

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Plan pierwotny

podmioty: **Wydział/Biurowiska: Gmina**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

**AUDYTOR WERN TRZNY**

1	<b>Przeprowadzenie audytu wewn trznego w Urz dzie Miasta Plocka i miejskich jednostkach organizacyjnych</b>	01/AW/G	2,00	0,00	158 966,81	158 966,81
---	---	---------	------	------	------------	------------

Zadania audytu obejmuj : identyfikowanie i ocenianie obszarów ryzyka w zakresie kontroli zarz dczej komórek organizacyjnych Urz du Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych; przygotowywanie planu audytu na rok bie cy i sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni; przeprowadzanie zada zapewniaj cych, w tym planowanie zadania, przeprowadzanie czynno ci audytowych; sporz dzanie sprawozdania z audytu; przekazanie sprawozdania jednostce/ komórce audytowej i Prezydentowi Miasta; przeprowadzanie czynno ci sprawdzaj cych z wykonania rekomendacji; wykonywanie czynno ci doradczych oraz koordynacj zarz dzania ryzykiem w Urz dzie Miasta.

<b>Razem:</b>		<b>2.00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 966,81</b>	<b>158 966,81</b>
---------------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------

**BIURO GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

1	<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	01/BGO/G	5,90	16 342 400,00	468 952,10	16 811 352,10
---	--	----------	------	---------------	------------	---------------

Zadanie obejmuje odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Plocka. W ramach zadania prowadzona b dzie ewidencja deklaracji oraz bie ca obsługa bazy danych. Ponadto zadanie obejmie przygotowanie przedmiotu zamówienia, wniosków, wzorów umów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; kontrol i nadzór nad wykonaniem warunków umowy, w tym nałoenie kar w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umów.

2	<b>Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	02/BGO/G	0,10	100 000,00	7 948,34	107 948,34
---	--	----------	------	------------	----------	------------

Zadanie obejmuje druk niezbdnych materiałów promocyjnych i formularzy, zgodnie ze wzorem deklaracji określonym w uchwale oraz organizowanie przedsi wzięci maj cych na celu podnoszenie wiadomości ekologicznej poprzez audycje radiowe i pogadanki dla przedszkolaków połączone z konkursami dotyczcymi segregacji odpadów.

<b>Razem:</b>		<b>6.00</b>	<b>16 442 400,00</b>	<b>476 900,44</b>	<b>16 919 300,44</b>
---------------	--	-------------	----------------------	-------------------	----------------------

Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>						
1	<b>Miejski Konserwator Zabytków</b> Zadanie polega na realizowaniu zada 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 wła ciwo ci Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Porozumienia zawartego pomi dzy Prezydentem Miasta Płocka i Wojewod Mazowieckim oraz na współpracy przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpo rednie obejmuj opracowania analityczne, studialne i koncepcyjne zwi zane z ochron zabytków oraz dotycz zada zwi zanych z ochron zabytków nieruchomych, figuruj cych w gminnej ewidencji zabytków.	01/BKZ/G	4,00	22 100,00	317 933,63	340 033,63
		<b>Razem:</b>	<b>4.00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>317 933,63</b>	<b>340 033,63</b>
<b>BIURO NADZORU WŁA CIELSKIEGO</b>						
1	<b>Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług wiadczone przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia</b> Realizacja zadania polega na dofinansowaniu spółek w formie dopłat wnoszonych przez Wspólnika oraz finansowaniu usług wiadczone przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia i umowy. Zaplanowane na 2015 rok wydatki bezpo rednie zwi zane s z realizacją nast puj cych zada : - dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wiadczone przez spółk Wodoci gi Płockie Sp. z o.o. za okres I i II kwartału 2014 roku oraz I i II kwartału 2015 roku - 7.197.837,00 zł., - rekompensat nale n spółce Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy - Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zawart umow wykonawcz - 230.000,00 zł., - dopłat do Spółki Mi dzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Spółka z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za 2014 rok - 500.000,00 zł.	01/BNW/G	1,10	7 927 837,00	87 431,75	8 015 268,75
2	<b>Nadzór wła cicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka</b> Realizacja zadania dotycz tego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółek z udziałem Miasta polega na koordynowaniu współpracy pomi dzy Zarz dami Spółek a Zgromadzeniem Wspólników/Walnym Zgromadzeniem. Aktualnie nadzorowanych jest 14 spółek z udziałem Miasta, z czego 12 spółek to spółki jednoosobowe. Istotnymi czynno ciami realizowanymi w zakresie nadzoru jest przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz, a tak e wniosków przedkładanych przez Zarz dy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów sporz dzania analiz i opracowa w zakresie funkcjonowania spółek.	02/BNW/G	3,90	37 163,00	309 985,29	347 148,29

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		<b>Razem:</b>	<b>5.00</b>	<b>7 965 000,00</b>	<b>397 417,04</b>	<b>8 362 417,04</b>

**BIURO OBSŁUGI INWESTORA**

<b>1</b>	<b>Obsługa inwestora</b>	01/BOI/G	1,52	30 000,00	120 814,78	150 814,78
	<p>Zadanie polega na podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia kompleksowej obsługi inwestora zewn trznego, w tym regionalnego, krajowego i zagranicznego, a także tworzeniu warunków do współpracy przedsi biorstw 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 Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ponadto zadanie polega na tworzeniu nowych i aktualizacji istniejących baz danych dla potrzeb inwestorów, współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami zajmuj cymi si rynkiem ofert inwestycyjnych oraz krajowymi i zagranicznymi samorz dami przedsi biorców, sporz dzaniu analiz płockiego rynku inwestycyjnego i gospodarczego, utrzymaniu standardu Gminy - Miasto Płock jako Gminy Przyjaznej Inwestorowi, w tym współuczestnictwo w organizacji kursów, konferencji i spotka zwi zanych z poszerzeniem wiedzy co do sposobów pozyskiwania i wsparcia inwestorów.</p> <p>Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty publikacji broszur, folderów, katalogów, wydawnictw, komunikatów prasowych, ofert inwestycyjnych miasta, organizacji kursów i seminariów, zakupu materiałów informacyjnych, map, opracowa , tłumacze oraz innych zakupów dotyczących wspierania inwestorów krajowych i zagranicznych. Ponadto wydatki dotyczą zakupów zwi zanych z konsultacjami eksperckimi oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami ze sfery gospodarczej i inwestycyjnej.</p>					
<b>2</b>	<b>Stymulowanie rozwoju gospodarczego</b>	02/BOI/G	1,01	0,00	80 278,24	80 278,24
	<p>Zadanie polega na podejmowaniu działań zmierzających do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku poprzez stwarzanie warunków dla rozwoju małej i redniej przedsi biorczo ci oraz na tworzeniu warunków do współpracy przedsi biorstw 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 przedsi biorcom w pozyskiwaniu informacji o pomocy publicznej oraz możliwościach korzystania z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto działania obj te niniejszym zadaniem skierowane s na promocj podejmowania i prowadzenia działalno ci 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 działalno ci gospodarczej w Płocku.</p>					

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	<b>Promocja gospodarcza</b> Zadanie polega na stałej i wielokierunkowej promocji gospodarczej Gminy - Miasto Płock, lokalnych przedsi biorstw i produktów w regionie, w kraju i za granic , z uwzgl dnieniem ró nych narz dzi marketingowych, celem zwi kszczenia zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych Miastem Płock. Ponadto zadanie obejmuje organizacj i udział w imprezach promuj cych własnych i zewn trznych przedsi biorców: targach, konferencjach, wykładach, seminariach, misjach regionalnych krajowych i zagranicznych; udział w konkursach i programach certyfikacyjnych oraz organizacj i koordynacj cyklicznych spotka biznesowych, w tym władz lokalnych z przedstawicielami biznesu; opracowanie, wydanie i aktualizacj Katalogu Ofert Inwestycyjnych; promowanie Gminy w publikacjach regionalnych, krajowych i zagranicznych. Wydatki bezpo rednie dotycz : zakupu materiałów i usług zwi zanych z organizacj , obsług oraz udziałem w imprezach promuj cych własnych i zewn trznych przedsi biorców, a tak e obsługi delegacji zagranicznych inwestorów i przedsi biorców. Ponadto wydatki bezpo rednie dotycz zakupu opracowa analitycznych, studialnych, prognoz, opinii, tłumacze oraz publikacji, a tak e kosztów zwi zanych ze wiadzeniem usług przez ekspertów, konsultantów, doradców, rzeczoznawców, prelegentów, wykładowców i tłumaczy.	03/BOI/G	1,47	20 000,00	116 840,61	136 840,61
4	<b>Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego</b> Zadanie obejmuje analiz mo liwo ci przeprowadzenia oraz przygotowania projektów oraz koordynacj przedsi wzi realizowanych w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Wydatki bezpo rednie dotycz sporz dzania studiów i analiz w zakresie mo liwo ci realizacji potrzeb inwestycyjnych Gminy oraz zlecenia niezbd nych opinii, koncepcji i ekspertyz.	04/BOI/G	1,00	200 000,00	79 483,41	279 483,41
		<b>Razem:</b>	<b>5.00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>397 417,04</b>	<b>647 417,04</b>

**BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA**

1	<b>Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszka ców Osiedli</b> Zadanie dotyczy organizacji obsługi Rady Miasta tj. przygotowywania materiałów sesyjnych; protokołowania posiedze Rady Miasta (około 13 Sesji rocznie) oraz Komisji Rady Miasta tj.: Komisji Rewizyjnej; Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpiecze stwa Miasta; Komisji Skarbu, Bud etu 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 Godno ci Honorowego Obywatela Miasta Płocka i medalu Zasłu ony dla Płocka; organizacyjnego przygotowania posiedze Komisji Rady Miasta; prowadzenia rejestru i zbioru Uchwał Rady Miasta; prowadzenia rejestru wniosków Komisji Rady; przygotowywania zbiorczej informacji o realizacji Uchwał Rady Miasta; sporz dzania dokumentów stanowi cych podstaw wypłaty nale nych diet dla Radnych. Zadanie dotyczy równie współdziałania z 21 Radami Mieszka ców Osiedli i Zarz dami Osiedli. Ponadto zadanie obejmuje nadawanie biegu sprawom wniesionym przez mieszka ców oraz ró ne instytucje,	01/BRM/G	7,00	935 000,00	556 383,85	1 491 383,85
---	--	----------	------	------------	------------	--------------

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	obsług sekretariatu Przewodnicz cego i Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta oraz obsług techniczno - organizacyjn Klubów Radnych. Zakres rzeczowy zadania dotyczy tak e elektronicznego przekazywania projektów Uchwał i materiałów sesyjnych radnym, dyrektorom Wydziałów Urz du Miasta, mediom i jednostkom organizacyjnym oraz Stowarzyszeniu De Facto. Wydatki bezpo rednie dotycz diet dla Radnych, nale nych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka oraz diet ryczałtowych dla Przewodnicz cego i Wiceprzewodnicz cych Rady Miasta. Ponadto wydatki bezpo rednie dotycz statutowej działalno ci Rad Mieszka ców Osiedli oraz opłat zwi zanych z utrzymaniem lokali.					
		<b>Razem:</b>	<b>7.00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>556 383,85</b>	<b>1 491 383,85</b>

**BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

<b>1</b>	<b>Działalno Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</b>	01/BRN/G	1,77	29 500,00	140 685,63	170 185,63
	Zadanie obejmuje wspieranie osób niepełnosprawnych oraz udzielanie informacji w zakresie praw i uprawnie osób niepełnosprawnych. W roku 2015 planuje si kontynuacj programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, wspieranie inicjatyw maj cych na celu popraw sytuacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Ponadto zadanie obejmuje kształtowanie wła ciwych postaw i zachowa wobec osób z niepełnosprawno ci . W ramach zadania planowana jest tak e realizacja obchodów Mi dzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej. Wydatki bezpo rednie obejmuj realizacj Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej.					
		<b>Razem:</b>	<b>1.77</b>	<b>29 500,00</b>	<b>140 685,63</b>	<b>170 185,63</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**

<b>1</b>	<b>Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia</b>	01/PI/G	2,00	554 000,00	158 966,81	712 966,81
	Zadanie obejmuje wykonywanie zada z zakresu ochrony informacji niejawnych m.in. prowadzenie post powa sprawdzaj cych, prowadzenie kancelarii tajnej, nadzór nad obiegiem dokumentów zawieraj cych informacje niejawne, kontrol ochrony informacji niejawnych, wydawanie upowa nie do dost pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul "zastrze one", wykonywanie zada z zakresu ochrony danych osobowych polegaj cych na zgłaszaniu do rejestracji i aktualizacji zbiorów danych osobowych, kontrol przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wydawanie upowa nie do dost pu do danych osobowych oraz nadzór nad dokumentacj przetwarzania danych osobowych. Wydatki bezpo rednie dotycz sprawowania dozoru i ochrony nad obiektami, osobami i mieniem.					

Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
		<b>Razem:</b>	<b>2.00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>158 966,81</b>	<b>712 966,81</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH**

<b>1</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarz dowymi</b>	01/PP/G	4,50	55 000,00	357 675,33	412 675,33
	Realizacja zadania dotycz cego współpracy z organizacjami pozarz dowymi polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarz dowym, poprzez: stwarzanie warunków do zwi kszania aktywno ci mieszka ców Płocka, współudział w rozwi zywanu problemów lokalnych miasta, poszerzanie mo liwo ci komunikacji organów miasta z mieszka cami oraz poprzez podejmowanie inicjatyw maj cych na celu promowanie pozytywnych postaw społecznych. Wydatki bezpo rednie dotycz promocji organizacji pozarz dowych tj. druku materiałów informacyjnych, szkoleniowych, folderów; zakupu materiałów oraz kosztów prowadzenia doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarz dowych.					
<b>2</b>	<b>Realizacja projektu pn. „Potencjał – Działanie – Rozwój”</b>	02/PP/G	0,50	114 340,80	39 741,70	154 082,50
	W ramach zadania kontynuowany b dzie projekt pn. „Potencjał – Działanie – Rozwój”, którego celem jest wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej, głównie organizacji pozarz dowych, poprzez m.in.: prowadzenie działań animacyjnych na rzecz lokalnych społeczno ci miasta, aktywizacj organizacji pozarz dowych oraz nieformalnych grup osób fizycznych oraz organizacj seminarium pt. „Zatrudnienie w sektorze Ekonomia Społeczna”. W ramach organizacji seminarium planowane jest zarz dzanie i wdra anie projektu, prowadzenie dokumentacji projektu, rozliczanie merytoryczne i finansowe projektu, współprac z Liderem projektu tj.: Centrum Informacji Społeczne stwa Innowacyjnego oraz Partnerami projektu Stowarzyszeniem CAL i Powiatem Sierpeckim. Zadanie realizowane b dzie przy udziale rodków z bud etu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (97.189,68 zł.) oraz rodków z bud etu pa stwa (17.151,12 zł.).					
		<b>Razem:</b>	<b>5.00</b>	<b>169 340,80</b>	<b>397 417,03</b>	<b>566 757,83</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

<b>1</b>	<b>Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej</b>	01/PF/G	5,55	54 811,30	441 132,91	495 944,21
	Zadanie obejmuje inicjowanie i koordynacj działań dotycz cych pozyskiwania rodków na projekty realizowane przez komórki organizacyjne Urz du Miasta i miejskie jednostki organizacyjne w zakresie przygotowania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych rodków					

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>pomocowych, w tym pomoc oraz doradztwo w przygotowaniu projektów aplikacyjnych. Ponadto zadanie polega na pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji o dost pnych programach pomocowych, procedurach ich uzyskiwania oraz na współpracy z instytucjami zarz dzaj cymi programami pomocowymi i innymi organizacjami zajmuj cymi si współprac z Uni Europejsk . W ramach zadania prowadzona b dzie systematyczna aktualizacja informacji dotycz cych tematyki funduszy oraz opracowywane b d analizy i opinie dotycz ce mo liwo ci pozyskiwania rodków pomocowych na realizacj zada Miasta.</p> <p>Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostan na doradztwo i przygotowanie Gminy do nowej perspektywy wydatkowania rodków UE w latach 2014-2020.</p>					
2	<p><b>Realizacja projektu pn. „E-Integracja mieszka ców Płocka zagro onych wykluczeniem cyfrowym”</b></p> <p>W ramach zadania realizowany b dzie projekt pn. „E-Integracja mieszka ców Płocka zagro onych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowany ze rodków z bud etu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.</p> <p>W ramach projektu zostan przeprowadzone szkolenia dla beneficjentów przy wykorzystaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych, w tym platformy e-learning. W realizacji projektu zaangażowani b d pracownicy Urz du Miasta, Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Urz du Pracy.</p> <p>Wydatki bezpo rednie współfinansowane ze rodków z bud etu Unii Europejskiej (88.418,70 zł.) oraz dotacji celowej z bud etu pa stwa (15.603,30 zł.) zostan przeznaczone na zarz dzanie projektem, prowadzenie rekrutacji, monitoring, promocj projektu oraz szkolenia.</p>	02/PF/G	1,06	104 022,00	84 252,41	188 274,41
3	<p><b>Realizacja projektu pn. „Comenius Regio”</b></p> <p>W ramach zadania realizowany b dzie projekt pn. „Comenius Regio” w ramach programu "Uczenie si przez całe ycie". Celem projektu jest ulepszanie jako ci ycia uczniów dotkni tych przemoc szkoln lub domow , rozwijanie mo liwo ci radzenia sobie z sytuacjami, w których wyst puje przemoc, rozwijanie umiej tno ci komunikacyjnych w j zyku angielskim uczestników (nauczycieli, osób zarz dzaj cych). Projekt jest finansowany ze rodków z bud etu Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zostan przeznaczone na zadania zwi zane z zarz dzaniem projektem, zaj cia dodatkowe dla dzieci, prelekcje oraz konsultacje dla rodziców i opiekunów.</p>	03/PF/G	0,64	41 765,80	50 869,38	92 635,18
4	<p><b>Realizacja projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”</b></p> <p>Zadanie obejmuje realizacj projektu partnerskiego pn. „Współpraca w ramach Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, którego Liderem jest Zwi zek Gmin Regionu Płockiego. Głównym celem projektu jest integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej poprzez promowanie zintegrowanego podej cia do problemów obszaru. W ramach projektu zostan przeprowadzone badania i analizy oraz sformułowane zostan kierunki rozwoju Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej do 2025 roku w postaci programów sektorowych, w tym m.in.: Strategii efektywno ci energetycznej, Strategii zrównowa onego transportu, Koncepcji spójnej gospodarki wodno - ciekowej, Strategii rewitalizacji obszarów miejskich.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zostan przeznaczone na przygotowanie diagnozy oraz przeprowadzenie bada społecznych na potrzeby wyznaczenia obszaru funkcjonalnego aglomeracji płockiej z zapewnieniem wła ciwej partycypacji społecznej. Ponadto wydatki dotycz przygotowania</p>	04/PF/G	0,03	147 053,84	2 384,50	149 438,34

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	programów sektorowych oraz działań promocyjnych projektu.					
5	<b>Realizacja projektu pn. „Magia Przedszkolaka”</b> W ramach zadania realizowany b dzie projekt pn. „Magia przedszkolaka”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych 200 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu miasta Płocka poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Nr 29 oraz realizacj wysokiej jako ci zaj specjalistycznych. W ramach realizacji projektu prowadzona b dzie m.in.: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, zaj cia rozwijaj ce koordynacj wzrokowo-ruchow oraz konsultacje i prelekcje maj ce na celu wsparcie rodziców w pełnieniu funkcji opieku czo - wychowawczych. Wydatki bezpo rednie współfinansowane ze rodków z bud etu Unii Europejskiej (149.009,00 zł.) zostan przeznaczone na zarz dzanie projektem, zaj cia dodatkowe dla dzieci, prelekcje oraz konsultacje dla rodziców/opiekunów.	05/PF/G	0,94	175 304,70	74 714,40	250 019,10
6	<b>Realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zaj cia rozwijaj ce kompetencje kluczowe - Moja przyszło ”</b> Zadanie obejmuje realizacj projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zaj cia rozwijaj ce kompetencje kluczowe - Moja przyszło ”, który skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonuj cych na terenie województwa mazowieckiego. Projekt b dzie realizowany w partnerstwie z Samorz dem Województwa Mazowieckiego. Celem głównym Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno - wychowawczej szkół o dodatkowe zaj cia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych tj.: zaj cia z j zyka obcego, zaj cia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, zaj cia zwi zane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym. Wydatki bezpo rednie współfinansowane ze rodków z bud etu Unii Europejskiej (88.604,00 zł.) oraz z dotacji celowej z bud etu pa stwa (15.636,00 zł.) zostan przeznaczone na zarz dzanie projektem oraz organizacj zaj pozalekcyjnych, zakup materiałów edukacyjnych i sprz tu niezb dnego do prowadzenia zaj .	06/PF/G	0,50	104 240,00	39 741,70	143 981,70
	<b>Razem:</b>		<b>8.72</b>	<b>627 197,64</b>	<b>693 095,30</b>	<b>1 320 292,94</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. PRZEDSI WZI INNOWACYJNYCH I BADAWCZO - ROZWOJOWYCH**

1	<b>Prowadzenie spraw zwi zanych ze współprac Miasta z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo - rozwojowych</b> Zakres zadania obejmuje prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami, w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo - rozwojowych zmierzaj cych do stwarzania warunków do rozwoju innowacyjno ci m.in. poprzez inicjowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami naukowymi. Zadanie polega na pozyskiwaniu	01/PR/G	1,00	85 000,00	79 483,41	164 483,41
---	--	---------	------	-----------	-----------	------------



## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>i rozpowszechnianiu informacji o dost pnych formach wspierania innowacyjno ci i współpracy badawczo - rozwojowej.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz przygotowania bada , analiz, studiów i projektów innowacyjnych oraz działa badawczo - rozwojowych, a tak e kosztów zwi zanych ze wiadczeniem usług przez ekspertów, konsultantów, doradców, rzeczoznawców, prelegentów i wykładowców. Ponadto wydatki dotycz zakupów zwi zanych z obsług , organizacj i udziałem w imprezach promuj cych rozwi zania innowacyjne.</p>					
		<b>Razem:</b>	<b>1.00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 483,41</b>	<b>164 483,41</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO I IN YNIERII RUCHU DROGOWEGO**

<b>1</b>	<b>Prowadzenie post pwa dotycz cych przej cia pojazdu na własno gminy</b>	01/PT/G	1,10	3 500,00	87 431,75	90 931,75
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynno ci wykonywane na podstawie art. 50 a Ustawy o ruchu drogowym, polegaj ce na tym, e pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, i nie jest u ywany mo e zosta usuni ty z drogi przez stra gminn lub Policj na koszt wł a ciciela lub posiadacza.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz czynno ci zwi zanych z oszacowaniem warto ci usuni tych pojazdów, wycofaniem pojazdu z eksploatacji, przekazaniem pojazdów do stacji demonta u oraz opłat za parking strze ony i holowanie pojazdów.</p>					
<b>2</b>	<b>Działania dotycz ce wykonywania zada organu zarz dzaj cego ruchem na drogach publicznych znajduj cych si na terenie Gminy - Miasto Płock</b>	02/PT/G	3,40	50 000,00	270 243,58	320 243,58
	<p>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 urz dze bezpiecze stwa ruchu drogowego; opiniowaniu geometrii dróg w projektach budowlanych dotycz cych dróg publicznych oraz rozwi za in ynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz sporz dzania projektów stałych organizacji ruchu, uwzgl dniaj cych wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpiecze stwa ruchu.</p>					
<b>3</b>	<b>Zadania zwi zane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock</b>	03/PT/G	1,90	22 822 848,15	151 018,47	22 973 866,62
	<p>Zadanie polega na kontroli funkcjonowania transportu publicznego pod wzgl dem punktualno ci i jako ci usług wiadczonych przez Komunikacj Miejsk Płock Sp. z o.o., sporz dzaniu raportów z przeprowadzonych kontroli oraz badaniu napełnienia pojazdów na liniach komunikacyjnych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie obejmuj : wypłat wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania u yteczno ci publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (19.000.000,00 zł.), kontrol funkcjonowania transportu publicznego pod wzgl dem</p>					

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	punktualno ci i jako ci wiadczonych usług (10.600,00 zł.) oraz realizacj na podstawie zawartych porozumie zadania prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gmin: Bielsk, G bin, Brudze Du y, Gozdowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała (3.812.248,15 zł.).					
4	<b>Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zada zwi zanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock</b> W ramach zadania planowane jest zlecenie przeprowadzenia analiz i bada funkcjonowania transportu publicznego oraz opracowanie prognozy dotycz cej kalkulacji kwoty rekompensaty na rok nast pny dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. Wydatki bezpo rednie dotycz druku materiałów informacyjnych, naklejek na wiaty oraz zlecenia prognozy i audytu wypłaconej rekompensaty za rok poprzedni przez eksperta z zakresu pomocy publicznej.	04/PT/G	0,70	28 000,00	55 638,38	83 638,38
5	<b>Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynno ci zwi zane z utrzymaniem i eksploatacj wiat przystankowych oraz pozostałych wiat znajduj cych si na terenie miasta. Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostan przede wszystkim na: opłaty za pr d, konserwacj , przegl dy urz dze .	05/PT/G	0,70	132 000,00	55 638,38	187 638,38
	<b>Razem:</b>		<b>7.80</b>	<b>23 036 348,15</b>	<b>619 970,56</b>	<b>23 656 318,71</b>

**PEŁNOMOCNIK DS. WOLONTARIATU**

1	<b>Organizacja i promocja wolontariatu</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje promocj i organizacj wolontariatu w ród mieszka ców Płocka oraz opracowywanie programów pomocowych dla podopiecznych wolontariuszy. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów organizacji obchodów Mi dzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz kosztów realizacji programów pomocowych.	01/PW/G	3,00	30 000,00	238 450,22	268 450,22
	<b>Razem:</b>		<b>3.00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>238 450,22</b>	<b>268 450,22</b>

**PREZYDENT MIASTA PŁOCKA**

1	<b>Działalno Prezydenta i jego Zast pców</b> Prezydent i jego Zast pcy pełni funkcj wykonawcz jednostki samorz du terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i okre lania sposobu ich realizacji, gospodarowania maj tkiem komunalnym, wykonywania bud etu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Zadanie obejmuje równie reprezentacj miasta w kraju i za granic . Wydatki bezpo rednie dotycz wynagrodze Prezydenta i jego Zast pców, kosztów zwi zanych z	01/P/G	4,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00
---	--	--------	------	--------------	------	--------------

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	reprezentacji miasta oraz składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Regionu Płockiego.					
	<b>Razem:</b>		<b>4.00</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 000,00</b>

**SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA**

1	<b>Działalność Sekretarza Miasta Płocka</b>	01/SE/G	1,00	349 000,00	0,00	349 000,00
	Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta tj: inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi klientów; współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, 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 którego 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. 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.					
	<b>Razem:</b>		<b>1.00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 000,00</b>

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

1	<b>Działalność Skarbnika Miasta Płocka</b>	01/SK/G	1,67	414 754,34	53 253,88	468 008,22
	Skarbnik Miasta realizuje politykę finansów gminy poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie: planowania budżetu, prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdań; 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 finansowych oraz współdziała na rzecz					

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	pozyskiwania rodków finansowych. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów działalno ci Skarbnika oraz kosztów zwi zanych z nadaniem oceny wiarygodno ci kredytowej.					
		<b>Razem:</b>	<b>1.67</b>	<b>414 754,34</b>	<b>53 253,88</b>	<b>468 008,22</b>

**WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Edukacji**

<b>1</b>	<b>Nadzór merytoryczny nad placówkami o wiatowo - wychowawczymi i opieku czymi prowadzonymi przez Gmin - Miasto Płock</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami o wiatowymi prowadzonymi przez Miasto w ramach zada gminnych. Nadzorem obj tych jest 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych i 10 gimnazjów. W ramach nadzoru realizowane b d zadania wynikaj ce z Ustawy o systemie o wiaty b d ce w kompetencji organu prowadz cego placówki. Wydatki bezpo rednie dotycz wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek o wiatowo - wychowawczych.	01/WEKI/G	2,39	3 244 190,25	189 965,34	3 434 155,59
<b>2</b>	<b>Awans zawodowy nauczycieli</b> Realizacja zadania obejmuje pełn obsług komisji awansu zawodowego na stopie nauczyciela mianowanego, b d c w kompetencji organu prowadz cego oraz uczestnictwo w komisjach zwi zanych z awansem na stopie nauczyciela dyplomowanego. Zakres czynno ci obejmuje przyj cie i analiz wniosków o awans, powołanie i zorganizowanie posiedze komisji, a nast pnie wydanie odpowiednich za wiadcze i aktów oraz archiwizacj dokumentów. Wydatki bezpo rednie zwi zane s z powołaniem ekspertów do Komisji Egzaminacyjnych.	02/WEKI/G	2,01	30 650,00	159 761,65	190 411,65
<b>3</b>	<b>Finansowanie zada dodatkowych zwi zanych z działalno ci pozadydaktyczn o wiaty; współpraca ze szkołami wy szymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli</b> Zadanie obejmuje w szczególno ci przyjmowanie i analiz preliminarzy bud etowych placówek o wiatowych w zakresie potrzeb finansowych na działalno pozalekcyjn . Działalno pozalekcyjna obejmuje organizacj imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, zdrowotnych i kulturalnych. Ww. zakres obejmuje równie organizacj Zielonych Szkół, obozów naukowo - szkoleniowych i rekreacyjnych. Wydatki bezpo rednie obejmuj dofinansowanie działalno ci pozadydaktycznej płockich placówek o wiatowo - wychowawczych. Z ogólnej kwoty wydatków bezpo rednich rodki w wysoko ci 444.250,00 zł. przeznaczone zostan na działalno dydaktyczn szkół wy szych. rodki w wysoko ci 218.000,00 zł. przeznaczone zostan na organizacj doradztwa metodycznego dla nauczycieli w ramach Porozumienia zawartego z Mazowieckim Urz dem Wojewódzkim. Ponadto wydatki bezpo rednie obejmuj koszty organizacji imprez, kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej oraz działania zwi zane ze wspieraniem młodzie y szczególnie uzdolnionej, a tak e koszty zwi zane z realizacj projektu "Dyplom dla Płocka".	03/WEKI/G	0,80	1 230 000,00	63 586,73	1 293 586,73

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
4	<b>Prowadzenie spraw zwi zanych z niepublicznymi szkołami i placówkami o wiatowo - wychowawczymi</b> Prowadzenie spraw zwi zanych z niepublicznymi szkołami i placówkami o wiatowo - wychowawczymi obejmuje w szczególno ci rejestrowanie szkół i placówek, wydawanie za wiadcze o wpisach do ewidencji, wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnienie szkoły publicznej oraz analiz wniosków pod wzgl dem poprawno ci i zgodno ci z obowi zuj cymi przepisami prawa.	04/WEKI/G	0,70	0,00	55 638,38	55 638,38
5	<b>Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom</b> Zadanie polega na przekazywaniu, zgodnie z Ustaw o systemie o wiaty, dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych oraz innym formom wychowania przedszkolnego. Szkoły niepubliczne dla młodzie y dotowane s rodkami w wysoko ci równej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na 1 ucznia, przedszkola niepubliczne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wysoko ci 75% miesi cznych wydatków bie cych przypadaj cych na 1 wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock, inne formy wychowania przedszkolnego w wysoko ci 40% miesi cznych wydatków bie cych przypadaj cych na 1 wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock. Szkoły niepubliczne dla dorosłych dotowane s rodkami w wysoko ci 50% ustalonych w bud ecie wydatków bie cych (ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia). W ramach wydatków bezpo rednich przekazane zostan dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego.	05/WEKI/G	0,72	9 564 200,00	57 228,05	9 621 428,05
6	<b>Realizacja zada w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorz du terytorialnego</b> Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorz du terytorialnego.	06/WEKI/G	0,25	30 000,00	19 870,85	49 870,85
<b>Razem:</b>			<b>6.87</b>	<b>14 099 040,25</b>	<b>546 051,00</b>	<b>14 645 091,25</b>

**WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Kultury**

1	<b>Stwarzanie warunków dla działalno ci miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, rodowiskiem artystycznym; mecenat nad działalno ci kulturaln</b> Zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalno ci pi ciu miejskich instytucji kultury: Płockiego O rodka Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki, Ksi nicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, a tak e ocen realizacji ich zada statutowych. Ponadto w ramach zadania prowadzona b dzie współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działaj cymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury i edukacji tj. Teatrem Dramatycznym, dwoma muzeami,	01/WEKII/G	4,06	1 275 000,00	322 702,63	1 597 702,63
---	---	------------	------	--------------	------------	--------------

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>trzema bibliotekami, dwoma domami kultury, czterdziestoma stowarzyszeniami kulturalnymi, Pa stwów Szkół Muzyczn , trzema galeriami prywatnymi, trzema zespołami ludowymi, sze cioma chórami, ogniskiem muzycznym, dwoma klubami ta ca towarzyskiego, pi cioma klubami osiedlowymi, w zakresie organizacji wystaw, koncertów, spektakli, wieczorów autorskich, konkursów, przegl dów, zakupu i konserwacji ksi ek. Realizacja zadania obejmuje tak e popieranie i promowanie aktywno ci kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury poprzez wyró nienia nagrodami Prezydenta i odznaczeniami pa stwowymi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje równie współorganizacj imprez kulturalnych, w tym masowych m.in: Dni Historii Płocka, festiwali muzyki współczesnej.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzie y; organizacji przedsi wzi artystycznych w mie cie; udziału w konkursach, przegl dach, festiwalach w Polsce i za granic oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizuj cym na rzecz miasta Płocka zadania z zakresu kultury. W ród wydatków bezpo rednich rodki w wysokości 250.000,00 zł. stanowi dotacj celow dla Samorz du Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tj. Muzeum ydów Mazowieckich.</p>					
2	<p><b>Współorganizacja uroczysto ci patriotycznych miejskich i pa stwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pami ci Walk i M cze stwa</b></p> <p>Zadanie obejmuje organizacj uroczysto ci dla upami tnienia wa nych wydarze historycznych i patriotycznych (rocznica obrony Płocka w wojnie 1920 roku, rocznica stracenia przez hitlerowców 13 Płocczan, rocznica Konstytucji 3. Maja, Narodowe wi to Niepodległo ci, rocznica wybuchu II wojny wiatowej itp.) oraz dla wychowania dzieci i młodzie y w szacunku do historii i w poczuciu to samo ci narodowej. Ponadto w ramach zadania organizowane b d robocze i okoliczno ciowe spotkania z kombatanckimi, np.: Dzie Weterana, Dzie Wojska Polskiego, a tak e prowadzony b dzie rejestr miejsc pami ci narodowej, w tym pełna dokumentacja z fotografiami obiektów i opisami, z których wynika ich stan techniczny.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zwi zane s z organizacj ww. uroczysto ci.</p>	02/WEKII/G	0,44	100 000,00	34 972,70	134 972,70
<b>Razem:</b>			<b>4,50</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>357 675,33</b>	<b>1 732 675,33</b>

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Ewidencji Działalno ci Gospodarczej**

1	<p><b>Ewidencja podmiotów gospodarczych</b></p> <p>Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków o wpis, zmian , zawieszenie i wykre lenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej; wprowadzaniu dokumentów do elektronicznego obiegu dokumentów; przekształcaniu poprawnych wniosków na form dokumentów elektronicznych; wydawaniu duplikatów decyzji, za wiadcze i odpowiedzi na pisma na podstawie danych z bazy ewidencji działalno ci gospodarczej.</p>	01/WSAIII/G	4,62	0,00	367 213,34	367 213,34
2	<p><b>Wydawanie licencji, zezwole i za wiadcze z zakresu transportu drogowego</b></p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego</p>	02/WSAIII/G	2,28	0,00	181 222,17	181 222,17

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	taksówk , licencji w zakresie zarobkowego przewozu osób, zezwole na wykonywanie zawodu przewo nika drogowego, zezwole na przewozy regularne oraz za wiadcze na przewozy drogowe na potrzeby własne. W ramach zadania prowadzona b dzie kontrola przedsi biorców wykonuj cych transport odno nie respektowania przepisów prawa i warunków udzielonego zezwolenia oraz wprowadzane b d licencje i zezwolenia oraz ich utrata do rejestrów działalno ci reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej. W 2015 roku planowane jest przeprowadzenie około 200 kontroli przedsi biorców oraz wydanie około 400 dokumentów.					
3	<b>Zezwolenia na prowadzenie sprzeda y i podawania napojów alkoholowych</b>	03/WSAIII/G	2,24	0,00	178 042,83	178 042,83
	Zadanie dotyczy wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych przeznaczonych do spo ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda y, naliczania opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia na sprzeda alkoholu, wygaszania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych na wnioski i z urz du, umarzania post powania w sprawach cofania zezwole na sprzeda alkoholu, rozpatrywania skarg, wprowadzania zezwole i ich utraty do rejestrów działalno ci reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej. W 2015 roku planowane jest wydanie około 700 decyzji oraz przygotowanie około 1.500 innych dokumentów.					
	<b>Razem:</b>		<b>9.14</b>	<b>0,00</b>	<b>726 478,34</b>	<b>726 478,34</b>

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Spraw Obywatelskich**

1	<b>Prowadzenie ewidencji ludno ci</b>	01/WSAI/G	5,88	21 130,00	467 362,43	488 492,43
	Realizacja zadania polega na wiadczeniu mieszka com miasta Płocka usług zwi zanych z wykonywaniem nał onego przez ustawodawc obowi zku meldunkowego. W ramach zadania dokonywana b dzie rejestracja faktycznego miejsca pobytu osób oraz bie ca rejestracja zmian danych osobowych tj. urodzenia, zmiany stanu cywilnego, zgony. Rocznie w Oddziale rejestrowanych jest około 8.600 zameldowa i wymeldowa oraz zmian danych osobowych, a tak e udzielanych jest około 22.000 informacji adresowych. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane s z dotacji celowej z bud etu pa stwa.					
2	<b>Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych</b>	02/WSAI/G	3,43	0,00	272 628,08	272 628,08
	Zadanie ma na celu egzekwowanie obowi zku meldunkowego nał onego przez ustawodawc . W celu zapewnienia zgodno ci zapisów dotycz cych ewidencji ludno ci ze stanem faktycznym wydawane s decyzje administracyjne w sprawie zameldowania lub wymeldowania. Rocznie w Oddziale prowadzonych jest około 480 post powa administracyjnych w ww. sprawach.					
3	<b>Wydawanie dowodów osobistych</b>	03/WSAI/G	5,27	0,00	418 877,55	418 877,55
	Zadanie polega na wiadczeniu mieszka com miasta Płocka usług zwi zanych z nał onym przez ustawodawc obowi zkiem 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					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	około 1.000 informacji z kopert osobowych.					
4	<b>Prowadzenie spraw zwi zanych ze stowarzyszeniami</b> Zadanie ma na celu wydawanie przewidzianych przepisami zezwole i opinii dotycz cych rejestracji nowo powstaj cych stowarzysze lub zmian w istniej cych. Rocznie rozpatrywanych jest około 150 spraw zwi zanych ze stowarzyszeniami oraz zbiórkami publicznymi i fundacjami.	04/WSAI/G	1,39	0,00	110 481,94	110 481,94
5	<b>Finansowanie działalno ci Ochotniczych Stra y Po arnych</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizacj działań , których celem jest utrzymanie gotowo ci taktyczno - bojowej jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych działaj cych na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - ga niczych i szkoleniach; koszty wyposa enia jednostek Ochotniczych Stra y Po arnych Trzepowo i Podolszyce w sprz t ga niczy i ratowniczy; zakup umundurowania dla członków ochotniczych stra y po arnych; zakup paliwa oraz cz ci zamiennych do sprz tu b d cego na wyposa eniu jednostek; koszty remontów samochodów po arniczych; ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów; koszty bada technicznych samochodów, a tak e koszty organizacji i dofinansowania obozu szkoleniowego Młodzie owych Dru yn Po arniczych i pletwonurków oraz zawodów sportowo - po arniczych i innych szkole wynikaj cych z programu szkolenia Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej dla członków Ochotniczych Stra y Po arnych.	05/WSAI/G	0,60	70 000,00	47 690,04	117 690,04
6	<b>Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych</b> Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji przyznaj cych dodatki mieszkaniowe, przygotowywanie dokumentów do wypłaty dodatków mieszkaniowych, rozpatrywanie odwoła od decyzji, przekazywanie spraw do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego oraz realizacj orzecze SKO. W ramach pomocy wypłaca si rocznie: u ytkownikom mieszka komunalnych - około 11.000 dodatków, u ytkownikom mieszka spółdzielczych - około 15.150 dodatków oraz innym u ytkownikom zasobów - około 7.300 dodatków. rednia wysoko przyznanego dodatku mieszkaniowego wynosi 205,00 zł. miesi cznie. Wydatki bezpo rednie dotycz wypłaty dodatków mieszkaniowych.	06/WSAI/G	8,21	7 500 000,00	652 558,77	8 152 558,77
		<b>Razem:</b>	<b>24.78</b>	<b>7 591 130,00</b>	<b>1 969 598,81</b>	<b>9 560 728,81</b>

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Urz d Stanu Cywilnego**

1	<b>Obsługa mieszka ców Gminy Płock w zakresie sporz dzania aktów urodze , mał e stw i zgonów wraz z uroczysto ciami, wydawanie odpisów i za wiadcze</b> Do zakresu rzeczowego zadania nale y sporz dzanie aktów urodze i zgonów; sporz dzanie aktów mał e stw, odpisów aktów stanu cywilnego dla stron oraz dla organów ewidencji ludno ci; wydawanie decyzji administracyjnych, za wiadcze o zdolno ci prawnej, za wiadcze do lubu konkordatowego oraz przyjmowanie o wiadcze ; uwzgl dnianie zmian w aktach stanu cywilnego; organizowanie uroczysto ci za lubin długoletniego po ycia mał e skiego. Jest to zadanie zlecone z	01/USC/G	9,06	0,00	720 119,66	720 119,66
---	---	----------	------	------	------------	------------



## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	mocy ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opieku czego. W ramach zadania planowana jest dalsza rozbudowa bazy danych (przenoszenie danych z archiwum na no niki elektroniczne).					
		<b>Razem:</b>	<b>9.06</b>	<b>0,00</b>	<b>720 119,66</b>	<b>720 119,66</b>

**WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Post powa Administracyjnych**

1	<b>Prowadzenie post powa administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i le nych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porz dkowej nieruchomości</b>	01/WGDII/G	4,00	1 086 000,00	317 933,63	1 403 933,63
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania dotycz ce podziałów nieruchomości maj cych na celu czynno ci porz dkuj ce powstawanie nowych działek zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poprzez zatwierdzenie podziałów nast puje regulacja prawna w stosunku do wydzielonych gruntów pod drogi publiczne. Post powanie administracyjne w zakresie podziału ko czy si decyzj , która ujawniona jest w ewidencji gruntów i budynków oraz Wydziałach Ksi g Wieczystych S du Rejonowego. Wydaje si około 300 decyzji rocznie. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie granic, okre lenie poło enia punktów granicznych, utrwalenia ich na gruncie oraz sporz dzenie odpowiednich dokumentów. Wydaje si około 10 decyzji rocznie w sprawach dotycz cych rozgraniczenia nieruchomości. Prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porz dkowej nieruchomości polega na bie cym utrzymaniu bazy adresowej nieruchomości poło onych w mie cie Płocku. Rocznie wpływa około 150 wniosków o nadanie numeru porz dkowego nieruchomości oraz około 30 wniosków o nadanie nazwy nowym ulicom i placom. Sporz dzane s kwartalne sprawozdania z ruchu budowlanego (przyrosty i ubytki mieszka – około 200 budynków rocznie). Przygotowywane s projekty uchwał Rady Miasta Płocka o nadaniu b d zmianie nazwy ulicy, placu. Komunalizacja mienia ma na celu pozyskanie mienia od Skarbu Pa stwa na rzecz miasta na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzaj ce ustaw o samorz dzie terytorialnym i ustaw o pracownikach samorz dowych, ustawy - Przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj publiczn oraz ustawy o samorz dzie powiatowym. Nabycie mienia nast puje na wniosek lub z mocy prawa. S to grunty zabudowane lub niezabudowane. W 2015 roku przewiduje si zło enie 25 wniosków do Wojewody o nieodpłatne przekazanie gruntów Skarbu Pa stwa na rzecz Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpo rednie dotycz zakupu usług zwi zanych ze sporz dzeniem dokumentacji geodezyjno - prawnej, operatów szacunkowych okre laj cych wysoko odszkodowa oraz wydatków zwi zanych z opłatami s dowymi. Ponadto planuje si wypłat odszkodowa za grunty zaj te pod drog publiczn , wypłat odszkodowa na rzecz osób fizycznych i prawnych za działki wydzielone pod drogi publiczne przeje te przez gmin z mocy prawa z ró nych tytułów oraz sporz dzenie operatów szacunkowych.					
		<b>Razem:</b>	<b>4.00</b>	<b>1 086 000,00</b>	<b>317 933,63</b>	<b>1 403 933,63</b>

Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM - Oddział Obrotu Nieruchomo ciami Gminy</b>						
1	<b>Renta planistyczna</b> Zadanie polega na opiniowaniu zapisów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotycz cych renty planistycznej, a po ich uchwaleniu na kwalifikacji nieruchomo ci na podstawie aktów notarialnych wpływaj cych do Urz du Miasta Płocka na podlegaj ce opłacie z tytułu renty planistycznej. Ko cowym efektem zadania jest naliczenie w formie decyzji administracyjnej opłat z tytułu renty planistycznej na podstawie oszacowanego przez rzeczoznawc maj tkowego wzrostu warto ci nieruchomo ci na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	WGMII/G	0,03	0,00	2 384,50	2 384,50
2	<b>Nabywanie nieruchomo ci - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzaj ce nabywanie nieruchomo ci na rzecz Gminy</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zwi zanych z nabyciem nowych nieruchomo ci do zasobu Gminy oraz pozyskiwanie terenów pod planowane inwestycje. Działania te obejmuj kompleksow obsług wszelkich transakcji, prowadzenie negocjacji, jak równie wszelkie niezb dne procedury w zakresie nabywania nieruchomo ci w ró nych formach przewidzianych prawem. Nieruchomo ci nabywane s od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek samorz du terytorialnego w ró nych formach np.: wykupy, darowizny, pierwokupy. Procedury te wymagaj prowadzenia regulacji stanów prawnych, podziałów i wycen nieruchomo ci oraz uzyskiwania niezb dnych za wiadcze w innych urz dach oraz wydziałach Urz du Miasta. W ramach zadania przygotowywane s tak e wnioski do Starosty Płockiego o wyłączenie nieruchomo ci na cel publiczny. Wydatki bezpo rednie dotycz zlecenia niezb dnych opracowa (wypisy, wyrisy, mapy, podziały, wyceny, opinie) oraz archiwizacji akt spraw zako czonych.	02/WGMII/G	2,16	80 000,00	171 684,16	251 684,16
3	<b>Zamiany nieruchomo ci</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje zamiany nieruchomo ci zwi zane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia gminnego i dotyczy podejmowania działań zwi zanych z pozyskaniem nieruchomo ci do zasobu Gminy - Miasto Płock w formie zamiany. Działania te obejmuj kompleksow obsług wszelkich transakcji, prowadzenie negocjacji, jak równie wszelkie niezb dne procedury w zakresie zamian nieruchomo ci. Zamiana nieruchomo ci prowadzona jest z osobami prawnymi, fizycznymi oraz jednostkami samorz du terytorialnego. Procedury te wymagaj prowadzenia regulacji stanów prawnych, podziałów i wycen nieruchomo ci, uzyskiwania niezb dnych za wiadcze w innych urz dach oraz wydziałach Urz du Miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty wyceny nieruchomo ci, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomo ci oraz opłaty s dowe i notarialne.	03/WGMII/G	0,53	18 000,00	42 126,21	60 126,21

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
4	<b>Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z przekazywaniem na własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości jako wkład niepieniężny - aport do spółek gminnych. Wydatki bezpo rednie dotyczą badań hipotecznych, za wiadczeń z Księgi Wieczystych, wypisów z rejestru gruntów oraz map zasadniczych. Ponadto w ramach wydatków bezpo rednich planuje się przygotowanie dokumentacji związanej z podziałem oraz wycenami.	04/WGMII/G	1,17	15 000,00	92 995,59	107 995,59
5	<b>Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym</b> 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. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz dokumentacji związanej z podziałami, wycenami i badaniami hipotecznymi. Ponadto wydatki dotyczą zlecania badań geotechnicznych i koncepcji urbanistycznych.	05/WGMII/G	2,08	55 000,00	165 325,49	220 325,49
6	<b>Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie bazy danych nieruchomości oddawanych w trwałą zarząd i użytkowanie, aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania, udzielanie bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu, regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat adiacenckich. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty wycen i podziału nieruchomości oraz opłat sądowych.	06/WGMII/G	1,39	250 000,00	110 481,94	360 481,94
7	<b>Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> 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 będącej wykorzystaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem. W 2015 roku kontynuowana będzie regulacja stanów prawnych gruntów pod lokalami komunalnymi. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, opinii oraz wycen.	07/WGMII/G	2,39	30 000,00	189 965,34	219 965,34
8	<b>Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje regulację stanów prawnych gruntów w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydatki bezpo rednie związane są z planowanymi podziałami nieruchomości obejmujących tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych.	08/WGMII/G	1,17	15 000,00	92 995,59	107 995,59

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
9	<b>Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia)</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: czynno ci zwi zane ze sprzeda i oddawaniem w u ytkowanie wieczyste nieruchomości gminy w trybie bezprzetargowym (tj. dodzielenia) w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzeda nieruchomości na rzecz u ytkowników wieczystych; sprzeda nieruchomości na cele zwi zane z działalno ci o wiatow , charytatywn , kulturaln , lecznicz , sportowo - turystyczn itp.; regulacje prawne w trybie przepisów przeji ciowych ustawy o gospodarce nieruchomo ciami. Wydatki bezpo rednie dotycz opłat s dowych z tytułu wpisu do ksi gi wieczystej oraz kosztów wyceny i podziałów nieruchomości.	09/WGMII/G	1,56	12 000,00	123 994,11	135 994,11
10	<b>Sprzeda mieszka i lokali u ytkowych</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie wszelkich działa niezbdnych do zawarcia aktów notarialnych sprzeda y mieszka komunalnych i lokali u ytkowych na rzecz najemców. Ww. działania poprzedzone s przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej dotycz cej wyboru wykonawcy operatów szacunkowych wycen lokali mieszkalnych i wiadectw energetycznych. Zadanie dotyczy ponadto wnioskowania o podziały działek pod budynkami, w których prowadzona jest sprzeda mieszka . Wydatki bezpo rednie dotycz usług zwi zanych z wycen lokali mieszkalnych i u ytkowych; opłat za sporz dzenie wniosków o uaktualnienie wpisów w ksi gach wieczystych, pobieranie za wiadcze z ksi g wieczystych, za wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz wykonania wiadectw energetycznych na budynki i lokale.	10/WGMII/G	2,20	70 000,00	174 863,49	244 863,49
11	<b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych</b> Zakres zadania obejmuje analiz i weryfikacj zapisów w ewidencji gruntów i budynków, zapisów w ksi gach wieczystych oraz podj cie działa maj cych na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych. W ramach zadania prowadzona b dzie sprawozdawczo dotycz ca przebiegu regulacji nieruchomości gminnych. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty wypisów, wyrysów, map, bada hipotecznych oraz opłat s dowych.	11/WGMII/G	1,13	50 000,00	89 816,25	139 816,25
<b>Razem:</b>			<b>15.81</b>	<b>595 000,00</b>	<b>1 256 632,67</b>	<b>1 851 632,67</b>

**WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM - Oddział Zarz dzania Nieruchomo ciami Gminy**

1	<b>Wynajem lokali mieszkalnych i u ytkowych</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i u ytkowymi, w tym porz dkowanie stanów prawnych. Zakres zadania obejmuje ponadto wynajmowanie lokali mieszkalnych oraz wynajmowanie i u yczenie lokali u ytkowych. Wydatki bezpo rednie dotycz wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz kosztów wynajmu lokali mieszkalnych i u ytkowych.	01/WGMI/G	6,27	249 344,00	498 360,96	747 704,96
---	---	-----------	------	------------	------------	------------

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
2	<b>Nadzór nad zarządzeniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasto Płock lub będącymi w jej użytkowaniu wieczystym. Wydatki bezpo rednie 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 mieszkalnictwa. Ponadto wydatki obejmują nadzór, koordynację i współpracę z jednostkami odpowiedzialnymi za właściwą administrację i eksploatację budynków i lokali oraz wykonywanie remontów lokali. W ramach wydatków bezpo rednich planuje się również wniesienie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu podatków od nieruchomości oraz opłat za media.	02/WGMI/G	5,32	1 899 656,00	422 851,72	2 322 507,72
3	<b>Obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi</b> Zadanie obejmuje działania związane z obciążeniem nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebnościami), które mają za zadanie usprawnienie funkcjonowania nieruchomości. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty wyceny i podziału nieruchomości.	03/WGMI/G	0,52	3 000,00	41 331,37	44 331,37
4	<b>Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach</b> Realizacja zadania dotyczącego reprezentowania interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych obejmuje udział oddelegowanych pracowników w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, gdzie reprezentują Gminę - Miasto Płock jako współwłaścicieli 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 będą również wszelkie uzgodnienia ze współwłaścicielami nieruchomości dotyczący głównie ustalania sposobu użytkowania nieruchomości. Wydatki bezpo rednie 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	3 200 000,00	107 302,60	3 307 302,60
5	<b>Dzierżawa i użyczenie nieruchomości</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje zawieranie umów dzierżawy i użyczenia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy, naliczanie opłat za bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowanie wykorzystania nieruchomości oraz aneksowanie obowiązków umów. Wydatki bezpo rednie dotyczą przygotowania uproszczonej dokumentacji, tj. wznowienie granic nieruchomości gruntowych oraz przygotowania wizji lokalnej.	05/WGMI/G	1,83	2 000,00	145 454,63	147 454,63
	<b>Razem:</b>		<b>15,29</b>	<b>5 354 000,00</b>	<b>1 215 301,28</b>	<b>6 569 301,28</b>

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Oddział Nadzoru Inwestycyjnego**

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Nadzór i koordynacja realizacji zada inwestycyjnych</b>  Zadanie obejmuje: współuczestnictwo w przekazywaniu placu budowy wykonawcom zada inwestycyjnych; zapoznanie si z wszelkimi dokumentami niezb dnymi do realizacji zadania m.in. pozwoleniem na budow , warunkami przył czeniowymi w media oraz kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodno ci wykonawstwa z projektem, sztuk budowlan , polskimi normami, przepisami BHP i p.po . Ponadto zadanie dotyczy dokonywania odbiorów robót zanikowych; uczestnictwa w naradach koordynacyjnych; rozwi zywania kolizji wynikłych w trakcie realizacji zadania; prowadzenia korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego; kontrolowania zgodno ci przebiegu robót z obowi zuj cym harmonogramem i przedmiotem umowy; kontrolowania prawidłowo ci rozlicze finansowych poszczególnych etapów realizacji i weryfikacji pod wzgl dem merytorycznym; sporz dzania niezb dnych dokumentów w przypadku zaistnienia robót dodatkowych oraz oceny inwestycji kwalifikuj cej zadanie do odbioru ko cowego; przegl dów inwestorskich sprawdzaj cych jako i prawidłowo wykonanych robót. Realizacja zadania obejmuje uczestnictwo w odbiorach ko cowych i przekazaniu zadania inwestycyjnego do u ytkowania; zwołanie komisji odbiorowej z udziałem kompetentnych słu b technicznych i przeprowadzenie odbioru ko cowego inwestycji; organizowanie w okresie r kojmi i gwarancji przegl dów techniczno - gwarancyjnych zadania inwestycyjnego oraz nadzorowanie usuni cia usterek, sporz dzanie dowodów OT i PT oraz przekazanie ich u ytkownikowi. Ponadto realizacja zadania polega na pełnieniu roli inwestora bezpo redniego, realizacji faktur za wykonane roboty, przygotowaniu materiałów do projektu bud etu oraz sporz dzaniu sprawozda z realizacji zada .	01/WIRII/G	9,60	0,00	763 040,70	763 040,70
		<b>Razem:</b>	<b>9.60</b>	<b>0,00</b>	<b>763 040,70</b>	<b>763 040,70</b>

**WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji**

1	<b>Przygotowanie inwestycji</b>  Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków w zakresie potrzeb inwestycyjnych, weryfikacj zło onych wniosków pod wzgl dem technicznym i kosztowym oraz zało onych priorytetów, poszukiwanie alternatywnych ródeł finansowania, przygotowywanie niezb dnych dokumentów do wszcz cia post powania przetargowego, sporz dzanie aneksów do umów w przypadku robót dodatkowych i nieprzewidzianych, współprac z jednostkami projektowania oraz przyszłymi u ytkownikami w zakresie opracowania dokumentacji, koordynacj i nadzór wykonywanych dokumentacji projektowych, przyj cie dokumentacji wraz ze sprawdzeniem pod wzgl dem kompletno ci i zakresu opracowania oraz egzekwowanie usuni cia stwierdzonych bł dów. Wydatki bezpo rednie dotycz opłat rocznych za wył czenie gruntów z produkcji le nej z przeznaczeniem pod realizacj inwestycji, kosztów zwi zanych z planowaniem inwestycji oraz kosztów nadzoru inspektorskiego.	01/WIRI/G	10,60	55 000,00	842 524,11	897 524,11
		<b>Razem:</b>	<b>10.60</b>	<b>55 000,00</b>	<b>842 524,11</b>	<b>897 524,11</b>

Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Oddział Remontów</b>						
1	<b>Remonty bie ce szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bie cych remontów w nast puj cych placówkach o wiatowo - wychowawczych: - Miejskie Przedszkole Nr 16 - wykonanie remontu cian piwnic, - Miejskie Przedszkole Nr 21 - wykonanie remontu w zła cieplnego, - Miejskie Przedszkole Nr 37 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy łazienki na I pi trze, - Szkoła Podstawowa Nr 3 - wymiana instalacji elektrycznej - etap I - budynek A, - Szkoła Podstawowa Nr 6 - wykonanie remontu sali gimnastycznej oraz wymiana drzwi wej ciowych do budynku, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - Szkoła Podstawowa Nr 11 - wymiana instalacji elektrycznej - etap II, - Szkoła Podstawowej Nr 18 - wymiana instalacji elektrycznej - etap II - segment A i B, naprawa ogrodzenia oraz wykonanie dokumentacji projektowej remontu łazienki w segmencie A i B, - Szkoła Podstawowa Nr 22 - wykonanie remontu sufitów w salach lekcyjnych Małej Szkoły w pi ciu salach lekcyjnych, - Szkoła Podstawowa Nr 23 - wykonanie remontu łazienek uczniowskich - etap II - segment.C oraz instalacji z.w. i c.w. w salach lekcyjnych C i A, - Gimnazjum Nr 4 - wymiana instalacji elektrycznej - etap II - cz parteru i pi tro oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy łazienek w bloku sportowym, - Gimnazjum Nr 5 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow łazienek w bloku sportowym, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej i wentylacji całego budynku oraz wykonanie robót budowlanych, - Gimnazjum Nr 6 - wykonanie remontu łazienek na parterze, I i II pi trze, wymiana balustrady schodowej klatki schodowej, wymiana podłóg w salach lekcyjnych I pi tra, wymiana drzwi wej ciowych do sal na I pi trze, wymiana posadzek na korytarzu I pi tra, remont cian i sufitów korytarzy na I pi trze, - Zespół Szkół Nr 2 - wykonanie remontu podłogi sali gimnastycznej.	01/WIRIII/G	8,00	2 815 000,00	635 867,25	3 450 867,25
2	<b>Obsługa zada inwestycyjnych</b> W ramach realizacji zadania podejmowane b d działania wynikaj ce z realizacji procesu inwestycyjnego tj.: zlecenie wykonania map, zlecenie wyceny, opracowanie zało e do projektowania i wytycznych do programu funkcjonalnego, opracowanie audytów energetycznych i inwentaryzacji przyrodniczych oraz pełnienie funkcji nadzoru w imieniu inwestora oraz przeprowadzenie czynno ci kontrolnych i odbiorowych.	02/WIRIII/G	1,00	10 000,00	79 483,41	89 483,41
<b>Razem:</b>			<b>9,00</b>	<b>2 825 000,00</b>	<b>715 350,66</b>	<b>3 540 350,66</b>

Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Stanowisko ds. kosztorysowania i analiz ekonomicznych

1	<b>Aktualizacja i analiza finansowo - ekonomiczna zada inwestycyjnych</b>	01/WIRIV/G	1,30	0,00	103 328,43	103 328,43
	<p>Zadanie obejmuje obslug kosztorysow w zakresie przydzielonych do realizacji zada inwestycyjnych. Na etapie przygotowania inwestycji oznacza to wla ciwe oszacowanie kosztu inwestycji poprzez ustalenie wla ciwych zało e do kosztorysowania, z uwzgl dnieniem przyj cia wla ciwych parametrów do wyceny zwi zanych ze specyfik danego obiektu, co ma wpływ na obliczenie kosztu inwestycji. Ponadto zadanie obejmuje analiz przedmiarów i obmiarów robót oraz weryfikacj kosztorysów inwestorskich, powykonawczych, kosztorysów na roboty zaniechane i zamienne.</p> <p>W zakresie analizy finansowo - ekonomicznej zadanie obejmuje współprac przy opracowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych, wieloletniej prognozy finansowej oraz planów rzeczowo - finansowych inwestycji.</p>					
	<b>Razem:</b>		<b>1.30</b>	<b>0,00</b>	<b>103 328,43</b>	<b>103 328,43</b>

## WYDZIAŁ KONTROLI

1	<b>Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urz du Miasta Płocka, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonuj cych zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, wykonywanie kontroli podatkowej oraz kontroli wla cicieli nieruchomo ci w zakresie wypełniania postanowie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach</b>	01/WKO/G	15,00	48 000,00	1 192 251,10	1 240 251,10
	<p>Zadania kontrolne obejmuj prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urz du Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonuj cych zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, kontroli podatkowej oraz kontroli wla cicieli nieruchomo ci w zakresie wypełniania postanowie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach. W ramach kontroli podejmowane b d czynno ci polegaj ce m.in. na ustaleniu stanu faktycznego i porównaniu go ze stanem wymaganym, wyci gni ciu wniosków, sporz dzeniu protokołu, opracowaniu dokumentacji pokontrolnej, organizowaniu narady kontrolnej, przygotowaniu zalece pokontrolnych i przekazaniu ich wraz z protokołem kontroli oraz wyja nieniami kontrolowanego Prezydentowi Miasta, publikowaniu materiałów pokontrolnych w Biuletynie Informacji Publicznej a tak e udzielaniu instrukta u i pomocy w zakresie kontrolowanych zagadnie . W przypadku kontroli wla cicieli nieruchomo ci w zakresie wypełniania postanowie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach, podstaw wszcz cia post powania wyja niaj cego jest analiza bazy danych dotycz cej zło onych deklaracji o wysoko ci opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieprawidłowo ci przygotowana zostanie decyzja nakazuj ca wykonanie obowi zku utrzymania czysto ci i porz dku.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników, delegacji</p>					



## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	słu bowych, zakupu publikacji ksi kowych oraz uzyskiwania opinii i ekspertyz zewn trznych.					
		<b>Razem:</b>	<b>15.00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>1 192 251,10</b>	<b>1 240 251,10</b>

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Geolog Miasta**

1	<b>Podjęcie działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiłanej</b> Zadanie obejmuje przygotowanie i nadzór nad działaniami mającymi na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiłanej. Wydatki bezpo rednie dotyczą remontów ścieżek spacerowych, schodów, murków oporowych stabilizujących i zabezpieczających zbocza.	01/WK III/G	0,32	200 000,00	25 434,69	225 434,69
2	<b>Utrzymanie systemu odwadniającego Skarp Wiłan, usuwanie skutków awarii - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> Zadanie polega na analizie zmian ukształtowania zboczy dla utrzymania w sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, drenów i wodociągów. Wydatki bezpo rednie dotyczą usuwania skutków awarii (tj. obrywów i osuwisk mas ziemnych) poprzez zabudowę powstałych nisz gruntem zbrojonym dla utrzymania sprawności infrastruktury odwodnieniowej Skarpy Wiłanej.	02/WK III/G	0,27	50 000,00	21 460,52	71 460,52
		<b>Razem:</b>	<b>0.59</b>	<b>250 000,00</b>	<b>46 895,21</b>	<b>296 895,21</b>

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Ochrony środowiska**

1	<b>Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć wraz z przeprowadzaniem procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów; ustanawianie pomników przyrody i prowadzenie ich rejestru; nakładanie kar pieniężnych za usuwanie drzew bez zezwolenia; wydawanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpornych 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 za wiadczeń 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 bezpo rednich z Unii Europejskiej, ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych; organizacja akcji identyfikacji koni; szacowanie strat w uprawach rolnych w związku z	01/WK I/G	7,85	55 000,00	623 944,74	678 944,74
---	--	-----------	------	-----------	------------	------------

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	kl sk ywiołów ; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zapobieganie degradacji gruntów rolnych (sprawowanie kontroli nad prawidłow sprawno ci urz dze przeciwerozyjnych oraz urz dze melioracji szczegółowych). Sprawy, które wpływaj do Oddziału s bardzo ró norodne, w zwi zku z tym wymagaj , w celu kompleksowego ich załatwienia, podj cia szeregu czynno ci zmierzaj cych do wydania decyzji sprzyjaj cych zachowaniu lub poprawie standardów rodowiska (dogł bne przeanalizowanie wniosku, przeprowadzenie wizji w terenie i rozprawy administracyjnej, zasi gni cie opinii radcy prawnego lub innych instytucji w celu przygotowania tre ci decyzji). Wydatki bezpo rednie dotycz prowadzenia spraw w zakresie rolnictwa, zapobiegania degradacji gruntów rolnych oraz nadzoru nad spótk wodn .					
2	<b>Realizacja zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej</b> Zadanie obejmuje finansowanie z bud etu gminy zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Wydatki bezpo rednie dotycz wydawania opinii, ekspertyz, zakupu materiałów i wyposa enia w zwi zku z realizacj zadania, zakupu map, opłat abonamentowych za prowadzony System Informacji o rodowisku.	02/WK I/G	0,13	25 000,00	10 332,84	35 332,84
	<b>Razem:</b>		<b>7.98</b>	<b>80 000,00</b>	<b>634 277,58</b>	<b>714 277,58</b>

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Spraw Komunalnych**

1	<b>Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie I</b> Zadanie obejmuje sporz dzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz nadzór nad utrzymaniem czysto ci i zieleni w obr bie Rejonu I. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania robót z zakresu utrzymania czysto ci (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczanie pasów przykraw nikowych, zamiatanie, usuwanie wysypisk oraz konserwacja zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie i itp).	01/WK II/G	0,97	1 230 692,40	77 098,90	1 307 791,30
2	<b>Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie II</b> Zadanie obejmuje sporz dzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz nadzór nad utrzymaniem czysto ci i zieleni w obr bie Rejonu II. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania robót z zakresu utrzymania czysto ci (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczanie pasów przykraw nikowych, zamiatanie, usuwanie wysypisk oraz konserwacja zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie itp.).	02/WK II/G	1,23	1 281 344,40	97 764,59	1 379 108,99
3	<b>Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie III</b> Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni w Rejonie III oraz bie ce zlecenie prac	03/WK II/G	0,66	588 720,00	52 459,05	641 179,05

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	piel gnacyjnych (koszenie trawników, grabienie li ci, nawo enie ro lin, walka z chwastami, ci cie krzewów i ywoptótów, itp.), a tak e nadzór nad utrzymaniem czysto ci poprzez zlecenie prac porz dkowych oraz bie ce kontrolowanie robót obejmuj cych m.in.: zbieranie odpadów; oczyszczanie pasów przykraw nikowych; zmiatanie chodników, cie ek rowerowych, parkingów, placów i przej ; utrzymanie czysto ci przystanków autobusowych; opró nianie mietniczek i pojemników na psie odchody oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania chodników i ci gów pieszych.					
4	<b>Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie IV</b> Zadanie obejmuje sporz dzanie opisów przedmiotów zamówienia dla przeprowadzenia procedur przetargowych oraz nadzór nad utrzymaniem czysto ci i zieleni w obr bie Rejonu IV. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania robót z zakresu utrzymania czysto ci (w tym utrzymania przystanków autobusowych oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników) tj. oczyszczanie pasów przykraw nikowych, zmiatanie, usuwanie wysypisk oraz konserwacja zieleni (koszenie trawników, pielenie, grabienie itp).	04/WK II/G	0,93	1 137 229,20	73 919,57	1 211 148,77
5	<b>Utrzymanie czysto ci i konserwacja zieleni na Skarpie Wi lanej</b> Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni na terenie Skarpy Wi lanej oraz bie ce zlecenie prac piel gnacyjnych (koszenie trawników, grabienie li ci, nawo enie ro lin, walka z chwastami, ci cie krzewów i ywoptótów itp.), a tak e nadzór nad utrzymaniem czysto ci poprzez zlecenie prac porz dkowych oraz bie ce kontrolowanie robót obejmuj cych m.in.: zbieranie odpadów; oczyszczanie pasów przykraw nikowych; zmiatanie chodników; cie ek rowerowych, parkingów, placów i przej ; utrzymanie czysto ci przystanków autobusowych; opró nianie mietniczek i pojemników na psie odchody oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania chodników i ci gów pieszych.	05/WK II/G	0,60	422 860,37	47 690,04	470 550,41
6	<b>Bie ce utrzymanie ul. Tumskiej</b> Zadanie obejmuje nadzór nad bie cym utrzymaniem ulicy Tumskiej. Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj prac z zakresu utrzymania czysto ci (zbieranie zanieczyszcze , zmywanie nawierzchni, mycie elementów małej architektury, zmiatanie, gracowanie i od nie anie) oraz na konserwacj zieleni ulicy Tumskiej.	06/WK II/G	0,11	195 480,00	8 743,17	204 223,17
7	<b>Utrzymanie szaletów miejskich</b> Zadanie obejmuje nadzór i utrzymanie dwóch szaletów miejskich na Placu Narutowicza i przy ul. Królewieckiej oraz szaletu kontenerowego przy ul. Jachowicza. Wydatki bezpo rednie obejmuj bie ce naprawy, zapewnienie czysto ci wraz z zakupem rodków czysto ci oraz dokonywanie opłat za energi elektryczn , wod i cieki.	07/WK II/G	0,07	274 019,40	5 563,84	279 583,24
8	<b>Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic</b> Zadanie obejmuje koordynacj i mechaniczne zmiatanie jezdni ulic.	08/WK II/G	0,07	280 000,00	5 563,84	285 563,84
9	<b>Zarz d i utrzymanie Parku Północnego</b> Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czysto ci oraz konserwacj zieleni na terenie Parku Północnego.	09/WK II/G	0,27	280 000,00	21 460,52	301 460,52

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpo rednie dotycz ochrony parku, opłat za media oraz sprawowania zarz du.					
10	<b>Zarz d i utrzymanie Lasku Brzozowego</b> Zadanie obejmuje nadzór i prace zwi zane z utrzymaniem Lasku Brzozowego, tj. prace czysto ciowe (zbieranie zanieczyszcze , zamiatanie, zimowe utrzymanie alejek itp.) oraz koszenie, grabienie trawników, pielienie nasadze . Wydatki bezpo rednie obejmuj równie ochron parku oraz opró nianie szamba.	10/WK II/G	0,14	171 054,23	11 127,68	182 181,91
11	<b>Utrzymanie porz dku i czysto ci oraz konserwacja zieleni na terenach b d cych własno ci Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.</b> Zadanie obejmuje nadzór nad stanem czysto ci na terenach administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania robót z zakresu utrzymania czysto ci oraz prowadzenia akcji zimowego utrzymania chodników, zamiatania, usuwania wysypisk.	11/WK II/G	0,39	952 600,00	30 998,53	983 598,53
12	<b>Nasadzenia ro lin na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje nasadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów jednorocznych oraz prace zwi zane z ich całoroczn piel gnacj , która obejmuje podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, nawo enie, zwalczanie chorób i szkodników, wymian ro lin zniszczonych na nowe, a tak e usuni cie ro lin po zako czeniu sezonu wegetacyjnego.	12/WK II/G	0,83	515 000,00	65 971,23	580 971,23
13	<b>Piel gnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje realizacj przedsi wzi zwi zanych z ochron przyrody, w tym urz dzanie i utrzymanie terenów zieleni (renowacja trawników, zabiegi piel gnacyjne, nawo enie) oraz nadzór nad stanem i konserwacj zieleni na terenach gminnych (poza pasami drogowymi).	13/WK II/G	1,01	250 000,00	80 278,24	330 278,24
14	<b>Remonty bie ce urz dze komunalnych oraz infrastruktury miejskiej</b> Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bie cym utrzymaniem urz dze komunalnych (szalety miejskie, fontanny, ławki parkowe, mietniczki, itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodze oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi. Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj prac remontowych niezbdnych do prawidłowego funkcjonowania urz dze i obiektów.	14/WK II/G	0,35	350 000,00	27 819,19	377 819,19
15	<b>Utrzymanie fontann i przeno nych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bie cym utrzymaniem urz dze komunalnych (fontann i przeno nych kabin sanitarnych). Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj usług niezbdnych do prawidłowego funkcjonowania urz dze i obiektów.	15/WK II/G	0,32	130 000,00	25 434,69	155 434,69
16	<b>Utrzymanie urz dze komunalnych infrastruktury miejskiej</b> Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bie cym utrzymaniem urz dze komunalnych (ławki parkowe, mietniczki, itp.). Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj usług niezbdnych do prawidłowego	16/WK II/G	0,35	240 000,00	27 819,19	267 819,19

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	funkcjonowania urz dze i obiektów.					
17	<b>Zakup energii elektrycznej i wody</b> Zadanie obejmuje działania w zakresie nadzoru nad ilo ci zu ytej energii i wody dla potrzeb utrzymania urz dze komunalnych (szalety miejskie, fontanny, parkingi). Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj usług zwi zanych z dostaw energii i wody do obiektów.	17/WK II/G	0,32	210 000,00	25 434,69	235 434,69
18	<b>Zakupy urz dze komunalnych</b> Zadanie obejmuje działania zwi zane z zakupem urz dze komunalnych (ławek,mietniczek itp). Wydatki bezpo rednie przeznaczone b d na realizacj zakupów niezb dnych do prawidłowego funkcjonowania urz dze i obiektów.	18/WK II/G	0,21	80 000,00	16 691,52	96 691,52
19	<b>Najem parkingów na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje działania w zakresie najmu parkingów przy ul. Sienkiewicza i Ko ciuszki w Płocku. Wydatki bezpo rednie dotycz realizacji usług w zakresie najmu.	19/WK II/G	0,21	290 000,00	16 691,52	306 691,52
20	<b>Zarz d i utrzymanie Cmentarza Komunalnego</b> Zadanie obejmuje realizacj zada własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego. Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostan na utrzymanie Cmentarza, a tak e na pokrycie kosztów zwi zanych z bie cym utrzymaniem porz dku i czysto ci. rodki finansowe w wysoko ci 20.500 zł. stanowi ce dotacj celow na zadania z zakresu administracji rz dowej przeznaczone zostan na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	20/WK II/G	0,38	640 500,00	30 203,69	670 703,69
21	<b>Utrzymanie i remonty Miejsc Pami ci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje realizacj zada własnych gminy w zakresie utrzymania cmentarza, grobownictwa wojennego oraz Miejsc Pami ci Narodowej. Do zada tych nale y: utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach katolickich (przy ul. Kobyli skiego, ul. Harcerskiej, ul. Kolejowej, ul. Go ciniec), utrzymanie Miejsc Pami ci Narodowej tj. (pomników, tablic pami tkowych, obelisków). Wydatki bezpo rednie przeznaczone zostan na utrzymanie ww. miejsc, a tak e na pokrycie kosztów zwi zanych z bie cym utrzymaniem porz dku i czysto ci oraz wykonaniem niezb dnych prac remontowych Miejsc Pami ci Narodowej.	21/WK II/G	0,22	90 000,00	17 486,35	107 486,35
22	<b>Zakup usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</b> Zakres zadania obejmuje transport i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w prosektorium Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego lub w chłodni.	22/WK II/G	0,11	2 000,00	8 743,17	10 743,17
23	<b>Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierz t</b> Zadanie obejmuje utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierz t w Płocku. Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad funkcjonowaniem schroniska poprzez kontrol warunków bytowania zwierz t w schronisku, współprac z kierownikiem schroniska w zakresie dotycz cym doprowadzania bezdomnych zwierz t, elektronicznego znakowania psów oraz przeciwdziałania bezdomno ci zwierz t.	23/WK II/G	0,19	960 000,00	15 101,85	975 101,85

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
24	<b>Realizacja na terenie miasta programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. „Podaj łap ”</b> Zadanie obejmuje realizacj autorskiego programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów na terenie miasta Płocka. Program wdio ony zosta ł na terenie miasta Płocka w 2001 roku przez Towarzystwo Opieki nad Zwierz tami w Polsce. Zaplanowane rodki finansowe s niezbdne na kontynuacj programu. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad realizacj programu oraz współprac z Koordynatorem Programu w zakresie dotycz cym zakupu sprz tu do rejestracji i znakowania (czytniki, mikroczipy), podpisanie umów z lekarzami weterynarii i lecznicami, aktualizacj i utrzymanie bazy danych całej populacji psów oraz przeprowadzenie akcji informacyjnych i propagandowych na temat programu w ród mieszka ców Płocka.	24/WK II/G	0,14	85 000,00	11 127,68	96 127,68
25	<b>Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno yj cych</b> Zadanie obejmuje realizacj programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi i zapobiegania bezdomno ci zwierz t na terenie Gminy - Miasto Płock obejmuj cego zakup karmy dla kotów wolno yj cych w celu ich dokarmiania a tak e zakup budek pełni cych schronienie w okresie jesienno - zimowym.	25/WK II/G	0,17	70 000,00	13 512,18	83 512,18
26	<b>Realizacja zada Gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno yj cych</b> Zadanie obejmuje realizacj Programu opieki nad zwierz tami bezdomnymi i zapobiegania bezdomno ci zwierz t na terenie Gminy - Miasto Płock obejmuj cego m.in. sterylizacj kotów, kastracj kocurów, usypianie lepych miotów, odrobaczanie, odpchlanie, szczepienia oraz leczenie ogólne.	26/WK II/G	0,13	80 000,00	10 332,84	90 332,84
27	<b>Odławianie zwierz t dzikich, zab ł kanych na terenie miasta oraz ich transport do o rodka rehabilitacji zwierz t le nych</b> Zadanie obejmuje odławianie dzikich zwierz t zab ł kanych lub zranionych na terenie miasta Płocka i ich transport do o rodka rehabilitacji zwierz t le nych w Miszewie Murowanym. Ponadto zadanie obejmuje odławianie zwierz t przy u yciu specjalistycznego sprz tu oraz przetransportowanie ich do o rodka rehabilitacji.	27/WK II/G	0,14	11 000,00	11 127,68	22 127,68
28	<b>Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarze drogowych z udziałem zwierz t (bezdomych i kotów wolno yj cych)</b> Zadanie obejmuje zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze drogowych z udziałem zwierz t (bezdomych i kotów wolno yj cych) polegaj ce na udzielaniu pierwszej pomocy zwierz tom poszkodowanym oraz po upływie 24 h przekazaniu zwierz cia do schroniska dla zwierz t.	28/WK II/G	0,13	18 000,00	10 332,84	28 332,84
29	<b>Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierz t bezdomnych i wolno yj cych (dzikich) z terenu miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje zbieranie i przechowywanie zwłok zwierz t bezdomnych i wolno yj cych (dzikich) z terenu miasta Płocka.	29/WK II/G	0,13	50 000,00	10 332,84	60 332,84
30	<b>Utylizacja zwłok zwierz t bezdomnych i wolno yj cych (dzikich) z terenu miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje utylizacj zwłok zwierz t bezdomnych i wolno yj cych (dzikich) z terenu miasta	30/WK II/G	0,13	10 000,00	10 332,84	20 332,84

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Płocka.					
31	<b>Wywóz zalegającego niegu z chodników, przejazd dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje nadzór nad pracami z zakresu wywozu niegu z terenów gminnych. Wydatki bezpo rednie obejmują załadunek i transport we wskazane miejsce składowania niegu, ewentualne koszty dzierawy terenu oraz udro nienie wpustów ulicznych przez odkucie lodu.	31/WK II/G	0,06	30 000,00	4 769,00	34 769,00
32	<b>Planowanie, opiniowanie i uzgadnianie w zakresie zieleni oraz badanie zagospodarowania nieruchomości Gminy oraz Skarbu Pa stwa</b> 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 stanowią cych własno Gminy i Skarbu Pa stwa pod ziele .	32/WK II/G	0,16	0,00	12 717,35	12 717,35
33	<b>Obsługa zadań inwestycyjnych</b> Zadanie obejmuje przygotowanie inwestycji do realizacji, przeprowadzenie procedur przetargowych, nadzór nad wykonaniem oraz rozliczenie zrealizowanych inwestycji.	33/WK II/G	0,30	0,00	23 845,02	23 845,02
34	<b>Specjalistyczny przegląd drzewostanu na terenie miasta (poza pasami drogowymi)</b> Zadanie obejmuje wykonanie specjalistycznego przeglądu drzewostanu na terenie miasta, ze wskazaniem drzew obumarłych, zagra aj cych bezpieczeństwu mienia i ludzi oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni (poza pasami drogowymi).	34/WK II/G	0,94	55 000,00	74 714,40	129 714,40
	<b>Razem:</b>		<b>12,37</b>	<b>10 980 500,00</b>	<b>983 209,73</b>	<b>11 963 709,73</b>

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Stanowisko ds. Nadzoru Merytorycznego**

1	<b>Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, Miejskim Ogrodem Zoologicznym i Strażnicą Miejską</b> W ramach zadania sprawowany będzie nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, Miejskim Ogrodem Zoologicznym oraz Strażnicą Miejską w zakresie m.in.: opiniowania rozwiązań organizacyjnych w powyższych jednostkach. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad sprawozdawczością wynikającą z korzystania ze środowiska oraz kontrol realizacji zadań w zakresie świadczonych usług.	01/WK IV/G	1,20	0,00	95 380,09	95 380,09
	<b>Razem:</b>		<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95 380,09</b>	<b>95 380,09</b>

**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY - Oddział Obsługi Procesów Pracy**

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Udzielanie informacji klientom Urz du Miasta Plocka</b> Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urz dzie 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 obsług kancelarii ogólnej. Rocznie około 100 tys. osób składa wnioski, podania, pisma natomiast około 19 tys. osób uzyskuje niezbd ne informacje telefonicznie poprzez Centrum Informacji Telefonicznej. W ramach Biura Obsługi Klienta 4 osoby s pracownikami BOK, a pozostałe podlegaj merytorycznie kierownikom poszczególnych oddziałów.	01/WOPII/G	4,23	0,00	336 214,81	336 214,81
2	<b>Prowadzenie archiwum zakładowego</b> Zadanie obejmuje gromadzenie, przechowywanie i udost pnianie akt pracownikom Urz du oraz osobom prywatnym. Rocznie przyjmuje si od komórek organizacyjnych około 10.000 jednostek archiwalnych. Ponadto w ramach zadania udzielane s konsultacje w zakresie prawidłowej klasyfikacji akt, opisu teczek, ustalenia terminu przekazywania akt. Zadanie obejmuje tak e kontrol kompletno ci akt wraz ze spisem zdawczo - odbiorczym, nadawanie sygnatur archiwalnych, udost pnianie akt na potrzeby pracowników oraz osobom prywatnym - około 700 sztuk rocznie, przeprowadzanie kwerend archiwalnych, analiz okresów przechowywania akt, wnioskowanie na brakowanie akt z Archiwum Pa stwowego. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania piecz tek urz dowych.	02/WOPII/G	1,38	13 000,00	109 687,10	122 687,10
3	<b>Prowadzenie kancelarii Urz du Miasta</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyjmowanie korespondencji z placówek pocztowych, rejestracj ilo ciow w rejestrach kancelaryjnych, kontrol pism. Ponadto w ramach zadania dokonywana b dzie wymiana korespondencji przeznaczonej do obiegu wewn trznego i przyjmowana b dzie korespondencja do wysłania. Zadanie obejmuje tak e przyjmowanie i nadawanie faksów oraz rozdzielanie czasopism. W ramach zadania prowadzony b dzie punkt wydawania przesyłek miejscowych. Wydatki bezpo rednie dotycz opłat pocztowych.	03/WOPII/G	33,23	200 000,00	2 641 233,60	2 841 233,60
4	<b>Realizacja projektu Plocka Platforma Teleinformatyczna e-Urz d</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie i rozwój Plockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urz d funkcjonuj cej w Urz dzie Miasta oraz 20 miejskich jednostkach organizacyjnych (obsługa systemu w zakresie zapewnienia adekwatno ci funkcjonalno ci do wymaga prawnych i organizacyjnych; wdra anie nowych rozwi za uzupełniaj cych istniej ce funkcje systemu, aktualizacja oprogramowania). W ramach zadania realizowana b dzie obsługa 800 u ytkowników poprzez wiadczenie pomocy technicznej z zakresu obsługi Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok. W zakresie utrzymania Plockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urz d znajduj si równie czynno ci administracyjne zapewniaj ce prawidłow prac systemu. W ramach zadania planowane jest równie wdro enie systemu centralnego wydruku zintegrowanego z systemem Mdok oraz publikacja wzorów dokumentów elektronicznych w „Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów”.	04/WOPII/G	4,39	240 000,00	348 932,15	588 932,15
<b>Razem:</b>			<b>43.23</b>	<b>453 000,00</b>	<b>3 436 067,66</b>	<b>3 889 067,66</b>



Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

### Wydział Organizacji i Procesów Pracy - Oddział Obsługi Technicznej

1	<b>Zaopatrzenie w materiały i wyposa enie stanowisk pracy</b> Zadanie obejmuje: prowadzenie magazynu z materiałami pi miennymi, eksploatacyjnymi, gospodarczymi i elektrycznymi jak równie prowadzenie dokumentacji magazynowej, kartotek, dowodów przychodu oraz rozchodu; sporz dzanie sprawozda na koniec ka dego miesi ca z materiałów wydanych z magazynu i przekazanie ich do Oddziału Finansowo - Ksi gowego; bie ce czynno ci zwi zane z zaopatrzeniem magazynu; uzgadnianie stanów magazynowych, prowadzenie kartotek osobistego wyposa enia dla pracowników Urz du; prowadzenie ewidencji rodków trwałych inwentarzowych oraz naliczanie ekwiwalentu za pranie i odzie robocz . Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych rodków trwałych (około 7.939 pozycji) oraz przeprowadzanie post powa o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania.	01/WOPV/G	2,53	0,00	201 093,02	201 093,02
2	<b>Nadzór nad utrzymaniem obiektów</b> Przedmiotem zadania jest nadzór administracyjny nad 12 budynkami i lokalami biurowymi Urz du na terenie miasta, obejmuj cy mi dzy innymi: prace zwi zane z remontami bie cymi; konserwacj wszelkich urz dze technicznych (zegar na wie y Ratusza, w zły cieplne, systemy alarmowe, d wigi osobowe, platforma dla osób niepełnosprawnych); nadzór nad wykonaniem usług w zakresie p.po ; koordynacj prac w zakresie utrzymania czysto ci; nadzór nad pracownikami obsługi; kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie umów najmu wraz z ich finansowym rozliczeniem. Ponadto w ramach zadania zostan przygotowane opisy przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia post powa o udzielenie zamówienia publicznego zwi zanych z wykonywaniem zadania. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów utrzymania obiektów Urz du Miasta.	02/WOPV/G	4,16	820 500,00	330 650,97	1 151 150,97
3	<b>Kompleksowe prowadzenie spraw zwi zanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urz du Miasta</b> Zadanie obejmuje prowadzenie spraw zwi zanych z obsług Urz du i jego pracowników, w tym: zawieranie umów zlece (około 450 umów rocznie); przygotowywanie listy osób korzystaj cych z ryczałtu z tytułu u ywania samochodu prywatnego do celów słu bowych dla pracowników Urz du Miasta; zamawianie usług poligraficznych; ubezpieczenie mienia Gminy - Miasto Płock; organizowanie uroczysto ci okoliczno ciowych, spotka , sesji i narad; zapewnienie oflagowania miasta oraz dekoracji miejsc pami ci narodowej z okazji wi t pa stwowych i uroczysto ci.	03/WOPV/G	1,56	0,00	123 994,11	123 994,11
<b>Razem:</b>			<b>8,25</b>	<b>820 500,00</b>	<b>655 738,10</b>	<b>1 476 238,10</b>

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

1	<b>Obsługa posiedze Prezydenta i jego Zast pców</b> W ramach realizacji zadania przygotowywane s posiedzenia Kolegium Prezydenta, sporz dzane protokoły z przebiegu tych posiedze , dostarczane materiały ich uczestnikom oraz monitorowana	01/WOPI/G	1,76	0,00	139 890,80	139 890,80
---	--	-----------	------	------	------------	------------

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	jest realizacja ustale podj tych podczas Kolegium Prezydenta. Ponadto w ramach zadania rejestrowane s Zarz dzenia Prezydenta Miasta, Decyzje Prezydenta Miasta, polecenia Prezydenta Miasta oraz projekty Uchwał Rady Miasta. Ponadto Zarz dzenia Prezydenta Miasta umieszczane s w Biuletynie Informacji Publicznej.					
2	<b>Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta, jego Zast pców i Sekretarza Miasta</b> Zespół sekretarsko - asystencki prowadzi codzienn obsług biur Prezydenta i jego Zast pców oraz Sekretarza Miasta, terminarz spotka , obsług korespondencji, koordynuje i uczestniczy w spotkaniach przeło onych z interesantami, koordynuje działania w zakresie zapewnienia wła ciwej oprawy uroczysto ci z udziałem władz miasta.	02/WOPI/G	11,27	0,00	895 777,99	895 777,99
3	<b>Doskonalenie zawodowe pracowników samorz dowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiej tno ci</b> Realizacja zadania polega na wła ciwym okre leniu potrzeb szkoleniowych, a nast pnie ich realizowaniu w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiej tno ci pracowników. Oczekiwanym rezultatem realizacji zadania jest zwi kszenie liczby przeszkolonych pracowników w celu podniesienia poziomu ich kompetencji. Cel zadania przewiduje si osi gn poprzez promowanie wiedzy i systematyczne informowanie pracowników o proponowanych tematach szkole . Wydatki bezpo rednie dotycz zakupu usług zwi zanych z obsług szkole zewn trznych i organizowanych w Urz dzie Miasta oraz kosztów diet z tytułu delegacji krajowych.	03/WOPI/G	0,89	200 000,00	70 740,23	270 740,23
4	<b>Analiza i opis stanowisk pracy, wprowadzenie systemu ocen pracowniczych, prowadzenie naboru na wolne stanowiska urz dnicze, słu by przygotowawczej i rozliczanie czasu pracy pracowników w Urz dzie Miasta Płocka</b> Realizacja zadania polega na tworzeniu Kart Opisu Stanowisk Pracy w zakresie wszystkich stanowisk w Urz dzie Miasta oraz przeprowadzeniu okresowych ocen pracowniczych. Karta Opisu Stanowiska Pracy zawiera informacje o zadaniach, obowi zkach i zło ono ci stanowiska pracy, a ich okre lenie zapewnia sprawne prowadzenie systemu okresowych ocen pracowniczych, którego celem jest usprawnienie systemu zarz dzania kadrami i stworzenie optymalnych warunków wykorzystania potencjału pracowniczego. Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie naboru na wolne stanowiska urz dnicze. W ramach zadania planowane jest tak e przeprowadzenie słu by przygotowawczej, polegaj cej na wprowadzeniu pracownika do pracy poprzez zorganizowanie szkole i sprawowanie opieki nad pracownikiem do momentu zako czenia słu by przygotowawczej.	04/WOPI/G	1,46	0,00	116 045,77	116 045,77
5	<b>Obsługa kadrowa pracowników</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje: pełn obsług spraw osobowych pracowników Urz du Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; ewidencj czasu pracy; sporz dzenie sprawozdawczo ci i analiz w zakresie kadrowo - płacowym; organizacj i nadzór nad praktykantami; współprac z Miejskim Urz dem Pracy w zakresie organizowania sta y, prac interwencyjnych i robót publicznych; opracowanie dokumentacji wynikaj cej z deklaracji pracowników Urz du Miasta Płocka ch tnych do korzystania ze wiadczenia usług leczniczych przez Zespół Opieki Zdrowotnej. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszty profilaktycznych bada lekarskich: wst pnych, okresowych i kontrolnych prowadzonych zgodnie z Kodeksem Pracy.	05/WOPI/G	4,60	50 000,00	365 623,67	415 623,67

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

LP.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
6	<b>Koordinacja i organizacja pracy Urz du Miasta</b> W ramach zadania prowadzone s rejestry: aktów prawnych, upowa nie , wniosków i skarg, niezbdne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urz du. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu działań zwi zanych z organizacją pracy Urz du, a tak e na współpracy z Biurem Obsługi Rady Miasta w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta i interpelacji radnych. W ramach zadania rozpatrywane s tak e wnioski, interwencje i petycje oraz skargi mieszka ców miasta Płocka; dokonywana jest weryfikacja kompletno ci i analiza o wiadcze majtkowych składanych przez zobowi zanych pracowników, jak równie prowadzone s działania zmierzaj ce do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania druków, formularzy, ogłosze prasowych; zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek; zakupu prasy, prenumerat oraz wizualizacji Urz du.	06/WOPI/G	2,92	325 000,00	232 091,55	557 091,55
<b>Razem:</b>			<b>22,90</b>	<b>575 000,00</b>	<b>1 820 170,01</b>	<b>2 395 170,01</b>

**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY - Oddział Teleinformatyki**

1	<b>Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszka ców</b> Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze technicznej systemów teleinformatycznych dla administracji (Urz d Miasta oraz wybrane jednostki) i mieszka ców. System zawiera: - w warstwie sprz towej: lokalne sieci teleinformatyczne (800 punktów); rozległe sieci teleinformatyczne zawieraj ce 44 terminale WiMax, 23 PIAP, 21 hotspot; 26 serwerów i około 900 sztuk sprz tu komputerowego, - w warstwie oprogramowania: systemy o charakterze ogólnym (500 sztuk), systemy dziedzinowe (65 sztuk). Wydatki bezpo rednie zwi zane s z serwisem pogwarancyjnym sprz tu komputerowego i aplikacji merytorycznych oraz zakupem cz ci zamiennych do serwisowania, a tak e dotycz opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.	01/WOPIII/G	12,11	1 100 000,00	962 544,05	2 062 544,05
<b>Razem:</b>			<b>12,11</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>962 544,05</b>	<b>2 062 544,05</b>

**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY - Oddział Umów i Regulacji Prawnych**

1	<b>Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urz du Miasta Płocka</b> Zadanie obejmuje prowadzenie rejestru umów i porozumie , sporz dzanie umów oraz wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urz du Miasta Płocka. wiadczenie pomocy prawnej polega na opiniowaniu pod wzgl dem formalno - prawnym aktów prawnych, udzielaniu porad i opinii dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urz du,	01/WOPIV/G	6,00	1 000 000,00	476 900,44	1 476 900,44
---	--	------------	------	--------------	------------	--------------

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>prowadzeniu spraw s dowych zarówno z powództwa, wniosku Gminy - Miasto Płock i Skarbu Pa stwa jak równie przeciwko Gminie - Miastu Płock i Skarbowi Pa stwa przed s dami powszechnymi, organami administracji rz dowej i samorz dowej oraz przed s dami administracyjnymi.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz wynagrodze dla radców prawnych, dodatkowych wynagrodze dla radców prawnych z tytułu zast pstwa w post powaniu s dowym, opłat s dowych i skarbowych, zaliczek s dowych, odszkodowa na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a tak e kosztów post powania s dowego i prokuratorskiego.</p>					
		<b>Razem:</b>	<b>6,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>476 900,44</b>	<b>1 476 900,44</b>

**WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY - Stanowisko ds. Koordynacji Imprez**

<b>1</b>	<b>Koordynacja imprez</b>	01/WOPVI/G	1,11	0,00	88 226,58	88 226,58
	Zadanie obejmuje opiniowanie wniosków na organizacj imprez, koordynacj i aktualizacj kalendarza imprez, organizacj imprez oraz organizacj wydawnictw dotycz cych imprez.					
		<b>Razem:</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>88 226,58</b>	<b>88 226,58</b>

**WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Informacji Miejskiej**

<b>1</b>	<b>Obsługa medialna Urz du Miasta Płocka</b>	01/WPRII/G	4,60	152 700,00	365 623,67	518 323,67
	<p>Celem zadania jest informowanie mediów o działalno ci Urz du Miasta Płocka, Prezydenta i Zast pców poprzez organizowanie konferencji prasowych i przygotowanie materiałów informacyjnych. Ponadto zadanie obejmuje produkcj programu informacyjnego "MiastO! yje" w radio i telewizji.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz usług zwi zanych z realizacj programu oraz usług fotograficznych.</p>					
<b>2</b>	<b>Opracowywanie i realizacja działań zwi zanych z komunikacj społeczn oraz wizerunkiem miasta</b>	02/WPRII/G	4,63	307 300,00	368 008,17	675 308,17
	<p>Zadanie dotyczy przygotowywania kampanii społecznych skierowanych do mieszka ców Płocka oraz kampanii informuj cych o działaniach podejmowanych przez Urz d Miasta, a tak e organizacj wystaw i imprez okoliczno ciowych zwi zanych z prowadzonymi kampaniami oraz upowszechniania w ród płocczan informacji o Płocku, historii, kulturze i współczesno ci poprzez konkursy, imprezy i wkładki informacyjne. Ponadto zadanie obejmuje wydawanie publikacji, biuletynów i informatorów cyklicznych i okoliczno ciowych zwi zanych z działalno ci Urz du oraz gromadzenie informacji dotycz cych bada ankietowych. W ramach zadania wykonywana jest realizacja bada własnych dotycz cych opinii i potrzeb społeczno ci lokalnej oraz satysfakcji klienta Urz du Miasta oraz realizacja ksi gi standardów CI. Zadanie dotyczy równie opiniowania przedsi wzi zmierzaj cych</p>					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	do zapewnienia całościowego harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta. W ramach zadania prowadzony jest nadzór nad dystrybucją materiałów informacyjnych Urzędu Miasta. Wydatki bezpo rednie 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 społeczno lokalnej oraz satysfakcji klienta.					
	<b>Razem:</b>		<b>9.23</b>	<b>460 000,00</b>	<b>733 631,84</b>	<b>1 193 631,84</b>

**WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Współpracy z Zagranic i Turystyki**

<b>1</b>	<b>Współpraca z zagranic , w tym z miastami partnerskimi</b>	01/WPRI/G	2,64	377 500,00	209 836,19	587 336,19
	Realizacja zadania dotyczącego współpracy z zagranic , w tym z miastami partnerskimi (15 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 różnymi instytucjami w kraju i za granic oraz dostarczanie im informacji dotyczących miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie obejmują koszty: organizacji imprez m.in. Pikniku Europejskiego, tłumacze , diety z tytułu delegacji zagranicznych, organizacji konkursu dla organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z zagranic oraz innych usług związanych ze współpracą z zagranic .					
	<b>Razem:</b>		<b>2.64</b>	<b>377 500,00</b>	<b>209 836,19</b>	<b>587 336,19</b>

**WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Zespół Promocji**

<b>1</b>	<b>Promocja miasta Płocka</b>	01/WPRIII/G	4,25	1 740 000,00	337 804,48	2 077 804,48
	Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpo rednie 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 gadetów dla delegacji odwiedzających miasto i dla osób z Płocka będących w delegacji i reprezentujących miasto oraz innych usług związanych z promocją miasta.					
	<b>Razem:</b>		<b>4.25</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>337 804,48</b>	<b>2 077 804,48</b>

Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Zespół Wizerunku Miasta</b>						
1	<b>Podnoszenie estetycznej warto ci miasta</b>	01/WPRIV/G	1,25	25 000,00	99 354,26	124 354,26
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje opiniowanie przedsi wzi zmiernych do zapewnienia cało ciowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta, a tak e realizacj działa w zakresie estetyki wizualnej obiektów nale cych do Gminy tj.: obsługa i konserwacja billboardów, przygotowywanie wystaw plenerowych, dbanie o branding miasta oraz realizacja zało e ksi gi standardów. W ramach zadania planowane jest przygotowywanie projektów graficznych zwi zanych z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi wydziałów merytorycznych Urz du Miasta, organizacja i oprawa wizualna imprez okoliczno ciowych oraz opiniowanie i akceptowanie projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urz d Miasta i jednostki bud etowe w zakresie estetyki wizualnej oraz zgodnie z zasadami ksi gi standardów. Wydatki bezpo rednie obejmuj obsług i konserwacj billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okoliczno ciowych.					
	<b>Razem:</b>		<b>1.25</b>	<b>25 000,00</b>	<b>99 354,26</b>	<b>124 354,26</b>
<b>WYDZIAŁ SKARBU I BUD ETU - Oddział Bud etu</b>						
1	<b>Opracowanie, aktualizacja i analiza bud etu miasta w układzie klasyfikacji bud etowej i w układzie zada</b>	01/WSBIII/G	6,45	0,00	512 667,97	512 667,97
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analiz i weryfikacj materiałów planistycznych składanych przez komórki organizacyjne Urz du Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne; opracowanie projektu uchwały bud etowej miasta wraz z aktualizacj wieloletniej prognozy finansowej; przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian Uchwały Bud etowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Zarz dze Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków (około 40 rocznie); przygotowywanie projektów Zarz dze Prezydenta Miasta w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (około 12 rocznie); przygotowywanie projektów Zarz dze Prezydenta Miasta w sprawach: planu finansowego urz du jednostki samorz du terytorialnego, planu finansowego zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych jednostce samorz du terytorialnego odr bnymi ustawami oraz planu finansowego jednostek bud etowych dostosowanego do uchwały bud etowej miasta; bie c aktualizacj planu wydatków bie cych i maj tkowych bud etu miasta. W zakresie analizy bud etu miasta Płocka zadanie obejmuje opracowywanie zestawie i analiz finansowo - rzeczowych dotycz cych planu wydatków bud etowych oraz zadu enia.					
2	<b>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</b>	01/WSBIII/D/G	0,00	14 226 000,00	0,00	14 226 000,00
	Wydatki bezpo rednie w zadaniu stanowi : dotacj podmiotow do działałno ci bie cej dla Płockiego O rodka Kultury i Sztuki - 12.889.000,00 zł. i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses					

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	- 1.248.000,00 zł. oraz dotacj celow dla Płockiego O rodka Kultury i Sztuki - 70.000,00 zł. na realizacj bud etu obywatelskiego. Ponadto w ramach wydatków bezpo rednich dotacja celowa dla Płockiego O rodka Kultury i Sztuki w wysoko ci 9.500,00 zł. przeznaczona zostanie na realizacj zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz dotacja celowa w wysoko ci 9.500,00 zł. przeznaczona zostanie dla ww. instytucji na realizacj zada Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.					
<b>3</b>	<b>Sporz dzenie obowi zuj cej sprawozdawczo ci</b>	02/WSBIII/G	2,55	0,00	202 682,69	202 682,69
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analiz finansowych i rzeczowych sprawozda jednostkowych składanych przez zobowi zane podmioty, opracowanie opisowej informacji o przebiegu wykonania bud etu miasta za I półrocze oraz rocznego opisowego sprawozdania z wykonania bud etu, opracowanie zbiorczej sprawozdawczo ci bud etowej. Ponadto zadanie obejmuje sporz dzenie zbiorczej sprawozdawczo ci finansowej obejmuj cej bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz bilans skonsolidowany jak równie sporz dzenie pisemnej informacji o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.					
<b>4</b>	<b>Analiza stanu zadłu enia miasta Płocka</b>	03/WSBIII/G	1,38	21 006 016,24	109 687,10	21 115 703,34
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: aktualizacj i bie c analiz stanu zadłu enia; planowanie dotycz ce warto ci zadłu enia ogółem i wysoko ci kosztów obsługi zadłu enia w poszczególnych latach; opracowywanie wieloletnich analiz finansowych; współprac z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaci gni tych po yczech, kredytów i wyemitowanych obligacji. Aktualnie obsługiwane s 2 po yczeni preferencyjne, 11 kredytów, 29 serii obligacji. Ponadto w ramach zadania przygotowywane s : projekty Zarz dze Prezydenta Miasta zwi zane z zadłu eniem, informacje dotycz ce sytuacji finansowej miasta dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz cz ci finansowe wniosków o pozyskanie rodków finansowych ze ródeł zewn trznych. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów odsetek od kredytów i po yczeni zaci gni tych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji jak równie rozlicze z tytułu por cze .					
<b>5</b>	<b>Rezerwy bud etowe</b>	03/WSBIII/D/G	0,00	8 860 000,00	0,00	8 860 000,00
	rodki zaplanowane w zadaniu stanowi rezerw ogóln w wysoko ci 2.000.000,00 zł. oraz rezerwy celowe w ł cznej wysoko ci 6.860.000,00 zł., w tym: rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników Urz du Miasta Płocka i nieo wiatowych jednostek organizacyjnych) - 2.000.000,00 zł., rezerwa na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzenia kryzysowego - 1.860.000,00 zł. oraz rezerwa na wydatki bie ce placówek o wiatowo - wychowawczych, których nie mo na było przewidzie na etapie planowania - 3.000.000,00 zł., w tym w zakresie wynagrodze i składek od nich naliczonych - 2.000.000,00 zł. oraz w zakresie zada statutowych - 1.000.000,00 zł.					
<b>6</b>	<b>Nadzór finansowy nad jednostkami organizacyjnymi miasta Płocka</b>	04/WSBIII/G	3,07	0,00	244 014,06	244 014,06
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie dora nych kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych miasta, a tak e bie c kontrol przepływów pieni nych, sporz dzenie tygodniowych limitów wydatków poszczególnych jednostek bud etowych oraz ich bie c analiz ,					

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	opiniowanie pod kątem finansowym zmian form organizacyjno - prawnych budżetowych jednostek organizacyjnych, kontrol limitów zatrudnienia w powołaniu z osobowym funduszem wynagrodzeń, kontrol zasad gospodarki budżetowej 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.					
	<b>Razem:</b>		<b>13.45</b>	<b>44 092 016,24</b>	<b>1 069 051,82</b>	<b>45 161 068,06</b>

**WYDZIAŁ SKARBU I BUD ETU - Oddział Finansowo-Księgowy**

<b>1</b>	<b>Ewidencja finansowo - księgowy wydatków Urzędu Miasta</b>	01/WSBII/G	18,45	350 000,00	1 466 468,85	1 816 468,85
	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 za świadczenia o wysokości dochodów. Wydatki bezpo rednie dotyczą kosztów obsługi bankowej oraz różnic kursowych związanych z rozliczaniem podróży zagranicznych.					
<b>2</b>	<b>Wpłata na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej</b>	02/WSBII/G	0,00	13 634 921,00	0,00	13 634 921,00
	Wydatki bezpo rednie dotyczą wpłaty na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty określona została przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.					
<b>3</b>	<b>Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	03/WSBII/G	0,00	1 007 600,00	0,00	1 007 600,00
	Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki bezpo rednie planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.					
	<b>Razem:</b>		<b>18.45</b>	<b>14 992 521,00</b>	<b>1 466 468,85</b>	<b>16 458 989,85</b>



Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ SKARBU I BUD ETU - Oddział Podatków i Opłat</b>						
1	<b>Planowanie dochodów bud etowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa</b> W ramach zadania prowadzony jest wymiar podatków od osób prawnych i wystawiane s decyzje wymiarowe dla osób fizycznych oraz decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. Zadanie obejmuje równie : wydawanie za wiadcze o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych i za wiadcze potwierdzaj cych figurowanie w ewidencji podatkowej; sporz dzanie sprawozda o udzielonej pomocy publicznej dla przedsi biorców; sporz dzanie sprawozda o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych informacji o nieudzieleniu tej pomocy; sporz dzanie sprawozda o zaległo ciach przedsi biorców we wpłatach wiadcze nale nych na rzecz sektora finansów publicznych.	01/WSBI/G	6,36	0,00	505 514,47	505 514,47
2	<b>Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów</b> Zadanie obejmuje: prowadzenie ksi gow ci organu podatkowego jednostki i funduszy strukturalnych; pobór i ewidencj nale no ci podatkowych i opłat lokalnych oraz nale no ci z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, u tkowania wieczystego, czynszu dzier awnego; rozliczanie podatku VAT; sprawozdawczo z zakresu dochodów. W celu poprawy ci galno ci podatków i opłat prowadzone s działania windykacyjne, polegaj ce na wystawianiu: upomnie i wezwa do zapłaty oraz osobistego stawienia si w Urz dzie Miasta, tytułów wykonawczych, postanowie o wszcz ciu post powania w sprawie okre lenia zaległo ci, postanowie w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, decyzji okre laj cych zaległo , pozwów składanych do Wydziału Cywilnego S du Rejonowego z tytułu zadłu enia za dzier aw oraz wieczyste u tkowanie gruntów Gminy. Ponadto zadanie obejmuje obsług kasow klienta w budynkach Urz du Miasta w zakresie poboru podatków, opłat i niepodatkowych nale no ci bud etowych oraz ewidencj opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	02/WSBI/G	32,80	0,00	2 607 055,73	2 607 055,73
3	<b>Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych</b> W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. Celem poprawy wska nika ci galno ci wyst puje si z wnioskami o udost pnienie danych osobowych zobowi zanych do Naczelnika Urz du Skarbowego, do Zakładu Ubezpiecze Społecznych oraz innych instytucji, dokonuje si zaj wierzytelno ci oraz zgłasza si do S du Rejonowego wnioski o wpis hipoteki przymusowej. Wydatki bezpo rednie dotycz opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wniosek o wpis hipoteki, opłaty za wniosek o zarz dzenie zabezpieczenia nale no ci, kosztów dor czenia korespondencji.	03/WSBI/G	8,22	17 700,00	653 353,60	671 053,60
4	<b>Wypłata wynagrodze z tytułu poboru podatków i opłat</b> Wydatki bezpo rednie dotycz wynagrodze z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysoko ci 50% wpływów nale nych gminie przysługuj cych nast puj cym inkasentom: Rynex Sp z o.o., Targpol S.A. oraz Przedsi biorstwu Wielobran owemu Marek Bujalski, zgodnie z Uchwał Rady Miasta Płocka w sprawie opłaty targowej na terenie miasta. Ponadto wydatki obejmuj wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysoko ci 5% przysługuj ce	04/WSBI/G	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	nast puj cym inkasentom: Bank Gospodarki ywno ciowej S. A. - Oddział w Płocku, Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, zgodnie z Uchwał Rady Miasta Płocka w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso.					
5	<b>Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</b> Wydatki bezpo rednie dotycz wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z Ustaw z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.	05/WSBI/G	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
6	<b>Zwrot dotacji pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci</b> Wydatki bezpo rednie w zakresie zadania dotycz przekazywanych do Mazowieckiego Urz du Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodz cych z Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienale nie pobranych zasiłków okresowych, stałych, wiadcze rodzinnych oraz nadpłaconych składek zdrowotnych.	06/WSBI/G	0,00	282 500,00	0,00	282 500,00
	<b>Razem:</b>		<b>47.38</b>	<b>905 000,00</b>	<b>3 765 923,80</b>	<b>4 670 923,80</b>

**WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI**

1	<b>Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej</b> Powy sze zadanie ma na celu współprac z klubami i stowarzyszeniami sportowymi i innymi organizacjami realizuj cymi zadania z zakresu kultury fizycznej. Wydatki bezpo rednie dotycz dofinansowania szkolenia w zakresie kultury fizycznej oraz startów płockich zawodników w zawodach sportowych o zasi gu lokalnym, ogólnopolskim i mi dzynarodowym oraz organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta. Dzi ki rodkom otrzymanym z bud etu płockie kluby osi gaj medalowe miejsca na arenach ogólnopolskich i mi dzynarodowych, a przede wszystkim gwarantuj dzieciom i młodzie y szerok ofert dyscyplin sportowych. Ponadto w ramach zadania pełniony jest nadzór merytoryczny nad jednostkami bud etowymi - Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych oraz Centrum Widowiskowo - Sportowym.	01/WSR/G	3,66	1 400 000,00	290 909,27	1 690 909,27
2	<b>Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych</b> Zadanie obejmuje promowanie aktywnego modelu sp dziania wolnego czasu przez mieszka ców miasta oraz współprac z podległymi jednostkami bud etowymi 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 bezpo rednie zwi zane s z wypłat nagród Prezydenta Miasta za osi gni cia sportowe oraz wypłat stypendiów sportowych.	02/WSR/G	4,34	596 000,00	344 957,98	940 957,98
	<b>Razem:</b>		<b>8.00</b>	<b>1 996 000,00</b>	<b>635 867,25</b>	<b>2 631 867,25</b>

Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
<b>WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Oddział Gospodarki Przestrzennej</b>						
1	<b>Opracowania planistyczne</b> Zadanie obejmuje nadzorowanie prac projektantów w zakresie wykonywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki bezpo rednie dotycz koordynacji i nadzoru nad sporz dzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany, archiwizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowa planistycznych. Ponadto wydatki bezpo rednie dotycz kosztów posiedze Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	01/WRMII/G	5,45	135 000,00	433 184,57	568 184,57
2	<b>Formułowanie zało e polityki przestrzennej miasta</b> Zadanie polega na monitorowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzeniu wytycznych do polityki przestrzennej miasta. W ramach zadania przygotowywane b d analizy planistyczne b d ce podstaw podj cia Uchwał Rady Miasta o przyst pieniu do sporz dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki bezpo rednie obejmuj przygotowywanie, sporz dzanie i nadzorowanie zało e polityk przestrzennych miasta, opracowa programowo - przestrzennych, ekofizjograficznych i urbanistycznych oraz przygotowanie wytycznych dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiałów wyj ciowych oraz koncepcji zagospodarowania terenu.	02/WRMII/G	4,40	460 000,00	349 726,99	809 726,99
3	<b>Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu</b> Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanego post powania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy wydanej na podstawie analiz urbanistycznych sporz dzanych przez osoby wpisane na list izb samorz du zawodowego urbanistów lub architektów. Zadanie obejmuje przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji i postanowie , wydawanie opinii. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyja nie na zło one odwołania, interpelacje, skargi; przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych oraz informowanie publiczne o realizacji zamierzonych inwestycji w celu udziału społecze stwa w post powaniu administracyjnym w sprawach ochrony rodowiska. Wydatki bezpo rednie dotycz zakupu usług zwi zanych z przygotowaniem opinii urbanistycznych, projektów decyzji i udziału w rozprawach administracyjnych.	03/WRMII/G	6,45	135 000,00	512 667,97	647 667,97
<b>Razem:</b>			<b>16.30</b>	<b>730 000,00</b>	<b>1 295 579,53</b>	<b>2 025 579,53</b>

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

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Prognozowanie rozwoju miasta</b> Celem zadania jest: wykonywanie studiów i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta oraz stopnia zaspokajania potrzeb i jako ci ycia mieszka ców; przygotowywanie raportów, sprawozda i prezentacji oraz koordynacja prac nad Otwartym Katalogiem Inwestycji Miejskich. W ramach zadania podejmowane b d działania w celu przygotowywania projektów dokumentów zwi zanych z realizacj Strategii Zrównowa onego Rozwoju Miasta, a tak e w celu aktualizacji Strategii oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponadto zadanie obejmuje sporz dzanie prognoz rozwoju miasta, formułowanie i opracowywanie we współpracy z innymi komórkami Urz du Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami nadrz dnych celów i priorytetów rozwoju miasta. Do celów realizacji zadania nale y równie zbieranie i opracowywanie danych i materiałów statystycznych. Wydatki bezpo rednie dotycz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta.	01/WRMI/G	5,60	500 000,00	445 107,08	945 107,08
2	<b>Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta</b> W ramach realizacji zadania podejmowane b d nast puj ce czynno ci: 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 ró dach finansowania przedsi wzi rewitalizacyjnych oraz promocja Programu Rewitalizacji. Ponadto zadanie obejmuje organizacj konsultacji społecznych w zakresie planowanych działań rewitalizacyjnych, współprac z obecnymi i przyszłymi realizatorami projektów rewitalizacyjnych oraz identyfikacj obszarów zdegradowanych, które wymagaj rewitalizacji. Wydatki bezpo rednie dotycz udzielania dotacji prywatnym wła cicielom na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków oraz opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2014 - 2020.	02/WRMI/G	3,60	540 000,00	286 140,26	826 140,26
<b>Razem:</b>			<b>9.20</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>731 247,34</b>	<b>1 771 247,34</b>

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

1	<b>Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej</b> Zadanie obejmuje czynno ci polegaj ce na: opracowaniu planów rozwoju sieci drogowej, koordynacji planowania i realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez komórki organizacyjne Urz du Miasta oraz na współpracy z podmiotami zewn trznymi w zakresie wymiany informacji o planowanych zamierzeniach inwestycyjnych i remontach.	01/WRMIV/G	2,10	0,00	166 915,15	166 915,15
2	<b>Utrzymanie sieci i urz dze kanalizacji deszczowej</b> Zadanie polega na bie cym kontrolowaniu sprawno ci sieci i urz dze kanalizacji deszczowej, prowadzeniu spraw z zakresu kontroli parametrów cieków zarówno na wylotach kanalizacji	02/WRMIV/G	2,10	2 245 000,00	166 915,15	2 411 915,15

## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	deszczowej do odbiorników jak i na terenie podmiotów gospodarczych. Wydatki bezpo rednie dotyczą tego utrzymania sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, odbiorników cieków i terenów oczyszczalni wód opadowych oraz realizacji należności za zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia terenów oczyszczalni i funkcjonowania przepompowni wód deszczowych.					
	<b>Razem:</b>		<b>4.20</b>	<b>2 245 000,00</b>	<b>333 830,30</b>	<b>2 578 830,30</b>

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

<b>1</b>	<b>Obsługa administracyjna</b>	01/WRMV/G	3,10	20 000,00	246 398,56	266 398,56
	Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczych z realizacji zadań budżetowych. Wydatki bezpo rednie dotyczą archiwizacji dokumentów.					
	<b>Razem:</b>		<b>3.10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>246 398,56</b>	<b>266 398,56</b>

**WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

<b>1</b>	<b>Obsługa proceduralna zamówień publicznych</b>	01/WZP/G	10,00	0,00	794 834,07	794 834,07
	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 przetargowego. Ponadto po dokonaniu oceny ofert i zaproponowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przez komisję przetargową (około 240 postępowań rocznie) Wydział Zamówień Publicznych analizuje całą dokumentację przetargową i przekazuje Prezydentowi swoje stanowisko. Zakres zadania obejmuje również opracowywanie zbiorczego harmonogramu i rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.					
	<b>Razem:</b>		<b>10.00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 834,07</b>	<b>794 834,07</b>

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH**

<b>1</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b>	01/WZK/G	57,67	2 458 770,00	4 583 808,05	7 042 578,05
	Zadanie obejmuje koordynację spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta, w tym wydawanie zezwoleń zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. W ramach zadania					

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>realizowana b dzie całodobowa obserwacja okre lonych rejonów miasta, w tym wiat przystankowych oraz przygotowywane b d materiały wizyjne na potrzeby Policji, Prokuratury i innych upowa nionych słu b i inspekcji. Obsługa Centrum Monitoringu Wizyjnego realizowana jest całodobowo w systemie zmianowym.</p> <p>Wydatki bezpo rednie obejmuj rozwój monitoringu wizyjnego o kolejne kamery, opłaty czynszu za wynajem systemu monitoringu, dzier aw ł czy, zakup materiałów i rodków niezb dnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz zakup nagród za zaanga owanie w przedsi wzię cia z zakresu bezpiecze stwa i porz dku publicznego.</p>					
<b>2</b>	<b>Zapobieganie i zarz dzenie kryzysowe</b>	02/WZK/G	8,40	30 000,00	667 660,61	697 660,61
	<p>Realizacja zadania dotycz cego zapobiegania i zarz dzenia kryzysowego polega na ograniczeniu skutków sytuacji kryzysowych, m.in.: poprzez natychmiastowe powiadamianie słu b ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy i utrzymanie porz dku w sytuacjach zagro enia ycia, zdrowia i mienia mieszka ców miasta. Zakres rzeczowy zadania obejmuje równie wykonywanie zada z zakresu planowania cywilnego.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz zakupu materiałów, sprz tu i usług zwi zanych z konieczno ci podję cia natychmiastowych działań spowodowanych zagro eniem ycia, zdrowia i mienia mieszka ców.</p>					
<b>3</b>	<b>Organizacja i realizacja przedsi wzię z zakresu obrony cywilnej</b>	03/WZK/G	3,23	113 000,00	256 731,40	369 731,40
	<p>Realizacja zadania polega na zapewnieniu Szefowi Obrony Cywilnej Miasta dokumentacji oraz sił i rodków niezb dnych do realizacji ustawowych zada poprzez: opracowanie planów obrony cywilnej, przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu ł czno ci i wczesnego ostrzegania o zagro eniach, tworzenie i przygotowywanie do działania struktur obrony cywilnej, przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludno ci na wypadek powstania masowego zagro enia dla ycia i zdrowia mieszka ców Płocka, prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego, integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych słu b i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych. W ramach zadania udzielana jest pomoc rzeczowa osobom poszkodowanym w czasie kl sk ywiolowych oraz potrzebuj cym, przy współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do udzielania pomocy.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz : utrzymania magazynów obrony cywilnej i przeciwpowodziowego; zakupu usług, materiałów i sprz tu zapewniaj cych sprawno eksploatacyjn studni awaryjnych, systemu alarmowego miasta i systemu ł czno ci radiowej oraz sprz tu obrony cywilnej; kosztów szkole członków formacji obrony cywilnej i kadry kierowniczej Urz du Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, powiatowych słu b, inspekcji i stra y z zakresu ochrony ludno ci oraz zakupu upominków dla darczy ców. W ród wydatków bezpo rednich kwota w wysoko ci 5.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone gminy i dotyczy kosztów zakupu materiałów i rodków do konserwacji sprz tu obrony cywilnej i systemu alarmowego miasta.</p>					
<b>4</b>	<b>Koordinowanie realizacji pozamilitarnych przygotowa obronnych przez podmioty na terenie miasta</b>	04/WZK/G	2,12	0,00	168 504,82	168 504,82
	<p>Realizacja zadania dotycz cego koordynowania pozamilitarnych przygotowa obronnych polega na przygotowaniu podmiotów z terenu miasta do funkcjonowania w warunkach zewn trznego</p>					

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	zagro enia bezpiecze stwa pa stwa i w czasie wojny. Oczekiwanym rezultatem zadania jest pełna realizacja ustawowych obowi zków oraz zwi kszenie wiadomo ci podmiotów zaangażowanych w realizację przedsi wzi obronnych i ich wiedzy z zakresu wykonywania zada w warunkach osi gania wyszych stanów gotowo ci obronnej. Cel zadania planuje si osi gn poprzez współprac z podmiotami z terenu miasta oraz systematyczne szkolenie osób odpowiedzialnych za realizację zada obronnych.					
		<b>Razem:</b>	<b>71.42</b>	<b>2 601 770,00</b>	<b>5 676 704,88</b>	<b>8 278 474,88</b>

**WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

<b>1</b>	<b>Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b>	01/WZS/G	4,67	2 049 574,00	371 187,51	2 420 761,51
	Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację zało e Programów, w tym działania zwi zane ze zwi kszeniem dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których wyst pują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemoc w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalno ci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; wspomaganie działalno ci instytucji, stowarzysze i osób fizycznych słu cej rozwi zywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz nadzór nad zawartymi umowami. Wydatki bezpo rednie zwi zane s z pokryciem: kosztów opłat s dowych zwi zanych z kierowaniem do S du wniosków o zobowiazanie do leczenia odwykowego; wynagrodze dla osób prowadz cych zaj cia terapeutyczne, osób realizuj cych programy profilaktyczne, osób realizuj cych zadania programu; wynagrodze dla członków Miejskiej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, biegłych przeprowadzaj cych badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, pracowników Punktu Konsultacyjnego w Miejskim Centrum Rozwi zywania Problemów Społecznych. Ponadto wydatki dotycz dofinansowania działalno ci instytucji oraz organizacji pozarządowych. Rodki finansowe przeznaczone zostaną tak e na realizację działań profilaktycznych w placówkach o wiatowo-wychowawczych, organizacji szkole , diagnoz potrzeb, przeprowadzanie lokalnych akcji profilaktycznych oraz włą czanie si do kampanii ogólnopolskich. Wydatki obejmuj równie bie ce utrzymanie Klubów Profilaktyki rodowiskowej oraz O rodka Profilaktyki i Terapii Uzależnie , organizację wypoczynku dla dzieci i młodzie y, jak równie zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych.					
<b>2</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zada w tym zakresie</b>	02/WZS/G	1,56	4 735 000,00	123 994,11	4 858 994,11
	Zadanie obejmuje przeprowadzenie konkursu na realizację zada z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz nadzór nad zawartymi umowami. Wydatki bezpo rednie dotycz dofinansowania zada realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie: pomocy najuboższym grupom społecznym, do ywania, organizacji					

## Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	wolnego czasu dla dzieci i osób dorosłych, imprez, spotka , 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 działalno ci wietlic miejskich - placówek wsparcia dziennego oraz organizacj i wiadczenie usług opieku czych.					
3	<b>Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszka ców miasta Płocka; prowadzenie o wiaty zdrowotnej</b> Zadanie obejmuje realizacj programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszka ców Płocka, nast pnie przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na wybór realizatora ww. programów, ich finansowanie oraz nadzór nad realizacj zawartych umów. Programy realizowane b d we współpracy z podmiotami wykonuj cymi działalno lecznicz . Ponadto zadanie dotyczy: prowadzenia działa z zakresu promocji zdrowia; udzielania wiadcze zdrowotnych; organizacji szkole , seminariów, konferencji podejmuj cych tematyk prozdrowotn ; organizacji szkole i warsztatów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i udzielania wiadcze zdrowotnych; organizacji imprez o tematyce prozdrowotnej i promuj cej zdrowy styl ycia, w szczególno ci akcji profilaktycznych, kampanii prozdrowotnych. Zadanie obejmuje tak e prowadzenie programów edukacyjnych propaguj cych wiedz o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom oraz współprac z instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzenia o wiaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz udzielania wiadcze zdrowotnych. Wydatki bezpo rednie dotycz realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych oraz zakupu materiałów informacyjno - edukacyjnych. Ponadto wydatki bezpo rednie obejmuj dofinansowanie zada realizowanych przez organizacje pozarz dowe w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społecze stwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	03/WZS/G	1,46	1 427 774,80	116 045,77	1 543 820,57
4	<b>Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacj zada przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zast pczej</b> Zadanie obejmuje tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania jednostek pomocy społecznej i pieczy zast pczej tj.: Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", O rodka Opieku czo - Wychowawczego, Rodzinnych Domów Dziecka oraz O rodka Rodzinnej Pieczy Zast pczej; opiniowanie i dokonywanie zmian organizacyjnych w tych jednostkach; analiz i ocen realizacji zada wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej; analiz i ocen zjawisk rodz cych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy społecznej. W ramach zadania opracowywane b d informacje i analizy dotycz ce pomocy społecznej i pieczy zast pczej. Wydatki bezpo rednie dotycz organizacji Dnia Pracownika Socjalnego.	04/WZS/G	1,00	90 000,00	79 483,41	169 483,41
5	<b>Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zada przez łobki miejskie i Izb Wyrtrze wie ; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta</b> Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji nadzoru nad łobkami miejskimi oraz Izb Wyrtrze wie ; tworzenie warunków prawnych i organizacyjnych funkcjonowania ww. jednostek; analiz i ocen realizacji zada wykonywanych przez te jednostki; udział w kontrolach prowadzonych w łobkach miejskich i Izbie Wyrtrze wie . Zadanie obejmuje ponadto działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta Płocka oraz opracowywanie informacji z zakresu ochrony zdrowia. Zadanie dotyczy tak e zada realizowanych przez gmin z mocy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku	05/WZS/G	1,93	10 225,20	153 402,97	163 628,17



## Wykaz zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto zakres zadania obejmuje ustalenie dla aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta rozkładu godzin pracy. Wydatki bezpo rednie dotyczą wypłaty renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądownym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz renty zasądzonej wyrokiem sądownym od Gminy – Miasto Płock.					
6	<b>Karta Dużej Rodziny</b> Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków i wydawaniu Kart Dużej Rodziny dla rodzin zamieszkałych na terenie miasta Płocka, na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu programie dla rodzin wielodzietnych, z zastosowaniem systemu informatycznego RI KDR oraz wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych w zakresie realizacji programu.	06/WZS/G	0,15	0,00	11 922,51	11 922,51
		<b>Razem:</b>	<b>10.77</b>	<b>8 312 574,00</b>	<b>856 036,28</b>	<b>9 168 610,28</b>
<b>RAZEM</b>			<b>545,29</b>	<b>180 061 192,42</b>	<b>42 864 606,27</b>	<b>222 925 798,69</b>