów.

W ramach zadania wykonywano również transport dzikich zwierząt odłowionych z terenu Płocka do Ośrodka Rehabilitacji Zwierzyny Łownej w Miszewie Murowanym. Prowadzono również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku kolizji drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono suchą karmę dla kotów wolno żyjących oraz przeprowadzano sterylizacje/kastracje kotów wolno żyjących.

<b>8. Zbieranie, przechowywanie i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących</b>	<i>08/WKŚII/G</i>			
<i>plan</i>	<i>0,44</i>	<i>85 000,00</i>	<i>32 036,62</i>	<i>117 036,62</i>
<b>wykonanie</b>	<b>0,44</b>	<b>47 810,42</b>	<b>31 845,56</b>	<b>79 655,98</b>
<i>% wykonania</i>		<i>56,25 %</i>	<i>99,40 %</i>	<i>68,06 %</i>

W ramach zadania w 2013 roku prowadzony był nadzór nad zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług związanych ze zbiórką i utylizacją zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

Poziom wykonania wydatków w zadaniu był uzależniony od liczby zdarzeń, które wymagały interwencji, stąd niepełne procentowe wykorzystanie założeń budżetowych.

<b>9.Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<i>09/WKŚII/G</i>			
<i>plan</i>	<i>1,19</i>	<i>1 388 846,00</i>	<i>86 644,48</i>	<i>1 475 490,48</i>
<b>wykonanie</b>	<b>1,19</b>	<b>1 296 583,40</b>	<b>86 127,78</b>	<b>1 382 711,18</b>
<i>% wykonania</i>		<i>93,36 %</i>	<i>99,40 %</i>	<i>93,71 %</i>

W ramach realizacji zadania prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, placów, zieleńców, Skarpy Wiślanej oraz innych terenów gminnych. W 2013 roku wykonano nasadzenia 132 drzew i 15.280 krzewów, założono 211 pułapek feromonowych wraz z wymianą wkładów oraz ustawiono 4 tablice informacyjne dotyczące szrotówka kasztanowcowiaczka i metod jego zwalczania. Ponadto oczyszczono 12 budek lęgowych dla sikor. Zgodnie z zawartym z MZGM TBS porozumieniem finansowano utrzymanie zieleni na terenach będących własnością Gminy – Miasto Płock powierzonych w administrację spółce.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły nasadzeń roślin ozdobnych (drzew i krzewów), konserwacji terenów zieleni polegającej na: pielęgnacji trawników, krzewów i żywopłotów (np. koszenie i grabienie trawników, nawożenie i oprysk krzewów i żywopłotów, przycinanie i odchwaszczanie).

<b>10. Obsługa zadań inwestycyjnych</b>	<i>11/WKŚII/G</i>			
<i>plan</i>	<i>1,13</i>	<i>0,00</i>	<i>82 275,85</i>	<i>82 275,85</i>
<b>wykonanie</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81 785,22</b>	<b>81 785,22</b>
<i>% wykonania</i>		<i>-</i>	<i>99,40 %</i>	<i>99,40 %</i>

W ramach zadania w 2013 roku uczestniczono w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla 9 zadań inwestycyjnych. Ponadto prowadzono nadzór nad realizacją 6 zadań inwestycyjnych.

# 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
<b>RAZEM :</b>							
	<b>plan</b>			<b>7,59</b>	<b>8 488 325,87</b>	<b>552 631,62</b>	<b>9 040 957,49</b>
	<b>wykonanie</b>			<b>7,59</b>	<b>7 874 310,63</b>	<b>549 336,00</b>	<b>8 423 646,63</b>
	<b>% wykonania</b>				<b>92,77 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>93,17 %</b>

## WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Geolog Miasta

<b>1.</b>	<b>Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej</b>	<b>01/WKŚIII/G</b>					
	<i>plan</i>			0,28	65 000,00	20 386,94	85 386,94
	<b>wykonanie</b>			<b>0,28</b>	<b>65 000,00</b>	<b>20 265,36</b>	<b>85 265,36</b>
	<b>% wykonania</b>				100,00 %	99,40 %	99,86 %

W ramach zadania w 2013 roku naprawiono i zabezpieczono nawierzchnię betonowych schodów znajdujących się w Parku na Zdunach i w Jarze Broniewskiego oraz wykonano zamykane obudowy 12 punktów monitoringu przemieszczeń na odcinku staromiejskim skarpy.

<b>21</b>	<b>Utrzymanie systemu odwadniającego Skarpę Wiślaną, usuwanie skutków awarii – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>02/WKŚIII/G</b>					
	<i>plan</i>			0,27	40 000,00	19 658,83	59 658,83
	<b>wykonanie</b>			<b>0,27</b>	<b>39 710,84</b>	<b>19 541,60</b>	<b>59 252,44</b>
	<b>% wykonania</b>				99,28%	99,40 %	99,32 %

W ramach realizacji zadania zlikwidowano i odbudowano nisze osuwiskowe na zboczu skarpy w rejonie Parku na Zdunach oraz przesunięto ogrodzenie krawędzi skarpy dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w rejonie osuwiska za Cmentarzem Ewangelicko – Augsburgskim.

<b>RAZEM :</b>							
	<b>plan</b>			<b>0,55</b>	<b>105 000,00</b>	<b>40 045,77</b>	<b>145 045,77</b>
	<b>wykonanie</b>			<b>0,55</b>	<b>104 710,84</b>	<b>39 806,96</b>	<b>144 517,80</b>

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania

99,72 %

99,40 %

99,64 %

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

## WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Stanowisko ds. Nadzoru Merytorycznego

### 1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, Miejskim Ogrodem Zoologicznym i Strażą Miejską

01/WKŚIV/G

<i>plan</i>			1,00	0,00	72 810,49	72 810,49
<b>wykonanie</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 376,28</b>	<b>72 376,28</b>
% wykonania				-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, Miejskim Ogrodem Zoologicznym oraz Strażą Miejską. Prowadzono nadzór nad realizacją inwestycji wykonywanych przez „Muniserwis” oraz uczestniczono w kontroli doraźnej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Ponadto przygotowano projekty pełnomocnictw, upoważnień, zarządzeń Prezydenta Miasta związanych z nadzorowanymi jednostkami oraz załatwiano bieżące interwencje mieszkańców.

#### RAZEM :

<i>plan</i>			1,00	0,00	72 810,49	72 810,49
<b>wykonanie</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 376,28</b>	<b>72 376,28</b>
% wykonania				-	99,40 %	99,40 %

## PEŁNOMOCNIK DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

### 1. Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy

01/PT/G

<i>plan</i>			1,00	3 500,00	72 810,49	76 310,49
<b>wykonanie</b>			<b>1,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>72 376,28</b>	<b>73 726,28</b>
% wykonania				38,57 %	99,40 %	96,61 %

W ramach zadania w 2013 roku zlecono wycenę pojazdów przejmowanych na własność Gminy – Miasto Płock.



# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatki bezpośrednie dotyczyły holowania pojazdów, całodobowego dozoru, ochrony i utrzymania parkingu strzeżonego. Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od liczby pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50a ustawy o ruchu drogowym oraz wyceny przejmowanych pojazdów.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>22</b>	<b>Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock</b>	<b>02/PT/G</b>				
	<i>plan</i>		3,30	40 013,30	240 274,62	280 287,92
	<b>wykonanie</b>		<b>3,30</b>	<b>32 144,30</b>	<b>238 841,74</b>	<b>270 986,04</b>
	% wykonania			80,33 %	99,40 %	96,68 %
	W ramach wydatków bezpośrednich w 2013 roku zlecono wykonanie projektów stałej organizacji ruchu oraz zatrudniono eksperta zajmującego się sporządzaniem opinii o przedłożonych projektach stałych i czasowych organizacji ruchu.					
<b>3.</b>	<b>Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock</b>	<b>03/PT/G</b>				
	<i>plan</i>		2,30	20 146 434,41	167 464,13	20 313 898,54
	<b>wykonanie</b>		<b>2,30</b>	<b>20 136 006,43</b>	<b>166 465,45</b>	<b>20 302 471,88</b>
	% wykonania			99,95 %	99,40 %	99,94 %
	W ramach zadania w 2013 roku poniesiono koszty dotyczące funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego świadczonego przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. na podstawie umowy wykonawczej. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 3.632.715,20 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły usług przewozowych na terenie gmin, z którymi zawarto porozumienia.					
<b>4.</b>	<b>Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock</b>	<b>04/PT/G</b>				
	<i>plan</i>		1,20	57 816,95	87 372,59	145 189,54
	<b>wykonanie</b>		<b>1,20</b>	<b>39 618,30</b>	<b>86 851,55</b>	<b>126 469,85</b>
	% wykonania			68,52 %	99,40 %	87,11 %
	W ramach zadania w 2013 roku zlecono wykonanie wiat przystankowych oraz druków informacji pasażerskiej. Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzenia pisemnej kalkulacji wynagrodzenia na rok 2013 dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Płatności za wykonanie druków informacji pasażerskiej oraz wykonanie wiat przystankowych zostały dokonane w 2014 roku, stąd niepełne procentowe wykonanie założonego planu wydatków.					

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>RAZEM :</b>				
<b>plan</b>	<b>7,80</b>	<b>20 247 764,66</b>	<b>567 921,83</b>	<b>20 815 686,49</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7,80</b>	<b>20 209 119,03</b>	<b>564 535,02</b>	<b>20 773 654,05</b>
<b>% wykonania</b>		<b>99,81 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,80 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW – Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

<b>1. Przygotowanie inwestycji</b>	<b>01/WIRI/G</b>			
<b>plan</b>	<b>10,60</b>	<b>48 907,49</b>	<b>771 791,20</b>	<b>820 698,69</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10,60</b>	<b>35 636,60</b>	<b>767 188,61</b>	<b>802 825,21</b>
<b>% wykonania</b>		<b>72,87 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>97,82 %</b>

W ramach zadania w 2013 roku w związku z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji występowało o wydanie warunków technicznych do projektowania i programów funkcjonalno - 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 96 wniosków, w tym 53 wnioski o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zawarto 117 umów oraz 75 aneksów z dostawcami i wykonawcami na prace projektowe lub realizację inwestycji.

Ponadto analizowano wnioski w zakresie potrzeb inwestycyjnych, które zostaną poddane weryfikacji pod względem technicznym oraz kosztowym i stanowiąc będą bazę wyjściową tworzenia planów finansowych miasta.

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 kosztów nadzoru inspektorskiego, opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod realizację inwestycji oraz innych kosztów związanych z planowaniem i przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji np. zlecenia ekspertyz, opinii, ogłoszeń, badań, analiz.

Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem braku konieczności zlecenia pełnego zaplanowanego zakresu czynności w związku z przygotowaniem realizacji inwestycji.

<b>RAZEM :</b>				
<b>plan</b>	<b>10,60</b>	<b>48 907,49</b>	<b>771 791,20</b>	<b>820 698,69</b>

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>wykonanie</b>	<b>10,60</b>	<b>35 636,60</b>	<b>767 188,61</b>	<b>802 825,21</b>
<b>% wykonania</b>		<b>72,87 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>97,82 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW – Oddział Nadzoru Inwestycyjnego

<b>1. Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych</b>	<b>01/WIRII/G</b>						
<i>plan</i>				10,60	56 252,00	771 791,20	828 043,20
<b>wykonanie</b>				<b>10,60</b>	<b>42 298,47</b>	<b>767 188,61</b>	<b>809 487,08</b>
<b>% wykonania</b>					<b>75,19 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>97,76 %</b>

W ramach zadania w 2013 roku kontrolowano budowy pod względem technicznym i ekonomicznym z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań do zgłaszanych problemów i kolizji. Ponadto organizowano narady koordynacyjne ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego kończące się sprawdzeniem zgodności wykonania robót z dokumentacją i harmonogramem oraz protokołem ustaleń rzeczowych. Ponadto na bieżąco monitorowano wydatki oraz kontrolowano zgodność postępu realizacji inwestycji z harmonogramem wydatków.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów nadzoru inwestorskiego nad Halą Widowiskowo – Sportową.

Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem postanowień umowy na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, zgodnie z którą rozliczenie za pełnione usługi następuje po każdym kwartale, wobec czego płatność za IV kwartał 2013 roku nastąpiła w I kwartale 2014 roku.

### RAZEM :

<i>plan</i>				10,60	56 252,00	771 791,20	828 043,20
<b>wykonanie</b>				<b>10,60</b>	<b>42 298,47</b>	<b>767 188,61</b>	<b>809 487,08</b>
<b>% wykonania</b>					<b>75,19 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>97,76 %</b>

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW – Oddział Remontów

<b>1. Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli</b>	<b>01/WIRIII/G</b>
---	--------------------

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<i>plan</i>	5,00	1 901 643,36	364 052,45	2 265 695,81
<b>wykonanie</b>	<b>5,00</b>	<b>1 711 637,35</b>	<b>361 881,42</b>	<b>2 073 518,77</b>
<i>% wykonania</i>		90,01 %	99,40 %	91,52 %

W 2013 roku w ramach zadania dotyczącego remontów bieżących w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wykonano wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z robotami budowlanymi,
- Miejskie Przedszkole Nr 14 – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu tarasów i zagospodarowania terenu wokół przedszkola,

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
-	Miejskie Przedszkole Nr 16 – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową odwodnienia budynku wraz z przeprowadzeniem badań geologicznych,					
-	Miejskie Przedszkole Nr 21 – wykonano roboty budowlane polegające na wyremontowaniu dachu budynku,					
-	Miejskie Przedszkole Nr 37 – wykonano roboty budowlane polegające na wyremontowaniu dachu budynku,					
-	Szkoła Podstawowa Nr 5 – wymieniono wewnętrzne instalacje elektryczne – II etap - parter oraz wymieniono instalację c.o.,					
-	Szkoła Podstawowa Nr 11 – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonano wymianę posadzki w stołówce szkolnej,					
-	Szkoła Podstawowa Nr 12 – wykonano remont podłogi w sali gimnastycznej,					
-	Szkoła Podstawowa Nr 16 – wykonano remont podłóg w salach lekcyjnych wraz z malowaniem ścian, sufitów i wymianą stolarki drzwiowej,					
-	Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowano dokumentację oraz wykonano roboty remontowe sufitu i wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia w sali gimnastycznej,					
-	Szkoła Podstawowa Nr 18 – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonano roboty remontowe polegające na wymianie podłóg w salach lekcyjnych wraz z malowaniem ścian i sufitów,					
-	Szkoła Podstawowa Nr 23 – wykonano remont podłogi w dużej sali gimnastycznej, roboty budowlane wynikające z ekspertyzy technicznej, uszczelnienie pokrycia dachu nad dużą salą gimnastyczną oraz wymianę poziomów instalacji wody zimnej oraz cyrkulacji w kanałach budynku łącznika szkoły,					
-	Gimnazjum Nr 4 – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej,					
-	Gimnazjum Nr 5 – wykonano wymianę instalacji elektrycznej – II etap – I piętro,					
-	Zespół Szkół Nr 1 – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej, opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń oraz wykonano remont części pomieszczeń szkolnych w ramach adaptacji pomieszczeń segmentu nr 3 pod potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 4, wykonano prace budowlane wynikające z opracowanej dokumentacji.					
<b>2.</b>	<b>Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi</b>	<b>02/WIRIII/G</b>				
<i>plan</i>			1,00	1 014 700,00	72 810,49	1 087 510,49
<b>wykonanie</b>			<b>1,00</b>	<b>639 414,28</b>	<b>72 376,28</b>	<b>711 790,56</b>
<i>% wykonania</i>				63,02 %	99,40 %	65,45 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku opracowano plan remontów w zakresie rzeczowo – finansowym dla budynków

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów bieżących w budynkach będących w administrowaniu MZGM - TBS Sp. z o.o. (m.in. wykonano remonty pustostanów przed ponownym zasiedleniem oraz zabezpieczono pustostany poprzez zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych).

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, jednakże część płatności dokonano w roku 2014.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>3.</b>	<b>Obsługa zadań inwestycyjnych</b>	<b>03/WIRIII/G</b>				
	<i>plan</i>		5,00	93 340,51	364 052,46	457 392,97
	<b>wykonanie</b>		<b>5,00</b>	<b>65 232,43</b>	<b>361 881,42</b>	<b>427 113,85</b>
	<i>% wykonania</i>			69,89 %	99,40 %	93,38 %
	W ramach realizacji zadania w 2013 roku świadczono usługi w zakresie m. in. sprawowania nadzoru nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych.					
	W ramach wydatków bezpośrednich opracowano audyty energetyczne oraz wykonano inwentaryzację przyrodniczą dla obiektów objętych umową o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu ZGRP tj.: Gimnazjum Nr 5, Miejskiego Przedszkola Nr 19, Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz Miejskiego Żłobka Nr 4.					
	Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.					
<b>4.</b>	<b>Remonty bieżące obiektów sportowych i kulturalnych</b>	<b>04/WIRIII/G</b>				
	<i>plan</i>		0,00	221 800,00	0,00	221 800,00
	<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>198 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 128,00</b>
	<i>% wykonania</i>			89,33 %	-	89,33 %
	W 2013 roku w ramach zadania dotyczącego remontów bieżących obiektów sportowych i kulturalnych zrealizowano remonty w następujących placówkach:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - wykonano przegląd szczegółowej konstrukcji nośnej zadaszenia Amfiteatru, wykonano pomiary częstotliwości drgań własnych konstrukcji, opracowano raport z przeglądu i pomiarów, opracowano instrukcję techniczną do przeglądu okresowego i szczegółowego konstrukcji zadaszenia Amfiteatru,</li> <li>- Miejski Zespół Obiektów Sportowych – Pływalnia Miejska „Podolanka” – wykonano remont izolacji ceramiki na dnie rekreacyjnej niecki basenowej oraz zawarto aneks na roboty uzupełniające,</li> <li>- Stadion Wisła – kasy biletowe – wykonano projekt budowlano – wykonawczy branży elektrycznej na wykonanie zasilania i wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz wykonano remont kas na stadionie.</li> </ul>					
<b>5.</b>	<b>Budynki Urzędu Miasta Płocka – kompensacja mocy biernej w budynkach A i E Urzędu Miasta Płocka</b>	<b>05/WIRIII/G</b>				
	<i>plan</i>		0,00	15 006,00	0,00	15 006,00

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>15 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 006,00</b>
% wykonania			100,00 %	-	100,00 %

W 2013 roku w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą kompensacji mocy biernej w budynkach A i E Urzędu Miasta Płocka.

## RAZEM :

<b>plan</b>		<b>11,00</b>	<b>3 246 489,87</b>	<b>800 915,40</b>	<b>4 047 405,27</b>
<b>wykonanie</b>		<b>11,00</b>	<b>2 629 418,06</b>	<b>796 139,12</b>	<b>3 425 557,18</b>
% wykonania			<b>80,99 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>84,64 %</b>

Lp. Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania

Liczba etatów

Wydatki bezpośrednie

Wydatki pośrednie

Kwota ogółem

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW – Stanowisko ds. Kosztorysowania i analiz ekonomicznych

### 1. Aktualizacja i analiza finansowo – ekonomiczna zadań inwestycyjnych

01/WIRIV/G

<b>plan</b>		<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94 653,64</b>	<b>94 653,64</b>
<b>wykonanie</b>		<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94 089,17</b>	<b>94 089,17</b>
% wykonania			-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku dokonywano obsługi kosztorysowej w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych. Szacowano koszty inwestycji, analizowano przedmiary i obmiary robót a także weryfikowano kosztorysy inwestorskie, powykonawcze oraz kosztorysy na roboty zaniechane i zamiennie.

W zakresie analizy finansowo – ekonomicznej współpracowano przy tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych, wieloletniej prognozy finansowej, rocznego planu rzeczowo – finansowego inwestycji, a także planów średnio i długoterminowych.

## RAZEM :

<b>plan</b>		<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94 653,64</b>	<b>94 653,64</b>
<b>wykonanie</b>		<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94 089,17</b>	<b>94 089,17</b>
% wykonania			-	99,40 %	99,40 %

## WYDZIAŁ KONTROLI

### 1. Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto w zakresie zadań wynikających z przepisów

01/WKO/G

<b>plan</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 967,85</b>	<b>1 164 967,85</b>
<b>wykonanie</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 020,54</b>	<b>1 158 020,54</b>

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania

- 99,40 % 99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku przeprowadzono 47 kontroli podatkowych oraz 16 postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasto Płock, instytucjach kultury oraz w podmiotach wykonujących zadania zlecone i finansowane przez Gminę – Miasto Płock.

W ramach prowadzonych kontroli dokonano czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego, dokonano przeglądu dokumentacji, przyjęto wyjaśnienia od kontrolowanych oraz sporządzono dokumentację pokontrolną. Ponadto opracowano polecenia i zalecenia pokontrolne.

**RAZEM :**

<b>plan</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 967,85</b>	<b>1 164 967,85</b>
<b>wykonanie</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 020,54</b>	<b>1 158 020,54</b>
<b>% wykonania</b>			-	<b>99,40 %</b>	<b>99,40 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

## Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

<b>1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>01/BGO/G</b>				
<i>plan</i>		4,90	6 500 000,00	356 771,40	6 856 771,40
<b>wykonanie</b>		<b>4,90</b>	<b>5 870 893,01</b>	<b>354 643,79</b>	<b>6 225 536,80</b>
<i>% wykonania</i>			90,32 %	99,40 %	90,79 %

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zobowiązań wynikających z zawartych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

<b>2. Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>02/BGO/G</b>				
<i>plan</i>		0,10	115 300,00	7 281,05	122 581,05
<b>wykonanie</b>		<b>0,10</b>	<b>81 672,26</b>	<b>7 237,63</b>	<b>88 909,89</b>
<i>% wykonania</i>			70,83 %	99,40 %	72,53 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku zrealizowano dwa projekty związane z edukacją ekologiczną i informacją o systemie gospodarowania odpadami.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: działań edukacyjnych, zakupu nagród dla uczestników projektu „Zostańmy drużyną globalnej odpowiedzialności”, wydruku ulotek i deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, umowy na nagranie i emisję audycji radiowych związanych z gminnym systemem gospodarowania odpadami oraz opłaty rejestracyjnej związanej z deklaracją udziału w konkursie „O Puchar Recyklingu”.

W związku z planowaną zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta podjęto decyzję o wstrzymaniu wydruku ww. materiału informacyjnego na billboardy, co spowodowało niepełne procentowe wykonanie planowanych wydatków.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

## RAZEM :

<b>plan</b>	<b>5,00</b>	<b>6 615 300,00</b>	<b>364 052,45</b>	<b>6 979 352,45</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5,00</b>	<b>5 952 565,27</b>	<b>361 881,42</b>	<b>6 314 446,69</b>
<b>% wykonania</b>		<b>89,98 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>90,47 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY – Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich

### 1. Obsługa posiedzeń Prezydenta i jego Zastępców

01/WOPI/G

<b>plan</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101 934,72</b>	<b>101 934,72</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101 326,80</b>	<b>101 326,80</b>
<b>% wykonania</b>		<b>-</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,40 %</b>

W ramach zadania w 2013 roku przygotowano 16 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, z których sporządzono protokoły. Zarejestrowano 1.386 Zarządzeń Prezydenta, 8 Decyzji Prezydenta Miasta oraz 192 projekty Uchwał Rady Miasta Płocka.

### 2. Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta, jego Zastępców i Sekretarza Miasta

02/WOPI/G

<b>plan</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>	<b>716 455,23</b>	<b>716 455,23</b>
<b>wykonanie</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>	<b>712 182,63</b>	<b>712 182,63</b>
<b>% wykonania</b>		<b>-</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,40 %</b>

W 2013 roku zespół sekretarsko - asystencki prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania zarejestrowano i obsłużono 9.518 pism wpływających oraz 20 kontroli zewnętrznych. Ponadto w terminarzach Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta i Sekretarza Miasta odnotowano 1.761 spotkań z interesantami.

### 3. Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności

03/WOPI/G

<b>plan</b>	<b>0,89</b>	<b>215 874,00</b>	<b>64 801,34</b>	<b>280 675,34</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0,89</b>	<b>186 216,73</b>	<b>64 414,89</b>	<b>250 631,62</b>



# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania 86,26 %      99,40 %      89,30 %

W ramach zadania w 2013 roku organizowano szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w następujących formach: seminaria, sesje, sympozja, konferencje, forum, kursy specjalistyczne, moduły kształceniowe, kongresy oraz szkolenia stacjonarne. Ponadto w analizowanym okresie w Urzędzie Miasta Płocka odbywały się zawodowe praktyki studenckie. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń oraz diet z tytułu delegacji krajowych.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>4.</b>	<b>Analiza i opis stanowisk pracy, wprowadzenie systemu ocen pracowniczych, prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Płocka</b>		<b>04/WOPI/G</b>				
	<i>plan</i>			1,46	0,00	106 303,31	106 303,31
	<b>wykonanie</b>			<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>105 669,37</b>	<b>105 669,37</b>
	% wykonania				-	99,40 %	99,40 %
<p>W ramach zadania w 2013 roku przeprowadzono postępowania w sprawie przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzono służbę przygotowawczą dla nowo zatrudnionych pracowników.                      W ramach zadania udzielano także odpowiedzi na oferty pracy niezwiązane z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, przeprowadzono analizę okresowych ocen pracowniczych pracowników Urzędu Miasta, koordynowano opis stanowisk pracy wszystkich stanowisk nierobotniczych w Urzędzie Miasta oraz stworzono karty Opisu Stanowisk Pracy.</p>							
<b>5.</b>	<b>Obsługa kadrowa pracowników</b>		<b>05/WOPI/G</b>				
	<i>plan</i>			4,60	30 000,00	334 928,26	364 928,26
	<b>wykonanie</b>			<b>4,60</b>	<b>28 966,70</b>	<b>332 930,91</b>	<b>361 897,61</b>
	% wykonania				96,56 %	99,40 %	99,17 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzona była pełna obsługa spraw osobowych i płacowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych kierowników zakładów i jednostek budżetowych; spraw związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników zakładów i jednostek budżetowych oraz ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Płocka. W analizowanym okresie prowadzono także sprawy dotyczące staży absolwenckich. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta (wstępnych, okresowych i kontrolnych) zgodnie z Kodeksem Pracy.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

## 6. Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta

06/WOPI/G

<i>plan</i>	4,81	134 033,53	350 218,46	484 251,99
<b>wykonanie</b>	<b>4,81</b>	<b>114 478,48</b>	<b>348 129,93</b>	<b>462 608,41</b>
<i>% wykonania</i>		85,41 %	99,40 %	95,53 %

W 2013 roku w ramach zadania przygotowywano projekty aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta Miasta, prowadzono rejestry: umów wydziałowych, wniosków o udzielenie informacji publicznej, upoważnień i pełnomocnictw oraz przygotowywano upoważnienia udzielane przez Prezydenta. W ramach zadania prowadzono także centralny rejestr skarg, wniosków i petycji obywateli kierowanych do Urzędu Miasta Płocka oraz koordynowano i nadzorowano ich realizację. Ponadto prowadzono ewidencję interpelacji Radnych Rady Miasta oraz posłów i senatorów RP; opiniowano umowy, projekty zarządzeń, uchwał i upoważnień; przekazywano do publicznej wiadomości informacje oraz wydawano opinie prawne w formie pisemnej.

W ramach zadania sprawdzono kompletność oświadczeń majątkowych i dokonano analizy danych zawartych w oświadczeniach

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

majątkowych składanych przez Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych.

Ponadto realizowano zadania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji umowy w zakresie prenumeraty czasopism oraz na dostawę prasy. Ponadto zakupiono i zlecono do wykonania druki, broszury, wizytówki, elementy oznakowania Urzędu oraz publikowano ogłoszenia w prasie.

### RAZEM :

<i>plan</i>	23,00	379 907,53	1 674 641,32	2 054 548,85
<b>wykonanie</b>	<b>23,00</b>	<b>329 661,91</b>	<b>1 664 654,53</b>	<b>1 994 316,44</b>
<i>% wykonania</i>		86,77 %	99,40 %	97,07 %

## WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY – Oddział Obsługi Procesów Pracy

### 1. Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka

01/WOPII/G

<i>plan</i>	4,24	0,00	308 716,48	308 716,48
<b>wykonanie</b>	<b>4,24</b>	<b>0,00</b>	<b>306 875,44</b>	<b>306 875,44</b>
<i>% wykonania</i>		-	99,40 %	99,40 %

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

W 2013 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Płocka Biuro Obsługi Klienta przyjęło około 140.000 szt. wniosków, pism i podań. Z Centrum Informacji Telefonicznej skorzystało 16.000 osób.

## 2. Prowadzenie archiwum zakładowego

02/WOPII/G

<i>plan</i>		3,10	15 000,00	225 712,52	240 712,52
<b>wykonanie</b>		<b>3,10</b>	<b>9 329,46</b>	<b>224 366,48</b>	<b>233 695,94</b>
% wykonania			62,20 %	99,40 %	97,08
%					

W ramach zadania w 2013 roku prowadzono obsługę Archiwum zakładowego poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie akt pracownikom Urzędu Miasta oraz osobom prywatnym. Ponadto zlecono wykonanie 270 pieczęci oraz przeprowadzono likwidację pieczęci wycofanych z użytkowania w ilości 120 sztuk.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania pieczęci.

Z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wyrobienie pieczęci urzędowych nie zostały w pełni zrealizowane założenia budżetowe.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>3. Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta</b>		03/WOPII/G				
<i>plan</i>			32,02	164 000,00	2 331 391,91	2 495 391,91
<b>wykonanie</b>			<b>32,02</b>	<b>159 051,73</b>	<b>2 318 199,85</b>	<b>2 477 251,58</b>
% wykonania				96,98 %	99,40 %	99,27 %

W ramach zadania w 2013 roku za pośrednictwem Kancelarii ogólnej realizowano obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej. W ramach tych działań dokonano wysyłki 30.981 przesyłek listowych, 180 paczek oraz 277 przesyłek kurierskich.

Za pośrednictwem Zespołu Gońców dostarczano korespondencję miejscową – obsłużono 195.684 rejestrowanych przesyłek miejscowych, w tym około 20.000 ulotek.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat pocztowych.

## 4. Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e – Urząd

04/WOPII/G

<i>plan</i>		3,44	0,00	250 468,09	250 468,09
<b>wykonanie</b>		<b>3,44</b>	<b>0,00</b>	<b>248 974,42</b>	<b>248 974,42</b>
% wykonania			-	99,40 %	99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku utrzymywano Płocką Platformę Teleinformatyczną e - Urząd poprzez obsługę

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

użytkowników systemu Mdok oraz obsługiwano użytkowników zewnętrznych e-Urzędu w zakresie wydawania zaawansowanego podpisu elektronicznego.

## RAZEM :

<b>plan</b>	<b>42,80</b>	<b>179 000,00</b>	<b>3 116 289,00</b>	<b>3 295 289,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>42,80</b>	<b>168 381,19</b>	<b>3 098 416,19</b>	<b>3 266 797,38</b>
<b>% wykonania</b>		<b>94,07 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,13 %</b>

## WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY – Oddział Teleinformatyki

### 1. Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców

01/WOPIII/G

<b>plan</b>	<b>11,50</b>	<b>1 414 400,00</b>	<b>837 320,64</b>	<b>2 251 720,64</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11,50</b>	<b>1 024 554,10</b>	<b>832 327,27</b>	<b>1 856 881,37</b>
<b>% wykonania</b>		<b>72,44 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>82,46 %</b>

W ramach zadania w 2013 roku zapewniono sprawną obsługę informatyczną Urzędu Miasta, poprzez: realizację czynności związanych z nabywaniem, dystrybucją i instalowaniem zasobów informatycznych poprzez utrzymanie w stanie sprawności zasobów

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

informatycznych, nadzór nad sprzętem oraz oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.

Niższe niż planowano wykonanie dotyczące napraw sprzętu komputerowego, zakupu usług GSM oraz telefonii stacjonarnej wynikało z mniejszego zapotrzebowania na ww. usługi. Ponadto niższe niż planowano wykonanie dotyczące dostępu do sieci internet wynikało z uzyskania korzystniejszych niż szacowano cen za powyższe usługi.

### 2. Zakup sprzętu dla Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

02/WOPIII/G

<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>58 144,55</b>	<b>0,00</b>	<b>58 144,55</b>
<b>% wykonania</b>		<b>96,91 %</b>	<b>-</b>	<b>96,91 %</b>

W ramach realizacji zadania w 2013 roku zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

## RAZEM :

<b>plan</b>	<b>11,50</b>	<b>1 474 400,00</b>	<b>837 320,64</b>	<b>2 311 720,64</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11,50</b>	<b>1 082 698,65</b>	<b>832 327,27</b>	<b>1 915 025,92</b>

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania 73,43 % 99,40 % 82,84 %

## WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY – Oddział Umów i Regulacji Prawnych

### 1. Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka

	01/WOPIV/G				
<i>plan</i>		6,00	2 190 240,04	436 862,94	2 627 102,98
<b>wykonanie</b>		<b>6,00</b>	<b>2 127 065,35</b>	<b>434 257,70</b>	<b>2 561 323,05</b>
% wykonania			97,12 %	99,40 %	97,50 %

W 2013 roku w ramach realizacji zadania prowadzona była obsługa prawna na rzecz organów miasta oraz jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka. W ramach zadania przygotowano 2.650 umów i porozumień, zaopiniowano pod względem formalno – prawnym 3.247 projektów umów, upoważnień oraz dokumentów niemających charakteru aktu prawnego oraz 543 projekty aktów samorządu. Ponadto wydano 227 pisemnych opinii prawnych, prowadzono sprawy sądowe oraz udzielano porad i konsultacji prawnych.

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.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>RAZEM :</b>							
				6,00	2 190 240,04	436 862,94	2 627 102,98
				6,00	2 127 065,35	434 257,70	2 561 323,05
					97,12 %	99,40 %	97,50 %

## WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY – Oddział Obsługi Technicznej

### 1. Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie stanowisk pracy

	01/WOPV/G				
<i>plan</i>		3,00	0,00	218 431,47	218 431,47
<b>wykonanie</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 128,85</b>	<b>217 128,85</b>

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania - 99,40 % 99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku realizowano zamówienia napływające z poszczególnych komórek organizacyjnych w ilościach:

- materiały piśmienne - 967 zamówień,
- materiały eksploatacyjne - 387 zamówień,
- materiały gospodarcze – 30 zamówień,
- materiały elektryczne – 19 zamówień,
- materiały papiernicze – 877 zamówień.

Ponadto sporządzono 276 dowodów przychodu, 1.357 dowodów rozchodu oraz przygotowano 12 miesięcznych sprawozdań z wydanych materiałów z magazynu.

W ramach zadania sporządzono 58 dowodów księgowych OT, 10 dowodów MT, 2 dowody LT. W ramach prenumeraty prasy zamówiono 4 tytuły, zakupiono 4 wydawnictwa oraz dostęp do portalu „Dobra firma Online”.

Przygotowano 24 protokoły uzgodnienia ewidencji analitycznej z zapisami w księdze inwentarzowej środków trwałych i 8 protokołów z uzgodnienia zapisów ewidencji syntetycznej z zapisami ewidencji analitycznej. Zlecono wycenę przekazanych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki środków trwałych i pozostałych środków trwałych. Sporządzono zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów za 2012 rok oraz przyjęto do realizacji 2.447 dowodów księgowych i 52 wewnętrzne zlecenia płatności.

## 2. Nadzór nad utrzymaniem obiektów

02/WOPV/G

<i>plan</i>	2,00	490 000,00	145 620,98	635 620,98
<b>wykonanie</b>	<b>2,00</b>	<b>405 426,38</b>	<b>144 752,57</b>	<b>550 178,95</b>
<i>% wykonania</i>		82,74 %	99,40 %	86,56 %

W 2013 roku w ramach nadzoru nad utrzymaniem obiektów Urzędu Miasta prowadzono stały nadzór, przyjmowano zgłoszenia oraz sprawowano kontrolę nad realizacją umów w zakresie m.in.: konserwacji systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu sygnalizacji włamania, klimatyzacji, systemów gaszenia gazem, urządzeń instalacji c.o., wodno kanalizacyjnej, wentylacji

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

oraz węzłów ciepłych, dźwigów osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych, zegara oraz figur umieszczonych na wieży Ratusza, jak również sprzątnięcia pomieszczeń biurowych.

W ramach zadania zlecono wykonanie: letniego i zimowego przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych; kwartalnych przeglądów systemów gaszenia gazem w 3 serwerowniach i pomieszczeniu UPS; kwartalnych badań dozymetrycznych izotopowych czujek dymu; miesięcznych przeglądów systemów alarmowych i napadowych; przeglądów kontroli dostępu wideodomofonu; przeniesienia klimatyzatora z pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. 3 Maja 16 do serwerowni przy pl. Dąbrowskiego 4; wymiany zasilaczy w systemie alarmowym; wymiany uszkodzonych 3 kamer CCTV; naprawy gwarancyjnej rejestratora 32 kanałowego BCS; remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz murów oporowych w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych; usunięcia zalegającego śniegu na dachach budynków Urzędu Miasta Płocka oraz jego wywiezienia; naprawy klimatyzatora w serwerowni budynku pl. Dąbrowskiego 4; prac malarskich w pomieszczeniach biurowych; prac polegających na konserwacji i naprawie stolarki okiennej w budynkach Urzędu Miasta; montażu regałów metalowych stacjonarnych; demontażu klimatyzatorów zewnętrznych z budynku B; przeglądu technicznego agregatu prądotwórczego; koncepcji wdrożenia w budynkach A, B, C i E nowoczesnego i jednolitego systemu alarmowego z kontrolą dostępu oraz p. poż.; opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu (zaprojektowaniu i wykonaniu) systemu klimatyzacji w kompleksie budynków Urzędu Miasta Płocka oraz w budynku Urzędu Stanu Cywilnego; zabudowy wewnętrznej z wykorzystaniem profili

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

aluminiowych i szkła bezpiecznego; kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, wentylacyjnych w budynkach Urzędu Miasta; wymiany grzejników centralnego ogrzewania wraz z osprzętem; prac polegających na wymianie kinety w 5 studniach na instalacji ogólnospławnej, czyszczenia 2 studni oraz przykanalika zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kolegialnej 9; wymiany drzwi typowych na drzwi przeciwpożarowe w budynku Domu Darmstadt oraz konserwacji czterech par drzwi zewnętrznych drewnianych; naprawy schodów wejściowych i podokiennika w obiekcie przy ul. Piekarskiej 16; montażu kratek wentylacyjnych na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej w budynku Domu Darmstadt; badania wody pod względem mikrobiologicznym w budynku przy ul. Misjonarskiej 22; nasadzenia pelargonii bluszczolistnych; wymiany lin nośnych w dźwigu osobowym wraz z robotami towarzyszącymi oraz przeprowadzeniem prób funkcjonalnych dźwigu z próbą obciążenia; wymiany okapników zewnętrznych przy okienkach piwnicznych w budynku. B oraz montażu rolet i żaluzji okiennych.

Ponadto dokonano zakupu: 2 sztuk klimatyzatorów przenośnych; klimatyzatora podsufitowego; 2 sztuk dysków 2TB do pracy ciągłej na potrzeby rejestratorów do CCTV; 4 sztuk akumulatorów do central alarmowych; monitora serwisowego do kamer, części zasilających i sterujących mechanizmem zegara na wieży Ratusza; zasilacza do systemu alarmowego; ekranu projekcyjnego; 3 sztuk kamer GoPro wraz z wyposażeniem; urządzenia do prezentowania treści multimedialnych; mebli na wyposażenie 11 stanowisk pracy; 10 sztuk szaf aktowych; regału metalowego; 6 krzeseł obrotowych; bezdotykowego urządzenia do pomiarów temperatury na podczerwień; lin nośnych.

Przyjęto 1.506 zleceń na wymianę, naprawę i konserwację bieżącą w zakresie wyposażenia oraz dokonano naprawy i konserwacji instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta.

W ramach zadania dokonano weryfikacji 1.790 sztuk kart drogowych kierowców pod względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów. Sporządzono miesięczne i kwartalne rozliczenia zużytego paliwa i czasu pracy kierowców oraz półroczne zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska. Przyjęto do realizacji 1.480 zleceń wyjazdów lokalnych oraz 310 poza teren miasta.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły bieżącego utrzymania Stadionu im. K. Górskiego.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>3.</b>	<b>Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta</b>	<b>03/WOPV/G</b>				
	<i>plan</i>		2,00	0,00	145 620,98	145 620,98
	<b>wykonanie</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 752,57</b>	<b>144 752,57</b>
	<i>% wykonania</i>			-99,40 %		99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku zawarto 90 umów, 1 porozumienie i 12 aneksów do umów dotyczących działalności Urzędu Miasta. Zebrano materiały w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia komunikacyjne jednostek organizacyjnych Gminy – Miasto Płock oraz ubezpieczenia budynków Skarbu Państwa. Prowadzono nadzór nad realizacją umów oraz bieżącą współpracę z brokerem ubezpieczeniowym i jednostkami uczestniczącymi w programie ubezpieczeniowym oraz

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

wykonywano czynności związane z likwidacją 17 zgłoszonych szkód. W ramach zadania zlecono przeprowadzkę komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i przygotowano dokumentację związaną z wykorzystaniem przez pracowników samochodu prywatnego do celów służbowych.

Ponadto w 2013 roku w ramach zadania wykonywano następujące działania: zakupiono 32 rodzaje druków; 3 komplety wizytówek; zlecono do wykonania 1 broszurę; zamieszczono na łamach prasy 17 ogłoszeń; zlecono konserwację 30 ksiąg; naliczono i przekazano do wypłaty 47 wniosków dotyczących ekwiwalentu za pranie i odzież roboczą oraz 16 wniosków na okulary korygujące wzrok; zakupiono odzież roboczą dla 80 pracowników; uzupełniano wyposażenia apteczek; wykonano czynności związane z prowadzeniem czasu pracy 16 pracowników gospodarczych; sporządzono kwartalne rozliczenia czasu pracy pracowników gospodarczych; zrealizowano 190 zamówień na zakup artykułów spożywczych i 135 na zakup kwiatów; przygotowano 333 poczęstunki na okolicznościowe spotkania; przyjęto 229 zgłoszeń na rezerwację sal, 146 zgłoszeń na zabezpieczenie techniczne auli, 12 zgłoszeń na zorganizowanie wystaw oraz 6 zgłoszeń na wsparcie techniczne organizowanych imprez masowych. W analizowanym okresie siedemnastokrotnie udekorowano miasto i Miejsca Pamięci Narodowej oraz wybrane ulice miasta.

### RAZEM :

<i>plan</i>	<b>7,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>509 673,43</b>	<b>999 673,43</b>
<i>wykonanie</i>	<b>7,00</b>	<b>405 426,38</b>	<b>506 633,99</b>	<b>912 060,37</b>
<i>% wykonania</i>		<b>82,74 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>91,24 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY – Stanowisko ds. Koordynacji Imprez

<b>1. Koordynacja imprez</b>			<b>01/WOPVI/G</b>				
<i>plan</i>				<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 810,49</b>	<b>72 810,49</b>
<i>wykonanie</i>				<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 376,28</b>	<b>72 376,28</b>
<i>% wykonania</i>							
-		<b>99,40 %</b>	<b>99,40 %</b>				



## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

W ramach zadania w 2013 roku opiniowano wnioski na organizację imprez, koordynowano i aktualizowano kalendarz imprez oraz organizowano imprezy i wydawnictwa dotyczące imprez.

### RAZEM :

<b>plan</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 810,49</b>	<b>72 810,49</b>
<b>wykonanie</b> <b>376,28</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 376,28</b>	<b>72</b>
<b>% wykonania</b> <b>%</b>		<b>-</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,40</b>

## WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Współpracy z Zagranicą i Turystyki

### 1. Współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)

01/WPRI/G

<b>plan</b>	<b>2,25</b>	<b>370 000,00</b>	<b>163 823,60</b>	<b>533 823,60</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2,25</b>	<b>350 252,31</b>	<b>162 846,64</b>	<b>513 098,95</b>
<b>% wykonania</b>		<b>94,66 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>96,12 %</b>

W ramach realizacji zadania w 2013 roku prowadzono działania związane z organizacją Pikniku Europejskiego oraz przeprowadzono konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. W zakresie współpracy z miastami partnerskimi zorganizowano m.in.: wyjazd pływaków na zawody do Mytiszcz, transport harcerzy do Bielc w ramach akcji „Paczka 2013”, udział w Europejskiej Orkiestrze Młodzieżowej i obozie dziecięcym w Darmstadt oraz pobyt delegacji z Mongolii.

W ramach wydatków bezpośrednich poniesiono przede wszystkim koszty związane z obsługą służbowych wyjazdów zagranicznych, koszty wyjazdu na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne do Winsor oraz koszty tłumaczeń.

### RAZEM :

<b>plan</b>	<b>2,25</b>	<b>370 000,00</b>	<b>163 823,60</b>	<b>533 823,60</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2,25</b>	<b>350 252,31</b>	<b>162 846,64</b>	<b>513 098,95</b>
<b>% wykonania</b>		<b>94,66 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>96,12 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Informacji Miejskiej

### 1. Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka

01/WPRII/G

<b>plan</b>	<b>5,10</b>	<b>159 500,00</b>	<b>371 333,50</b>	<b>530 833,50</b>
-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>wykonanie</b>	<b>5,10</b>	<b>131 330,80</b>	<b>369 119,05</b>	<b>500 449,85</b>
% wykonania		82,34 %	99,40 %	94,28 %

W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej w 2013 roku organizowano konferencje prasowe, informowano media o działaniach Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta oraz przygotowano materiały do przemówień i listów gratulacyjnych Prezydenta. Ponadto przygotowano aktualności na stronie [www.plock.eu](http://www.plock.eu) oraz współpracowano z mediami.

W ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty związane z zakupem licencji na nagranie oraz emisją programu Miasto Żyje na antenie MULTI TV i w Katolickim Radiu Płock. Ponadto w ramach wydatków zadania przygotowano reportaże fotograficzne z pracy Urzędu Miasta oraz poniesiono koszty związane z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta.

## 2. Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta 02/WPRII/G

<i>plan</i>	4,13	479 910,00	300 707,33	780 617,33
<b>wykonanie</b>	<b>4,13</b>	<b>394 349,50</b>	<b>298 914,05</b>	<b>693 263,55</b>
% wykonania		82,17 %	99,40 %	88,81 %

W ramach zadania dotyczącego opracowania i realizacji polityki komunikacji społecznej w 2013 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji eventów i kampanii informacyjnych; wydruku ulotek, plakatów, billboardów; zamieszczania informacji w mediach, na ledach, billboardach oraz kosztów związanych z umowami promocyjnymi.

### RAZEM :

<i>plan</i>	9,23	639 410,00	672 040,83	1 311 450,83
<b>wykonanie</b>	<b>9,23</b>	<b>525 680,30</b>	<b>668 033,10</b>	<b>1 193 713,40</b>
% wykonania		82,21 %	99,40 %	91,02 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	-------------------------	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

## WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Zespół Promocji

<b>1. Promocja miasta Płocka</b>	<b>01/WPRIII/G</b>						
<i>plan</i>			5,25	8 676 786,06	382 255,08		9 059 041,14
<b>wykonanie</b>			<b>5,25</b>	<b>8 533 243,28</b>	<b>379 975,49</b>		<b>8 913 218,77</b>

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania 98,35 % 99,40 % 98,39 %

Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka w 2013 roku polegała na działaniach, których celem było kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły promocji miasta poprzez współpracę ze stowarzyszeniami m.in.: Stowarzyszeniem Płockich Morsów „Sekcja Mróz”, Mon – Pol Płock, Płockim Towarzystwem Wioślarskim, AZS PWSZ Jutrzenką Płock, Płockim Stowarzyszeniem Sympatyków Piłki Ręcznej „Handball Fans Wisły Płock”, Stowarzyszeniem „Nasza Fara”, Stowarzyszeniem Sportowym Mustangs Płock, Stowarzyszeniem Integracyjny Klub Tenisa w Płocku, Okręgowym Związkiem Brydża Sportowego oraz poprzez zespół piłkarzy ręcznych SPR Wisła Płock i piłkarzy nożnych Wisły Płock S.A.

Ponadto promowano miasto podczas imprez: Poland Bike Marathon, wyścigów Night Power, zawodów FIVB World Grand Prix 2013, Budmat Drift Show, X Zlot Mercedesów.

W ramach wydatków bezpośrednich dokonano zakupu, montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, zakupiono gadżety promocyjne miasta; wydrukowano materiały promujące miasto oraz współorganizowano Galę Melchiorzy 2013. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty związane z odgrywaniem hejnału oraz wydaniem filmów promocyjnych.

## RAZEM :

<b>plan</b>	<b>5,25</b>	<b>8 676 786,06</b>	<b>382 255,08</b>	<b>9 059 041,14</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5,25</b>	<b>8 533 243,28</b>	<b>379 975,49</b>	<b>8 913 218,77</b>
<b>% wykonania</b>		<b>98,35 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>98,39 %</b>

## WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Zespół Wizerunku Miasta

### 1. Podnoszenie estetycznej wartości miasta

01/WPRIV/G

<b>plan</b>	<b>0,25</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 202,62</b>	<b>46 202,62</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0,25</b>	<b>22 164,43</b>	<b>18 094,07</b>	<b>40 258,50</b>
<b>% wykonania</b>		<b>79,16 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>87,13 %</b>

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły wynajmu powierzchni na budynkach MTBS Sp. z o.o. na cele informacyjno - społeczne, wykonania miejsko – klubowego graffiti na podporach estakady dojazdowej do Mostu Solidarności, wykonania 5 płyt do galerii plenerowej Urzędu Miasta oraz zakupu zdjęć i plików graficznych niezbędnych do przygotowania projektów graficznych dla celów promocyjnych i informacyjnych.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
<b>RAZEM :</b>						
<b>plan</b>			<b>0,25</b>	<b>28 000,00</b>	<b>18 202,62</b>	<b>46 202,62</b>
<b>wykonanie</b>			<b>0,25</b>	<b>22 164,43</b>	<b>18 094,07</b>	<b>40 258,50</b>
<b>% wykonania</b>				<b>79,16 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>87,13 %</b>

## WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat

### 1. Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa

01/WSBI/G

<i>plan</i>	8,36	0,00	608 695,70	608
695,70				
<b>wykonanie</b>	<b>8,36</b>	<b>0,00</b>	<b>605 065,73</b>	<b>605 065,73</b>
<i>% wykonania</i>		-	99,40 %	99,40 %

W ramach realizacji powyższego zadania w 2013 roku sporządzono 19 informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie; 5 sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie; 1 sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie innej niż de minimis; 1 sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

Ponadto w ramach zadania wykonano następujące działania:

- wydano 30.364 decyzje o wymiarze oraz zmianie wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego; 10 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków i opłat oraz 294 decyzje w sprawie umorzeń zaległości z tytułu podatków i opłat;
- przyjęto i sprawdzono 596 deklaracji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych;
- przyjęto, sprawdzono oraz wprowadzono 598 deklaracji na podatek od środków transportowych;
- wydano 90 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej;
- przeprowadzono 21 kontroli, w tym 10 w zakresie podatku od nieruchomości oraz 11 w zakresie podatku od nieruchomości wraz z podatkiem rolnym.

### 2. Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów

02/WSBI/G

<i>plan</i>	29,70	0,00	2 162 471,57	2 162 471,57
<b>wykonanie</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 575,63</b>	<b>2 149 575,63</b>
<i>% wykonania</i>		-	99,40 %	99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku wystawiono 2.029 faktur VAT za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, sprzedaż gruntów Gminy oraz z tytułu świadczeń reklamowych podczas imprez okolicznościowych, a także 210 refaktur, głównie w związku z wynajmem pomieszczeń w budynkach przy ul. Kolegialnej 15 i Misjonarskiej 22. Kasy Oddziału Podatków i Opłat przyjęły w ww. okresie 104.036 wpłat od podatników. Ponadto sporządzono obowiązujące sprawozdania jednostkowe. Celem poprawy

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

ściągalności podatków i opłat wystawiono: 15.707 upomnień dla osób fizycznych, 340 upomnień dla osób prawnych, 3.252 wezwania do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Płocka, 6.564 tytuły wykonawcze, 439 postanowień, na podstawie których podatnik jest zawiadamiany o rozsięgowaniu dokonanej wpłaty po terminie płatności na kwotę główną i odsetki, 196 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej. Celem zabezpieczenia należności trudno ściąganych wpisano 31 hipotek na podstawie tytułów wykonawczych, 3 hipoteki na podstawie tytułów wykonawczych złożonych do urzędów skarbowych oraz 18 zastawów skarbowych.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

## 3. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

03/WSBI/G

<i>plan</i>	6,22	20 000,00	452 881,26	472 881,26
<b>wykonanie</b>	<b>6,22</b>	<b>16 321,93</b>	<b>450 180,50</b>	<b>466 502,43</b>
<i>% wykonania</i>		81,61 %	99,40 %	98,65 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzona była egzekucja administracyjna dochodów własnych Gminy Miasto – Płock. Prezydent Miasta Płocka jako organ egzekucyjny przyjął do realizacji 9.053 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.384.863,95 zł. Po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, a także na podstawie zajęć wierzytelności oraz zbiegów egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i egzekucji sądowych prowadzonych przez Komorników Sądowych na podstawie tytułów wykonawczych wyegzekwowano kwotę 1.443.781,47 zł., z czego: z tytułu podatków kwotę 1.102.731,26 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego kwotę 8.301,67 zł, z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni kwotę 69.018,16 zł, z tytułu mandatów karnych kwotę 49.444,41 zł, z tytułu opłaty za posiadanie psów kwotę 32.902,85 zł., z tytułu usług opiekuńczych kwotę 20.293,46 zł, z tytułu nienależnie pobieranych świadczeń z Funduszu Pracy kwotę 977,50 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej kwotę 72.655,24 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 160,53, z tytułu dotacji kwotę 1.954,03 zł., z tytułu opłaty targowej kwotę 914,00 zł., z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne kwotę 1 736,48 zł., z tytułu opłaty za odholowanie pojazdu kwotę 229,79 zł., z tytułu realizacji tytułów obcych kwotę 8.516,10 zł. oraz koszty egzekucyjne w kwocie 73.945,99 zł.

W analizowanym okresie Organ Egzekucyjny – Prezydent Miasta Płocka złożył do Sądu Rejonowego 48 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na podstawie tytułów wykonawczych, z czego Sąd dokonał 39 wpisów.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wnioski o wpis hipoteki, opłaty za wniosek o zarządzenie zabezpieczenia należności oraz kosztów doręczenia korespondencji.

## 4. Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat

04/WSBI/G

<i>plan</i>	0,00	733 700,00	0,00	733 700,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>728 540,39</b>	<b>0,00</b>	<b>728 540,39</b>
<i>% wykonania</i>		99,30 %	-	99,30 %

W 2013 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie (w tym podatek od towarów i usług VAT), zgodnie z Uchwałą Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka z późniejszymi zmianami. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W omawianym okresie ww. opłata została zrealizowana w wysokości 1.379.495,00 zł, co stanowi 99,39 % w stosunku do planu rocznego. Na osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej składają się wpływy pobierane przez „Rynex” Sp. z o.o., „Targpol” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Bujalski. Wydatki bezpośrednie dotyczyły również wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% uzyskanych wpływów przysługujących następującym inkasentom: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Płocku, Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

Płocku. Opłata skarbową regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z ww. opłaty w 2013 roku osiągnęły wysokość 1.926.125,64 zł., tj. 68,56 % planu.

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

## 5. Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej

05/WSBI/G

<i>plan</i>	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690,08</b>
<i>% wykonania</i>		97,71 %	-	97,71 %

W 2013 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Uzyskane dochody z podatku rolnego w 2013 roku stanowiły kwotę 178.635,98 zł., tj. 96,04%.

## 6. Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

06/WSBI/G

<i>plan</i>	0,00	303 579,78	0,00	303 579,78
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>279 883,66</b>	<b>0,00</b>	<b>279 883,66</b>
<i>% wykonania</i>		92,19 %	-	92,19 %

W ramach zadania w 2013 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych, nadpłaconych składek zdrowotnych, które podlegają zwrotowi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### RAZEM :

<i>plan</i>	<b>44,28</b>	<b>1 062 079,78</b>	<b>3 224 048,53</b>	<b>4 286 128,31</b>
<b>wykonanie</b>	<b>44,28</b>	<b>1 029 436,06</b>	<b>3 204 821,86</b>	<b>4 234 257,92</b>
<i>% wykonania</i>		<b>96,93 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>98,79 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

## WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Finansowo - Księgowy

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Ewidencja finansowo - księgową wydatków Urzędu Miasta

01/WSBII/G

<i>plan</i>	20,33	470 000,00	1 480 237,28	1 950 237,28
<b>wykonanie</b>	<b>20,33</b>	<b>342 545,01</b>	<b>1 471 409,85</b>	<b>1 813 954,86</b>
% wykonania		72,88 %	99,40 %	93,01 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzona była ewidencja finansowo – księgową w zakresie wydatków bieżących, inwestycyjnych i środków wyodrębnionych oraz majątku trwałego i obrotowego. Sporządzane były obowiązujące sprawozdania budżetowe, finansowe i statystyczne. Realizowano pełną obsługę naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów prowizji i opłat bankowych.

## 2. Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej

02/WSBII/G

<i>plan</i>	0,00	15 393 801,00	0,00	15 393 801,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 393 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 393 801,00</b>
% wykonania		100,00 %	-	100,00 %

Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu Państwa na część równoważącą subwencji ogólnej.

## 3. Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

03/WSBII/G

<i>plan</i>	0,00	300 700,00	0,00	300 700,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>297 571,17</b>	<b>0,00</b>	<b>297 571,17</b>
% wykonania		98,96 %	-	98,96 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzona była obsługa finansowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.

### RAZEM :

<i>plan</i>	20,33	16 164 501,00	1 480 237,28	17 644 738,28
<b>wykonanie</b>	<b>20,33</b>	<b>16 033 917,18</b>	<b>1 471 409,85</b>	<b>17 505 327,03</b>
% wykonania		99,19 %	99,40 %	99,21 %

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

<b>1. Opracowanie, aktualizacja i analiza budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań</b>	<b>01/WSBIII/G</b>				
<i>plan</i>		6,34	0,00	461 618,51	461 618,51
<b>wykonanie</b>		<b>6,34</b>	<b>0,00</b>	<b>458 865,64</b>	<b>458 865,64</b>
<i>% wykonania</i>			-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku analizowano i weryfikowano materiały planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, sporządzono tekst jednolity uchwały budżetowej miasta na 2013 rok oraz projekt uchwały budżetowej miasta na 2014 rok w układzie zadaniowym, sporządzono tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013-2050 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030.

W ramach zadania sporządzono i aktualizowano plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok oraz sporządzono plan finansowy jednostek budżetowych dostosowany do uchwały budżetowej miasta Płocka na rok 2013.

W 2013 roku przeanalizowano około 2.300 wniosków w sprawie zmian w budżecie, na podstawie których przygotowano 52 Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz 11 Uchwał Rady Miasta. Ponadto sporządzono 55 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2013 rok, 42 Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2013 rok po stronie wydatków, 25 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok, 19 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.

Ponadto opracowano 11 Uchwał Rady Miasta oraz 14 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013-2030.

W ramach zadania analizowano zmiany dokonywane w planach finansowych przez kierowników jednostek budżetowych pod kątem zgodności z otrzymanymi upoważnieniami.

Prowadzona była także bieżąca aktualizacja planu finansowego komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek budżetowych.

<b>2. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości</b>	<b>02/WSBIII/G</b>				
<i>plan</i>		2,55	0,00	185 666,75	185 666,75
<b>wykonanie</b>		<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>184 559,52</b>	<b>184 559,52</b>
<i>% wykonania</i>			-	99,40 %	99,40 %

W 2013 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym ok. 615 sprawozdań jednostkowych składanych przez zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Płocka za 2012 rok oraz informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku.

Ponadto sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2012 rok oraz za I, II i III kwartał 2013 roku (łącznie 77 sprawozdań zbiorczych).

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					



# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Opracowana została także informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz łączna sprawozdawczość finansowa za 2012 rok tj.: bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego; bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego; rachunek zysków i strat jednostki; zestawienie zmian w funduszu oraz skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

### 3. Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka

03/WSBIII/G

<i>plan</i>	1,38	30 230 186,97	100 478,48	30 330 665,45
<b>wykonanie</b>	<b>1,38</b>	<b>15 714 757,72</b>	<b>99 879,27</b>	<b>15 814 636,99</b>
<i>% wykonania</i>		51,98 %	99,40 %	52,14 %

W 2013 roku prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta, opracowywano wieloletnie prognozy finansowe w tym zakresie oraz współpracowano z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (aktualnie obsługiwane są 2 pożyczki preferencyjne, 9 kredytów długoterminowych, 31 serii obligacji).

Ponadto sporządzano analizy stanu zadłużenia pod kątem możliwości udzielenia przez Gminę - Miasto Płock poręczeń finansowych z tytułu kredytów zaciąganych przez inne podmioty.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji.

Niższe procentowe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało z braku konieczności uruchomienia środków zabezpieczonych na potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez Gminę - Miasto Płock poręczeń.

### 4. Kontrola budżetowych jednostek organizacyjnych

04/WSBIII/G

<i>plan</i>	3,07	0,00	223 528,21	223 528,21
<b>wykonanie</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>222 195,20</b>	<b>222 195,20</b>
<i>% wykonania</i>		-	99,40 %	99,40 %

Realizując zakres rzeczowy zadania, w ramach prowadzonych doraźnych kontroli gospodarki finansowej, w 2013 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie wpływów ze sprzedaży biletów uzyskanych przez Miejski Ogród Zoologiczny w 2011 roku oraz uczestniczono w doraźnej kontroli w Miejskim Ogródzie Zoologicznym w zakresie kompleksowego funkcjonowania jednostki.

Ponadto w ramach bieżącej kontroli sytuacji finansowej budżetowych jednostek organizacyjnych prowadzono comiesięczną analizę przepływów pieniężnych, sporządzano tygodniowe limity wydatków dla jednostek budżetowych i prowadzono ich bieżącą analizę, sprawowano kontrolę limitów zatrudnienia w powiązaniu z osobowym funduszem wynagrodzeń w jednostce oraz kontrolę gospodarki pozabudżetowej prowadzonej w formie planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.

W okresie sprawozdawczym przygotowano także 13 Zarządzeń Prezydenta Miasta ustalających limity kilometrów na korzystanie przez kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych z samochodów prywatnych do celów służbowych i 3 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia limitu na rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego dla kierowników jednostek budżetowych, a także 109 Zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących funkcjonowania budżetowych jednostek organizacyjnych.

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

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

## 5. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

01/WSBIII/D/G

<i>plan</i>	0,00	10 175 893,00	0,00	10 175 893,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175 893,00</b>
% wykonania		100,00 %	-	100,00 %

W 2013 roku przekazano dotację do działalności bieżącej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (8.792.893,00 zł.) oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (1.350.000,00 zł.) w wysokości niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich przekazano dotację celową dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 24.000,00 zł. oraz na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 9.000,00 zł.

## 6. Realizacja projektu pn. „Rozwiń skrzydła”

04/WSBIII/D/G

<i>plan</i>	0,00	177 352,00	0,00	177 352,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>151 736,26</b>	<b>0,00</b>	<b>151 736,26</b>
% wykonania		85,56 %	-	85,56 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku przekazano dotację dla partnerów projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz umowami partnerskimi.

## 7. Realizacja projektu pn. „KIS – Nowa Perspektywa”

05/WSBIII/D/G

<i>plan</i>	0,00	301 149,25	0,00	301 149,25
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>241 940,62</b>	<b>0,00</b>	<b>241 940,62</b>
% wykonania		80,34 %	-	80,34 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku przekazano dotację dla partnerów projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz umowami partnerskimi.

## 8. Rezerwy budżetowe

03/WSBIII/D/G

<i>plan</i>	0,00	3 558 140,00	0,00	3 558 140,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wykonania		-	-	-

W 2013 roku przygotowywano projekty uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka powodujących uruchamianie rezerw budżetowych utworzonych w budżecie miasta na 2013 rok.

# 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					
<b>RAZEM :</b>						
	<b>plan</b>		<b>13,34</b>	<b>44 442 721,22</b>	<b>971 291,95</b>	<b>45 414 013,17</b>
	<b>wykonanie</b>		<b>13,34</b>	<b>26 284 327,60</b>	<b>965 499,63</b>	<b>27 249 827,23</b>
	<b>% wykonania</b>			<b>59,14 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>60,00 %</b>

## WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI

<b>1. Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej</b>	<b>01/WSR/G</b>					
<i>plan</i>			3,15	1 458 000,00	229 353,05	1 687 353,05
<b>wykonanie</b>			<b>3,15</b>	<b>1 452 839,33</b>	<b>227 985,29</b>	<b>1 680 824,62</b>
<i>% wykonania</i>				99,65 %	99,40 %	99,61 %

W 2013 roku w ramach powyższego zadania przeprowadzono konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w zakresie kultury fizycznej, przyznano dotacje oraz zawarto umowy na realizację 76 projektów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, z czego 39 projektów dotyczyło organizacji szkolenia sportowego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym, 36 projektów miało na celu organizację imprez sportowych oraz sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta, 1 projekt dotyczył propagowania aktywnych form kultury fizycznej. Ponadto finansowano 3 projekty zgłoszone przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania sprawowano nadzór nad Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych i Centrum Widowiskowo – Sportowym oraz współpracowano z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w sprawach budowy i remontów obiektów sportowych i rekreacyjnych. W ramach zadania prowadzono ewidencję uczniowskich klubów sportowych, wydawano wypisy dla zarejestrowanych podmiotów oraz współpracowano z Plocką Radą Sportu, Plocką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz zespołem ds. sportu w zakresie dotyczącym kultury fizycznej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych do organizacji pozarządowych.

<b>2. Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych</b>	<b>02/WSR/G</b>					
<i>plan</i>			3,85	771 199,02	280 320,38	1 051 519,40
<b>wykonanie</b>			<b>3,85</b>	<b>736 846,24</b>	<b>278 648,70</b>	<b>1 015 494,94</b>
<i>% wykonania</i>				95,55 %	99,40 %	96,57 %

W ramach zadania w 2013 roku współorganizowano coroczne cykliczne imprezy masowe dla mieszkańców miasta Płocka oraz zawody sportowe (ogólnopolskie, lokalne i międzynarodowe).

Do najciekawszych zorganizowanych imprez zaliczyć można: Plebiscyt na Najlepszego oraz Najpopularniejszego Sportowca oraz Trenera, Plocki Bal Sportu, Turniej Piłki Ręcznej Kibiców im. Tomka Kaszanka, Bieg Skarpy im. Marka Zarychty, cykl nocnych przejazdów rolkarzy Nightskating Płock, Bieg Europejski w ramach akcji Polska Biega, III Mecz Lekkoatletyczny Małachowianka – Jagiellonka, podsumowanie współzawodnictwa sportowego plockich szkół w sezonie 2012/2013, IX edycję Płockiej Ligi Piłkarskiej, zawody motocyklowe Sky Fighters, Bieg Solidarności im. Krzysztofa Zyvera, VIII Ogólnopolski Triathlon o Puchar Prezydenta

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer Liczba Wydatki Wydatki Kwota	zadania	etatów	Wydatki		ogółem	
						bezpośrednie	pośrednie		
<p>Miasta Płocka, II Półmaraton Dwóch Mostów, XXII Bieg Tumski. Zapewniono także udział reprezentacji Miasta w Otwartych Mistrzostwach Samorządów w Piłce Nożnej Mazovia Cup 2013, Pucharze Polski w piłce ręcznej plażowej, II Ogólnopolskim Turnieju Siatkówki Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w 47 Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Windsor - Essex.</p> <p>Przy organizacji imprez sportowych współpracowano z miejskimi instytucjami, organizacjami sportowymi oraz mediami.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem nagród rzeczowych dla zwycięzców i uczestników imprez sportowych oraz wydrukowaniem billboardów i plakatów.</p> <p>Ponadto przyznano 180 nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz przyznano stypendia sportowe 58 uzdolnionym zawodnikom, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta w kraju i poza jego granicami.</p>									
<b>RAZEM :</b>									
<b>plan</b>						<b>7,00</b>	<b>2 229 199,02</b>	<b>509 673,43</b>	<b>2 738 872,45</b>
<b>wykonanie</b>						<b>7,00</b>	<b>2 189 685,57</b>	<b>506 633,99</b>	<b>2 696 319,56</b>
<b>% wykonania</b>							<b>98,23 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>98,45 %</b>

## WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Oddział Strategii Rozwoju Miasta

1. Prognozowanie rozwoju miasta		01/WRMI/G						
<b>plan</b>		<b>5,65</b>	<b>121 100,00</b>	<b>411 379,27</b>	<b>532 479,27</b>			
<b>wykonanie</b>		<b>5,65</b>	<b>35 424,00</b>	<b>408 926,00</b>	<b>444 350,00</b>			
<b>% wykonania</b>			<b>29,25 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>83,45 %</b>			

W ramach zadania w 2013 roku prowadzono działania zmierzające do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, prowadzono współpracę z jednostkami Urzędu Miasta i podmiotami z terenu miasta w celu pozyskania danych o mieście oraz z Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie prowadzenia Portalu Sprawozdawczego, zbierano i opracowywano dane statystyczne oraz przygotowano Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 20 oraz opracowano informację opisową Płock 2012. W analizowanym okresie kontynuowano współpracę ze Związkiem Miast Polskich w ramach Systemu Analiz Samorządowych oraz opracowano sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku” za 2012 rok. W ramach zadania przygotowywano materiały w zakresie diagnozy obszaru do wniosku o powołanie Regionalnego Instrumentu Terytorialnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka oraz kontynuowano prace w celu opracowania polityki parkingowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wybrano wykonawcę prac analitycznych oraz dokumentu o charakterze studium pn.:

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

„Polityka parkingowa miasta Płocka”. Ponadto analizowano, konsultowano i przyjmowano kolejne elementy opracowywanego materiału Polityki.

Wydatki bezpośrednie związane były z opracowaniem „Polityki parkingowej miasta Płocka”.

Z uwagi na niezakończenie ww. prac do końca ubiegłego roku, nie zostały w pełni wykorzystane zaplanowane środki.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer Liczba Wydatki Wydatki Kwota	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
<b>2.</b>	<b>Opracowania i realizacja polityki rewitalizacji Miasta</b>		<b>02/WRMI/G</b>					
	<i>plan</i>				3,60	707 390,00	262 117,77	969 507,77
	<b>wykonanie</b>				<b>3,60</b>	<b>690 803,97</b>	<b>260 554,63</b>	<b>951 358,60</b>
	<i>% wykonania</i>					97,66 %	99,40 %	98,13 %
<p>W ramach realizacji zadania w 2013 roku rozpatrzono 25 wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. W analizowanym okresie przyznano 17 dotacji celowych (1 beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji), które zostały wypłacone beneficjentom zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami końcowymi.</p> <p>Ponadto w ramach realizacji zadania przeprowadzono konsultacje społeczne w formie warsztatów „Charrette” dotyczące rewitalizacji Nowego Rynku oraz opracowano 2 autorskie dokumenty końcowe będące efektem przeprowadzonych konsultacji społecznych „Raport” i „Założenia do programu rewitalizacji Nowego Rynku”.</p> <p>Ponadto podejmowano następujące działania: pomoc oraz doradztwo w przygotowywaniu wniosków o udzielenie dotacji; obsługę administracyjno – techniczną Komisji sprawdzającej złożone wnioski; przygotowywano projekt uchwały przyznających dotacje; sporządzono 17 umów dotacji oraz przygotowywano zaświadczenia w zakresie udzielonej pomocy de minimis, a także informowano o udzielonej pomocy właściwe organy.</p> <p>W ramach zadania przygotowano 3 projekty uchwał aktualizujących Lokalny Program Rewitalizacji, współpracowano z realizatorami oraz monitorowano realizację projektów wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji, udzielano informacji o możliwościach przystąpienia do Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz źródłach finansowania zadań rewitalizacyjnych.</p> <p>W ramach zadania inicjowano wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków zewnętrznych w tym. m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, współorganizowano konkurs „Atrakcyjny Nowy Rynek”, przystąpiono do opracowania dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2014-2020 i lata następne” oraz przygotowano 2 sprawozdania na temat rewitalizacji Starówki.</p>								
	<b>RAZEM :</b>							
	<i>plan</i>				9,25	828 490,00	673 497,04	1 501 987,04
	<b>wykonanie</b>				<b>9,25</b>	<b>726 227,97</b>	<b>669 480,63</b>	<b>1 395 708,60</b>
	<i>% wykonania</i>					87,66 %	99,40 %	92,92 %

## WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Oddział Gospodarki Przestrzennej

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opracowania planistyczne		01/WRMII/G			
<i>plan</i>		5,50	183 000,00	400 457,70	583 457,70
<b>wykonanie</b>		<b>5,50</b>	<b>144 024,19</b>	<b>398 069,56</b>	<b>542 093,75</b>
<i>% wykonania</i>			78,70 %	99,40 %	92,91 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzono całokształt spraw związanych z procedurą sporządzania 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydano: 208 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Wydatki				ogółem
			Numer Liczba Wydatki Wydatki Kwota	zadania	etatów	bezpośrednie	

studium, 188 zaświadczeń, 258 postanowień, 74 uzgodnienia, 66 informacji oraz 42 opinie.

Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka”. Ponadto wydatki dotyczyły płatności za 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. terenu położonego pomiędzy ulicami „Bielska – Przemysłowa”, „Górna – Ośnicka”, „Trzepowo”, „Kilińskiego – Spółdzielcza”, „Centrum Graniczna” oraz „Bielska - Targowa”.

Wydatki pośrednie związane były także z organizacją posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Niski procent realizacji planowanych wydatków wynikał z przesunięcia terminów realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych opracowań i uzgodnień.

2. Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta		02/WRMII/G			
<i>plan</i>		4,18	217 372,00	304 347,85	521 719,85
<b>wykonanie</b>		<b>4,18</b>	<b>120 608,20</b>	<b>302 532,87</b>	<b>423 141,07</b>
<i>% wykonania</i>			55,48 %	99,40 %	81,10 %

W ramach zadania w 2013 roku wykonano 5 koncepcji zagospodarowania terenu, analizę terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych w mieście, 3 analizy zasadności przystąpienia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta lub zmian oraz 6 prezentacji multimedialnych.

Ponadto koordynowano prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz wykonano: analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta w celu wyznaczenia przestrzeni publicznych na obszarze historycznej zabudowy śródmiejskiej oraz analizy przestrzenne terenów pod lokalizację obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania opracowano program dla potrzeb analiz urbanistycznych zawierający wydane decyzje administracyjne związane z procesem budowlanym oraz współpracowano przy opracowaniu Planu Działania RIT dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka.

Wydatki bezpośrednie związane były ze zlecaniem sporządzenia: koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Żyznej, koncepcji przebudowy pasa startowego na lotnisku, analizy zmian w zagospodarowaniu Śródmieścia, rysu historycznego Jaru rzeki Brzeźnicy oraz z zakupem map z zasobu geodezyjnego.

Niepełne wykonanie budżetu wynika z faktu, że w związku z podejściem terytorialnym w nowej perspektywie unijnej 2014 - 2020 planowano wydatkować środki na wykonanie diagnozy i delimitacji Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka, jednakże dokumenty

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

wykonano we własnym zakresie, nie angażując środków budżetowych.

### 3. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

03/WRMII/G

<i>plan</i>	6,45	110 000,00	469 627,67	579 627,67
<b>wykonanie</b>	<b>6,45</b>	<b>63 770,59</b>	<b>466 827,03</b>	<b>530 597,62</b>
<i>% wykonania</i>		57,97 %	99,40 %	91,54 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku wydano 178 decyzji o warunkach zabudowy i 72 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem realizacji części płatności w 2014 roku.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer Liczba Wydatki Wydatki Kwota	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem

### 4. Realizacja projektu pn. „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock”

04/WRMII/G

<i>plan</i>	0,32	221 987,33	23 299,35	245 286,68
<b>wykonanie</b>	<b>0,32</b>	<b>126 334,00</b>	<b>23 160,41</b>	<b>149 494,41</b>
<i>% wykonania</i>		56,91 %	99,40 %	60,95 %

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zlecono sporządzenie następujących opracowań: Analiza formalno – prawna nieruchomości zlokalizowanych w Jarze rzeki Brzeźnicy w granicach administracyjnych miasta Płocka, Analiza formalno – prawna obszaru lotniska w Płocku i terenów przyległych, Koncepcja zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej i analiza kosztowa uzbrojenia obszaru nadbrzeżnego rzeki Wisły na odcinku od Jaru rzeki Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz Informacja o klimacie inwestycyjnym dla obszaru lotniska w Płocku i terenów przyległych.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż szacowano na potrzeby projektu kosztami wykonania ww. opracowań.

### RAZEM :

<b>plan</b>	<b>16,45</b>	<b>732 359,33</b>	<b>1 197 732,57</b>	<b>1 930 091,90</b>
-------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>wykonanie</b>	<b>16,45</b>	<b>454 736,98</b>	<b>1 190 589,87</b>	<b>1 645 326,85</b>
<b>% wykonania</b>		<b>62,09 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>85,25 %</b>

## WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Referat Polityki Infrastruktury Miejskiej

<b>1. Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej</b>	<b>01/WRMIV/G</b>				
<i>plan</i>		3,06	0,00	222 800,11	222 800,11
<b>wykonanie</b>		<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>221 471,43</b>	<b>221 471,43</b>
<b>% wykonania</b>			-	99,40 %	99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy - Miasto Płock.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>2. Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej</b>			<b>02/WRMIV/G</b>				
<i>plan</i>				1,00	2 748 363,18	72 810,49	2 821 173,67
<b>wykonanie</b>				<b>1,00</b>	<b>2 323 019,45</b>	<b>72 376,28</b>	<b>2 395 395,73</b>
<b>% wykonania</b>					84,52 %	99,40 %	84,91 %

W ramach zadania w 2013 roku wykonano 204 remonty, 25 regulacji włączów i pokryw, kontrolowano sprawność sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (295 studni). Dokonano przeglądów studni kanalizacyjnych, w wyniku których oczyszczono 1.363 mb sieci kanalizacji deszczowej, 4 przepompownie, uzupełniono 119 wpustów i włączów oraz oczyszczono 1.069 wpustów ulicznych i 174 mb odwodnień liniowych. Ponadto wymieniono wkłady filtrujące w urządzeniach typu Eco Drain w ilości 647 szt. W ramach zadania dokonano przeglądu i napraw 865 wkładów Eco Drain, 33 separatorów i osadników, 6 piaskowników oraz wykonano czyszczenie wskazanych układów oczyszczających. Uczestniczono w przekazywaniu placów budowy, 48 odbiorach technicznych i końcowych oraz wydano 120 warunków technicznych, a także uzgodniono i zaopiniowano 77 dokumentacji technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania planowanych i nieplanowanych remontów; kosztów usunięcia awarii; bieżących robót konserwacyjnych; opłat za korzystanie ze środowiska, energię elektryczną zasilającą oświetlenie i lokalne systemy alarmowe na terenach oczyszczalni wód deszczowych oraz zatrudnienia inspektora mającego nadzór nad remontami, konserwacją i inwestycjami w zakresie kanalizacji deszczowej.



# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

## 3. Obsługa zadań inwestycyjnych

03/WRMIV/G

<i>plan</i>		0,01	0,00	728,10	728,10
<b>wykonanie</b>		<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>723,76</b>	<b>723,76</b>
% wykonania			-	99,40 %	99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku przygotowano umowy w zakresie 7 odpłatnych przejęć urządzeń kanalizacji deszczowej.

## 4. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

04/WRMIV/G

<i>plan</i>		0,03	100 000,00	2 184,31	102 184,31
<b>wykonanie</b>		<b>0,03</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 171,29</b>	<b>102 171,29</b>
% wykonania			100,00 %	99,40 %	99,99 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku wykonano konserwację odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych: rzek i rowów odwadniających oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych.

### RAZEM :

<i>plan</i>		<b>4,10</b>	<b>2 848 363,18</b>	<b>298 523,01</b>	<b>3 146 886,19</b>
<b>wykonanie</b>		<b>4,10</b>	<b>2 423 019,45</b>	<b>296 742,76</b>	<b>2 719 762,21</b>
% wykonania			<b>85,07 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>86,43 %</b>

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

## WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Zespół Organizacyjno - Finansowy

### 1. Obsługa administracyjna

01/WRMV/G

<i>plan</i>		3,10	751,00	225 712,52	226 463,52
<b>wykonanie</b>		<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>224 366,48</b>	<b>224 366,48</b>
% wykonania			-	99,40 %	99,07 %

Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczości z realizacji zadań budżetowych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu zostały zaplanowane na zlecenie usługi archiwizowania dokumentów jednak, nie zostało zrealizowane ze względu na konieczność utrzymania bieżącego dostępu do ww. materiałów.

### RAZEM :

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>plan</b>	<b>3,10</b>	<b>751,00</b>	<b>225 712,52</b>	<b>226 463,52</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>224 366,48</b>	<b>224 366,48</b>
<b>% wykonania</b>		<b>-</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,07 %</b>

## WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

### 1. Obsługa proceduralna zamówień publicznych

01/WZP/G

<b>plan</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 915,40</b>	<b>800 915,40</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 139,12</b>	<b>796 139,12</b>
<b>% wykonania</b>		<b>-</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,40 %</b>

W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych wszczęto 275 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto w ramach zadania zaakceptowano 789 wniosków o wydatkowanie środków finansowych powyżej 1.000 zł. do wartości 20.000 zł. oraz wszczęto 151 postępowań o wartości od 20.000 zł. do wartości stanowiącej równowartość kwoty 14.000 euro.

#### RAZEM :

<b>plan</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 915,40</b>	<b>800 915,40</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 139,12</b>	<b>796 139,12</b>
<b>% wykonania</b>		<b>-</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,40 %</b>

Lp. Podmiot - Nazwa zadania

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Numer zadania

Liczba etatów

Wydatki bezpośrednie

Wydatki pośrednie

Kwota ogółem

## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

### 1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

01/WZK/G

<b>plan</b>	<b>41,79</b>	<b>1 767 710,00</b>	<b>3 042 750,41</b>	<b>4 810 460,41</b>
<b>wykonanie</b>	<b>41,79</b>	<b>1 765 465,32</b>	<b>3 024 604,91</b>	<b>4 790 070,23</b>
<b>% wykonania</b>		<b>99,87 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>99,58 %</b>

W ramach zadania w 2013 roku prowadzono całodobową obserwację określonych rejonów miasta oraz realizowano procedury związane z przeglądaniem, udostępnianiem i przegrywaniem na nośniki elektroniczne materiału archiwalnego i zdjęć z monitoringu wizyjnego na potrzeby Prokuratury, Policji i Straży Miejskiej.

Reagowano na zdarzenia dotyczące: spożywania alkoholu w miejscach publicznych (121); nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów (481); bójek, pobić, agresji, rozbojów (126); zakrwawionych osób (5); osób nietrzeźwych (zgorszenie, zagrożenie w ruchu) (796); podejrzeń o nietrzeźwość kierowców (26); skradzionych lub poszukiwanych pojazdów (5); dewastacji mienia, kradzieży, włamań

(115); wypadków drogowych, zasłabnięć na ulicy, itp.(165); nieprawidłowego rozmieszczenia reklam i plakatów (8); dziur w jezdniach i chodnikach, braku pokryw studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych (87); porzuconego mienia (1); osób zachowujących się dziwnie lub podejrzanie oraz poszukiwanych przez Policję (68); nieoświetlonych ulic (67); awarii sygnalizacji świetlnej i uszkodzonych sygnalizatorów (114); zanieczyszczeń jezdni, chodników, placów i parkingów (30); braku lub dewastacji znaków drogowych (41); drzew i konarów zagrażających przechodniom (3); nielegalnego handlu i żebrania (2); zakłócenia porządku publicznego (9); łamania przepisów ruchu drogowego (8); awarii pojazdów (4); zadywienia ulic miasta (8); przebiegu imprez masowych (50); zaśmiecania ulic miasta (18); podejrzeń o posiadanie i zażywanie narkotyków (3); prób samobójczych lub nieszczęśliwych wypadków (9); pożarów samochodów (2); skradzionych pojazdów (1); rannych lub chorych zwierząt na terenie miasta (12); osób kąpiących się w fontannie (16); zanieczyszczenia i uszkodzenia fontanny (4); zaparowania kloszy kamer (2); nierzetelnego wykonywania prac na rzecz UMP przez różne firmy (3).

Ponadto w ramach zadania wykonywano czynności związane z: przeglądaniem i zabezpieczaniem materiałów filmowych na potrzeby Policji i Straży Miejskiej (728), przekazywaniem materiału filmowego w postaci zdjęć i płyt CD i DVD (303), reagowaniem na alarmy złączające się na drugiej przeprawie mostowej (2), prowadzeniem obserwacji monitorowanego terenu miasta wspólnie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej lub na ich prośbę (26), niesprawnością monitoringu miasta (150), niesprawnością monitoringu mostu (5).

W ramach zadania w 2013 roku na bieżąco współpracowano ze służbami, strażami, inspekcjami, instytucjami i organizacjami w zakresie koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta oraz sprawozdawczości. Sporządzono i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego roczną ocenę realizacji rządowego programu Razem Bezpieczniej za 2012 rok, ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz informację z realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne wakacje”. Sporządzono „Informację i ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Płocku za 2012 r.” oraz realizowano procedurę wydania zezwolenia na jednorazowy przelot helikoptera nad miastem. Udzielano wyjaśnień odnośnie skarg i interwencji mieszkańców miasta w zakresie bezpieczeństwa. Wojewodzie Mazowieckiemu przekazano opinię nt. aktualizacji „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego”. Realizowano założenia rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W ramach zadań związanych z realizacją ustaw o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Prawo o zgromadzeniach, wydano 34 decyzje w sprawie organizacji imprez masowych oraz przyjęto 15 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego na terenie miasta Płocka. Przeprowadzono 3 kontrole imprez masowych oraz nadzorowano przebieg 15 zgromadzeń publicznych. Brano udział w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, w tym w dwóch zorganizowanych przez

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

Wojewodę Mazowieckiego, a także w debacie na temat potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Wydatki bezpośrednie związane z funkcjonowaniem Centrum Monitoringu Wizyjnego obejmowały koszty z tytułu zmiany lokalizacji 2 kamer, opłat czynszu za użytkowanie kamer i dzierżawę łączy telefonicznych, koszty używania pomieszczenia monitoringu wizyjnego zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 62.

## 2. Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe

02/WZK/G

plan	8,42	50 100,00	613 064,33	663 164,33
<b>wykonanie</b>	<b>8,42</b>	<b>14 239,15</b>	<b>609 408,31</b>	<b>623 647,46</b>
% wykonania		28,42 %	99,40 %	94,04 %

W ramach zadania w 2013 roku powiadamiano służby ratownicze i instytucje odpowiedzialne za niesienie pomocy i utrzymanie porządku o sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta.

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Realizowano zadania związane z: awariami sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej, deszczowej i ogólnospławnej (52); awariami sieci energetycznej i telekomunikacyjnej lub jej infrastruktury (17); ostrzeganiem mieszkańców, instytucji i firm o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych (108); usuwaniem wycieków oleju i niebezpiecznych substancji chemicznych i innych z ulic i akwenów wodnych (19); usuwaniem padliny zwierzęcej i martwych ptaków (55); pojawieniem się na terenie miasta dzikiej zwierzyny, niebezpiecznych psów i chorych kotów (26); informowaniem mieszkańców o sytuacji w mieście: awarie, korki, utrudnienia (1); z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym (5); utrzymaniem systemu łączności radiowej ze służbami i współpracującymi instytucjami (23); utrzymaniem w sprawności systemu alarmowego miasta (231); uruchamianiem systemu alarmowego miasta (2); przekazywaniem informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie (372); zbieraniem informacji o ilości wolnych łóżek w szpitalach (368); wystąpieniem pożaru (22); wprowadzaniem i odwoływaniem pogotowia lub alarmu przeciwpożarowego (6); zbieraniem informacji o wolnych miejscach w noclegowniach (38); umieszczeniem osób bezdomnych lub potrzebujących w schronisku (1); usuwaniem skutków podtopień (13); nieszczęśliwością autocysterny z gazem płynnym (4); treningiem prognozowania skażeń wg ATP-45 B (1) oraz treningiem ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza (11).

Ponadto w ramach zadania reagowano na informacje dotyczące: śliskości jezdni w okresie zimowym (28); utrudnień w ruchu komunikacyjnym (18); usuwania skutków gwałtownych opadów i wichur (16); potrzeby uruchomienia służb konserwatorskich obsługujących spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty itp. (63); kradzieży części metalowych np. włazów do studzienek kanalizacyjnych (4); uwięzionych ludzi w windzie (3); usunięcia substancji niewiadomego pochodzenia (3); zalegającego na dachach śniegu i lodu (6); podpalania suchych traw i śmieci (2); uszkodzeń infrastruktury miejskiej: wiaty przystankowe, śmietniczki, latarnie, płotki, ławki (35); zalania posesji i mieszkań (5); awarii zapór lub systemu ostrzegania na przejazdach kolejowych (11); utrudnień w przejazdach przez przejazdy kolejowe (2); przewróconych ogrodzeń (6); palących się w dzień lub uszkodzonych latarni (9); niezabezpieczonych skrzynek energetycznych i transformatorów (8); reklam i przewodów zagrażających przechodniom (2); spadających na ulice części tynku lub cegieł z elewacji budynków (2); zalanych ulic, placów, skwerów np. z topniejącego śniegu (6); skarg mieszkańców na głośne odgłosy z PKN Orlen i uciążliwy zapach (23); skarg mieszkańców na głośne imprezy masowe, alarmy, syreny (12); zwierząt pozostawionych bez opieki (1); niedrożnych rowów i przydrożnych przepustów (4); nieodśnieżonych ulic i chodników (6); kradzieży flagi państwowej (2); dewastacji billboardów reklamowych (1); nielegalnego rozwieszania reklam (1) oraz przewróconych ogrodzeń (6).

W analizowanym okresie wykonywano czynności związane z: umieszczeniem osób bezdomnych lub potrzebujących w schronisku (1), uruchamianiem kierowników lub osób funkcyjnych różnych instytucji (50), analizą otrzymywanych prognoz hydro –

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	meteorologicznych (266), monitorowaniem i analizą stanów wód w rzekach (516), pojawieniem się na terenie nieprzyjemnych zapachów (32), wymianą informacji w ramach współpracy z KMP, PSP, SM, RCB, Starostwem Powiatowym, PKN Orlen S.A. i innymi instytucjami (113), sprawdzaniem systemu monitoringu meteorologicznego (736), udzielaniem informacji mieszkańcom o stanach wody (16), udzielaniem informacji o kontaktach z innymi gminami (3), pomocą w umieszczeniu w schronisku bezdomnych lub poszkodowanych w wypadkach zwierząt (15), przekazywaniem informacji do mediów (1), analizą komunikatów otrzymywanych z WSSE, PSEE, Wodociągi Płockie Sp. z o.o., RZGW (24), ćwiczeniami przeprowadzanymi na terenie miasta (1), uwolnieniem uwięzionych zwierząt: bobry, psy, koty (3), zbieraniem informacji o pracy łodołamaczy(3), skargami mieszkańców na głośne imprezy masowe (10), skargami mieszkańców na uciążliwe dźwięki (alarmy, syreny) (2), zbieraniem informacji o śniętych rybach (5), udzielaniem informacji mieszkańcom o stanach wody (16).					
	W ramach zadania opracowano plan pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zaktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Płocka oraz Plan dystrybucji preparatów jodowych na wypadek zagrożenia radiacyjnego. Uczestniczono w ćwiczeniu ratowniczym na zbiorniku magazynowym ropy naftowej PERN Przyjaźń S.A. w ramach konferencji „Bazy i rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produktów finalnych - BAZA 2013” oraz ćwiczeniach manewrowych sprawdzających „Zewnętrzny i Wewnętrzny Plan Operacyjny - Ratowniczy Zakładu Orlen Gaz Sp. z o.o.”.					

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

W analizowanym okresie zwołano 2 posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki bezpośrednie obejmowały pompowanie i wywóz wód roztopowych i opadowych z ulic: Kościelna, Pedagogiczna, Tartaczna, Gąbińska, Dobrowolskiego, Gintera, zakup geowłókniny, aparatu fotograficznego.

Z uwagi na niewystąpienie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców miasta oraz środowiska naturalnego, które powodowałyby konieczność ponoszenia kosztów, założenia budżetowe nie zostały w pełni zrealizowane.

### 3. Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej

03/WZK/G

<i>plan</i>	3,13	77 600,00	227 896,84	305 496,84
<b>wykonanie</b>	<b>3,13</b>	<b>75 440,98</b>	<b>226 537,77</b>	<b>301 978,75</b>
% wykonania		97,22 %	99,40 %	98,85 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku opracowano i wdrożono obowiązujące w roku sprawozdawczym plany działania, szkoleń i kontroli w zakresie obrony cywilnej. Wykonano „Ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w mieście Płock”. Na potrzeby Systemu Wykrywania i Alarmowania w 2013 roku utworzono Miejski Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania oraz punkt alarmowania. Współpracowano z 13 zakładami pracy przy tworzeniu nowych formacji obrony cywilnej. W celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny opracowano procedury postępowania oraz karty realizacji zadań obrony cywilnej. Zaktualizowano Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia. Przeprowadzono kontrole z zakresu realizacji bieżących zadań obrony cywilnej w 2 zakładach pracy, przechowywania i konserwacji sprzętu OC oraz jego zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą w 2 zakładach pracy, jak również zaktualizowano ewidencję i skontrolowano budowle ochronne. W ramach realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem materiałowo - technicznym działań OC w jednostkach podległych sukcesywnie uzupełniano niedobory i przejmowano nadwyżki sprzętu, prowadzono zabiegi konserwacyjne oraz uzgodniono stan ewidencyjny. Dokonano uzgodnienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW sprzętu OC zamontowanego i niezamontowanego. Systematycznie dokonywano uzgodnień ewidencji syntetycznej i analitycznej sprzętu z Wydziałem Skarbu i Budżetu. W zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń nadzorowanie utrzymanie studni awaryjnych i terenu wokół nich (przeeglądy kontrolne), jak również dokonano analizy pod kątem zakresu prac do wykonania oraz przeprowadzono procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy prac mających na celu utrzymanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej systemów: alarmowego, łączności i meteorologicznego miasta. Przeprowadzono trening systemu wykrywania i

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

alarmowania oraz przeprowadzono kompleksowe sprawdzenie systemu wykrywania i alarmowania na wypadek zagrożenia działaniami terrorystycznymi.

Ponadto gromadzono i przekazywano dary na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Od 12 firm uzyskano: wyroby dziewiarskie, siedziska rehabilitacyjne, zabawki i artykuły żywnościowe, które przekazano 10 instytucjom i organizacjom powołanym do udzielania pomocy. W analizowanym okresie uczestniczono w ćwiczeniach zorganizowanych przez Zakład Karny oraz Prokuraturę Okręgową, w ramach których sprawdzano procedury dotyczące postępowania w przypadku odebrania zgłoszenia o podłożonym ładunku wybuchowym. Pracownicy Wydziału wzięli udział, jako obserwatorzy, w próbnych ewakuacjach 15 szkół podczas których doskonalono procedury i zasady zachowania się dzieci i młodzieży podczas ewakuacji.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów utrzymania systemu ostrzegania i alarmowania, łączności oraz meteorologicznego miasta, 3 studni awaryjnych (wymianę ogrodzenia studni przy ul. Wolskiego i zakup energii) oraz magazynów sprzętu obrony cywilnej (zakup wykładziny, energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz przewiezienie sprzętu OC do magazynu MUW w Zielonce). Ponadto na potrzeby systemu łączności zakupiono 2 radiotelefony oraz zakupiono i przekazano do szkół i zakładów pracy tablice z obowiązującymi sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi. W ramach wydatków bezpośrednich przeprowadzono szkolenie z zakresu posługiwania się normą ATP45B dla członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania i

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

pracowników Wydziału oraz szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Płocka, jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne i obrony cywilnej oraz członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości **4.500,00 zł** stanowiły dotację celową na zadania zlecone gminy.

4. Koordynowanie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych przez podmioty na terenie miasta	04/WZK/G				
<i>plan</i>		2,10	0,00	152 902,03	152 902,03
<b>wykonanie</b>		<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151 990,19</b>	<b>151 990,19</b>
% wykonania			-	99,40 %	99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku opracowano i wdrożono do realizacji w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych Wytyczne Prezydenta Miasta Płocka do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2013 roku, Plan szkolenia obronnego na 2013 rok oraz inną, niezbędną dokumentację planistyczną.

Opracowano oraz przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: aktualne dane dotyczące jednostek służby zdrowia z terenu miasta niezbędne do aktualizacji Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa mazowieckiego na potrzeby obronne państwa; informację zbiorczą do opracowania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2012 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania dla żołnierzy rezerwy na terenie miasta Płocka w 2012 roku.

Uzgodniono z Wojewodą Mazowieckim oraz zatwierdzono Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Płocka na potrzeby obronne państwa. We współdziałaniu z podmiotami z terenu miasta, opracowano Plan organizacji i funkcjonowania 3 Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych. Ponadto zgodnie z Planem szkolenia obronnego, przeprowadzono 5 szkoleń teoretycznych, mających na celu przygotowanie kadry kierowniczej Urzędu Miasta do działania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa. W ramach różnych form szkolenia przeszkolono 85 osób oraz przeprowadzono kontrole realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 3 miejskich jednostkach organizacyjnych. Dokonano uzgodnień w sprawie współdziałania Prezydenta Miasta Płocka z Wojskowym Komendantem Uzupelnień podczas prowadzenia akcji kurierskiej oraz sporządzono nową dokumentację Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta.

W 2013 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego wydawania decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony wydano 167 decyzji administracyjnych w sprawach przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych oraz rzeczowych na rzecz obrony kraju

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					

oraz dokonano oględzin sprzętu przeznaczonego w ramach świadczeń rzeczowych na potrzeby Sił Zbrojnych oraz sporządzono i wysłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plany i zestawienia świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**RAZEM :**

<i>plan</i>		55,44	1 895 410,00	4 036 613,61	5 932 023,61
<b>wykonanie</b>		<b>55,44</b>	<b>1 855 145,45</b>	<b>4 012 541,18</b>	<b>5 867 686,63</b>
% wykonania			97,88 %	99,40 %	98,91 %

## WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

**1. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

01/WZS/G

<i>plan</i>	5,67	2 149 315,00	412 835,48	2 562 150,48
<b>wykonanie</b>	<b>5,67</b>	<b>2 046 149,66</b>	<b>410 373,53</b>	<b>2 456 523,19</b>
<i>% wykonania</i>		95,20 %	99,40 %	95,88 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzono, dofinansowano w ramach zawartych umów oraz nadzorowano działania związane z realizacją postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Działania podjęte w ramach Miejskiego Programu Narkomanii obejmowały następujące zakresy:

1. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej - prowadzono dyżury specjalistów (pedagogów, psychologów, prawników, profilaktyka uzależnień), którzy udzielali pomocy mieszkańcom Płocka w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22.; pokryto koszt druku ulotek, plakatów informacyjnych zawierających wykaz miejsc, w których udzielana jest bezpłatna pomoc specjalistyczna mieszkańcom Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie; zorganizowano wypoczynek letni w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 326 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie.

2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - wzięto udział w kampaniach ogólnopolskich organizowanych przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki? To mnie nie kręci!”; pokryto koszt realizacji programu profilaktyki zintegrowanej pn. „Archipelag skarbów” w klasach II płockich gimnazjów, spotkań dla rodziców oraz szkoleń dla Rad Pedagogicznych; dofinansowano projekt pn. „Użytkom powiedz nie” realizowany przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Wyspa skarbów” oraz działania profilaktyczne zrealizowane w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; sfinansowano opracowanie „Raportu z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w mieście Płocku za 2012 rok”.

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

3. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem - w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostały przekazane dotacje, zawarte umowy oraz prowadzony był nadzór merytoryczny projektów realizowanych przez następujące podmioty: Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny „MONAR” w Płocku, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku, Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS, Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku, Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Fundacja „Portal FM – Pomagamy Dzieciom”, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Tygiel”, Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne OTO JA, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka. Ponadto przekazano, w ramach zawartej umowy, środki finansowe oraz prowadzony był nadzór merytoryczny działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI-KAIROS w Płocku. Zakupiono materiały edukacyjne do kampanii pn. „Postaw na rodzinę”, dofinansowano działania profilaktyczne realizowane

przez Komendę Miejską Policji w Płocku, Spółdzielczy Dom Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz projekt pn. III Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych oraz Piknik Zdrowia.

Działania podjęte w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowały następujące zakresy:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszt badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 95 osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; opłacono koszty sądowe związane ze skierowaniem 104 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; opłacono koszt przeprowadzenia 55 badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; dofinansowano szkolenia w „Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia” organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przekazano środki finansowe dla VIDE Spółka z o. o. w Płocku na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w formie zajęć grupowych i indywidualnych w fazie pogłębionej, wykraczającej poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Na podstawie zawartych umów przekazano środki finansowe oraz nadzorowano merytorycznie działalność 8 Klubów Profilaktyki Środowiskowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka; prowadzono dyżury specjalistów udzielających pomocy mieszkańcom Płocka w Punkcie Konsultacyjnym, terapię psychologiczną: indywidualną, rodzinną i małżeńską dla osób mających problemy alkoholowe oraz związane z przemocą w rodzinie w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych; zorganizowano wypoczynek zimowy dla 86 dzieci ze szkół podstawowych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie; zorganizowano wypoczynek letni dla 326 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie; zorganizowano warsztaty dla rodziców pod nazwą „Doskonaleństwo umiejętności wychowawczych”; pokryto koszt druku ulotek oraz plakatów informacyjnych zawierających wykaz miejsc, w których udzielana jest pomoc specjalistyczna mieszkańcom; pokryto koszt zakupu „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz książki dla Punktu Konsultacyjnego w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych; sfinansowano szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Praktyczne aspekty funkcjonowania Komisji RPA” oraz pokryto koszt funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	socjoterapeutycznych - inicjowano, prowadzono oraz finansowano działania profilaktyczne; zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne do Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Fantastyczne możliwości” zrealizowanego w klasach VI; zorganizowano szkolenia przygotowujące nauczycieli do realizacji wymienionych programów.; współpracowano z placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie oraz z Zarządem Jednostek Oświatowych; wzięto udział w kampaniach ogólnopolskich organizowanych przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu; zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne do ogólnopolskiej kampanii pn. „Postaw na rodzinę”; pokryto koszt realizacji programu profilaktyki zintegrowanej pn. „Archipelag skarbów”; dofinansowano projekt pn. „Używkom powiedz nie” realizowany przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Wyspa Skarbów”; sfinansowano koszt opracowania „Raportu stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2012 rok”.					
	4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - kontynuowano współpracę merytoryczną oraz finansową z podmiotami działającymi na terenie miasta w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania					



## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

przemocy w rodzinie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostały przekazane dotacje, zawarte umowy oraz prowadzony był nadzór merytoryczny projektów realizowanych przez następujące podmioty: Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy, Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA, Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny „MONAR”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w nas”, Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy, Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy, Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku, Fundacja „Portal FM – Pomagamy Dzieciom”, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Tygiel”, Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „FENIKS”, Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne OTO JA, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka. Ponadto przekazano, w ramach zawartej umowy, środki finansowe oraz prowadzony był nadzór merytoryczny działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Jest czas” prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI-KAIROS w Płocku, dofinansowano w trybie art. 19a ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt pn. „Konferencja podsumowująca działania stowarzyszeń i grup abstynenckich z terenu miasta Płocka” zorganizowaną przez Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów, dofinansowano działania profilaktyczne realizowane przez Komendę Miejską Policji w Płocku oraz Spółdzielczy Dom Kultury w Płocku, zakupiono dla Straży Miejskiej w Płocku ustniki do Alkotestu oraz nagrody dla laureatów konkursu profilaktycznego realizowanego w ramach Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego z okazji Dnia Dziecka przez Parafialny Klub Sportowy „Benedykt” przy Parafii Św. Benedykta w Płocku.

### 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecenie im realizacji zadań w tym zakresie

02/WZS/G

<i>plan</i>	1,56	4 461 363,80	113 584,37	4 574 948,17
<b>wykonanie</b>	<b>1,56</b>	<b>4 461 363,80</b>	<b>112 907,00</b>	<b>4 574 270,80</b>
<i>% wykonania</i>		100,00 %	99,40 %	99,98 %

W ramach zadania w 2013 roku współpracowano z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice miejskie, placówki opiekuńczo – wychowawcze i placówki wsparcia dziennego.

W ramach zadania organizowano i świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2013 realizacja tych działań została zlecona trzem organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

W ramach realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przekazane dotacje celowe na realizację 20 projektów przez 16 organizacji pozarządowych.

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Poniesione wydatki dotyczyły także dofinansowania zadań realizowanych przez: Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM”, Caritas Diecezji Płockiej, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Bank Żywności, Związek Stowarzyszeń, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „DE FACTO”, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku, a także Fundację Panaceum oraz Fundację Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”, Stowarzyszenie Hospicyjno – Paliatywne „Hospicjum Płockie”. Realizowane przez organizacje pozarządowe zadania dotyczyły głównie: organizacji pomocy i wsparcia dla swoich członków poprzez prowadzenie ośrodków i grup wsparcia; organizacji czasu wolnego; spotkań integracyjnych; wyjazdów dla dzieci i osób dorosłych oraz organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, rehabilitacyjnej, indywidualnej i grupowej; poradnictwa specjalistycznego na rzecz dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu; dożywiania dzieci i dorosłych a także wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.

Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały ponadto na działalność bieżącą 6 świetlic: wynagrodzenia wychowawców, utrzymanie

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

lokali, dożywianie oraz koszty ponoszone w związku z organizacją czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

### 3. Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej

03/WZS/G

<i>plan</i>	1,46	1 209 659,29	106 303,32	1 315 962,61
<b>wykonanie</b>	<b>1,46</b>	<b>1 047 097,01</b>	<b>105 669,37</b>	<b>1 152 766,38</b>
% wykonania		86,56 %	99,40 %	87,60 %

W 2013 roku w ramach zadania realizowano programy zdrowotne adresowane do mieszkańców. Przeprowadzono 8 różnych programów zdrowotnych, których realizatorem było 21 płockich podmiotów.

W celu zwiększenia wykrywalności wczesnych przypadków nowotworów prowadzone były: programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów piersi (programem objętych zostało 600 kobiet) oraz program profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego (programem objętych zostało 500 osób) przez NZOZ Centrum Medyczne „Omega” Sp. z o.o. oraz ORLEN Medica Sp. z o.o.

W ramach zadania sfinansowano również programy profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży: program promocji zdrowia w szkołach, program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom, program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom oraz program profilaktycznych szczepień przeciwko HPV.

Zadanie obejmowało również przeprowadzenie we współpracy z Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. programu edukacji przedporodowej adresowanego do kobiet w II i III trymestrze ciąży. W okresie wrzesień – listopad 2013 roku przeprowadzono program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Płocka w wieku 65 lat i więcej.

We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną przeprowadzono cykl imprez oświatowo - zdrowotnych adresowanych do społeczności lokalnej miasta Płocka.

W ramach zadania kontynuowano współpracę z organizacjami pozarządowymi. Przeprowadzone zostały otwarte konkursy ofert na prowadzenie w 2013 roku działania na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W wyniku ww. konkursów dotacje celowe otrzymały następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku, Fundacja „TO-TAM-TO”, Fundacja „Na Horyzencie”, Chorągiew Mazowiecka ZHP Płock, Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Feniks”, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” z siedzibą w Warszawie, Społeczny Komitet ds. AIDS z siedzibą w Warszawie,

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

PCK Oddział Rejonowy w Płocku oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dofinansowano organizację olimpiady nt. promocji zdrowego stylu życia adresowanej do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, dofinansowano cykl zajęć edukacyjnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku ph. „Zdrowa seniorka”, W 2013 roku działalność kontynuował Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym istnieje możliwość wykonania badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie z poradnictwem okołotestowym.

### 4. Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej

04/WZS/G

<i>plan</i>	1,00	3 862,00	72 810,49	76 672,49
-------------	------	----------	-----------	-----------

# WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

<b>wykonanie</b>	<b>1,00</b>	<b>3 862,00</b>	<b>72 376,28</b>	<b>76 238,28</b>
% wykonania		100,00 %	99,40 %	99,43 %

W 2013 roku w ramach zadania prowadzono prace związane z tworzeniem warunków organizacyjno – prawnych oraz bieżącą obsługą działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej, m.in. w zakresie aktualizacji statutów i 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 i świadczeń rodzinnych.

Wydatki bezpośrednie związane były z organizacją Dnia Pracownika Socjalnego.

## 5. Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta

05/WZS/G

<i>plan</i>	1,93	105 625,20	140 524,24	246 149,44
<b>wykonanie</b>	<b>1,93</b>	<b>105 325,20</b>	<b>139 686,24</b>	<b>245 011,44</b>
% wykonania		99,72%	99,40 %	99,54 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzono prace związane z tworzeniem warunków organizacyjno – prawnych w zakresie funkcjonowania żłobków miejskich i Izby Wyrzeźwień w Płocku oraz współpracowano z ww. jednostkami w zakresie dotyczącym ich bieżącej działalności oraz realizowano zadania nałożone na samorządy gminne ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Sporządzano informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań, udzielano wyjaśnień mieszkańcom w sprawach dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia i działalności placówek ochrony zdrowia oraz organizacji nowych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W świetle przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne określony został rozkład godzin pracy płockich aptek ogólnodostępnych wraz z harmonogramem dyżurów aptek.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty 2 rent wypłacanych osobom fizycznym zasądzonych na rzecz ww. osób wyrokami sądowymi w sprawach, w których stroną był Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

## 6. Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ

06/WZS/G

<i>plan</i>	0,00	365 900,00	0,00	365 900,00
<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>271 189,24</b>	<b>0,00</b>	<b>271 189,24</b>
% wykonania		74,12%	-	74,12%

W ramach zadania w 2013 roku zrealizowany został zakup wyposażenia do pomieszczeń nowopowstającego Żłobka Miejskiego Nr 2 w Płocku przy ul. gen. F. Kleeberga 3, niezbędnego do uruchomienia działalności placówki i zapewnienia w placówce właściwej

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

---

opieki nad dziećmi. W ramach ww. zakupów wyposażono pomieszczenia dla dzieci, gabinet pielęgniarstwa, kompleks kuchenny wraz z magazynami, ciąg komunikacyjny. Ponadto zakupiono wyposażenie do utrzymania higieny i czystości, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wyposażenie pralni, suszarni i sprzęt ogrodniczy.

Z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowań przetargowych nie zrealizowano zakupu mebli, w tym mebli do pomieszczeń administracyjno - biurowych oraz mebli gospodarczych i socjalnych.

### **RAZEM :**

<b>plan</b>	<b>11,62</b>	<b>8 295 725,29</b>	<b>846 057,90</b>	<b>9 141 783,19</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11,62</b>	<b>7 934 986,91</b>	<b>841 012,42</b>	<b>8 775 999,33</b>
<b>% wykonania</b>		<b>95,65 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>96,00 %</b>

### **RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU GMINY**

<b>plan</b>	<b>519,29</b>	<b>170 479 277,58</b>	<b>37 372 896,78</b>	<b>207 852</b>
<b>174,36</b>				
<b>wykonanie</b>	<b>519,29</b>	<b>146 333 530,87</b>	<b>37 150 734,05</b>	<b>183 484 264,92</b>
<b>% wykonania</b>		<b>85,84 %</b>	<b>99,40 %</b>	<b>88,28 %</b>