

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Plan pierwotny

podmioty: **Wydział/Biuro jst: Gmina**

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

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

1	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych	01/AW/G	2,00	0,00	146 371,33	146 371,33
---	---	---------	------	------	------------	------------

Zadania audytu obejmują: identyfikowanie i ocenianie obszarów ryzyka w zakresie kontroli zarządczej komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych; przygotowywanie planu audytu na rok bieżący i sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni; przeprowadzanie zadań zapewniających, w tym planowanie zadania, przeprowadzanie czynności audytowych; sporządzanie sprawozdania z audytu; przekazanie sprawozdania jednostce/ komórce audytowej i Prezydentowi Miasta; przeprowadzanie czynności sprawdzających z wykonania rekomendacji; wykonywanie czynności doradczych oraz koordynację zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta.

Razem:			2.00	0,00	146 371,33	146 371,33
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------

BIURO GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	01/BGO/G	5,90	17 250 000,00	431 795,43	17 681 795,43
---	--	----------	------	---------------	------------	---------------

Zadanie obejmuje odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta Płocka. W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja deklaracji oraz bieżąca obsługa bazy danych. Ponadto zadanie obejmuje przygotowanie przedmiotów zamówienia, wniosków, wzorów umów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; kontrolę i nadzór nad wykonaniem warunków umowy, w tym nałożenie kar w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umów.

2	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	02/BGO/G	0,10	100 000,00	7 318,57	107 318,57
---	--	----------	------	------------	----------	------------

Zadanie obejmuje druk niezbędnych materiałów promocyjnych i formularzy, zgodnie ze wzorem deklaracji określonym w uchwale oraz organizowanie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez audycje radiowe i pogadanki dla przedszkolaków połączone z konkursami dotyczącymi segregacji odpadów.

Razem:			6.00	17 350 000,00	439 114,00	17 789 114,00
---------------	--	--	-------------	----------------------	-------------------	----------------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW						
1	Miejski Konserwator Zabytków Zadanie polega na realizowaniu zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym na: opiniowaniu działań inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz w strefach ochrony konserwatorskiej, prowadzeniu spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka i Wojewodą Mazowieckim oraz współpracy przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpośrednie obejmują opracowania analityczne, studialne i koncepcyjne związane z ochroną zabytków oraz dotyczą zadań związanych z ochroną zabytków nieruchomych, figurujących w gminnej ewidencji zabytków.	01/BKZ/G	4,00	22 100,00	292 742,67	314 842,67
	Razem:		4.00	22 100,00	292 742,67	314 842,67
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO						
1	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia Realizacja zadania polega na dofinansowaniu spółek w formie dopłat wnoszonych przez Wspólnika oraz finansowaniu usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia i umowy. Zaplanowane na 2014 rok wydatki bezpośrednie związane są z realizacją następujących zadań: - dopłatą dla grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez spółkę Wodociągi Płockie Sp. z o.o. za okres I i II kwartału 2013 roku oraz I i II kwartału 2014 roku - 6.772.323,73 zł., - rekompensatą należną spółce Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zawartą umową wykonawczą - 562.000,00 zł., - dopłatą do Spółki Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za 2013 rok oraz dopłatą do działalności bieżącej Spółki na realizację szkoleń - 750.000,00 zł.	01/BNW/G	1,10	8 084 323,73	80 504,23	8 164 827,96
2	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka Realizacja zadania dotyczącego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółek z udziałem Miasta polega na koordynowaniu współpracy pomiędzy Zarządami Spółek a Zgromadzeniem Wspólników/Walnym Zgromadzeniem. Aktualnie nadzorowanych jest 14 spółek z udziałem Miasta, z czego 12 spółek to spółki jednoosobowe. Istotnymi czynnościami realizowanymi w zakresie nadzoru jest przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz, a także wniosków przedkładanych przez Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów sporządzania analiz i opracowań w zakresie funkcjonowania oraz działalności spółek.	02/BNW/G	3,90	38 250,00	285 424,10	323 674,10

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	5.00	8 122 573,73	365 928,33	8 488 502,06

BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA

1	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	01/BRM/G	7,00	934 950,00	512 299,67	1 447 249,67
	Zadanie dotyczy organizacji obsługi Rady Miasta tj. przygotowywania materiałów sesyjnych oraz protokołowania posiedzeń Rady Miasta (około 13 Sesji rocznie) oraz Komisji Rady Miasta tj.: Komisji Rewizyjnej; Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta; Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej; Komisji Gospodarki Komunalnej; Komisji Kultury, Sportu i Turystyki; Komisji ds Organizacji Pracy Rady; Miejskiej Komisji Wyborczej; Zespołów Komisji (około 20 rocznie); Kapituły Nadawania Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka i medalu Zasłużony dla Płocka; organizacyjnego przygotowania posiedzeń Komisji Rady Miasta; prowadzenia rejestru i zbioru Uchwał Rady Miasta; prowadzenia rejestru wniosków Komisji Rady; przygotowywania zbiorczej informacji o realizacji Uchwał Rady Miasta; sporządzania dokumentów stanowiących podstawę wypłaty należnych diet dla Radnych. Zadanie dotyczy również współdziałania z 21 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządami Osiedli. Ponadto zadanie obejmuje nadawanie biegu sprawom wniesionym przez mieszkańców oraz różne instytucje, obsługę sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz obsługę techniczno - organizacyjną Klubów Radnych. Zakres rzeczowy zadania dotyczy także elektronicznego przekazywania projektów Uchwał i materiałów sesyjnych radnym, dyrektorom Wydziałów Urzędu Miasta, mediom i jednostkom organizacyjnym oraz Stowarzyszeniu De Facto. Wydatki bezpośrednie dotyczą diet dla Radnych należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka oraz diet ryczałtowych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą statutowej działalności Rad Mieszkańców Osiedli oraz opłat związanych z utrzymaniem lokali.					
		Razem:	7.00	934 950,00	512 299,67	1 447 249,67

BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	01/BRN/G	1,77	50 250,00	129 538,63	179 788,63
	Zadanie obejmuje wspieranie osób niepełnosprawnych oraz docieranie z informacjami w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. W roku 2014 planuje się kontynuację programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Ponadto zadanie obejmuje kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec osób z niepełnosprawnością. W ramach zadania planowana jest także realizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Niepełnosprawnej. Wydatki bezpośrednie obejmują między innymi wspieranie inicjatyw dotyczących integracji i problematyki osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, współudział w tworzeniu i realizacji programów lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz realizację Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej.					
2	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W ramach realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się organizację wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym.	02/BRN/G	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Razem:		1.77	90 250,00	129 538,63	219 788,63

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia Zadanie obejmuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych m.in. prowadzenie postępowań sprawdzających, prowadzenie kancelarii tajnej, nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne, kontrolę ochrony informacji niejawnych, wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych polegających na zgłaszaniu do rejestracji i aktualizacji zbiorów danych osobowych, kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydawaniu upoważnień do dostępu do danych osobowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą sprawowania dozoru i ochrony nad obiektami, osobami i mieniem.	01/PI/G	2,00	611 000,00	146 371,33	757 371,33
	Razem:		2.00	611 000,00	146 371,33	757 371,33

PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Realizacja zadania dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, poprzez stwarzanie warunków do zwiększania aktywności mieszkańców Płocka, współudział w rozwiązywaniu problemów lokalnych miasta, poszerzanie możliwości komunikacji organów miasta z mieszkańcami oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie pozytywnych postaw społecznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą promocji organizacji pozarządowych tj. druku materiałów informacyjnych, szkoleniowych, folderów; zakupu materiałów; kosztów prowadzenia doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych oraz udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych w	01/PP/G	4,50	53 550,00	347 631,92	401 181,92
---	---	---------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ramach tzw. małych grantów zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.					
2	Realizacja projektu unijnego "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego" Zadanie obejmuje prowadzenie działań w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, których celem jest wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej, głównie organizacji pozarządowych oraz prowadzenie działań animacyjnych na rzecz lokalnych społeczności miasta, organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup osób fizycznych. W ramach zadania planowana jest organizacja seminarium pt.: "Zatrudnienie w sektorze Ekonomia Społeczna". Ponadto zadanie obejmuje zarządzanie i wdrażanie projektu, prowadzenie dokumentacji projektu, w tym dokumentacji księgowo - finansowej oraz rozliczanie merytoryczne i finansowe projektu. W ramach zadania planowana jest współpraca z Liderem Projektu - Centrum Informacji Społeczeństwa Innowacyjnego oraz Partnerami projektu - Stowarzyszeniem CAL i Powiatem Sierpeckim. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (63.155,00 zł.) oraz środków z budżetu państwa (11.145,00 zł.).	02/PP/G	0,25	74 300,00	18 296,42	92 596,42
3	Realizacja projektu pn. „Potencjał – Działanie – Rozwój” W ramach zadania realizowany będzie projekt pn. „Potencjał – Działanie – Rozwój”, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka w okresie realizacji projektu. W ramach projektu przewidziana jest realizacja następujących zadań: samoocena metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk publicznych, uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów, realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych, partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych, opracowanie systemu wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka, wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych. Ponadto zadanie obejmuje zarządzanie i wdrażanie projektu, prowadzenie dokumentacji projektu, w tym dokumentacji księgowo – finansowej oraz rozliczanie merytoryczne i finansowe projektu. Projekt realizowany będzie przez Lidera Gminę Miasto Płock oraz Partnerów: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku i Stowarzyszenie Academia Economica. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (465 337,43 zł.) oraz środków z budżetu państwa (82.118,37 zł.).	03/PP/G	0,25	547 455,80	0,00	547 455,80
		Razem:	5,00	675 305,80	365 928,34	1 041 234,14

PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej Zadanie obejmuje inicjowanie i koordynację działań dotyczących pozyskiwania środków na projekty realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne w	01/PF/G	3,77	35 000,00	275 909,96	310 909,96
---	---	---------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zakresie przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków pomocowych, w tym pomoc oraz doradztwo w przygotowaniu projektów aplikacyjnych. Ponadto zadanie polega na pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji o dostępnych programach pomocowych, procedurach ich uzyskiwania oraz na współpracy z instytucjami zarządzającymi programami pomocowymi i innymi organizacjami zajmującymi się współpracą z Unią Europejską. W ramach zadania prowadzona jest systematyczna aktualizacja informacji dotyczących tematyki funduszy oraz opracowywane są analizy i opinie dotyczące możliwości pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań Miasta. Wydatki bezpośrednie stanowią wkład własny Gminy – Miasto Płock na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego pn. „Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin Związku Gmin Regionu Płockiego.					
2	Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" W ramach zadania realizowany będzie projekt pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest rozbudowa sieci bezprzewodowej, wraz ze stacją bazową oraz budowa sieci lokalnej LAN. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla beneficjentów z zakresu obsługi komputera, korzystania z sieci internet oraz aktywizacja zawodowa i społeczna przy wykorzystaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych, w tym platformy e-learning. W realizację projektu zaangażowani będą pracownicy Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Urzędu Pracy. Wydatki bezpośrednie współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej (607.598,75 zł.) oraz stanowiące dotację celową z budżetu państwa (107.223,31 zł.) zostaną przeznaczone na zarządzanie projektem, prowadzenie rekrutacji, monitoring, promocję projektu, szkolenia oraz ubezpieczenie zakupionego w ramach projektu sprzętu.	02/PF/G	1,06	714 822,06	77 576,81	792 398,87
3	Realizacja projektu "Nauczyciel doskonały" W ramach zadania realizowany będzie projekt pn. "Nauczyciel doskonały" współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli z terenu miasta poprzez wdrożenie kompleksowych programów wspomagania placówek oświatowych oraz wzrost kompetencji nauczycieli z 12 placówek oświatowych z terenu miasta. Wydatki bezpośrednie, współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej (693.294,00 zł.) oraz stanowiące dotację celową z budżetu państwa (122.346,00 zł.), zostaną przeznaczone na zarządzanie projektem, szkolenia dla nauczycieli oraz spotkania z ekspertami.	03/PF/G	1,11	815 640,00	81 236,09	896 876,09
4	Realizacja projektu pn. "Wsparcie na starcie" W ramach zadania realizowany będzie projekt pn. "Wsparcie na starcie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 150 dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu miasta poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Nr 1, realizację zajęć specjalistycznych	04/PF/G	0,83	141 440,00	60 744,10	202 184,10

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oraz rozbudowę i wyposażenie dwóch sal. Projekt finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej (120.224,00 zł.) oraz środkami własnymi miasta (21.216,00 zł.). Wydatki bezpośrednie zostaną przeznaczone na zarządzanie projektem, zajęcia dodatkowe dla dzieci, prelekcje, konsultacje dla rodziców i opiekunów.					
5	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio" W ramach zadania realizowany będzie projekt pn. "Comenius Regio" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest ulepszanie jakości życia uczniów dotkniętych przemocą szkolną lub domową, rozwijanie możliwości radzenia sobie z sytuacjami, w których występuje przemoc, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim uczestników (nauczycieli, osób zarządzających). Projekt jest współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej (83.850,62 zł.) oraz środkami własnymi miasta (20.000,00 zł.). Wydatki bezpośrednie zostaną przeznaczone na zadania związane z zarządzaniem projektem, zajęcia dodatkowe dla dzieci, prelekcje oraz konsultacje dla rodziców i opiekunów.	05/PF/G	0,90	103 850,62	65 867,10	169 717,72
6	Realizacja projektu pn. „Matematyka nic trudnego” W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 16 szkół podstawowych z terenu miasta ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych 1.590 uczniów wykazujących problemy w nauce, w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych. W grupie docelowej jest 47 uczniów z terenów wiejskich oraz 54 dzieci niepełnosprawnych. Wydatki bezpośrednie współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej (28.823,50 zł.) oraz stanowiące dotację celową z Budżetu Państwa (4.069,20 zł.) zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla zespołu zarządzającego projektem.	06/PF/G	0,00	33 910,00	0,00	33 910,00
		Razem:	7.67	1 844 662,68	561 334,06	2 405 996,74

PEŁNOMOCNIK DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności wykonywane na podstawie art. 50 a Ustawy o ruchu drogowym polegające na tym, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, iż nie jest używany może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. Wydatki bezpośrednie dotyczą czynności związanych z oszacowaniem wartości usuniętych pojazdów, wycofaniem pojazdu z eksploatacji, przekazaniem pojazdów do stacji demontażu oraz opłat za parking strzeżony i holowanie pojazdów.	01/PT/G	1,00	4 000,00	73 185,67	77 185,67
----------	---	---------	------	----------	-----------	-----------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock Zadanie polega na rozpatrywaniu i zatwierdzaniu czasowych i stałych organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy - Miasto Płock; kontrolowaniu w terenie zatwierdzonych organizacji ruchu drogowego, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; opiniowaniu geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań inżynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa. Wydatki bezpośrednie dotyczą zlecenia sporządzania projektów stałych organizacji ruchu, uwzględniających wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.	02/PT/G	3,40	70 000,00	248 831,27	318 831,27
3	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock Zadanie polega na kontroli funkcjonowania transportu publicznego pod względem punktualności, jakości świadczonych usług przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o., sporządzaniu raportów z przeprowadzonych kontroli oraz badaniu napełnienia pojazdów na liniach komunikacyjnych. Wydatki pośrednie dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (16.500.000,00 zł.) oraz realizacji na podstawie zawartych porozumień zadania prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gmin: Bielsk, Gąbin, Brudzeń Duży, Gozdowo, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała (3.636.728,47 zł.)	03/PT/G	2,30	20 147 328,47	168 327,03	20 315 655,50
4	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock W ramach zadania planowane jest zlecenie przeprowadzenia analiz i badań funkcjonowania transportu publicznego oraz opracowania prognozy dotyczącej kalkulacji kwoty rekompensaty na rok następny dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów opracowania planu transportowego do sieci komunikacyjnej zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zlecenia audytu poprawności wypłaconej rekompensaty za rok poprzedni przez eksperta z zakresu pomocy publicznej.	04/PT/G	1,20	109 170,00	87 822,80	196 992,80
5	Stop tirom w Płocku - budżet obywatelski W ramach zadania zostanie zleczone wykonanie badań i ekspertyz oraz projektów zmiany stałych organizacji ruchu na ulicach Płocka związanych z realizacją zadania Budżetu Obywatelskiego "Stop torom w Płocku".	05/PT/G	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:			7.90	20 430 498,47	578 166,77	21 008 665,24

PEŁNOMOCNIK DS. WOLONTARIATU

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja i promocja wolontariatu Zakres rzeczowy zadania obejmuje promocję i organizację wolontariatu wśród mieszkańców Płocka oraz opracowywanie programów pomocowych dla podopiecznych wolontariuszy. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz kosztów realizacji programów pomocowych.	01/PW/G	3,00	30 000,00	219 557,00	249 557,00
	Razem:		3.00	30 000,00	219 557,00	249 557,00

PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI

1	Obsługa inwestora Zadanie polega na podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia kompleksowej obsługi inwestora zewnętrznego, w tym regionalnego, krajowego i zagranicznego; tworzeniu warunków do współpracy przedsiębiorstw płockich z ich partnerami krajowymi i zagranicznymi m.in. przez inicjowanie i koordynowanie współpracy handlowej i gospodarczej oraz kojarzenie ofert inwestycyjnych. Zadanie obejmuje również przygotowanie ofert inwestycyjnych, tworzenie Katalogu Ofert Inwestycyjnych, organizowanie i prowadzenie współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ponadto zadanie polega na tworzeniu nowych i aktualizacji istniejących baz danych dla potrzeb inwestorów, współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się rynkiem ofert inwestycyjnych oraz krajowymi i zagranicznymi samorządami przedsiębiorców, sporządzaniu analiz płockiego rynku inwestycyjnego i gospodarczego, utrzymaniu standardu Gminy - Miasto Płock jako Gminy Przyjaznej Inwestorowi, w tym współuczestnictwo w organizacji kursów, konferencji i spotkań związanych z poszerzeniem wiedzy co do sposobów pozyskiwania i wsparcia inwestorów. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty publikacji broszur, folderów, katalogów, wydawnictw, komunikatów prasowych, ofert inwestycyjnych miasta, organizacji kursów i seminariów, zakupu materiałów informacyjnych, map, opracowań, wynajem powierzchni wystawienniczych na imprezach wystawienniczych i targowych. Ponadto wydatki dotyczą zakupów związanych z konsultacjami eksperckimi oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami ze sfery gospodarczej i inwestycyjnej.	01/PR/G	1,29	60 000,00	94 409,51	154 409,51
2	Stymulowanie rozwoju gospodarczego Zadanie polega na podejmowaniu działań zmierzających do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku poprzez stwarzanie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz na tworzeniu warunków do współpracy przedsiębiorstw płockich z ich partnerami krajowymi i zagranicznymi, m.in. poprzez: inicjowanie i koordynowanie współpracy handlowej, organizowanie misji gospodarczych, tworzenie warunków dla funkcjonowania prorozwojowego prawa lokalnego i funkcjonowania informacji gospodarczej. Realizacja zadania pozwoli także na ukierunkowanie i pomoc rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu informacji o pomocy publicznej oraz możliwościach korzystania z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto działania objęte niniejszym zadaniem skierowane są na promocję podejmowania i prowadzenia działalności	02/PR/G	0,58	0,00	42 447,69	42 447,69

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	gospodarczej oraz stwarzania warunków dla powstania nowych miejsc pracy. Celem zadania jest ograniczenie bezrobocia, poprawa koniunktury lokalnej oraz przepływu nowoczesnych technologii i poprawa warunków społeczno - gospodarczych dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płocku.					
3	Promocja gospodarcza Zadanie polega na stałej i wielokierunkowej promocji gospodarczej Gminy - Miasto Płock, lokalnych przedsiębiorstw i produktów w regionie, w kraju i za granicą, z uwzględnieniem różnych narzędzi marketingowych, celem zwiększenia zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych Miastem Płock. Ponadto zadanie obejmuje organizację i udział w imprezach promujących własnych i zewnętrznych przedsiębiorców: targach, konferencjach, wykładach, seminariach, misjach regionalnych krajowych i zagranicznych; udział w konkursach i programach certyfikacyjnych oraz organizację i koordynację cyklicznych spotkań biznesowych, w tym władz lokalnych z przedstawicielami biznesu; opracowanie, wydanie i aktualizację Katalogu Ofert Inwestycyjnych; promowanie Gminy w publikacjach regionalnych, krajowych i zagranicznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: zakupu materiałów i usług związanych z organizacją, obsługą oraz udziałem w imprezach promujących własnych i zewnętrznych przedsiębiorców, a także obsługi delegacji zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców. Ponadto wydatki pośrednie dotyczą zakupu opracowań analitycznych, studialnych, prognoz, opinii, tłumaczeń oraz publikacji, a także kosztów związanych ze świadczeniem usług przez ekspertów, konsultantów, doradców, rzeczoznawców, prelegentów, wykładowców i tłumaczy.	03/PR/G	1,19	140 000,00	87 090,94	227 090,94
4	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego Zakres zadania obejmuje prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym. Wydatki bezpośrednie dotyczą przygotowania analiz, studiów i projektów w zakresie możliwości realizacji potrzeb inwestycyjnych Gminy - Miasto Płock.	04/PR/G	2,94	344 000,00	215 165,86	559 165,86
	Razem:		6.00	544 000,00	439 114,00	983 114,00

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

1	Działalność Prezydenta i jego Zastępców Prezydent i jego Zastępcy pełnią funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego 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 obejmuje również reprezentację miasta w kraju i za granicą. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń Prezydenta i jego Zastępców, kosztów związanych z reprezentacją miasta oraz składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich i	01/P/G	4,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
----------	--	--------	------	--------------	------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Związku Gmin Regionu Płockiego.					
		Razem:	4.00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00

SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA

1	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	01/SE/G	1,00	349 000,00	0,00	349 000,00
	<p>Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta; inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi klientów, współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karaniania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta, a także opiniuje zasadność wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta. Zadanie obejmuje również utrzymanie wdrożonego w Urzędzie Miasta Płocka zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z wymogami właściwych norm, w zakres czego wchodzi m.in. działania kontrolne korygujące i zapobiegawcze, szkolenia podstawowe nowoprzyjętych pracowników, szkolenia ogółu pracowników wynikające z potrzeb doskonalenia systemu, aktualizacja procedur i dokumentów z nimi związanych oraz rozszerzenie zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania o kolejne obszary działalności Urzędu. Ponadto zadanie obejmuje audyty nadzoru w zakresie zgodności systemu z wymogami właściwych norm oraz czynności mające na celu wyposażenie wybranych pracowników Urzędu Miasta w certyfikat kwalifikowany do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich planowane jest przeprowadzenie auditu nadzoru, potwierdzającego utrzymanie wdrożonego systemu zarządzania oraz wykonanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu zarządzania jakością.</p>					
		Razem:	1.00	349 000,00	0,00	349 000,00

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

1	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	01/SK/G	1,67	377 998,17	49 034,40	427 032,57
	<p>Skarbnik realizuje politykę finansową gminy poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie: planowania budżetu, prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdawczości; prowadzenia rachunkowości budżetowej i rachunkowości Urzędu Miasta, prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, ewidencji księgowej, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, kontroli w zakresie rozliczania z budżetem oraz stosowania zasad rachunkowości w miejskich jednostkach organizacyjnych; współpracy z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych. Ponadto Skarbnik Miasta dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz współdziała na rzecz pozyskiwania środków finansowych.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów działalności Skarbnika oraz kosztów związanych z nadaniem oceny wiarygodności kredytowej.					
		Razem:	1,67	377 998,17	49 034,40	427 032,57

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Edukacji

1	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Miasto w ramach zadań gminnych. Nadzorem objętych jest 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. W ramach nadzoru realizowane są zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty będące w kompetencji organu prowadzącego placówki.	01/WEKI/G	2,39	0,00	174 913,74	174 913,74
2	Awans zawodowy nauczycieli Realizacja zadania obejmuje pełną obsługę komisji awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, będącą w kompetencji organu prowadzącego oraz uczestnictwo w komisjach związanych z awansem na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakres czynności obejmuje przyjęcie i analizę wniosków o awans, powołanie i zorganizowanie posiedzeń komisji, a następnie wydanie odpowiednich zaświadczeń i aktów oraz archiwizację dokumentów. Wydatki bezpośrednie związane są z powołaniem ekspertów do Komisji Egzaminacyjnych.	02/WEKI/G	1,86	30 600,00	136 125,34	166 725,34
3	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę preliminarzy budżetowych placówek oświatowych w zakresie potrzeb finansowych na działalność pozalekcyjną. Działalność pozalekcyjna obejmuje organizację imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, zdrowotnych i kulturalnych. Ww. zakres obejmuje również organizację Zielonych Szkół, obozów naukowo - szkoleniowych i rekreacyjnych. Zakres współpracy ze szkolnictwem wyższym miasta obejmuje kompleksową obsługę środków przeznaczonych na wspieranie funkcjonowania szkół wyższych. Wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie działalności pozadydaktycznej płockich placówek oświatowo - wychowawczych. Z ogólnej kwoty wydatków bezpośrednich środki w wysokości 444.250,00 zł. przeznaczone zostaną na działalność dydaktyczną szkół wyższych. Środki w wysokości 218.000,00 zł. przeznaczone zostaną na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w ramach Porozumienia zawartego z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują koszty organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz działania związane ze wspieraniem młodzieży szczególnie uzdolnionej, a także koszty związane z realizacją projektu "Dyplom dla Płocka".	03/WEKI/G	0,80	1 034 180,00	58 548,53	1 092 728,53

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowo - wychowawczymi Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowo - wychowawczymi obejmuje w szczególności rejestrowanie szkół i placówek, wydawanie zaświadczeń o wpisach do ewidencji, wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnień szkoły publicznej oraz analizę wniosków pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.	04/WEKI/G	0,71	0,00	51 961,82	51 961,82
5	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego Realizacja zadania związana jest z pokrywaniem przez gminę kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	05/WEKI/G	0,19	0,00	13 905,28	13 905,28
6	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom Zadanie polega na przekazywaniu, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych oraz innym formom wychowania przedszkolnego. Szkoły niepubliczne dla młodzieży dotowane są środkami w wysokości równej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na 1 ucznia, przedszkola niepubliczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wysokości 75% miesięcznych wydatków bieżących przypadających na 1 wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock, inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 40% miesięcznych wydatków bieżących przypadających na 1 wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock. Szkoły niepubliczne dla dorosłych dotowane są środkami w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących (ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia). W ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego na pokrycie ich wydatków bieżących.	06/WEKI/G	0,67	6 336 968,00	49 034,40	6 386 002,40
7	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	07/WEKI/G	0,25	5 000,00	18 296,42	23 296,42
Razem:			6.87	7 406 748,00	502 785,53	7 909 533,53

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	4,06	1 257 020,00	297 133,81	1 554 153,81
---	---	------------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>Zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalności pięciu miejskich instytucji kultury: Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki, Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, a także ocenę realizacji ich zadań statutowych. Ponadto w ramach zadania prowadzona jest współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury i edukacji tj. Teatrem Dramatycznym, dwoma muzeami, trzema bibliotekami, dwoma domami kultury, czterdziestoma stowarzyszeniami kulturalnymi, Państwową Szkołą Muzyczną, trzema galeriami prywatnymi, trzema zespołami ludowymi, sześcioma chórami, ogniskiem muzycznym, dwoma klubami tańca towarzyskiego, pięcioma klubami osiedlowymi, w zakresie organizacji wystaw, koncertów, spektakli, wieczorów autorskich, konkursów, przeglądów, zakupu i konserwacji książek. Realizacja zadania obejmuje także popieranie i promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury poprzez wyróżnienia nagrodami Prezydenta i odznaczeniami państwowymi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również współorganizację imprez kulturalnych, w tym masowych m.in: Dni Historii Płocka, festiwali muzyki współczesnej.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzieży; organizacji przedsięwzięć artystycznych w mieście; udziału w konkursach, przeglądach, festiwalach w Polsce i za granicą oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizującym na rzecz miasta Płocka zadania z zakresu kultury. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 250.000,00 zł. stanowią dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tj. Muzeum Żydów Mazowieckich.</p>					
2	<p>Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa</p> <p>Zadanie obejmuje organizację uroczystości dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych i patriotycznych (rocznica obrony Płocka w wojnie 1920 roku, rocznica stracenia przez hitlerowców 13 Płocczan, rocznica Konstytucji 3. Maja, Narodowe Święto Niepodległości, rocznica wybuchu II wojny światowej itp.) oraz dla wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do historii i w poczuciu tożsamości narodowej. Ponadto w ramach zadania organizowane są robocze i okolicznościowe spotkania z kombatanckimi, np. Dzień Weterana, Dzień Wojska Polskiego, a także prowadzony jest rejestr miejsc pamięci narodowej, w tym pełna dokumentacja z fotografiami obiektów i opisami, z których wynika ich stan techniczny.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane są z organizacją ww. uroczystości.</p>	02/WEKII/G	0,44	130 000,00	32 201,69	162 201,69
		Razem:	4.50	1 387 020,00	329 335,50	1 716 355,50

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

1	<p>Ewidencja podmiotów gospodarczych</p> <p>Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie i wykreślenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; wprowadzaniu dokumentów do elektronicznego obiegu dokumentów; przekształcaniu poprawnych wniosków na formę dokumentów</p>	01/WSAIII/G	4,62	0,00	338 117,78	338 117,78
---	--	-------------	------	------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	elektronicznych; wydawaniu duplikatów decyzji, zaświadczeń i odpowiedzi na pisma z bazy ewidencji działalności gospodarczej.					
2	Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencji w zakresie zarobkowego przewozu osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na przewozy regularne oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. W ramach zadania prowadzona jest kontrola przedsiębiorców wykonujących transport odnośnie respektowania przepisów prawa i warunków udzielonego zezwolenia oraz wprowadzane są licencje i zezwolenia oraz ich utrata do rejestrów działalności reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. W 2014 roku planowane jest przeprowadzenie około 200 kontroli przedsiębiorców oraz wydanie około 400 dokumentów.	02/WSAIII/G	2,28	0,00	166 863,32	166 863,32
3	Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Zadanie dotyczy wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, naliczania opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na wnioski i z urzędu, umarzania postępowania w sprawach cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rozpatrywania skarg, wprowadzania zezwoleń i ich utraty do rejestrów działalności reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. W 2014 roku planowane jest wydanie około 700 decyzji oraz przygotowanie około 1.500 innych dokumentów.	03/WSAIII/G	2,24	0,00	163 935,89	163 935,89
	Razem:		9,14	0,00	668 916,99	668 916,99

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Spraw Obywatelskich

1	Prowadzenie ewidencji ludności Realizacja zadania polega na świadczeniu mieszkańcom miasta Płocka usług związanych z wykonywaniem nałożonego przez ustawodawcę obowiązku meldunkowego. W ramach zadania dokonywana jest rejestracja faktycznego miejsca pobytu osób oraz bieżąca rejestracja zmian danych osobowych tj. urodzenia, zmiany stanu cywilnego, zgony. Rocznie w Oddziale rejestrowanych jest około 8.600 zameldowań i wymeldowań oraz zmian danych osobowych, a także udzielanych jest około 22.000 informacji adresowych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.	01/WSAI/G	5,88	21 235,00	430 331,72	451 566,72
2	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych Zadanie ma na celu egzekwowanie obowiązku meldunkowego nałożonego przez ustawodawcę. W celu zapewnienia zgodności zapisów dotyczących ewidencji ludności ze stanem faktycznym wydawane są decyzje administracyjne w sprawie zameldowania lub wymeldowania. Rocznie w Oddziale prowadzonych jest około 480 postępowań administracyjnych w ww. sprawach.	02/WSAI/G	3,43	0,00	251 026,84	251 026,84

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Wydawanie dowodów osobistych Zadanie polega na świadczeniu mieszkańcom miasta Płocka usług związanych z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem posiadania dowodu osobistego oraz na udzielaniu informacji innym instytucjom na podstawie dokumentów gromadzonych w kopertach osobowych. Rocznie w Oddziale przyjmowanych jest około 17.000 wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz udzielanych jest około 1.000 informacji z kopert osobowych.	03/WSAI/G	5,27	0,00	385 688,46	385 688,46
4	Prowadzenie spraw związanych ze stowarzyszeniami Zadanie ma na celu wydawanie przewidzianych przepisami zezwoleń i opinii dotyczących rejestracji nowo powstających stowarzyszeń lub zmian w istniejących. Rocznie rozpatrywanych jest około 200 spraw związanych ze stowarzyszeniami oraz zbórkami publicznymi i fundacjami.	04/WSAI/G	1,39	0,00	101 728,08	101 728,08
5	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację działań, których celem jest utrzymanie gotowości taktyczno - bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach; koszty wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Trzepowo i Podolszyce w sprzęt gaśniczy i ratowniczy; zakup umundurowania dla członków ochotniczych straży pożarnych; zakup paliwa oraz części zamiennych do sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek; koszty remontów samochodów pożarniczych; ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów; koszty badań technicznych samochodów, a także koszty organizacji i dofinansowania obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i pletwonurków oraz zawodów sportowo - pożarniczych i innych szkoleń wynikających z programu szkolenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.	05/WSAI/G	0,60	68 000,00	43 911,40	111 911,40
6	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, przygotowywanie dokumentów do wypłaty dodatków mieszkaniowych, rozpatrywanie odwołań od decyzji, przekazywanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz realizację orzeczeń SKO. W ramach pomocy wypłaca się rocznie: użytkownikom mieszkań komunalnych - około 11.000 dodatków, użytkownikom mieszkań spółdzielczych - około 15.150 dodatków oraz innym użytkownikom zasobów - około 7.300 dodatków. Średnia wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego wynosi 205,00 zł miesięcznie. Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych.	06/WSAI/G	8,21	7 500 000,00	600 854,32	8 100 854,32
		Razem:	24,78	7 589 235,00	1 813 540,82	9 402 775,82

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Urząd Stanu Cywilnego

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń Do zakresu rzeczowego zadania należy sporządzanie aktów urodzeń i zgonów; sporządzanie aktów małżeństw, odpisów aktów stanu cywilnego dla stron oraz dla organów ewidencji ludności; wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej, zaświadczeń do ślubu konkordatowego oraz przyjmowanie oświadczeń; uwzględnianie zmian w aktach stanu cywilnego; organizowanie uroczystości zaślubin długoletniego pożycia małżeńskiego. Jest to zadanie zlecone z mocy ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W ramach zadania planowana jest dalsza rozbudowa bazy danych (przenoszenie danych z archiwum na nośniki elektroniczne).	01/USC/G	9,06	0,00	663 062,14	663 062,14
		Razem:	9,06	0,00	663 062,14	663 062,14

WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Postępowań Administracyjnych

1	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania dotyczące podziałów nieruchomości mających na celu czynności porządkujące powstawanie nowych działek zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poprzez zatwierdzenie podziałów następuje regulacja prawna w stosunku do wydzielonych gruntów pod drogi publiczne. Postępowanie administracyjne w zakresie podziału kończy się decyzją, która ujawniona jest w ewidencji gruntów i budynków oraz Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Wydaje się około 300 decyzji rocznie. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie granic, określenie położenia punktów granicznych, utrwalenia ich na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wydaje się około 10 decyzji rocznie w sprawach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych zadanie polega na ochronie gleb dobrej klasy bonitacyjnej a tym samym na ograniczeniu ich przeznaczenia na cele zabudowy. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wiąże się z naliczeniem opłat z tego tytułu. Rocznie wpływa około 250 wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (10 wniosków wymaga wydania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i naliczenia stosownych opłat, 240 wniosków wymaga wyrażenia opinii jeśli grunty nie podlegają ochronie). Prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości polega na bieżącym utrzymaniu bazy adresowej nieruchomości położonych w mieście Płocku. Rocznie wpływa ok.150 wniosków o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz około 30 wniosków o nadanie nazwy nowym ulicom i placom. Sporządzane są kwartalne sprawozdania z ruchu budowlanego (przyrosty i ubytki mieszkań – około 200 budynków rocznie). Przygotowywane są projekty uchwał Rady Miasta Płocka o nadaniu bądź zmianie nazwy ulicy, placu. Komunalizacja mienia ma na celu pozyskanie mienia od Skarbu Państwa na rzecz miasta na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną i ustawy o	01/WGDII/G	4,00	1 056 000,00	292 742,67	1 348 742,67
---	--	------------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	samorządzie powiatowym. Nabycie mienia następuje na wniosek lub z mocy prawa. Są to grunty zabudowane lub niezabudowane. W 2014 roku przewiduje się złożenie 25 wniosków do Wojewody o nieodpłatne przekazanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Płock. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno - prawnej oraz wydatków związanych z opłatami sądowymi. Ponadto planuje się wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych.					
		Razem:	4.00	1 056 000,00	292 742,67	1 348 742,67

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM - Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy

1	Renta planistyczna Zadanie polega na opiniowaniu zapisów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących renty planistycznej, a po ich uchwaleniu na kwalifikacji nieruchomości na podstawie aktów notarialnych wpływających do Urzędu Miasta Płocka na podlegające opłacie z tytułu renty planistycznej. Końcowym efektem zadania jest naliczenie w formie decyzji administracyjnej opłat z tytułu renty planistycznej na podstawie oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	WGMII/G	0,03	0,00	2 195,57	2 195,57
2	Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań związanych z nabyciem nowych nieruchomości do zasobu Gminy oraz pozyskiwanie terenów pod planowane inwestycje. Działania te obejmują kompleksową obsługę wszelkich transakcji, prowadzenie negocjacji, jak również wszelkie niezbędne procedury w zakresie nabywania nieruchomości w różnych formach przewidzianych prawem. Nieruchomości nabywane są od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego w różnych formach np. wykupy, darowizny, pierwokupy. Procedury te wymagają prowadzenia regulacji stanów prawnych, podziałów i wycen nieruchomości oraz uzyskiwania niezbędnych zaświadczeń w innych urzędach oraz wydziałach Urzędu Miasta. W ramach zadania przygotowywane są także wnioski do Starosty Płockiego o wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne oraz archiwizację akt spraw zakończonych.	02/WGMII/G	2,16	60 000,00	158 081,04	218 081,04
3	Zamiany nieruchomości Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamiany nieruchomości związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia gminnego i dotyczy podejmowania działań związanych z pozyskaniem	03/WGMII/G	0,53	10 000,00	38 788,40	48 788,40

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>nieruchomości do zasobu Gminy - Miasto Płock w formie zamiany. Działania te obejmują kompleksową obsługę wszelkich transakcji, prowadzenie negocjacji, jak również wszelkie niezbędne procedury w zakresie zamian nieruchomości. Zamiana nieruchomości prowadzona jest z osobami prawnymi, fizycznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Procedury te wymagają prowadzenia regulacji stanów prawnych, podziałów i wycen nieruchomości, uzyskiwania niezbędnych zaświadczeń w innych urzędach oraz wydziałach Urzędu Miasta.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne.</p>					
4	<p>Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z przekazywaniem na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako wkład niepieniężny - aport do spółek gminnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą badań hipotecznych, zaświadczeń z Ksiąg Wieczystych, wypisów z rejestru gruntów oraz map zasadniczych. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich planuje się przygotowanie dokumentacji związanej z podziałem oraz wyceną.</p>	04/WGMII/G	1,17	15 000,00	85 627,23	100 627,23
5	<p>Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje inwentaryzację nieruchomości gminy, analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz zawieranie aktów notarialnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz dokumentacji związanej z podziałami, wycenami i badaniami hipotecznymi. Ponadto wydatki dotyczą zlecenia badań geotechnicznych i koncepcji urbanistycznych.</p>	05/WGMII/G	2,08	31 000,00	152 226,19	183 226,19
6	<p>Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie bazy danych nieruchomości oddawanych w trwały zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania, udzielanie bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu, regulację stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat adiacenckich.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen i podziału nieruchomości oraz opłat sądowych.</p>	06/WGMII/G	1,39	140 000,00	101 728,16	241 728,16
7	<p>Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie i aktualizację komputerowej bazy danych nieruchomości Gminy będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy, udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, naliczanie dodatkowej opłaty za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem. W 2014 roku kontynuowana będzie regulacja stanów prawnych gruntów pod lokalami komunalnymi.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów</p>	07/WGMII/G	2,39	30 000,00	174 913,74	204 913,74

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	szacunkowych, opinii oraz wycen.					
8	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami Zakres rzeczowy zadania obejmuje regulację stanów prawnych gruntów w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami (garaże, pawilony itp.). Wydatki bezpośrednie dotyczą zlecenia dokonania podziału.	08/WGMII/G	1,17	20 000,00	85 627,23	105 627,23
9	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia) Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane ze sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy w trybie bezprzetargowym (tj. dodzielenia) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych; sprzedaż nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową, charytatywną, kulturalną, leczniczą, sportowo - turystyczną itp.; regulacje prawne w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat sądowych z tytułu wpisu do księgi wieczystej oraz kosztów wyceny i podziałów nieruchomości.	09/WGMII/G	1,56	18 000,00	114 169,64	132 169,64
10	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie wszelkich działań niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych na rzecz najemców. Ww. działania poprzedzone są przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy operatów szacunkowych wycen lokali mieszkalnych i świadectw energetycznych. Zadanie dotyczy ponadto wnioskowania o podziały działek pod budynkami, w których prowadzona jest sprzedaż mieszkań. Wydatki bezpośrednie dotyczą usług związanych z wyceną lokali mieszkalnych i użytkowych; opłat za sporządzanie wniosków o uaktualnienie wpisów w księgach wieczystych, pobieranie zaświadczeń z ksiąg wieczystych, za wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz wykonania świadectw energetycznych na budynki i lokale.	10/WGMII/G	2,20	56 000,00	161 008,47	217 008,47
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Zakres zadania obejmuje analizę i weryfikację zapisów w ewidencji gruntów i budynków, zapisów w księgach wieczystych oraz podjęcie działań mających na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych. W ramach zadania prowadzona jest sprawozdawczość dotycząca przebiegu regulacji nieruchomości gminnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wypisów, wyrysów, map, badań hipotecznych oraz opłat sądowych.	11/WGMII/G	1,13	50 000,00	82 699,80	132 699,80
		Razem:	15.81	430 000,00	1 157 065,47	1 587 065,47

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM - Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy						
1	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych Zadanie dotyczy gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym porządkowania stanów prawnych. Zakres zadania obejmuje wynajmowanie lokali mieszkalnych oraz wynajmowanie i użyczenie lokali użytkowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, zapewnienia lokali zamiennych na wypadek klęsk żywiołowych, pożarów i innych podobnych zdarzeń oraz kosztów przeprowadzek lokatorów do lokali zamiennych.	01/WGMI/G	5,22	25 000,00	382 029,18	407 029,18
2	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali Zakres rzeczowy zadania obejmuje gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej użytkowaniu wieczystym. Wydatki bezpośrednie dotyczą regulacji ułamkowej części udziałów i ujednoczenia stanów prawnych oraz dofinansowania różnicy pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów mieszkaniowych MTBS Spółka z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy zgodnie z Porozumieniem w sprawie budowy mieszkań. Ponadto wydatki obejmują działania zmierzające do pozyskiwania lokali mieszkalnych i socjalnych, w tym wynajem od jednostek zewnętrznych, wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz remonty lokali.	02/WGMI/G	5,40	1 597 274,40	395 202,60	1 992 477,00
3	Obciążanie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi Zadanie obejmuje działania związane z obciążaniem nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebnościami), które mają za zadanie usprawnienie funkcjonowania nieruchomości. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny i podziału nieruchomości.	03/WGMI/G	0,50	3 000,00	36 592,83	39 592,83
4	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach Realizacja zadania dotyczącego reprezentowania interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych obejmuje udział oddelegowanych pracowników w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, gdzie reprezentują Gminę - Miasto Płock jako współwłaściciela budynków, w których zostały wykupione mieszkania (ogółem 134 wspólnoty). Ponadto zadanie obejmuje kontrolę prawidłowości wydatkowania środków gminnych poprzez rozliczanie, w oparciu o zestawienia zarządców, kosztów poszczególnych budynków. W ramach zadania prowadzone są również wszelkie uzgodnienia ze współwłaścicielami nieruchomości dotyczące głównie ustalania sposobu użytkowania nieruchomości. Wydatki bezpośrednie dotyczą udziału gminy w remontach nieruchomości stanowiących wspólnoty mieszkaniowe lub będących we współwłasnościach gminy oraz pokrywanie zobowiązań z tytułu wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych.	04/WGMI/G	1,35	3 115 875,60	98 800,65	3 214 676,25
5	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości Zakres rzeczowy zadania obejmuje zawieranie umów dzierżawy i użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy, naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowanie wykorzystania nieruchomości oraz aneksowanie obowiązujących umów.	05/WGMI/G	1,82	2 000,00	133 197,91	135 197,91

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przygotowania uproszczonej dokumentacji oraz wizji lokalnej.					
		Razem:	14.29	4 743 150,00	1 045 823,17	5 788 973,17

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Oddział Nadzoru Inwestycyjnego

1	Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych	01/WIRII/G	9,60	0,00	702 582,40	702 582,40
	Zadanie obejmuje współuczestnictwo w przekazywaniu placu budowy wykonawcom zadań inwestycyjnych; zapoznanie się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania m.in. pozwoleniem na budowę, warunkami przyłączeniowymi w media oraz kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką budowlaną, polskimi normami, przepisami BHP i p.poż. Ponadto zadanie dotyczy dokonywania odbiorów robót zanikowych; uczestnictwa w naradach koordynacyjnych; rozwiązywania kolizji wynikłych w trakcie realizacji zadania; prowadzenia korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego; kontrolowania zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem i przedmiotem umowy; kontrolowania prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji i weryfikacji pod względem merytorycznym; sporządzania niezbędnych dokumentów w przypadku zaistnienia robót dodatkowych oraz oceny inwestycji kwalifikującej zadanie do odbioru końcowego; przeglądów inwestorskich sprawdzających jakość i prawidłowość wykonanych robót. Realizacja zadania obejmuje uczestnictwo w odbiorach końcowych i przekazaniu zadania inwestycyjnego do użytkowania; zwołanie komisji odbiorowej z udziałem kompetentnych służb technicznych i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji; organizowanie w okresie rękojmi i gwarancji przeglądów techniczno - gwarancyjnych zadania inwestycyjnego oraz nadzorowanie usunięcia usterek, sporządzanie dowodów OT i PT oraz przekazanie ich użytkownikowi. Ponadto realizacja zadania polega na pełnieniu roli inwestora bezpośredniego, realizacji faktur za wykonane roboty, przygotowaniu materiałów do projektu budżetu oraz sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań.					
		Razem:	9.60	0,00	702 582,40	702 582,40

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

1	Przygotowanie inwestycji	01/WIRI/G	10,60	50 000,00	775 768,07	825 768,07
	Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków w zakresie potrzeb inwestycyjnych, weryfikację złożonych wniosków pod względem technicznym i kosztowym oraz założonych priorytetów, poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania, przygotowywanie niezbędnych dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego, sporządzanie aneksów do umów w przypadku robót dodatkowych i nieprzewidzianych, współpracę z jednostkami projektowania oraz przyszłymi użytkownikami w zakresie opracowania dokumentacji, koordynację i nadzór wykonywanych					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dokumentacji projektowych, przyjęcie dokumentacji wraz ze sprawdzeniem pod względem kompletności i zakresu opracowania oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych błędów. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod realizację inwestycji, kosztów związanych z planowaniem inwestycji oraz kosztów nadzoru inspektorskiego.					
	Razem:		10.60	50 000,00	775 768,07	825 768,07

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Oddział Remontów

1	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	01/WIRIII/G	8,24	2 244 310,65	610 368,46	2 854 679,11
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w następujących placówkach oświatowo - wychowawczych: - Miejskie Przedszkole Nr 16 - wykonanie drenażu wokół budynku oraz remont śmietnika, - Miejskie Przedszkole Nr 20 - remont części instalacji zimnej wody, - Szkoła Podstawowa Nr 3 - wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej, - Szkoła Podstawowa Nr 11 - remont instalacji elektrycznej - I etap, - Szkoła Podstawowa Nr 18 - remont instalacji elektrycznej - I etap, - Szkoła Podstawowa Nr 20 - wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej, - Szkoła Podstawowa Nr 22 - remonty budowlane wynikające z ekspertyzy, - Szkoła Podstawowa Nr 23 - remont łazienek uczniowskich w segmencie A - etap I, - Gimnazjum Nr 4 - remont instalacji elektrycznej, - Gimnazjum Nr 5 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont instalacji elektrycznej - etap III, - Zespół Szkół Nr 1 - remont instalacji elektrycznej - etap I, - Zespół Szkół Nr 5 - wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej odwodnienia budynku.					
2	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	02/WIRIII/G	1,33	122 000,00	97 336,94	219 336,94
	W ramach realizacji zadania podejmowane będą następujące działania: - wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Browarnej 8, - wykonanie rozbiórki oraz opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Przystankowej 5, - zabezpieczenie budynków i nieruchomości gminnych nie będących w administrowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Sp. z o.o.					
3	Budynki Urzędu Miasta Płocka – kompensacja mocy biernej w budynkach A i E Urzędu Miasta Płocka	03/WIRIII/G	0,10	40 689,35	0,00	40 689,35
	W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych dotyczących kompensacji mocy biernej w budynkach A i E Urzędu Miasta Płocka.					
	Razem:		9.67	2 407 000,00	707 705,40	3 114 705,40

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	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	1,30	0,00	95 141,37	95 141,37
	Zadanie obejmuje obsługę kosztorysową w zakresie przydzielonych do realizacji zadań inwestycyjnych. Na etapie przygotowania inwestycji oznacza to właściwe oszacowanie kosztu inwestycji poprzez spisanie właściwych założeń do kosztorysowania, z uwzględnieniem przyjęcia właściwych parametrów do wyceny związanych ze specyfiką danego obiektu, co ma wpływ na obliczenie kosztu inwestycji. Ponadto zadanie obejmuje analizę przedmiarów i obmiarów robót oraz weryfikację kosztorysów inwestorskich, powykonawczych, kosztorysów na roboty zaniechane i zamienne. W zakresie analizy finansowo - ekonomicznej zadanie dotyczy współpracy przy opracowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych, wieloletniej prognozy finansowej oraz planów rzeczowo - finansowych inwestycji.					
	Razem:		1.30	0,00	95 141,37	95 141,37

WYDZIAŁ KONTROLI

1	Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto oraz wykonywanie kontroli podatkowej	01/WKO/G	14,00	48 450,00	1 024 599,34	1 073 049,34
	Zadania kontroli obejmują prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto oraz kontroli podatkowej. W ramach kontroli podejmowane są czynności polegające m.in. na ustaleniu stanu faktycznego i porównaniu go ze stanem wymaganym, wyciągnięciu wniosków, sporządzeniu protokołu, opracowaniu dokumentacji pokontrolnej, organizowaniu narady kontrolnej, przygotowaniu zaleceń pokontrolnych i przekazaniu ich wraz z protokołem kontroli oraz wyjaśnieniami kontrolowanego Prezydentowi Miasta, publikowaniu materiałów pokontrolnych w Biuletynie Informacji Publicznej a także udzielaniu instruktażu i pomocy w zakresie kontrolowanych zagadnień. Wydatki bezpośrednie dotyczą szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, delegacji służbowych, zakupu publikacji książkowych oraz uzyskiwania opinii i ekspertyz zewnętrznych.					
	Razem:		14.00	48 450,00	1 024 599,34	1 073 049,34

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Geolog Miasta

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Podjęcie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej Zadanie obejmuje przygotowanie i nadzór nad działaniami mającymi na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej. Wydatki bezpośrednie dotyczą remontów ciągów spacerowych, schodów, murków oporowych stabilizujących i zabezpieczających zbocza.	01/WKŚIII/G	0,33	215 000,00	24 151,27	239 151,27
2	Utrzymanie systemu odwadniającego Skarpę Wiślaną, usuwanie skutków awarii Zadanie polega na analizie zmian ukształtowania zboczy dla kontroli sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, drenaży i wodociągów. Wydatki bezpośrednie dotyczą bieżącego usuwania skutków awarii, (tj. obrywów i osuwisk mas ziemnych) poprzez zabudowę powstałych nisz gruntem zbrojonym dla utrzymania sprawności infrastruktury odwodnieniowej Skarpy Wiślanej.	02/WKŚIII/G	0,27	60 000,00	19 760,13	79 760,13
Razem:			0.60	275 000,00	43 911,40	318 911,40

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Oddział Ochrony Środowiska

1	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć wraz z przeprowadzaniem procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów; ustanawianie pomników przyrody i prowadzenie ich rejestru; nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew bez zezwolenia; wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz załatwianie spraw z zakresu rolnictwa. Ponadto zadanie dotyczy prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach: wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wydawania zaświadczeń wymagających urzędowego potwierdzenia określonych faktów: ustroju rolnego, ubezpieczenia społecznego rolników, dzierżawy. W ramach zadania podejmowane będą ponadto następujące działania: kompleksowa obsługa informacyjna rolników w zakresie: dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej, ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych; organizacja akcji identyfikacji koni; szacowanie strat w uprawach rolnych w związku z klęską żywiołową; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zapobieganie degradacji gruntów rolnych (sprawowanie kontroli nad prawidłową sprawnością urządzeń przeciwerozyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych). Sprawy, które wpływają do Oddziału są bardzo różnorodne, w związku z tym wymagają, w celu kompleksowego ich załatwienia, podjęcia szeregu czynności zmierzających do wydania decyzji sprzyjających zachowaniu lub poprawie standardów środowiska (dogłębne przeanalizowanie wniosku, przeprowadzenie wizji w terenie i rozprawy administracyjnej, zasięgnięcie opinii radcy prawnego lub innych instytucji w celu przygotowania treści decyzji). Wydatki bezpośrednie dotyczą prowadzenia spraw w zakresie rolnictwa, zapobiegania degradacji gruntów rolnych oraz nadzoru nad spótką wodną.	01/WKŚI/G	6,77	40 000,00	495 466,96	535 466,96
---	---	-----------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zadanie obejmuje finansowanie z budżetu gminy zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą wydawania opinii, ekspertyz, zakupu materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania, zakupu map, opłat abonamentowych za prowadzony System Informacji o Środowisku.	02/WKŚI/G	0,14	15 000,00	10 245,99	25 245,99
Razem:			6.91	55 000,00	505 712,95	560 712,95

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Oddział Spraw Komunalnych

1	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I Zadanie obejmuje sporządzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych, nadzór nad utrzymaniem czystości i zieleni w obrębie Rejonu I. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania robót z zakresu utrzymania czystości (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczania pasów przykrawężnikowych, zmiatania, usuwania wysypisk oraz konserwacji zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie i itp).	01/WKŚII/G	0,97	1 230 692,40	70 990,10	1 301 682,50
2	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II Zadanie obejmuje sporządzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych, nadzór nad utrzymaniem czystości i zieleni w obrębie Rejonu II. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania robót z zakresu utrzymania czystości (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczania pasów przykrawężnikowych, zmiatania, usuwanie wysypisk oraz konserwacji zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie itp.).	02/WKŚII/G	1,23	1 281 344,40	90 018,37	1 371 362,77
3	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni w Rejonie III oraz bieżące zlecenie prac pielęgnacyjnych (koszenie trawników, grabienie liści, nawożenie roślin, walka z chwastami, cięcie krzewów i żywopłotów, itp.), a także nadzór nad utrzymaniem czystości poprzez zlecenie prac porządkowych oraz bieżące kontrolowanie robót obejmujących m.in.: zbieranie odpadów, oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, zmiatanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów i przejść, utrzymanie czystości przystanków autobusowych, opróżnianie śmietniczek i pojemników na psie odchody oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania.	03/WKŚII/G	0,66	588 720,00	48 302,54	637 022,54
4	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV Zadanie obejmuje sporządzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych, nadzór nad utrzymaniem czystości i zieleni w obrębie Rejonu IV.	04/WKŚII/G	0,93	1 137 229,20	68 062,67	1 205 291,87

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania robót z zakresu utrzymania czystości (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczania pasów przykrawężnikowych, zmiatania, usuwanie wysypisk oraz konserwacji zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie itp).					
5	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	05/WKŚII/G	0,60	422 860,37	43 911,40	466 771,77
	Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni na terenie Skarpy Wiślanej oraz bieżące zlecenie prac pielęgnacyjnych (koszenie trawników, grabienie liści, nawożenie roślin, walka z chwastami, cięcie krzewów i żywopłotów itp.), a także nadzór nad utrzymaniem czystości poprzez zlecenie prac porządkowych oraz bieżące kontrolowanie robót obejmujących m.in.: zbieranie odpadów, oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, zmiatanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów i przejść, utrzymanie czystości przystanków autobusowych, opróżnianie śmietniczek i pojemników na psie odchody oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania.					
6	Bieżące utrzymanie ul. Tumskiej	06/WKŚII/G	0,11	195 480,00	8 050,42	203 530,42
	Zadanie obejmuje nadzór i bieżące utrzymanie ulicy Tumskiej. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację prac z zakresu utrzymania czystości (zbieranie zanieczyszczeń, zmywanie nawierzchni, mycie elementów małej architektury, zmiatanie, gracowanie i odśnieżanie) oraz na konserwację zieleni ulicy Tumskiej.					
7	Utrzymanie szaletów miejskich	07/WKŚII/G	0,07	274 019,40	5 123,00	279 142,40
	Zadanie obejmuje nadzór i utrzymanie dwóch szaletów miejskich: na Placu Narutowicza i przy ul. Królewieckiej oraz szaletu kontenerowego przy ul. Jachowicza. Wydatki bezpośrednie obejmują bieżące naprawy, zapewnienie czystości wraz z zakupem środków czystości oraz dokonywanie opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki.					
8	Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic	08/WKŚII/G	0,07	230 000,00	5 123,00	235 123,00
	Zadanie obejmuje koordynację i mechaniczne zmiatanie jezdni ulic.					
9	Zarząd i utrzymanie Parku Północnego	09/WKŚII/G	0,27	280 000,00	19 760,13	299 760,13
	Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czystości oraz konserwacją zieleni na terenie Parku Północnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą ochrony parku, opłat za media oraz sprawowania zarządu.					
10	Zarząd i utrzymanie Lasku Brzozowego	10/WKŚII/G	0,08	160 000,00	5 854,85	165 854,85
	Zadanie obejmuje nadzór i prace związane z utrzymaniem Lasku Brzozowego, tj. prace czystościowe (zbieranie zanieczyszczeń, zmiatanie, zimowe utrzymanie alejek itp.) oraz koszenie i grabienie trawników. Wydatki bezpośrednie obejmują również koszty ochrony parku oraz opróżnianie szamba.					
11	Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	11/WKŚII/G	0,39	500 000,00	28 542,41	528 542,41
	Zadanie obejmuje nadzór nad stanem czystości na terenach administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania robót z zakresu utrzymania czystości oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników, zamykania, usuwania wysypisk.					
12	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje nasadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów jednorocznych oraz ich całoroczną pielęgnację, która obejmuje podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, nawożenie, zwalczanie chorób i szkodników, wymianę roślin zniszczonych na nowe, a także usunięcie roślin po zakończeniu sezonu wegetacyjnego.	12/WKŚII/G	0,83	510 000,00	60 744,10	570 744,10
13	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (renowacja trawników, zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie) oraz nadzór nad stanem i konserwacją zieleni na terenach gminnych (poza pasami drogowymi).	13/WKŚII/G	1,01	226 600,00	73 917,52	300 517,52
14	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem urządzeń komunalnych (szalety miejskie, fontanny, ławki parkowe, śmietniczki, itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodzeń oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację prac remontowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów.	14/WKŚII/G	0,35	300 000,00	25 614,98	325 614,98
15	Utrzymanie fontann i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem urządzeń komunalnych (fontann i przenośnych kabin sanitarnych). Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów.	15/WKŚII/G	0,32	116 000,00	23 419,41	139 419,41
16	Utrzymanie urządzeń komunalnych Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem urządzeń komunalnych (ławki parkowe, śmietniczki, itp.) Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów.	16/WKŚII/G	0,35	98 637,41	25 614,98	124 252,39
17	Zakup energii elektrycznej i wody Zadanie obejmuje działania w zakresie nadzoru nad ilością zużytej energii i wody dla potrzeb utrzymania urządzeń komunalnych (szalety miejskie, fontanny, parkingi). Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację usług związanych z dostawą energii i wody do obiektów.	17/WKŚII/G	0,32	150 000,00	23 419,41	173 419,41
18	Zakupy urządzeń komunalnych Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i odbioru zakupu urządzeń komunalnych (ławek, śmietniczek itp.). Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów.	18/WKŚII/G	0,21	30 000,00	15 368,99	45 368,99

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
19	Najem parkingów na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje działania w zakresie najmu parkingów przy ul. Sienkiewicza i Kościuszki w Płocku. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji usług w zakresie najmu.	19/WKŚII/G	0,21	240 000,00	15 368,99	255 368,99
20	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego Zadanie obejmuje realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie Cmentarza, a także na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości.	20/WKŚII/G	0,38	480 000,00	27 810,55	507 810,55
21	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza, grobownictwa wojennego oraz Miejsc Pamięci Narodowej. Do zadań tych należy: utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach katolickich (przy ul. Kobylińskiego, ul. Harcerskiej, ul. Kolejowej, ul. Gościniec), utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. pomników, tablic pamiątkowych, obelisków, itp. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie w/w miejsc, a także na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów poległych w I i II wojnie światowej, tablic pamiątkowych, pomników, itp.	21/WKŚII/G	0,22	80 000,00	16 100,85	96 100,85
22	Zakup usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych Zakres zadania obejmuje transport i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w prosektorium Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego lub w chłodni.	22/WKŚII/G	0,11	2 000,00	8 050,42	10 050,42
23	Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt Zadanie obejmuje utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Płocku. Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad funkcjonowaniem schroniska poprzez kontrolę warunków bytowania zwierząt w schronisku, współpracę z kierownikiem schroniska w zakresie dotyczącym doprowadzania bezdomnych zwierząt, elektronicznego znakowania psów oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt.	23/WKŚII/G	0,19	920 000,00	13 905,28	933 905,28
24	Realizacja na terenie miasta programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. „Podaj łapę” Zadanie obejmuje realizację autorskiego programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów na terenie miasta Płocka. Program wdrożony został na terenie miasta Płocka w 2001 roku przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Zaplanowane środki finansowe są niezbędne na kontynuację programu. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad realizacją programu oraz współpracę z Koordynatorem Programu w zakresie dotyczącym zakupu sprzętu do rejestracji i znakowania (czytniki, mikroczipy), podpisanie umów z lekarzami weterynarii i lecznicami, aktualizację i utrzymanie bazy danych całej populacji psów oraz przeprowadzenie akcji informacyjnych i propagandowych na temat programu wśród mieszkańców Płocka.	24/WKŚII/G	0,14	85 000,00	10 245,99	95 245,99

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
25	Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących Zadanie obejmuje realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock obejmującego zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania a także zakup budek pełniących schronienie w okresie jesienno - zimowym.	25/WKŚII/G	0,17	16 320,00	12 441,56	28 761,56
26	Realizacja zadań Gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących Zadanie obejmuje realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock obejmującego m.in. sterylizację kotów, kastrację kocurów, usypianie ślepych miotów, odrobaczanie, odpchlenie, szczepienia.	26/WKŚII/G	0,13	60 000,00	9 514,14	69 514,14
27	Odlawianie zwierząt dzikich, zabłąkanych na terenie miasta oraz ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych Zadanie obejmuje odlawianie dzikich zwierząt zabłąkanych lub zranionych na terenie miasta Płocka i ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych w Miszewie Murowanym. Ponadto zadanie obejmuje odlawianie zwierząt przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz przetransportowanie ich do ośrodka rehabilitacji.	27/WKŚII/G	0,14	11 000,00	10 245,99	21 245,99
28	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Zadanie obejmuje zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdolnych i kotów wolnożyjących) polegające na udzielaniu pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym oraz po upływie 24 h przekazanie zwierzęcia do schroniska dla zwierząt.	28/WKŚII/G	0,13	18 000,00	9 514,14	27 514,14
29	Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka Zadanie obejmuje zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka.	29/WKŚII/G	0,13	50 000,00	9 514,14	59 514,14
30	Utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka Zadanie obejmuje utylizację zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka.	30/WKŚII/G	0,13	10 000,00	9 514,14	19 514,14
31	Wywóz śniegu zalegającego z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje nadzór nad pracami z zakresu wywozu śniegu z terenów gminnych. Wydatki bezpośrednie obejmują załadunek i transport we wskazane miejsce składowania śniegu, ewentualne koszty dzierżawy terenu oraz udrożnienie wpustów ulicznych przez odkucie lodu.	31/WKŚII/G	0,06	70 000,00	4 391,14	74 391,14
32	Planowanie, opiniowanie i uzgadnianie w zakresie zieleni oraz badanie zagospodarowania nieruchomości Gminy oraz Skarbu Państwa Zadanie obejmuje programowanie, uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zieleni miejskiej oraz rozpoznawanie zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa pod zieleń.	32/WKŚII/G	0,16	0,00	11 709,71	11 709,71

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
33	Obsługa zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie inwestycji do realizacji, przeprowadzenie procedur przetargowych, nadzór nad wykonaniem oraz rozliczenie zrealizowanych inwestycji.	33/WKŚII/G	0,30	0,00	21 955,70	21 955,70
Razem:			11.37	9 773 903,18	832 121,02	10 606 024,20

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Stanowisko ds. Nadzoru Merytorycznego

1	Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, Miejskim Ogrodem Zoologicznym i Strażą Miejską W ramach zadania sprawowany będzie nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, Miejskim Ogrodem Zoologicznym oraz Strażą Miejską w zakresie m.in. opiniowania rozwiązań organizacyjnych w powyższych jednostkach, tj. projektów statutu, regulaminu organizacyjnego, limitu zatrudnienia oraz jego zwiększeń. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad sprawozdawczością wynikającą z korzystania ze środowiska, kontrolę realizacji zadań w zakresie świadczonych usług oraz konsultowanie i opiniowanie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.	01/WKŚIV/G	1,20	0,00	87 822,80	87 822,80
Razem:			1.20	0,00	87 822,80	87 822,80

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY - Oddział Obsługi Procesów Pracy

1	Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urzędzie Miasta poprzez udzielanie informacji ustnej i telefonicznej. Ponadto zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Biuro Obsługi Klienta obejmuje przyjmowanie wniosków, odbiór dokumentów z wydziałów merytorycznych oraz obsługę kancelarii ogólnej. Rocznie około 150 tys. osób składa wnioski, podania, pisma natomiast około 19 tys. osób uzyskuje niezbędne informacje telefonicznie poprzez Centrum Informacji Telefonicznej. W ramach Biura Obsługi Klienta 4 osoby są pracownikami BOK, a pozostałe podlegają merytorycznie kierownikom poszczególnych oddziałów.	01/WOPII/G	4,23	0,00	309 575,37	309 575,37
2	Prowadzenie archiwum zakładowego Zadanie obejmuje gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie akt pracownikom Urzędu oraz osobom prywatnym. Rocznie przyjmuje się od komórek organizacyjnych około 9.000 jednostek archiwalnych. Ponadto w ramach zadania udzielane są konsultacje w zakresie prawidłowej klasyfikacji akt, opisu teczek, ustalenia terminu przekazywania akt. Zadanie obejmuje także kontrolę kompletności akt wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym, nadawanie sygnatur archiwalnych, udostępnianie akt na potrzeby pracowników oraz osobom prywatnym - około 700 sztuk rocznie, przeprowadzanie kwerend archiwalnych, analizę okresów przechowywania akt,	02/WOPII/G	1,39	12 750,00	101 728,08	114 478,08

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	wnioskowanie na brakowanie akt z Archiwum Państwowego. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania pieczętek urzędowych. Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	03/WOPII/G	33,23	160 000,00	2 431 959,71	2 591 959,71
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyjmowanie korespondencji z placówek pocztowych, rejestrację ilościową w rejestrach kancelaryjnych, kontrolę pism. Ponadto w ramach zadania dokonywana jest wymiana korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego i przyjmowana jest korespondencja do wysłania. Zadanie obejmuje także przyjmowanie i nadawanie faksów oraz rozdzielanie czasopism. W ramach zadania prowadzony jest punkt wydawania przesyłek miejscowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat pocztowych.					
4	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd	04/WOPII/G	3,36	0,00	245 903,84	245 903,84
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie i rozwój Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd funkcjonującej w Urzędzie Miasta oraz 20 miejskich jednostkach organizacyjnych (obsługa systemu w zakresie zapewnienia adekwatności funkcjonalności do wymagań prawnych i organizacyjnych; wdrażanie nowych rozwiązań, uzupełniających istniejące funkcje systemu, aktualizacja oprogramowania). W ramach zadania realizowana jest obsługa 820 użytkowników poprzez świadczenie pomocy z zakresu posługiwania się Systemem Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok. W zakresie własnym jak i przy współpracy z Wykonawcą systemu realizowane są również czynności administracyjne mające zapewnić prawidłową pracę systemu.					
	Razem:		42,21	172 750,00	3 089 167,00	3 261 917,00

Wydział Organizacji i Procesów Pracy - Oddział Obsługi Technicznej

1	Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie stanowisk pracy	01/WOPV/G	2,53	0,00	185 159,74	185 159,74
	Zadanie obejmuje: prowadzenie magazynu z materiałami piśmiennymi, eksploatacyjnymi, gospodarczymi i elektrycznymi jak również prowadzenie dokumentacji magazynowej, kartotek, dowodów przychodu oraz rozchodu; sporządzanie sprawozdań na koniec każdego miesiąca z materiałów wydanych z magazynu i przekazanie ich do Oddziału Finansowo - Księgowego; bieżące czynności związane z zaopatrzeniem magazynu; uzgadnianie stanów magazynowych, prowadzenie kartotek osobistego wyposażenia dla pracowników Urzędu; prowadzenie ewidencji środków trwałych inwentarzowych oraz znakowanie wyposażenia zgodnie z ewidencją środków trwałych. Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych (około 7.452 pozycje) oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania.					
2	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	02/WOPV/G	4,16	1 007 500,00	304 452,37	1 311 952,37
	Przedmiotem zadania jest nadzór administracyjny nad 11 budynkami i lokalami biurowymi Urzędu na terenie miasta, obejmujący między innymi: prace związane z remontami bieżącymi; konserwacją wszelkich urządzeń technicznych (zegar na wieży Ratusza, węzły cieplne, systemy alarmowe, dźwigi					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	osobowe, platforma dla osób niepełnosprawnych); nadzór nad wykonaniem usług w zakresie p.poż; koordynację prac w zakresie utrzymania czystości; nadzór nad pracownikami obsługi; kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie umów najmu wraz z ich finansowym rozliczeniem. Ponadto w ramach zadania zostaną przygotowane opisy przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z wykonywaniem zadania. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów utrzymania obiektów Urzędu Miasta.					
3	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta Zadanie obejmuje prowadzenie spraw związanych z obsługą Urzędu i jego pracowników, w tym: zawieranie umów zleceń (około 400 umów rocznie); przygotowywanie listy osób korzystających z ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta; zamawianie usług poligraficznych; ubezpieczenie mienia Gminy - Miasto Płock; organizowanie uroczystości okolicznościowych, spotkań, sesji i narad; zapewnienie oflagowania miasta oraz dekoracji miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i uroczystości.	03/WOPV/G	1,56	0,00	114 169,64	114 169,64
		Razem:	8.25	1 007 500,00	603 781,75	1 611 281,75

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY - Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich

1	Obsługa posiedzeń Prezydenta i jego Zastępców W ramach realizacji zadania przygotowywane są posiedzenia Kolegium Prezydenta, sporządzane protokoły z przebiegu tych posiedzeń, dostarczane materiały ich uczestnikom oraz monitorowana jest realizacja ustaleń podjętych podczas Kolegium Prezydenta. Ponadto w ramach zadania rejestrowane są Zarządzenia Prezydenta Miasta, Decyzje Prezydenta Miasta, polecenia Prezydenta Miasta oraz projekty Uchwał Rady Miasta.	01/WOPI/G	1,29	0,00	94 409,51	94 409,51
2	Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta, jego Zastępców i Sekretarza Miasta Zespół sekretarsko - asystencki prowadzi codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców oraz Sekretarza Miasta, terminarz spotkań, obsługę korespondencji, koordynuje i uczestniczy w spotkaniach przełożonych z interesantami, koordynuje działania w zakresie zapewnienia właściwej oprawy uroczystości z udziałem władz miasta.	02/WOPI/G	9,84	0,00	720 146,96	720 146,96
3	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności Realizacja zadania polega na właściwym określeniu potrzeb szkoleniowych, a następnie ich realizowaniu w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest zwiększenie liczby przeszkolonych pracowników w celu podniesienia poziomu ich kompetencji. Cel zadania przewiduje się osiągnąć poprzez promowanie wiedzy i systematyczne informowanie pracowników o proponowanych tematach szkoleń. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych z obsługą szkoleń zewnętrznych i organizowanych w Urzędzie Miasta oraz kosztów diet z tytułu delegacji krajowych.	03/WOPI/G	0,89	153 000,00	65 135,24	218 135,24

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Analiza i opis stanowisk pracy, wprowadzenie systemu ocen pracowniczych, prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Płocka Realizacja zadania polega na tworzeniu Kart Opisu Stanowisk Pracy w zakresie wszystkich stanowisk w Urzędzie Miasta oraz przeprowadzeniu okresowych ocen pracowniczych. Karta Opisu Stanowiska Pracy zawiera informacje o zadaniach, obowiązkach i złożoności stanowiska pracy, a ich określenie zapewnia sprawne prowadzenie systemu okresowych ocen pracowniczych, którego celem jest usprawnienie systemu zarządzania kadrą i stworzenie optymalnych warunków wykorzystania potencjału pracowniczego. Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze. W ramach zadania planowane jest także przeprowadzenie służby przygotowawczej, polegającej na wprowadzeniu pracownika do pracy poprzez zorganizowanie szkoleń i sprawowanie opieki nad pracownikiem do momentu zakończenia służby przygotowawczej.	04/WOPI/G	1,46	0,00	106 851,07	106 851,07
5	Obsługa kadrowa pracowników Zakres rzeczowy zadania obejmuje: pełną obsługę spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; ewidencję czasu pracy; sporządzanie sprawozdawczości i analiz w zakresie kadrowo - płacowym; organizację i nadzór nad praktykantami; współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży, prac interwencyjnych i robót publicznych; opracowanie dokumentacji wynikającej z deklaracji pracowników Urzędu Miasta Płocka chętnych do korzystania ze świadczenia usług leczniczych przez Zespół Opieki Zdrowotnej. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych prowadzonych zgodnie z Kodeksem Pracy.	05/WOPI/G	4,60	30 000,00	336 654,07	366 654,07
6	Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta W ramach zadania prowadzone są rejestry: aktów prawnych, upoważnień, wniosków i skarg, niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu działań związanych z organizacją pracy Urzędu, a także na współpracy z Biurem Obsługi Rady Miasta w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta i interpelacji radnych. W ramach zadania rozpatrywane są także wnioski, interwencje i petycje oraz skargi mieszkańców miasta Płocka; dokonywana jest weryfikacja kompletności i analiza oświadczeń majątkowych składanych przez zobowiązanych pracowników, jak również prowadzone są działania zmierzające do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania druków, formularzy, ogłoszeń prasowych; zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; zakupu prasy, prenumerat oraz wizualizacji Urzędu.	06/WOPI/G	6,13	325 000,00	448 628,14	773 628,14
Razem:			24.21	508 000,00	1 771 824,99	2 279 824,99

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY - Oddział Teleinformatyki

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze technicznej systemów teleinformatycznych dla administracji (Urząd Miasta oraz wybrane jednostki) i mieszkańców. System zawiera: - w warstwie sprzętowej: lokalne sieci teleinformatyczne (800 punktów); rozległe sieci teleinformatyczne zawierające 44 terminale WiMax, 23 PIAP, 21 hotspot; 26 serwerów i około 900 sztuk sprzętu komputerowego, - w warstwie oprogramowania: systemy o charakterze ogólnym (500 sztuk), systemy dziedzinowe (65 sztuk). Wydatki bezpośrednie związane są z serwisem pogwarancyjnym sprzętu komputerowego i aplikacji merytorycznych oraz zakupem części zamiennych do serwisowania, a także dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.	01/WOPIII/G	13,11	1 410 000,00	959 464,09	2 369 464,09
		Razem:	13.11	1 410 000,00	959 464,09	2 369 464,09

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 Zadanie obejmuje prowadzenie rejestru umów i porozumień, sporządzanie umów oraz świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka. Świadczenie pomocy prawnej polega na opiniowaniu pod względem formalno - prawnym aktów prawnych, udzielanie porad i opinii dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, prowadzenie spraw sądowych zarówno z powództwa, wniosku Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa jak również przeciwko Gminie - Miastu Płock i Skarbowi Państwa przed sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń dla radców prawnych, dodatkowych wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a także kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	01/WOPIV/G	7,11	800 000,00	520 350,09	1 320 350,09
		Razem:	7.11	800 000,00	520 350,09	1 320 350,09

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY - Stanowisko ds. Koordynacji Imprez

1	Koordinacja imprez Zadanie obejmuje opiniowanie wniosków na organizację imprez, koordynację i aktualizację kalendarza imprez, organizację imprez oraz organizację wydawnictw dotyczących imprez.	01/WOPVI/G	1,11	0,00	81 236,09	81 236,09
---	--	------------	------	------	-----------	-----------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	1.11	0,00	81 236,09	81 236,09

WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Informacji Miejskiej

1	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	01/WPRII/G	4,60	130 700,00	336 654,07	467 354,07
	Celem zadania jest informowanie mediów o działalności Urzędu Miasta Płocka, Prezydenta i Zastępców poprzez organizowanie konferencji prasowych i przygotowanie materiałów informacyjnych. Ponadto zadanie obejmuje produkcję programu informacyjnego "MiastO! Żyje" w radio i telewizji. Wydatki bezpośrednie dotyczą usług związanych z realizacją programu oraz usług fotograficznych.					
2	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	02/WPRII/G	4,63	337 850,00	338 849,64	676 699,64
	Zadanie dotyczy przygotowywania kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców Płocka oraz kampanii informujących o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta, a także organizacji wystaw i imprez okolicznościowych związanych z prowadzonymi kampaniami oraz upowszechniania wśród płocczan informacji o Płocku, historii, kulturze i współczesności poprzez konkursy, imprezy i wkładki informacyjne. Ponadto zadanie obejmuje wydawanie publikacji, biuletynów i informatorów cyklicznych i okolicznościowych związanych z działalnością Urzędu oraz gromadzenie informacji dotyczących badań ankietowych. W ramach zadania wykonywana jest realizacja badań własnych dotyczących opinii i potrzeb społeczności lokalnej oraz satysfakcji klienta Urzędu Miasta oraz realizacja księgi standardów CI. Zadanie dotyczy również opiniowania przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta. W ramach zadania prowadzony jest nadzór nad dystrybucją materiałów informacyjnych Urzędu Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą m.in. zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji działań skierowanych do mieszkańców; zakupu usług promocyjnych związanych z organizacją imprez skierowanych do mieszkańców; przygotowania i realizacji kampanii społecznych, publikacji i materiałów informacyjnych. Ponadto wydatki dotyczą kosztów zlecenia i nadzoru nad realizacją badań dotyczących opinii i potrzeb społeczności lokalnej oraz satysfakcji klienta.					
		Razem:	9.23	468 550,00	675 503,71	1 144 053,71

WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Współpracy z Zagranicą i Turystyki

1	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	01/WPRII/G	2,79	385 500,00	204 188,01	589 688,01
	Realizacja zadania dotyczącego współpracy z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi (14 miast partnerskich) polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w Polsce i poza granicami kraju. Cel zadania przewiduje się osiągnąć poprzez rozwój współpracy z					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	różnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz dostarczanie im informacji dotyczących miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: organizacji imprez m.in. Pikniku Europejskiego, tłumaczeń, diet z tytułu delegacji zagranicznych, organizacji konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z zagranicą oraz innych usług związanych ze współpracą z zagranicą.					
	Razem:		2.79	385 500,00	204 188,01	589 688,01

WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Zespół Promocji

1	Promocja miasta Płocka	01/WPRIII/G	4,25	1 758 950,00	311 039,08	2 069 989,08
	Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: kampanii promocyjnych, organizacji imprez, wydawnictw okolicznościowych, usług związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących miasto, materiałów promocyjnych dotyczących imprez, ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a także zakupu upominków i gadżetów dla delegacji odwiedzających miasto i dla osób z Płocka będących w delegacji i reprezentujących miasto oraz innych usług związanych z promocją miasta.					
	Razem:		4.25	1 758 950,00	311 039,08	2 069 989,08

WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Zespół Wizerunku Miasta

1	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	01/WPRIV/G	1,25	30 000,00	91 482,08	121 482,08
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta; realizację działań w zakresie estetyki wizualnej obiektów należących do Gminy tj.: obsługa i konserwacja billboardów, przygotowywanie wystaw plenerowych, dbanie o branding miasta oraz realizację założeń księgi standardów. W ramach zadania planowane jest przygotowywanie projektów graficznych związanych z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, organizacja i oprawa wizualna imprez okolicznościowych oraz opiniowanie i akceptowanie projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe w zakresie estetyki wizualnej oraz zgodności z zasadami księgi standardów. Wydatki bezpośrednie obejmują obsługę i konserwację billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okolicznościowych.					
	Razem:		1.25	30 000,00	91 482,08	121 482,08

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu						
1	Opracowanie, aktualizacja i analiza budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analizę i weryfikację materiałów planistycznych składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne; opracowanie projektu uchwały budżetowej miasta wraz z aktualizacją wieloletniej prognozy finansowej; przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian Uchwały Budżetowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków (około 40 rocznie); przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach: planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu finansowego jednostek budżetowych dostosowanego do uchwały budżetowej miasta; bieżącą aktualizację planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta. W zakresie analizy budżetu miasta Płocka zadanie obejmuje opracowywanie zestawień i analiz finansowo - rzeczowych dotyczących planu wydatków budżetowych oraz zadłużenia.	01/WSBIII/G	6,45	0,00	472 047,55	472 047,55
2	Dotacje dla gminnych instytucji kultury Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią dotację podmiotową do działalności bieżącej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 11.400.000,00 zł. oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 1.220.000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich dotacja celowa dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w wysokości 16.500,00 zł. przeznaczona zostanie na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotacja celowa w wysokości 9.500,00 zł. przeznaczona zostanie dla ww. instytucji na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	01/WSBIII/D/G	0,00	12 646 000,00	0,00	12 646 000,00
3	Sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analizę finansowych i rzeczowych sprawozdań jednostkowych składanych przez zobowiązane podmioty, opracowanie opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz rocznego opisowego sprawozdania z wykonania budżetu, opracowanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej. Ponadto zadanie obejmuje sporządzenie zbiorczej sprawozdawczości finansowej obejmującej bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz bilans skonsolidowany jak również sporządzenie pisemnej informacji o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.	02/WSBIII/G	2,55	0,00	186 623,45	186 623,45
4	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka Zakres rzeczowy zadania obejmuje: aktualizację i bieżącą analizę stanu zadłużenia; planowanie dotyczące wartości zadłużenia ogółem, wysokości kosztów obsługi zadłużenia w poszczególnych	03/WSBIII/G	1,38	17 989 428,95	100 996,22	18 090 425,17

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>latach; opracowywanie wieloletnich analiz finansowych; współpracę z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Aktualnie obsługiwane są 2 pożyczki preferencyjne, 10 kredytów, 15 serii obligacji. Ponadto w ramach zadania przygotowywane są: projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta związane z zadłużeniem, informacje dotyczące sytuacji finansowej miasta dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz części finansowe wniosków o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji jak również rozliczeń z tytułu poręczeń.</p>					
5	Rezerwy budżetowe	03/WSBIII/D/G	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	<p>Środki zaplanowane w zadaniu stanowią rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000,00 zł. oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 8.000.000,00 zł., w tym: rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników Urzędu Miasta Płocka i nieoświatowych jednostek organizacyjnych) - 2.000.000,00 zł., rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000.000,00 zł. oraz rezerwa na wydatki bieżące placówek oświatowo - wychowawczych, których nie można było przewidzieć na etapie planowania - 4.000.000,00 zł., w tym w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych - 3.600.000,00 zł. oraz w zakresie zadań statutowych - 400.000,00 zł.</p>					
6	Nadzór finansowy nad jednostkami organizacyjnymi miasta Płocka	04/WSBIII/G	3,07	0,00	224 680,00	224 680,00
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie doraźnych kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta, a także bieżącą kontrolę przepływów pieniężnych, sporządzanie tygodniowych limitów wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz ich bieżącą analizę, opiniowanie pod kątem finansowym zmian form organizacyjno - prawnych budżetowych jednostek organizacyjnych, kontrolę limitów zatrudnienia w powiązaniu z osobowym funduszem wynagrodzeń, kontrolę zasad gospodarki pozabudżetowej prowadzonej w formie planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, monitoring limitów kilometrów na korzystanie przez kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych z samochodów prywatnych do celów służbowych oraz limitów rozmów telefonicznych z telefonów komórkowych, monitoring realizacji ustaleń Prezydenta Miasta dotyczących działalności jednostek.</p>					
7	Realizacja projektu "Rozwiń skrzydła"	04/WSBIII/D/G	0,00	156 812,00	0,00	156 812,00
	<p>Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostaną na przekazywanie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z umowami partnerskimi.</p>					
8	Realizacja projektu "Kis - nowa perspektywa"	05/WSBIII/D/G	0,00	331 649,25	0,00	331 649,25
	<p>Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostaną na przekazywanie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz z umowami partnerskimi.</p>					
		Razem:	13.45	41 123 890,20	984 347,22	42 108 237,42

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Finansowo-Księgowy						
1	Ewidencja finansowo - księgowy wydatków Urzędu Miasta Przedmiotem zadania jest prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej na kontach syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych wydatków bieżących, majątkowych i innych środków wyodrębnionych oraz majątku trwałego i obrotowego. Ponadto zadanie dotyczy realizacji płatności gotówkowych (głównie wypłaty delegacji krajowych i zagranicznych, diet radnych, dodatków mieszkaniowych, kaucji mieszkaniowych, należności z tytułu umów zleceń i umów o dzieło) oraz płatności bezgotówkowych dla kontrahentów Urzędu Miasta. W zakresie płac pracowników prowadzona jest pełna obsługa w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom, sporządzania deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wydawania zaświadczeń o wysokości dochodów. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów obsługi bankowej oraz różnic kursowych związanych z rozliczaniem podróży zagranicznych.	01/WSBII/G	18,45	470 000,00	1 350 275,55	1 820 275,55
2	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej Wydatki bezpośrednie dotyczą wpłaty na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty określona została przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.	02/WSBII/G	0,00	27 390 798,00	0,00	27 390 798,00
3	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.	03/WSBII/G	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
Razem:			18.45	28 510 798,00	1 350 275,55	29 861 073,55

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat

1	Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa W ramach zadania prowadzony jest wymiar podatków od osób prawnych i wystawiane są decyzje wymiarowe dla osób fizycznych oraz decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. Zadanie obejmuje również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych i zaświadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej; sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców; sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych informacji o nieudzieleniu tej pomocy; sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń	01/WSBI/G	6,36	0,00	465 460,84	465 460,84
---	---	-----------	------	------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	należnych na rzecz sektora finansów publicznych.					
2	Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów Zadanie obejmuje: prowadzenie księgowości organu podatkowego jednostki i funduszy strukturalnych; pobór i ewidencję należności podatkowych i opłat lokalnych oraz należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego; rozliczanie podatku VAT; sprawozdawczość z zakresu dochodów. W celu poprawy ścigalności podatków i opłat prowadzone są działania windykacyjne, polegające na wystawianiu: upomnień i wezwań do zapłaty oraz osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta, tytułów wykonawczych, postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości, postanowień w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, decyzji określających zaległość, pozwów składanych do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego z tytułu zadłużenia za dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów Gminy. Ponadto zadanie obejmuje obsługę kasową klienta w budynkach Urzędu Miasta w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ewidencję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także podejmowanie działań windykacyjnych polegających na wystawianiu upomnień i tytułów wykonawczych.	02/WSBI/G	28,80	0,00	2 107 747,20	2 107 747,20
3	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. Celem poprawy wskaźnika ścigalności występuje się z wnioskami o udostępnienie danych osobowych zobowiązanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych instytucji, dokonuje się zajęć wierzytelności oraz zgłasza się do Sądu Rejonowego wnioski o wpis hipoteki przymusowej. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wniosek o wpis hipoteki, opłaty za wniosek o zarządzenie zabezpieczenia należności, kosztów doręczenia korespondencji.	03/WSBI/G	8,22	17 000,00	601 586,18	618 586,18
4	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% wpływów należnych gminie przysługujących następującym inkasentom: Rynex Sp z o.o., Targpol S.A. oraz Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Marek Bujalski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie opłaty targowej na terenie miasta. Ponadto wydatki obejmują wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% przysługujące następującym inkasentom: Bank Gospodarki Żywnościowej S. A. - Oddział w Płocku, Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.	04/WSBI/G	0,00	550 500,00	0,00	550 500,00
5	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej Wydatki bezpośrednie dotyczą wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.	05/WSBI/G	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki bezpośrednie w zakresie zadania dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych oraz nadpłaconych składek zdrowotnych.	06/WSBI/G	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			43.38	622 300,00	3 174 794,22	3 797 094,22

WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI

1	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej Powyższe zadanie ma na celu współpracę z klubami i stowarzyszeniami sportowymi i innymi organizacjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania szkolenia w zakresie kultury fizycznej oraz startów płockich zawodników w zawodach sportowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta. Dzięki środkom otrzymanym z budżetu płockie kluby osiągają medalowe miejsca na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych, a przede wszystkim gwarantują dzieciom i młodzieży szeroką ofertę dyscyplin sportowych. Ponadto w ramach zadania pełniony jest nadzór merytoryczny nad jednostkami budżetowymi - Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych oraz Centrum Widowiskowo - Sportowym.	01/WSR/G	3,66	1 400 000,00	267 859,54	1 667 859,54
2	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych Zadanie obejmuje promowanie aktywnego modelu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta. Obejmuje współpracę z podległymi jednostkami budżetowymi tj. Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych i Centrum Widowiskowo - Sportowym, stowarzyszeniami kultury fizycznej, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłat nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe oraz stypendiów sportowych.	02/WSR/G	4,34	596 000,00	317 625,79	913 625,79
Razem:			8.00	1 996 000,00	585 485,33	2 581 485,33

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

1	Opracowania planistyczne Zadanie obejmuje nadzorowanie prac projektantów w zakresie wykonywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki bezpośrednie dotyczą koordynacji i nadzoru nad sporządzaniem miejscowych planów	01/WRMII/G	5,45	250 000,00	398 861,88	648 861,88
---	--	------------	------	------------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany, archiwizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań planistycznych. . Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.					
2	Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta Zadanie polega na monitorowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzeniu wytycznych do polityki przestrzennej miasta. W ramach zadania przygotowywane są analizy planistyczne będące podstawą podjęcia Uchwał Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki bezpośrednie obejmują przygotowywanie, sporządzanie i nadzorowanie założeń polityki przestrzennych miasta, opracowań programowo - przestrzennych, ekofizjograficznych i urbanistycznych oraz sporządzanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocen aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	02/WRMII/G	4,20	26 000,00	307 379,80	333 379,80
3	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie analiz urbanistycznych sporządzanych przez osoby wpisane na listę izb samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków - około 850 szt. rocznie, wydawanie decyzji i postanowień - około 550 szt. rocznie, wydawanie opinii - około 50 szt. rocznie. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyjaśnień na złożone odwołania, interpelacje i skargi; przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych oraz informowanie publiczne o realizacji zamierzonych inwestycji w celu udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony środowiska. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług związanych z przygotowaniem opinii urbanistycznych, projektów decyzji i udziału w rozprawach administracyjnych.	03/WRMII/G	6,45	115 000,00	472 047,55	587 047,55
4	Realizacja projektu pn. "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" Zadanie dotyczy przygotowania oraz koordynowania, wdrożenia i realizacji projektu pn. "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock", którego głównym celem jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy - Miasto Płock w okresie od 2014 do 2019 roku dla trzech odrębnych obszarów: nadbrzeżnego rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, lotniska w Płocku i terenów przyległych, Jaru Brzeźnicy w granicach administracyjnych Miasta. Działania realizowane w ramach projektu stanowią pośrednie wsparcie dla przedsiębiorców, ułatwiając im dostęp do ww. terenów i możliwość inwestowania, tworząc nową infrastrukturę dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, co przyczyni się do rozwoju gospodarki. Wydatki bezpośrednie dotyczą sporządzania analiz, studium wykonalności, koncepcji zagospodarowania terenu oraz promocji terenów. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.	04/WRMII/G	0,30	383 333,33	21 955,70	405 289,03

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	16.40	774 333,33	1 200 244,93	1 974 578,26

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

1	Prognozowanie rozwoju miasta	01/WRMI/G	5,60	76 904,08	409 839,73	486 743,81
	Celem zadania jest: dokonywanie studiów i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta oraz stopnia zaspokajania potrzeb i jakości życia mieszkańców; przygotowywanie raportów, sprawozdań i prezentacji oraz koordynacja prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. W ramach zadania podejmowane będą działania w celu przygotowywania projektów dokumentów związanych z realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta. Ponadto zadanie obejmuje sporządzanie prognoz rozwoju miasta, formułowanie i opracowywanie we współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju miasta. Do celów realizacji zadania należy również zbieranie i opracowywanie danych i materiałów statystycznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem dokumentów i analiz związanych z planowanym Regionalnym Instrumentem Terytorialnym.					
2	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	02/WRMI/G	3,60	700 000,00	263 468,40	963 468,40
	W ramach realizacji zadania podejmowane będą następujące czynności: rozpatrywanie wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, podpisywanie umów z beneficjentami, kontrola realizacji prac, rozliczanie dotacji; monitorowanie realizacji projektów wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji; współpraca z realizatorami projektów, aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, udzielanie informacji o źródłach finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz promocja Programu Rewitalizacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielania dotacji prywatnym właścicielom na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.					
		Razem:	9.20	776 904,08	673 308,13	1 450 212,21

WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Referat Polityki Infr. Miejskiej

1	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	01/WRMIV/G	2,10	10 000,00	153 689,90	163 689,90
	Zadanie obejmuje czynności polegające na opracowaniu planów rozwoju sieci drogowej, koordynacji planowania i realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji o planowanych zamierzeniach inwestycyjnych i remontach. Wydatki bezpośrednie dotyczą opracowania koncepcji zagospodarowania terenów ujścia rzeki Rosicy pod kątem budowy cumowiska.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej Zadanie polega na bieżącym kontrolowaniu sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, prowadzeniu spraw z zakresu kontroli parametrów ścieków zarówno na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników jak i na terenie podmiotów gospodarczych. Wydatki bezpośrednie dotyczą bieżącego utrzymania sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, odbiorników ścieków i terenów oczyszczalni wód opadowych oraz realizacji należności za zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia terenów oczyszczalni oraz funkcjonowania przepompowni wód deszczowych.	02/WRMIV/G	2,10	2 345 095,92	153 689,90	2 498 785,82
Razem:			4.20	2 355 095,92	307 379,80	2 662 475,72

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

1	Obsługa administracyjna Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczości z realizacji zadań budżetowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą archiwizacji dokumentów.	01/WRMV/G	3,10	20 000,00	226 875,57	246 875,57
Razem:			3.10	20 000,00	226 875,57	246 875,57

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1	Obsługa proceduralna zamówień publicznych Zakres rzeczowy zadania obejmuje: sprawdzanie dokumentacji przetargowej, wydawanie zainteresowanym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przyjmowanie ofert, udzielanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu postępowania, przekazywanie do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wszczęciu i wyniku postępowania publicznego. Ponadto po dokonaniu oceny ofert i zaproponowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przez komisję przetargową (około 240 postępowań rocznie) Wydział Zamówień Publicznych analizuje całość dokumentacji przetargowej i przekazuje Prezydentowi Miasta swoje stanowisko. Zakres zadania obejmuje również opracowywanie zbiorczego harmonogramu i rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.	01/WZP/G	11,00	0,00	805 042,34	805 042,34
Razem:			11.00	0,00	805 042,34	805 042,34

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zadanie dotyczy koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta, w tym wydawania zezwoleń zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. W ramach zadania realizowana jest całodobowa obserwacja określonych rejonów miasta oraz przygotowywane są materiały wizyjne na potrzeby Policji, Prokuratury i innych upoważnionych służb i inspekcji. Obsługa Centrum Monitoringu Wizyjnego realizowana jest całodobowo w systemie zmianowym. Wydatki bezpośrednie obejmują opłaty czynszu za wynajem systemu monitoringu, dzierżawę łączny, zakup materiałów i środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.	01/WZK/G	52,69	1 909 400,00	3 856 152,79	5 765 552,79
2	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe Realizacja zadania dotyczącego zapobiegania i zarządzania kryzysowego polega na ograniczeniu skutków sytuacji kryzysowych, m.in. poprzez natychmiastowe powiadomienie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również wykonywanie zadań z zakresu planowania cywilnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów, sprzętu i usług związanych z koniecznością podjęcia natychmiastowych działań spowodowanych zagrożeniem życia, zdrowia i mienia mieszkańców.	02/WZK/G	8,42	29 900,00	616 223,31	646 123,31
3	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej Realizacja zadania polega na zapewnieniu Szefowi Obrony Cywilnej Miasta dokumentacji oraz sił i środków niezbędnych do realizacji ustawowych zadań poprzez: opracowanie planów obrony cywilnej, przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu łączności i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, tworzenie i przygotowywanie do działań formacji obrony cywilnej, przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Płocka, prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego, integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych. W ramach zadania udzielana jest pomoc rzeczowa osobom poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych oraz potrzebującym, przy współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do udzielania pomocy. Wydatki bezpośrednie dotyczą utrzymania magazynów obrony cywilnej i przeciwpowodziowego; zakupu usług, materiałów i sprzętu zapewniających sprawność eksploatacyjną studni awaryjnych, systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej oraz sprzętu obrony cywilnej; kosztów szkoleń członków formacji obrony cywilnej i kadry kierowniczej Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży z zakresu ochrony ludności oraz mieszkańców miasta z zakresu powszechnej samoobrony. Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 5.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone gminy i dotyczy kosztów szkoleń i konserwacji sprzętu obrony cywilnej i systemu alarmowego miasta.	03/WZK/G	3,23	99 100,00	236 389,70	335 489,70

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Koordynowanie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych przez podmioty na terenie miasta Realizacja zadania dotyczącego koordynowania pozamilitarnych przygotowań obronnych polega na przygotowaniu podmiotów z terenu miasta do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Oczekiwanym rezultatem zadania jest pełna realizacja ustawowych obowiązków oraz zwiększenie świadomości podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć obronnych i ich wiedzy z zakresu wykonywania zadań w warunkach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej. Cel zadania planuje się osiągnąć poprzez współpracę z podmiotami z terenu miasta oraz systematyczne szkolenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych.	04/WZK/G	2,12	0,00	155 153,61	155 153,61
Razem:			66.46	2 038 400,00	4 863 919,41	6 902 319,41

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację założeń Programów, w tym działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz nadzór nad zawartymi umowami. Wydatki bezpośrednie związane są z pokryciem: kosztów opłat sądowych związanych z kierowaniem do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego; wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczne, osób realizujących programy profilaktyczne, osób realizujących zadania programu; wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych przeprowadzających badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pracowników Punktu Konsultacyjnego w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto wydatki dotyczą dofinansowania działalności instytucji oraz organizacji pozarządowych. Środki finansowe przeznaczone zostaną także na realizację działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, organizację szkoleń, diagnozę potrzeb, przeprowadzanie lokalnych akcji profilaktycznych oraz włączanie się do kampanii ogólnopolskich. Wydatki obejmują również bieżące utrzymanie Klubów Profilaktyki Środowiskowej oraz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jak również zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych.	01/WZS/G	4,67	2 243 840,00	341 777,06	2 585 617,06
---	--	----------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	<p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie</p> <p>Zadanie obejmuje przeprowadzenie konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz nadzór nad zawartymi umowami.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie: pomocy najsłabszym grupom społecznym, dożywiania, organizacji wolnego czasu dla dzieci i osób dorosłych, imprez, spotkań, festynów rodzinnych, aktywizacji społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych, poradnictwa specjalistycznego oraz promocji modelu rodziny zdrowej moralnie. Ponadto zadanie obejmuje sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalnością świetlic miejskich - placówek wsparcia dziennego oraz organizację i świadczenie usług opiekuńczych.</p>	02/WZS/G	1,56	4 688 000,00	114 169,64	4 802 169,64
3	<p>Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej</p> <p>Zadanie obejmuje przygotowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, następnie przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na wybór realizatora ww. programów, ich finansowanie oraz nadzór nad realizacją zawartych umów. Programy realizowane są we współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.</p> <p>Ponadto zadanie dotyczy: prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia; udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacji szkoleń, seminariów, konferencji podejmujących tematykę prozdrowotną; organizacji szkoleń i warsztatów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i udzielania świadczeń zdrowotnych; organizacji imprez o tematyce prozdrowotnej i promującej zdrowy styl życia, w szczególności akcji profilaktycznych, kampanii prozdrowotnych, konkursów, pogadarek, festynów, happeningów. Zadanie obejmuje także prowadzenie programów edukacyjnych propagujących wiedzę o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom oraz współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzenia oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach zadania podejmowane będą działania obejmujące propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych oraz zakupu materiałów informacyjno - edukacyjnych. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.</p>	03/WZS/G	1,46	1 224 065,80	106 851,07	1 330 916,87
4	<p>Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej</p> <p>Zadanie obejmuje tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania jednostek pomocy społecznej i pieczy zastępczej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej; opiniowanie i dokonywanie zmian organizacyjnych w tych jednostkach; analizę i ocenę realizacji zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej; analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. W ramach zadania opracowywane będą informacje i analizy dotyczące pomocy społecznej i pieczy zastępczej.</p>	04/WZS/G	1,00	0,00	73 185,67	73 185,67

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji nadzoru nad żłobkami miejskimi oraz Izbą Wyrzeźwień; tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania ww. jednostek; analizę i ocenę realizacji zadań wykonywanych przez te jednostki; udział w kontrolach prowadzonych w żłobkach miejskich i Izbie Wyrzeźwień. Zadanie obejmuje ponadto działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta Płocka oraz opracowywanie informacji i analiz z zakresu ochrony zdrowia. Zadanie dotyczy także zadań realizowanych przez gminę z mocy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto zakres zadania obejmuje ustalenie dla aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta rozkładu godzin ich pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz renty zasądzonej wyrokiem sądowym od Gminy – Miasto Płock.	05/WZS/G	1,93	113 934,20	141 248,34	255 182,54
6	Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ.	06/WZS/G	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Razem:		10.62	8 349 840,00	777 231,78	9 127 071,78
RAZEM			535,49	181 034 656,56	38 751 078,74	219 785 735,30