

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GEODEZJI – Oddział Zarządzania Bazami Danych i Nadzoru Prac Geodezyjnych							
1	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		<i>01/WGDI/P</i>				
	<i>plan</i>			6,00	0,00	436 862,94	436 862,94
	wykonanie			6,00	0,00	434 257,70	434 257,70
	% wykonania				-	99,40 %	99,40 %
W ramach zadania w 2013 roku zarejestrowano 3.346 zgłoszeń geodezyjnych i zamówień na dokumenty z zasobu. Opracowano 1.963 zgłoszenia robót geodezyjnych oraz sprawdzono i przyjęto do zasobu 1.623 opracowania.							
2.	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków		<i>02/WGDI/P</i>				
	<i>plan</i>			4,00	8 050,00	291 241,96	299 291,96
	wykonanie			4,00	5 300,00	289 505,14	294 805,14
	% wykonania				65,84 %	99,40 %	98,50 %
W 2013 roku w operacie ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 5.251 zmian. Sporządzono 367 wyrysów oraz 2.569 wypisów. Ponadto udzielono 2.405 informacji o nieruchomościach oraz wydano 24 decyzje w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług na usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz archiwizacji akt. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 2.800,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu. Wysokość wykonania zaplanowanych wydatków uzależnione jest od liczby wniosków dotyczących usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków.							
3.	Uzgadnianie dokumentacji projektowej		<i>03/WGDI/P</i>				
	<i>plan</i>			2,00	0,00	145 620,99	145 620,99
	wykonanie			2,00	0,00	144 752,57	144 752,57
	% wykonania					99,40 %	99,40 %
W 2013 roku w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu uzgodniono 750 dokumentacji projektowych, wniesiono je na mapę zasadniczą i sporządzono opinie dla zamawiających.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			12,00	8 050,00	873 725,89	881 775,89
	wykonanie			12,00	5 300,00	868 515,41	873 815,41
	% wykonania				65,84 %	99,40 %	99,10 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
WYDZIAŁ GEODEZJI – Referat Postępowań Administracyjnych						
1.	Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej	01/WGDII/P				
	<i>plan</i>		3,00	0,00	218 431,47	218 431,47
	wykonanie		3,00	0,00	217 128,85	217 128,85
	% wykonania				99,40 %	99,40 %
W ramach zadania prowadzono w MAPINFO rejestr cen i wartości nieruchomości obejmujący 1.224 pozycje oraz prowadzono rejestr w EGB obejmujący 4.443 pozycje. Ponadto wydano 112 informacji z rejestru cen dla rzeczoznawców majątkowych. W analizowanym okresie ujawniono 107 wyciągów z operatów szacunkowych, sporządzono dowody OT w ilości 17 egzemplarzy oraz zrealizowano 357 wniosków o mapy z systemu MAPINFO.						
2.	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	02/WGDII/P				
	<i>plan</i>		3,00	78 650,00	218 431,47	297 081,47
	wykonanie		3,00	74 067,74	217 128,85	291 196,59
	% wykonania			94,17 %	99,40 %	98,02 %
W 2013 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki bezpośrednie na: zakup usług geodezyjno – kartograficznych w zakresie inwentaryzacji osnowy geodezyjnej III klasy oraz jej modernizacji; analizy i skatalogowanie dokumentów archiwalnych; konserwację posiadanego sprzętu; zakup aktualizacji programu EGB oraz oprogramowania EWMAPY; zakup wyposażenia informatycznego i biurowego dla potrzeb prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 26.350,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.						
RAZEM :						
	<i>plan</i>		6,00	78 650,00	436 862,94	515 512,94
	wykonanie		6,00	74 067,74	434 257,70	508 325,44
	% wykonania			94,17 %	99,40 %	98,61 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA							
1.	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		01/BSP/P				
	<i>plan</i>			7,00	423 416,00	509 673,43	933 089,43
	wykonanie			7,00	406 102,09	506 633,99	912 736,08
	<i>% wykonania</i>				95,91 %	99,40 %	97,82 %

W ramach zadania w 2013 roku wydano około 540 dokumentów związanych z naliczaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i około 140 wypowiedzeń ofert o aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Wydano 10 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 3 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 7 postanowień o ustaleniu kosztów postępowania, 2 postanowienia o zawieszeniu postępowania. Wysłano około 170 zawiadomień o wszczęciu postępowania dotyczącego: wyceny gruntu dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste. Zawarto 1 akt notarialny dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości. Wydano m.in. około 30 dokumentów związanych z zawieraniem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych; 97 pism dotyczących realizacji rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP; 2 wnioski o dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa; 20 wniosków o wydanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością Skarbu Państwa; 8 spraw dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa; 6 decyzji dotyczących trwałego zarządu. Sporządzono i wysłano 97 pism dotyczących wszczętych i prowadzonych postępowań. Sporządzono dla Wojewody Mazowieckiego sprawozdanie roczne z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Udzielono 28 bonifikat od opłat za użytkowanie wieczyste. Wystosowano do Wojewody Mazowieckiego 2 wnioski o wyrażenie zgody na sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych oraz 2 wnioski o przesunięcie terminu płatności II raty opłaty za nabyte prawo własności gruntu. Na skutek dokonanego obrotu gruntami będącymi w użytkowaniu wieczystym dokonano około 190 zmian do przedłożonego wcześniej zestawienia opłat. Na bieżąco weryfikowano ewidencję nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym. Przygotowano dokumentację dotyczącą 94 użytkowników wieczystych (dłużników), celem skierowania spraw na drogę sądową. Sporządzono 33 nowe umowy dzierżawy i najmu oraz 5 aneksów do dotychczasowych umów. Zlecono wykonanie 59 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste. Przygotowano 2 zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd oraz przyjęcia „Planu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zasobie oraz oddanymi w użytkowanie wieczyste na lata 2014-2016”. Dokonano sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz darowizny 2 nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa. Skierowano do Sądu Rejonowego około 10 wniosków o wpis w księgach wieczystych w związku ze sprzedażą nieruchomości i zmianą dotyczącą trwałego zarządu oraz 1 wniosek o odłączenie działki i założenie dla niej KW i wpis prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Skierowano do Wydziału Zamówień Publicznych 5 wniosków z dokumentacją w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych. Przeprowadzono we własnym zakresie 28 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz sporządzono 36 umów i zleceń w związku z rozstrzygnięciem postępowań. Na bieżąco aktualizowano bazę użytkowników wieczystych w programie „Opter”. Skierowano 52 pisma do członków rodzin użytkowników wieczystych w sprawie dostarczenia dokumentów stwierdzających nabycie spadku po zmarłych użytkownikach wieczystych. Skierowano do Wojewody

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Mazowieckiego 10 wniosków o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy i 1 wniosek o wyrażenie zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<p>W 2013 roku aktualizowano księgi inwentarzowe nieruchomości Skarbu Państwa i prowadzono księgowość analityczną nieruchomości gruntowych i budynków. Przygotowano dokumenty księgowe związane z prowadzeniem ewidencji analitycznej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym: 43 dowody OT, 39 dowodów LT.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty związane z utrzymaniem budynku Skarbu Państwa przy ul. Kolegialnej 15 (zakup energii, wody, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie, ochrona, sprząatanie, koszty konserwacji platformy dla niepełnosprawnych) oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Kilińskiego 6A (zakup energii, wody, odprowadzania ścieków), koszty administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa, koszty usuwania awarii i napraw. W ramach przeprowadzonych remontów wykonano m.in.: zabezpieczenie nieruchomości przy ul. Zglenickiego, remont dachu budynku oraz remont elewacji budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6b, remont płyt balkonowych w budynku przy Pl. Dąbrowskiego 1. Ponadto przeprowadzono okresową kontrolę przewodów kominowych oraz wykonano aktualizację legalizacji gaśnic w budynku przy ul. Kolegialnej 15. Wydatki obejmowały także koszty wykonania opracowań geodezyjno – prawnych i koszty operatów szacunkowych.</p> <p>Środki finansowe na wydatki bezpośrednie w wysokości 246.038,71 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.</p>							
RAZEM :							
plan				7,00	423 416,00	509 673,43	933 089,43
wykonanie				7,00	406 102,09	506 633,99	912 736,08
% wykonania					95,91 %	99,40 %	97,82 %

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1. Ochrona interesów konsumentów

01/BRK/P

plan	2,84	2 500,00	206 781,79	209 281,79
wykonanie	2,84	65,00	205 548,65	205 613,65
% wykonania		2,60 %	99,40 %	98,25 %

W 2013 roku w ramach realizacji zadania udzielono 4.297 porad i informacji prawnych. Przyjęto 131 wniosków pisemnych od konsumentów o interwencję oraz kontynuowano 39 spraw z lat poprzednich. Łącznie prowadzono 170 spraw. W analizowanym okresie wytoczono 1 powództwo, wszczęto 1 sprawę z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz kontynuowano 3 sprawy z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów z lat poprzednich. Ponadto prowadzono bieżącą współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztu wypisu sądowego. Stopień realizacji zaplanowanych wydatków uzależniony jest od ilości prowadzonych spraw i procesów sądowych, których nie można przewidzieć na etapie ustalenia założeń budżetowych.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2.	Prowadzenie edukacji konsumenckiej		02/BRK/P				
	<i>plan</i>			0,16	1 000,00	11 649,68	12 649,68
	wykonanie			0,16	0,00	11 580,20	11 580,20
	<i>% wykonania</i>				-	99,40 %	91,54 %
<p>W 2013 roku w ramach edukacji konsumenckiej przeszkolono 23 grupy uczniów (łącznie 815 osób) oraz przeprowadzono konferencję w ramach Światowego Dnia Konsumenta. W analizowanym okresie udzielano bezpłatnych porad konsumentom za pośrednictwem serwisu społecznościowego facebook i strony internetowej Urzędu Miasta oraz w punktach konsultacyjno – doradczych w Płockich Galeriach Handlowych. Działania podejmowane przez Rzecznika w związku z działalnością edukacyjną, pomimo wcześniejszych założeń nie pociągały za sobą konieczności wydatkowania środków.</p>							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			3,00	3 500,00	218 431,47	221 931,47
	wykonanie			3,00	65,00	217 128,85	217 193,85
	<i>% wykonania</i>				1,86 %	99,40 %	97,86 %
BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH							
1.	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej		01/BRN/P				
	<i>plan</i>			0,23	205 500,00	16 746,41	222 246,41
	wykonanie			0,23	205 500,00	16 646,55	222 146,55
	<i>% wykonania</i>				100,00 %	99,40 %	99,96 %
<p>W ramach zadania dotyczącego pomocy osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej dofinansowano koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez: Caritas Diecezji Płockiej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Kochanowskiego 7a, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Królowej Jadwigi 9b, Parafię Rzymskokatolicką św. Jakuba Apostoła oraz Zakład Karny.</p>							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			0,23	205 500,00	16 746,41	222 246,41

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

wykonanie		0,23	205 500,00	16 646,55	222 146,55
% wykonania			100,00 %	99,40 %	99,96 %

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

PEŁNOMOCNIK DS. INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	01/PS/P				
<i>plan</i>		4,50	160 009,69	327 647,21	487 656,90
wykonanie		4,50	118 016,77	325 693,28	443 710,05
<i>% wykonania</i>			73,76 %	99,40 %	90,99 %

W ramach zadania w 2013 roku prowadzono czynności związane z realizacją zadań inwestycyjnych (koordynacja, nadzór, sprawozdawczość).

W ramach zadania sfinansowano koszty pełnienia inwestorskiego nadzoru technicznego w okresie gwarancji i rękojmi nad robotami budowlanymi projektu pn.: „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” oraz projektu pn.: „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką”. Ponadto poniesiono koszty sprawowania nadzoru technicznego nad wybudowanym mostem „Solidarności”, wykonano badania i analizy niezbędne do określenia rekompensaty z tytułu stwierdzonych wad na odcinku IV dróg dojazdowych oraz wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi będącej objazdem w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania Wyszogrodzka – Graniczna w Płocku”.

Niższe procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z mniejszych niż szacowano kosztów realizacji ww. przedsięwzięć.

2. Przygotowanie inwestycji do realizacji	02/PS/P				
<i>plan</i>		2,50	0,00	182 026,23	182 026,23
wykonanie		2,50	0,00	180 940,71	180 940,71
<i>% wykonania</i>				99,40 %	99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku prowadzono czynności związane z kompleksowym przygotowaniem inwestycji do ich faktycznej realizacji, tj. uzyskiwano załozenia i warunki techniczne do projektowania oraz niezbędne materiały geodezyjne; określano przedmiot zamówienia na opracowania projektowe, geodezyjne, wycenę nieruchomości; uzyskiwano decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz prowadzono sprawy dotyczące nabywania nieruchomości na rzecz gminy lub Skarbu Państwa.

RAZEM :					
<i>plan</i>		7,00	160 009,69	509 673,43	669 683,12
wykonanie		7,00	118 016,77	506 633,99	624 650,76

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania			73,76 %	99,40 %	93,28 %		
Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem

PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1. Realizacja projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”

01/PF/P

<i>plan</i>				0,67	273 200,00	48 783,03	321 983,03
wykonanie				0,67	208 290,83	48 492,11	256 782,94
<i>% wykonania</i>					76,24 %	99,40 %	79,75 %

W ramach zadania w 2013 roku realizowany był projekt pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Celem projektu był wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w zakresie informatyk i fryzjer w szkołach zawodowych województwa mazowieckiego w latach 2012-2015. W analizowanym okresie przeprowadzono badania ilościowo – jakościowe oraz opracowano Strategię Wdrażania projektu, która uzyskała pozytywną ocenę Krajowej Sieci Tematycznej.

W ramach realizacji Strategii przeprowadzono spotkania konsultacyjne, spotkania upowszechniające, doradztwo indywidualne i warsztaty grupowe z zakresu wsparcia kompetencji miękkich dla 48 uczniów płockich szkół zawodowych oraz zakupiono 10 sztuk laptopów z oprogramowaniem i 22 pakiety stanowiące wyposażenie uczniów na praktykach zawodowych na kierunku fryzjer.

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych w zakresie zadania.

RAZEM :

<i>plan</i>				0,67	273 200,00	48 783,03	321 983,03
wykonanie				0,67	208 290,83	48 492,11	256 782,94
<i>% wykonania</i>					76,24 %	99,40 %	79,75 %

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY – Oddział Edukacji

1. Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock

<i>plan</i>				01/WEKI/P	2,85	0,00	207 509,90	207 509,90
wykonanie					2,85	0,00	206 272,41	206 272,41
<i>% wykonania</i>						-	99,40 %	99,40 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

W 2013 roku prowadzono kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi realizującymi zadania powiatu, w tym: przygotowano dokumentację i przeprowadzono 2 konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych; przygotowano 4 projekty Uchwał Rady Miasta oraz 19 projektów Zarządzeń Prezydenta w sprawach związanych z działalnością

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	oświatową; przeanalizowano i skorygowano 22 arkusze organizacyjne, 82 aneksy do arkuszy organizacyjnych i 280 szkolnych planów nauczania; dokonano 2 ocen pracy dyrektorów; przeanalizowano liczebność uczniów w klasach sportowych w celu naliczenia środków na dofinansowanie obozów; wyeksportowano karty 16 nieletnich do Centralnego Systemu Kierowania w celu wskazania miejsc w ośrodkach wychowawczych; wydano 42 skierowania do placówek typu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego dla nieletnich; wydano 170 skierowań do kształcenia specjalnego w płockich ośrodkach szkolno – wychowawczych; przygotowano 4 debaty na obrady Płockiego Okrągłego Stołu Oświatowego. Ponadto nadzorowano i koordynowano elektroniczny system naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych wraz z korektą oferty edukacyjnej szkół. W ramach kontroli obowiązku nauki nadzorowano działania aplikacji OSON oraz przygotowano i przeprowadzono 10 narad z dyrektorami podległych szkół. Pracownicy wydziału w 2013 roku brali udział w 15 konkursach i uroczystościach szkolnych oraz współorganizowali i udzielali wsparcia organizacyjnego imprez i konkursów, w tym m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu o Ruchu Drogowym, konkursu wiedzy o Płocku „Klasówka z Płocka”, Pikniku Europejskiego, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich, uroczystości związanej z wpisem najlepszych absolwentów płockich szkół ponadgimnazjalnych do Księgi Chwały, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W ramach zadania uczestniczono w konferencji upowszechniającej program „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” oraz w panelu dyskusyjnym Izby Gospodarczej Regionu Płockiego „Szkolnictwo zawodowe w Polsce”.					
2.	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	02/WEKI/P				
	<i>plan</i>		0,78	22 536 845,00	56 792,18	22 593 637,18
	wykonanie		0,78	22 420 377,90	56 453,50	22 476 831,40
	<i>% wykonania</i>			99,48 %	99,40 %	99,48 %
	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: - niepubliczne: 20 liceów ogólnokształcących (średnio 1.459 uczniów), 2 internaty (średnio 35 wychowanków), 33 szkoły zawodowe (średnio 2.437 uczniów), - publiczne: 5 liceów ogólnokształcących (średnio 958 uczniów), 2 szkoły zawodowe (średnio 291 uczniów).					
	RAZEM :					
	<i>plan</i>		3,63	22 536 845,00	264 302,08	22 801 147,08
	wykonanie		3,63	22 420 377,90	262 725,91	22 683 103,81
	<i>% wykonania</i>			99,48 %	99,40 %	99,48 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Oddział Spraw Obywatelskich						
1.	Prowadzenie spraw wojskowych	01/WSAII/P				
	<i>plan</i>		1,12	32 884,00	81 547,75	114 431,75
	wykonanie		1,12	32 883,81	81 061,44	113 945,25
	<i>% wykonania</i>			99,99 %	99,40 %	99,57 %
Zadanie obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób do odbycia służby wojskowej pod względem zdrowotnym. W 2013 roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlegało 913 osób. Wydatki bezpośrednie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu dotyczyły kosztów działania Powiatowej Komisji Lekarskiej (wynajem sali, płace, specjalistyczne badania lekarskie).						
RAZEM :						
	<i>plan</i>		1,12	32 884,00	81 547,75	114 431,75
	wykonanie		1,12	32 883,81	81 061,44	113 945,25
	<i>% wykonania</i>			99,99 %	99,40 %	99,57 %
WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Oddział Komunikacji						
1.	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami	01/WSAII/P				
	<i>plan</i>		5,49	220 000,00	399 729,59	619 729,59
	wykonanie		5,49	200 617,46	397 345,80	597 963,26
	<i>% wykonania</i>			91,19 %	99,40 %	96,49 %
W ramach zadania w 2013 roku przyjęto 5.300 wniosków o wydanie uprawnień oraz wydano 3.960 praw jazdy. Ponadto wydano 126 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz wykonano 4.100 czynności związanych z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami, kierowaniem na badania lekarskie oraz zwrotem prawa jazdy. W ramach zadania 2.200 razy wysyłano akta kierowców do innych urzędów oraz prowadzono obsługę aplikacji „Profil Kandydata na Kierowcę”. Wprowadzono do systemu dane osobowe osób bez uprawnień po negatywnym egzaminie. Prowadzono teczki						

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

kierowców – 11.743, przechowywano akta po odbiorze praw jazdy, udzielano informacji telefonicznej, przyjmowano przesyłki z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, prowadzono obsługę bieżącą bazy.
Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu druków prawa jazdy.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2.	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	02/WSAII/P				
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<i>plan</i>		21,33	1 295 660,00	1 553 047,77	2 848 707,77
	wykonanie		21,33	1 087 051,55	1 543 786,14	2 630 837,69
	<i>% wykonania</i>			83,90 %	99,40 %	92,35 %
	W ramach zadania w 2013 roku zarejestrowano 11.721 pojazdów, dokonano 6.144 wyrejestrowań pojazdów, wprowadzono 81.903 zmiany w bazie pojazdów zarejestrowanych. W ramach zadania przeprowadzono 3.499 postępowań administracyjnych oraz współpracowano z Polską Wytwornią Papierów Wartościowych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych.					
3.	Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców	03/WSAII/P				
	<i>plan</i>		0,79	10 000,00	57 520,29	67 520,29
	wykonanie		0,79	7 218,41	57 177,26	64 395,67
	<i>% wykonania</i>			72,18 %	99,40 %	95,37 %
	W ramach zadania w 2013 roku dokonano 4 wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przeprowadzono kontrolę w 26 ośrodkach szkolenia kierowców, sporządzono protokoły z kontroli oraz wydano zalecenia pokontrolne. Ponadto prowadzono i uzupełniano rejestr instruktorów, wydano instruktorom 11 legitymacji, przeprowadzono analizę efektywności szkolenia i instruktorów, dokonano 30 wpisów i zmian przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w systemie CEIDG, przygotowywano dokumenty na przeprowadzenie egzaminów ze znajomości przepisów dla kierowców taksówek osobowych oraz wydawano zaświadczenia po egzaminie (18 szt.), przeprowadzono 3 egzaminy ze znajomości przepisów dla kierowców taksówek osobowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów dla kierowców ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką osobową. Niższe procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na przeprowadzenie egzaminów.					
4.	Wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów	04/WSAII/P				
	<i>plan</i>		0,79	0,00	57 520,29	57 520,29
	wykonanie		0,79	0,00	57 177,27	57 177,27
	<i>% wykonania</i>			-	99,40 %	99,40 %
	W ramach zadania w 2013 roku przeprowadzono 17 kontroli w zakresie działalności i wyposażenia stacji kontroli pojazdów, wydawano, rozszerzano i cofano uprawnienia diagnostom do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów oraz prowadzono rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, a także dokonywano wpisów i zmian przedsiębiorców prowadzących stacje diagnostyczne w systemie CEIDG.					

RAZEM :

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

plan		28,40	1 525 660,00	2 067 817,94	3 593 477,94
wykonanie		28,40	1 294 887,42	2 055 486,47	3 350 373,89
% wykonania			84,87 %	99,40 %	93,23 %
Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					Kwota ogółem

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Oddział Ochrony Środowiska

1. Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa

01/WKŚI/P

plan	4,20	15 000,00	305 804,06	320 804,06
wykonanie	4,20	0,00	303 980,39	303 980,39
% wykonania		-	99,40 %	94,76 %

W ramach powyższego zadania w 2013 roku rozpatrywano wnioski dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza i powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami. Załatwienie ww. spraw wymagało przeprowadzenia oględzin w terenie lub kontroli, a w niektórych przypadkach rozprawy administracyjnej i zasięgnięcia opinii prawnej.

Ponadto sprawowano nadzór nad lasami stanowiącymi własność osób prywatnych oraz wydawano karty zadań dla właścicieli lasów będące podstawą naliczenia podatku leśnego.

W zakresie ochrony powietrza wydano 6 decyzji udzielających pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oraz 1 decyzję dotyczącą wygaśnięcia pozwolenia. Ponadto przyjęto 9 zgłoszeń instalacji niewymagającej pozwolenia oraz 18 informacji o wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na pisma mieszkańców dotyczące uciążliwości emisji zanieczyszczeń ze spalania odpadów w paleniskach domowych.

W zakresie pozwoleń wodno-prawnych wpłynęły 53 wnioski, w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano 34 decyzje, jedną sprawę przekazano do właściwego organu oraz przeprowadzono 11 przeglądów pozwoleń wodno – prawnych i przyjęto 1 zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pracownicy Wydziału przyjęli 32 zgłoszenia eksploatacji instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i 155 wniosków na wycinkę drzew z nieruchomości będących własnością gminy, a w wyniku ich rozpatrzenia wydali 150 decyzji oraz 46 opinii dotyczących lokalizacji inwestycji pod kątem ochrony przed hałasem, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami.

W zakresie gospodarki odpadami wydano 10 pozwoleń na wytwarzanie odpadów. W zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wydano 32 zezwolenia oraz dokonano 1 wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskiwania zezwolenia.

W zakresie łowiectwa zaopiniowano plany łowieckie na rok 2013/2014 dla Koła Łowieckiego PETROPONOWA oraz dla Koła Łowieckiego „Leśnik” i „Jenot” w Łącku.

Ponadto wydano 249 kart wędkarskich i zarejestrowano 74 jednostki pływające do celów wędkarskich oraz dokonano wpisów w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach wszystkich wniosków, postanowień, decyzji.

Ze względu na brak wniosków dotyczących aktualizacji uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowane w zadaniu środki nie zostały wydatkowane.

2. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

02/WKŚI/P

plan	0,69	635 001,61	50 239,24	685 240,85
-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

wykonanie	0,69	615 946,03	49 939,64	665 885,67
% wykonania		97,00 %	99,40 %	97,17 %

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

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

Ponadto współpracowano ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w zakresie realizacji następujących zadań:

- kompleksowej usługi odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot,
- kompleksowej usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków.

W ramach zadania sfinansowano odbiór i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest, usługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbiór i utylizację przeterminowanych leków, edukację ekologiczną dzieci na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie opinii w sprawie przywrócenia właściwych stosunków wodnych, wykonanie aktualizacji mapy akustycznej dla miasta i „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka” oraz sporządzenie profilu podłużnego rowu melioracji szczegółowej w rejonie ul. Nizinnej.

RAZEM :

plan	4,89	650 001,61	356 043,30	1 006 044,91
wykonanie	4,89	615 946,03	353 920,03	969 866,06
% wykonania		94,76 %	99,40 %	96,40 %

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Oddział Spraw Komunalnych

1. Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	01/WKŚII/P				
<i>plan</i>		0,62	25 460,47	45 142,50	70 602,97
wykonanie		0,62	216,00	44 873,30	45 089,30
% wykonania			0,85 %	99,40 %	63,86 %

W ramach zadania w 2013 roku sprawowano nadzór nad pracami z zakresu konserwacji zieleni w obrębie pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki bezpośrednie obejmowały prace związane z koszeniem trawników, pielęgnacją krzewów (cięcie i odchwaszczanie skupin) w pasach drogowych ulic.

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

2. Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	02/WKŚII/P				
<i>plan</i>		1,11	1 581 986,12	80 819,64	1 662 805,76
wykonanie		1,11	1 472 458,76	80 337,68	1 552 796,44

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania 93,08 % 99,40 % 93,38 %

W ramach zadania w 2013 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na chodnikach w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły mechanicznego zamiatania ulic, ręcznego zamiatania chodników, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, opróżniania śmietniczek, akcji zimowej (usuwanie śliskości na chodnikach, przejściach i parkingach).

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3. Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną						
plan		03/WKŚII/P	0,23	23 163,60	16 746,41	39 910,01
wykonanie			0,23	18 489,60	16 646,55	35 136,15
% wykonania				79,82 %	99,40 %	88,04 %

W ramach zadania w 2013 roku sprawowano nadzór nad gospodarką leśną poprzez wykonywanie lustracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej i nielegalnego wyrębu drzew oraz prowadzono likwidację zagrożeń pożarowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zlecenia następujących usług: cięć sanitarnych, prac pielęgnacyjnych w drzewostanach wynikających z obowiązujących Planów urządzania lasu i Inwentaryzacji stanu lasu.

Niepełne procentowe wykonanie wydatków wynikało z uzyskania niższych cen w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych.

4. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej						
plan		04/WKŚII/P	0,95	446 154,00	69 169,98	515 323,98
wykonanie			0,95	410 478,64	68 757,46	479 236,10
% wykonania				92,00 %	99,40 %	93,00%

W ramach realizacji zadania w 2013 roku sprawowano nadzór nad pracami z zakresu konserwacji zieleni w obrębie pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki bezpośrednie obejmowały prace związane m.in. z: koszeniem, grabieniem trawników, pielęgnacją krzewów (cięcia i odchwaszczanie) w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

RAZEM :						
plan			2,91	2 076 764,19	211 878,53	2 288 642,72
wykonanie			2,91	1 901 643,00	210 614,99	2 112 257,99
% wykonania				91,57 %	99,40 %	92,29 %

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Geolog Miasta

1. Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej						
plan		01/WKŚIII/P	0,13	23 432,68	9 465,36	32 898,04
wykonanie			0,13	0,00	9 408,92	9 408,92

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania - 99,40 % 28,60 %

Realizacja zadania w 2013 roku dotyczyła pomiarów stateczności zbrocza w 16 istniejących inklinometrach zlokalizowanych w newralgicznych miejscach Skarpy Wiślanej.

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

Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, jednakże płatności zostały dokonane w 2014 roku, stąd brak wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2013.

2. Obsługa zadań z zakresu geologii

02/WKŚIII/P

plan		0,32	0,00	23 299,36	23 299,36
wykonanie		0,32	0,00	23 160,41	23 160,41
% wykonania			-	99,40 %	99,40 %

W 2013 roku w ramach zadania przygotowywano decyzje administracyjne zatwierdzające opracowania geologiczne, wydawano opinie i uzgodnienia dotyczące lokalizacji przedsięwzięć, ich realizacji i eksploatacji w powiązaniu z podłożem gruntowym.

RAZEM :

plan		0,45	23 432,68	32 764,72	56 197,40
wykonanie		0,45	0,00	32 569,33	32 569,33
% wykonania			-	99,40 %	57,95 %

PEŁNOMOCNIK DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1. Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu

01/PT/P

plan		1,20	127 600,00	87 372,59	214 972,59
wykonanie		1,20	95 369,07	86 851,54	182 220,61
% wykonania			74,74 %	99,40 %	84,76 %

W ramach zadania w 2013 roku poniesiono wydatki bezpośrednie dotyczące holowania pojazdów; całodobowego dozoru, ochrony i utrzymania parkingu strzeżonego oraz wyceny pojazdów przejmowanych na własność Gminy – Miasto Płock. Ponadto powołano biegłego z zakresu rachunkowości w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania opinii w celu ustalenia wydatków koniecznych do poniesienia na usunięcie i holowanie pojazdów, związanych z wykonywaniem dozoru pojazdów znajdujących się na parkingu oraz wysokości wynagrodzenia należnego za dozór pojazdów znajdujących się na parkingu.

Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od liczby usuniętych z drogi pojazdów na podstawie art. 50a ustawy o ruchu drogowym.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

RAZEM :					
plan		1,20	127 600,00	87 372,59	214 972,59
wykonanie		1,20	95 369,07	86 851,54	182 220,61
% wykonania			74,74 %	99,40 %	84,76 %

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

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW – Oddział Remontów

1. Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych

01/WIRIII/P

plan		2,50	152 909,29	182 026,23	334 935,52
wykonanie		2,50	134 552,29	180 940,71	315 493,00
% wykonania			87,99 %	99,40 %	94,19 %

W 2013 roku w ramach zadania dotyczącego remontów bieżących szkół ponadgimnazjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych zrealizowano remonty w następujących placówkach:

- Zespole Szkół Technicznych – wykonano roboty budowlane związane z remontem dachu nad budynkiem warsztatów oraz remontem dachu i wymianą okien w łączniku wraz z dokumentacją projektową,
- Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Macjusia I – Ogródek Jordanowski – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu budynku dydaktycznego w filii Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Wyszogrodzkiej 1,
- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczym – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową izolacji pionowej fundamentów, drenażu, kanalizacji deszczowej, remontu tarasu i pomieszczeń piwnicznych budynku.

RAZEM :					
plan		2,50	152 909,29	182 026,23	334 935,52
wykonanie		2,50	134 552,29	180 940,71	315 493,00
% wykonania			87,99 %	99,40 %	94,19 %

WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Współpracy z Zagranicą i Turystyki

1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

01/WPRI/P

plan		2,02	427 500,00	147 077,19	574 577,19
wykonanie		2,02	422 589,55	146 200,09	568 789,64

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

% wykonania 98,85 % 99,40 % 98,99 %

W ramach zadania w 2013 roku opracowano „Program Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka na lata 2013-2019” oraz wyklejono tablice planami miasta, które stanowią element informacji i promocji turystycznej miasta. Ponadto uczestniczono w konkursie na najlepsze wydawnictwo promujące gminy, miasta, regiony „Róża Regionów 2013”, Pikniku Europejskim, ReggaeLand Promotour, kampanii promocyjnej „Płock w rytmie kultury” oraz współorganizowano wyjazd i udział w Targach ITB w Berlinie.

Ponadto współpracowano ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi w sferze turystyki: tj.: Mazowiecką Regionalną

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Organizacją Turystyczną, Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, Stowarzyszeniem Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ponadto wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły opłacania składek członkowskich dla Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego EUROB oraz wydruku materiałów i publikacji związanych z promocją turystyczną miasta.					
RAZEM :							
	plan			2,02	427 500,00	147 077,19	574 577,19
	wykonanie			2,02	422 589,55	146 200,09	568 789,64
	% wykonania				98,85 %	99,40 %	98,99 %

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat

1. Dochody powiatu, nadzór i analityka	01/WSBI/P						
plan				2,05	0,00	149 261,51	149 261,51
wykonanie				2,05	0,00	148 371,38	148 371,38
% wykonania					-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku dokonano 3.467 przypisów i 59 odpisów należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz 1.426 księgowani dowodów wpłat. Ponadto w ramach obowiązku przekazywania dochodów do budżetu państwa sporządzono 50 przelewów na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W analizowanym okresie wystawiono 352 faktury VAT za dzierżawę i najem gruntów Skarbu Państwa. W celu poprawy ściągalności należnych opłat wystawiono 681 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa. Ponadto w ramach zadania sporządzono 4 kwartalne sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz 4 kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.

RAZEM :

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

plan	2,05	0,00	149 261,51	149 261,51
wykonanie	2,05	0,00	148 371,38	148 371,38
% wykonania		-	99,40 %	99,40 %

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

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Finansowo - Księgowy

1. Wpłata na rzecz budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	01/WSBII/P						
<i>plan</i>			0,00	8 756 360,00	0,00		8 756 360,00
wykonanie			0,00	8 756 360,00	0,00		8 756 360,00
<i>% wykonania</i>				100,00 %	-		100,00 %
Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej.							
RAZEM :							
<i>plan</i>			0,00	8 756 360,00	0,00		8 756 360,00
wykonanie			0,00	8 756 360,00	0,00		8 756 360,00
<i>% wykonania</i>				100,00 %	-		100,00 %

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu

1. Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	01/WSBIII/D/P						
<i>plan</i>			0,00	11 314 498,45	0,00		11 314 498,45
wykonanie			0,00	11 314 498,45	0,00		11 314 498,45
<i>% wykonania</i>				100,00 %			
100,00 %							

W 2013 roku przekazano dotacje podmiotowe do działalności bieżącej dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 3.282.595,95 zł., Płockiej Galerii Sztuki – 1.151.000,00 zł. oraz Książnicy Płockiej im. Wł.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Broniewskiego – 6.867.902,50 zł.

Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich udzielona została dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 6.500,00 zł. oraz na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.500,00 zł.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
2.	Realizacja projektu pn. „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”	03/WSBIII/D/P				
	<i>plan</i>		0,00	134 178,00	0,00	134 178,00
	wykonanie		0,00	127 131,99	0,00	127 131,99
	<i>% wykonania</i>			94,75 %	-	94,75 %

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

RAZEM :						
	<i>plan</i>		0,00	11 448 676,45	0,00	11 448 676,45
	wykonanie		0,00	11 441 630,44	0,00	11 441 630,44
	<i>% wykonania</i>			99,94 %	-	99,94 %

WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej

1.	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę	01/WRMIII/P				
	<i>plan</i>		8,10	0,00	589 764,97	589 764,97
	wykonanie		8,10	0,00	586 247,90	586 247,90
	<i>% wykonania</i>			-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku przyjęto 1.201 wniosków oraz wydano: 640 decyzji, 99 postanowień, 54 wezwania oraz 249 zawiadomień dotyczących pozwolenia na budowę. Ponadto rozpatrzono 1 odwołanie, 577 zgłoszeń robót budowlanych, wykonano 9 informacji statystycznych oraz dokonano 78 wizji w terenie.

2.	Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Zaświadczenia i rejestracja dzienników budowy	02/WRMIII/P				
-----------	--	--------------------	--	--	--	--

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

<i>plan</i>		2,00	0,00	145 620,99	145 620,99
wykonanie		2,00	0,00	144 752,57	144 752,57
% wykonania			-	99,40 %	99,40 %

W ramach zadania w 2013 roku przyjęto 666 wniosków, wydano 22 decyzje, 15 postanowień, 14 zawiadomień, 2 wezwania i 605 zaświadczeń oraz rozpatrzono 45 zgłoszeń rozbiórki. Ponadto przeprowadzono 22 wizje w terenie oraz zarejestrowano 470 dzienników budowy.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
<i>plan</i>				10,10	0,00	735 385,96	735 385,96
wykonanie				10,10	0,00	731 000,47	731 000,47
% wykonania					-	99,40 %	99,40 %

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	01/WZK/P						
<i>plan</i>		0,54	604 241,13	39 317,66	643 558,79		
wykonanie		0,54	604 241,13	39 083,19	643 324,32		
% wykonania			100,00 %	99,40 %	99,96 %		

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wsparcia Komendy Miejskiej Policji w zakresie zwiększenia liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych, rekompensaty za czas służby przekraczający normę oraz nagród dla funkcjonariuszy. Ponadto przekazano środki na bieżące utrzymanie w sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku.

2. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	02/WZK/P						
<i>plan</i>		0,02	80 000,00	1 456,21	81 456,21		
wykonanie		0,02	80 000,00	1 447,53	81 447,53		
% wykonania			100,00 %	99,40 %	99,99 %		

W ramach realizacji zadania w 2013 roku przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup specjalistycznych ubiorów strażaka, przegląd i zakup części zamiennych oraz naprawę aparatów powietrznych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

RAZEM :

plan		0,56	684 241,13	40 773,87	725 015,00
wykonanie		0,56	684 241,13	40 530,72	724 771,85
% wykonania			100,00 %	99,40 %	99,97 %

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

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

01/WZS/P

plan		0,30	248 291,52	21 843,15	270 134,67
wykonanie		0,30	243 394,74	21 712,89	265 107,63
% wykonania			98,03 %	99,40 %	98,14 %

W ramach zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatem radziejowskim, pokryto koszty utrzymania 3 dzieci z Płocka umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach.

Ponadto w ramach zadania zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatami: nowodworskim, płockim, kutnowskim, warszawskim zachodnim i kołobrzesckim sfinansowano koszty utrzymania 15 dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie ww. powiatów.

2. Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy

02/WZS/P

plan		1,08	0,00	78 635,33	78 635,33
wykonanie		1,08	0,00	78 166,37	78 166,37
% wykonania			-	99,40 %	99,40 %

W ramach realizacji zadania w 2013 roku współpracowano z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie realizacji projektów dotyczących łagodzenia skutków bezrobocia w mieście oraz sprawowano nadzór merytoryczny nad Miejskim Urzędem Pracy poprzez współudział w ustalaniu potrzeb finansowych i inwestycyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki, opiniowanie rozwiązań organizacyjnych oraz analizę i ocenę realizacji zadań.

Ponadto opracowywano analizy, sprawozdania i informacje z zakresu bezrobocia w Płocku oraz współpracowano z właściwymi urzędami i agendami administracji rządowej i instytucjami rynku pracy dotyczącymi uczestnictwa Gminy – Miasto Płock w publicznych programach przeciwdziałania zjawisku bezrobocia.

RAZEM :

plan		1,38	248 291,52	100 478,48	348 770,00
-------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

<i>wykonanie</i>	1,38	243 394,74	99 879,26	343 274,00
<i>% wykonania</i>		98,03 %	99,40 %	98,42 %
RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU POWIATU				
<i>plan</i>	97,11	49 843 491,56	7 070 626,75	56 914 118,31
<i>wykonanie</i>	97,11	49 061 217,81	7 028 460,94	56 089 678,75
<i>% wykonania</i>		98,43 %	99,40 %	98,55 %