

Wykaz zada bie cych realizowanych w roku 2015

Plan pierwotny

podmioty: **Wydział/Biuro jst: Powiat**

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

BIURO GOSPODAROWANIA MIENIEM SKARBU PA STWA

1	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Pa stwa	01/BSP/P	7,00	405 000,00	556 383,85	961 383,85
	Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa w celu uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Zadanie obejmuje aktualizowanie warto ci nieruchomości według cen rynkowych oraz obrót nieruchomości Skarbu Pa stwa. Wydatki bezpo rednie obejmuj wypłat odszkodowa za wyłączone nieruchomości, koszty usług wyceny nieruchomości Skarbu Pa stwa, opracowa geodezyjnych oraz wydatki z tytułu zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem. Kwota w wysoko ci 375.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.					
	Razem:		7.00	405 000,00	556 383,85	961 383,85

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1	Ochrona interesów konsumentów	01/BRK/P	2,84	2 400,00	225 732,87	228 132,87
	Zadanie obejmuje ochron interesów konsumentów - mieszka ców Płocka. Realizowane jest poprzez ochron indywidualnych interesów konsumentów oraz ochron interesów konsumentów jako zbiorowo ci. Indywidualne sprawy maj posta porad i informacji prawnych - rocznie około 2.500 porad i 170 wniosków. Zadanie obejmuje ponadto wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i reprezentowanie konsumenta przed s dem (rednio 5 powództw rocznie) oraz wst powanie do tocz cych si post powa s dowych (rednio 5 wst pie rocznie). Ochrona zbiorowych interesów konsumentów realizowana jest poprzez obserwacj i analiz lokalnego rynku co skutkowa mo e składaniem wniosków do Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszcz cie post powania antymonopolowego (rednio 4 sprawy rocznie) oraz składanie wniosków w sprawie stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów. Ponadto zadanie obejmuje współprac i wymian do wiadcz z innymi organami i instytucjami zajmuj cymi si sprawami konsumentów. Wydatki bezpo rednie dotycz opłat za wypisy z Krajowego Rejestru S dowego oraz kosztów procesów w sprawach s dowych.					
2	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	02/BRK/P	0,16	1 000,00	12 717,35	13 717,35
	Zakres rzeczowy zadania dotyczy prowadzenia edukacji konsumenckiej. Zadanie obejmuje					

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
	docieranie z informacjami o prawach konsumenta do okre lonych grup społeczce stwa. Wydatki bezpo rednie dotycz wydruku ulotek i plakatów zwi zanych z edukacj konsumentck .					
		Razem:	3.00	3 400,00	238 450,22	241 850,22

BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	01/BRN/P	0,23	205 500,00	18 281,18	223 781,18
	Zadanie obejmuje pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej. Wydatki bezpo rednie dotycz udzielania dotacji na działalno 6 Warsztatów Terapii Zaj ciowej tj.: 2 Warsztatów Terapii Zaj ciowej przy TPD, Warsztatu Terapii Zaj ciowej przy Parafii w. Jakuba Ap., Warsztatu Terapii Zaj ciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem”, Warsztatu Terapii Zaj ciowej przy Caritas Diecezji Płockiej oraz Warsztatu Terapii Zaj ciowej przy Zakładzie Karnym.					
		Razem:	0.23	205 500,00	18 281,18	223 781,18

PEŁNOMOCNIK DS. INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczo w zakresie realizowanych zada inwestycyjnych	01/PS/P	5,00	80 000,00	397 417,03	477 417,03
	Zadanie obejmuje koordynacj , nadzór oraz sprawozdawczo w zakresie realizowanych zada inwestycyjnych tj. prowadzenie nadzoru nad realizacj zada , monitorowanie realizacji inwestycji, ocen stanu zaawansowania prac, weryfikowanie rozlicze rzeczowo - finansowych oraz sporz dzenie sprawozda i informacji z zakresu prowadzonych inwestycji. W ramach realizacji zadania realizowane b d czynno ci zwi zane ze współfinansowaniem zada inwestycyjnych ze rodków pochodz cych ze ródeł zewn trznych. Wydatki bezpo rednie dotycz pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i r kojmi, opracowania stopnia osi gni cia wska ników i rezultatów oraz raportów z osi gni tych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej.					
2	Przygotowanie inwestycji do realizacji	02/PS/P	3,00	0,00	238 450,24	238 450,24
	Zadanie obejmuje kompleksowe przygotowanie inwestycji do realizacji tj. uzyskanie zało e i warunków technicznych do projektowania, okre lenie przedmiotu zamówienia na opracowania: projektowe, geodezyjne, wyceny nieruchomo ci oraz realizacj inwestycji, a tak e uzyskanie niezb dnych materiałów geodezyjnych. W ramach zadania planuje si uzyskanie wszelkich decyzji i pozwole niezb dnych do realizacji prowadzonych inwestycji. Zadanie dotyczy równie prowadzenia spraw dotycz cych nabywania lub zamiany nieruchomo ci na rzecz Gminy - Miasto Płock lub Skarbu Pa stwa oraz przygotowania dokumentów zwi zanych z zako czeniem inwestycji i przekazaniem jej odpowiednim podmiotom do eksploatacji. W ramach zadania prowadzone b d kompleksowe działania słu ce pozyskiwaniu zewn trznych ródeł finansowania inwestycji, w tym					

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
	pochodz cych z funduszy europejskich, aplikowanie o dofinansowanie oraz podejmowanie czynno ci słu cych wdra aniu projektów dofinansowanych ze ródeł zewn trznych.					
		Razem:	8.00	80 000,00	635 867,27	715 867,27

PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1	Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”	01/PF/P	0,28	147 044,19	22 255,35	169 299,54
	Zadanie obejmuje realizacj projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wzrost efektywno ci współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniaj cej si do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych województwa mazowieckiego w latach 2012-2015. Wydatki bezpo rednie współfinansowane ze rodków z bud etu Unii Europejskiej (124.987,56 zł.) oraz z dotacji celowej z bud etu pa stwa (22.056,63 zł.) zostan przeznaczone na zarz dzanie i promocj projektu, walidacj produktu finalnego oraz na organizacj konferencji o zasi gu ogólnopolskim.					
		Razem:	0.28	147 044,19	22 255,35	169 299,54

PEŁNOMOCNIK DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO I IN YNIERII RUCHU DROGOWEGO

1	Prowadzenie post owa dotycz cych przej cia pojazdu na własno powiatu	01/PT/P	1,20	98 900,00	95 380,09	194 280,09
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynno ci wykonywane na podstawie art. 130 a Ustawy o ruchu drogowym polegaj ce na usuni ciu pojazdu z drogi na koszt właciiciela w przypadku gdy utrudnia ruch lub w inny sposób zagra a bezpiecze stwu ruchu drogowego. Ponadto w ramach zadania podejmowane b d czynno ci konieczne do wykonania, w przypadku nieodebrania pojazdu w ustawowym terminie. Wydatki bezpo rednie dotycz czynno ci zwi zanych z oszacowaniem warto ci pojazdu, wycofaniem pojazdu z eksploatacji, przekazaniem pojazdu do stacji demonta u oraz opłat za parking strze ony i przemieszczanie (holowanie) pojazdów.					
		Razem:	1.20	98 900,00	95 380,09	194 280,09

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Edukacji

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	Nadzór merytoryczny nad placówkami o wiatowo - wychowawczymi i opieku czymi prowadzonymi przez Miasto Płock Kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami o wiatowymi prowadzonymi przez Miasto w ramach zada powiatu obejmuje: 10 szkół ponadgimnazjalnych, 3 placówki wychowania specjalnego, 2 poradnie pedagogiczno - psychologiczne, 2 internaty, Burs Płock , Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzie owy Dom Kultury, Harcerski Zespół Pie ni i Ta ca "Dzieci Płocka" oraz Ogólnokształc c Szkół Muzyczn I stopnia. W ramach zadania realizowane b d działania wynikaj ce z Ustawy o systemie o wiaty w zakresie kompetencji organu prowadz cego placówki. Wydatki bezpo rednie dotycz kosztów ponoszonych w ramach porozumienia dotycz cego przeprowadzenia w formie kursu zaj z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w placówkach prowadzonych przez Gmin - Miasto Płock.	01/WEKI/P	2,85	1 700,00	226 527,71	228 227,71
2	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym Zadanie polega na przekazywaniu dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym zgodnie z Ustaw o systemie o wiaty. Szkoły niepubliczne dla młodzie y dotowane s rodkami w wysoko ci 100% otrzymanej przez miasto Płock na dany rok bud etowy subwencji o wiatowej w przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast szkoły niepubliczne dla dorosłych dotowane s rodkami w wysoko ci 50% ustalonych w bud ecie wydatków bie cych (ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia). Szkoły publiczne dotowane s rodkami w wysoko ci 100% ustalonych w bud ecie wydatków bie cych (ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia) w publicznych szkołach tego samego typu obsługiwanych przez Zarz d Jednostek O wiatowych. Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne prowadz ce wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotowane s w wysoko ci równej kwocie przewidzianej na 1 dziecko obj te wczesnym wspomaganie rozwoju w cz ci o wiatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Płock. W ramach wydatków bezpo rednich przekazane zostan dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ponadgimnazjalnych na pokrycie ich wydatków bie cych.	02/WEKI/P	0,78	18 443 800,00	61 997,06	18 505 797,06
Razem:			3,63	18 445 500,00	288 524,77	18 734 024,77

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Komunikacji

1	Obsługa spraw zwi zanych z wydawaniem uprawnie do kierowania pojazdami Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie uprawnie do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji kieruj cych na egzamin sprawdzaj cy kwalifikacje po zatrzymaniu prawa jazdy lub po cofni ciu uprawnie , wykonywanie orzecze i wyroków s dów, prowadzenie post powa egzekucyjnych w sprawach uprawnie , obslug aplikacji „Profil Kandydata na Kierowc ", wydawanie zezwole na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz pojazdami przewo cymi warto ci pienie. W 2015 roku planuje si wyda okolo 3.500 praw jazdy. Wydatki bezpo rednie dotycz zakupu druków praw jazdy.	01/WSAII/P	4,22	200 000,00	335 419,98	535 419,98
---	--	------------	------	------------	------------	------------

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
2	Obsługa spraw zwi zanych z rejestracj pojazdów Zakres rzeczowy zadania obejmuje załatwianie spraw zwi zanych z rejestracj pojazdów, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdów, wycofanie czasowo i na stałe pojazdów z ruchu, wydawanie zgody na nadanie i umieszczenie numerów na podwoziach i nadwoziach pojazdów, wydawanie pozwole i tablic tymczasowych, wydawanie skierowa na dodatkowe badania techniczne i wtórników tablic rejestracyjnych oraz druków stu cych do rejestracji. W 2015 roku planuje si wyda około 53.000 dowodów rejestracyjnych, pozwole czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych oraz około 18.000 tablic rejestracyjnych. Wydatki bezpo rednie obejmuj koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwole czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz wysłania około 14.000 sztuk SMS informuj cych o mo liwo ci odbioru prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.	02/WSAII/P	19,28	1 097 800,00	1 532 440,08	2 630 240,08
3	Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w o rodkach szkolenia kierowców Głównym celem zadania jest osi gni cie wy szego poziomu szkolenia przyszłych kierowców. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru nad o rodkami szkolenia kierowców przede wszystkim poprzez systematyczn kontrol i współprac w zakresie obowi zuj cych zmian przepisów prawnych, dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji i wydawanie skierowa na egzaminy oraz wydawanie i cofanie zezwole na prowadzenie działalno ci szkoleniowej. Ponadto zadanie obejmuje swoim zakresem dokonywanie wpisów i zmian przedsi biorców prowadz cych o rodki szkolenia kierowców w systemie CEIDG, analiz efektywno ci o rodków szkolenia oraz obsług aplikacji „Portal Starosty”. Wydatki bezpo rednie dotycz opłaty za abonament aplikacji - OSK dla Starostw - Portal Starosty.	03/WSAII/P	2,11	5 200,00	167 709,99	172 909,99
4	Wydawanie uprawnie do przeprowadzenia bada technicznych pojazdów Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzanie kontroli i sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi w zakresie spełniania wymaga organizacyjno - technicznych; dokonywanie wpisów do rejestru przedsi biorców prowadz cych stacje kontroli pojazdów, tworzenie i aktualizacj bazy danych; dokonywanie wpisów i zmian przedsi biorców prowadz cych stacje diagnostyczne w systemie CEIDG; kontrol i sprawowanie nadzoru nad diagnostami w zakresie posiadanych kwalifikacji, poprawno ci przeprowadzanych bada technicznych pojazdów oraz dopuszczania pojazdów do ruchu.	04/WSAII/P	0,79	0,00	62 791,89	62 791,89
		Razem:	26.40	1 303 000,00	2 098 361,94	3 401 361,94

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Spraw Obywatelskich

1	Prowadzenie spraw wojskowych Zadanie obejmuje przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej poprzez ocen przydatno ci osób pod wzgl dem zdrowotnym do odbycia słu by wojskowej. Przed Powiatow Komisj Lekarsk stawia si około 1.000 osób podlegaj cych kwalifikacji wojskowej.	01/WSAI/P	1,12	35 000,00	89 021,42	124 021,42
---	---	-----------	------	-----------	-----------	------------

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 pokrywane w cało ci z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu planuje si przeznaczy na obslug komisji poborowych.					
	Razem:		1.12	35 000,00	89 021,42	124 021,42

WYDZIAŁ GEODEZJI - Oddział Zarz dzania Bazami Danych i Nadzoru Prac Geodezyjnych

1	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zadanie obejmuje gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który stanowi zbiór map zasadniczych i ewidencyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowa powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych; kontrol opracowa przyjmowanych do zasobu oraz udost pnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym. Rocznie wpływa ok 2.500 zgłosze i zlece na roboty geodezyjne.	01/WGDI/P	6,00	0,00	476 900,44	476 900,44
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków Zadanie dotyczy utrzymania operatu w stałej aktualno ci poprzez wprowadzanie zmian zarówno do cz ci kartograficznej jak i opisowej - około 6.000 zmian rocznie. Dane z operatu ewidencji gruntów stanowi podstaw wszelkich praw do nieruchomości i s wykorzystywane na bie co. Rocznie wydaje si około 3.600 wypisów i wyrysów oraz informacji o stanie własno ci dla Zakładu Ubezpiecze Społecznych oraz około 2.900 wypisów i wyrysów dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i komorników. Wydatki bezpo rednie pochodz ce z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu obejmuj koszty usług zwi zanych z wykonaniem prac geodezyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów.	02/WGDI/P	5,00	10 000,00	397 417,03	407 417,03
3	Uzgadnianie dokumentacji projektowej Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu dokonywane jest na posiedzeniach Zespołu, w skład którego wchodz przedstawiciele jednostek zarz dzaj cych tymi sieciami oraz organu architektoniczno - budowlanego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Zarz du Dróg. Do zakresu prac nale y równie prowadzenie mapy koordynacyjnej, konsultacje z projektantami i przygotowanie opinii dla zamawiaj cego. Rocznie rozpatrywanych jest około 800 wniosków.	03/WGDI/P	2,00	0,00	158 966,81	158 966,81
	Razem:		13.00	10 000,00	1 033 284,28	1 043 284,28

WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Post powa Administracyjnych

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	Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej Zadanie obejmuje tworzenie i aktualizacji bazy danych o nieruchomościach, w tym również konwersji zgromadzonej już bazy danych. W ramach Systemu Informacji o Terenie następuje gromadzenie wszelkich informacji dotyczących nieruchomości, ich właścicieli, uzbrojenia i innych danych niezbędnych do zarządzania nieruchomościami, a także aktualizacja istniejących zasobów. W ramach zadania wykonywane są mapy dla komórek działających w ramach Urzędu Miasta. Ponadto prowadzona jest obsługa rzeczoznawców w zakresie fakturowania czynności związanych z udostępnianiem danych i przyjmowaniem wycen z sporządzonych operatów szacunkowych, określanie średnich cen dla potrzeb analiz wstępnych przy aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.	01/WGDII/P	3,00	0,00	238 450,22	238 450,22
2	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zadanie obejmuje koordynację prac w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków wypracowanych przez powiatowy zespół geodezyjny i kartograficzny oraz kontynuację projektu pn.: „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”. Wydatki bezpośrednie dotyczą finansowania ww. działań. Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 25.000,00 zł. stanowi dotację celową na zadania zlecone powiatu.	02/WGDII/P	3,00	125 000,00	238 450,22	363 450,22
		Razem:	6.00	125 000,00	476 900,44	601 900,44

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Oddział Remontów

1	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz o wiatowo - wychowawczych Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w następujących placówkach o wiatowo - wychowawczych: Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie - wymiana instalacji elektrycznej - etap I, - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - wymiana instalacji elektrycznej - etap I - budynek C, - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu wynikającego z zaleceń ekspertyzy technicznej oraz wykonanie robót budowlanych.	01/WIRIII/P	3,50	785 000,00	278 191,92	1 063 191,92
		Razem:	3.50	785 000,00	278 191,92	1 063 191,92

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 KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Geolog Miasta

1	Realizacja zada dla oceny bezpiecze stwa terenów zagro onych osuwiskami - realizacja zadania z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej Zakres zadania obejmuje przeprowadzanie systematycznych pomiarów w 16 istniej cych inklinometrach i w 4 piezometrach, które umo liwiają ocen stateczno ci zboczy w newralgicznych miejscach oraz utrzymanie w sprawno ci sieci otworów obserwacyjnych, a w przypadku uszkodzenia wykonanie otworów zast pczych.	01/WK III/P	0,18	35 000,00	14 307,01	49 307,01
2	Obsługa zada z zakresu geologii Zadanie obejmuje przygotowanie decyzji administracyjnych zatwierdzaj cych opracowania geologiczne, wydawanie opinii i uzgodnie dotycz cych lokalizacji przedsi wzi , ich realizacji i eksploatacji w powi zaniu z podło em gruntowym.	02/WK III/P	0,33	0,00	26 229,52	26 229,52
Razem:			0.51	35 000,00	40 536,53	75 536,53

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Ochrony rodowiska

1	Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony rodowiska, rolnictwa, łowiectwa i le nictwa Zadanie obejmuje prowadzenie spraw dotycz cych nast puj cych komponentów rodowiska: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i odpadami, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, racjonalnej gospodarki łowieckiej oraz spraw zwi zanych z rolnictwem i le nictwem. W kompetencjach Oddziału znajduj si przede wszystkim: wydawanie pozwole na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwole wodno-prawnych i przegl d tych pozwole , przyjmowanie zgłosze instalacji niewymagaj cych pozwole ni, wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, wydawanie pozwole na wytwarzanie odpadów, wydawanie zezwole na prowadzenie działalno ci w zakresie zbierania lub transportu odpadów, przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach, wydawanie pozwole zintegrowanych, zgłoszenia instalacji emituj cych pola elektromagnetyczne oraz dokonywanie wpisów do rejestru działalno ci regulowanej. Ponadto dokonuje si opiniowania zamierze budowlanych na etapie uzyskania warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego pod k tem ochrony rodowiska. W Oddziale wydawane s równie karty w dkarskie oraz dokonywana jest rejestracja sprz tu pływaj cego do celów rybackich. Z zakresu rolnictwa, le nictwa i łowiectwa w kompetencji starosty znajduje si : nadzór nad lasami niestanowicymi własno ci Skarbu Pa stwa oraz sporz dzenie planów urz dzenia lasów stanowiących własno osób fizycznych, obsługa merytoryczna w zakresie nadzoru nad lasami oraz wykonanie inwentaryzacji stanu lasów o pow. do 10,0 ha (lasy prywatne), wydzier awianie obwodów łowieckich polnych. Ponadto Oddział współpracuje z Urz dem Marszałkowskim przygotowuj c sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania cieków oraz sprawozdania i ankiety z realizacji Wojewódzkiego Programu	01/WK I/P	5,06	15 000,00	402 186,04	417 186,04
---	--	-----------	------	-----------	------------	------------

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
	Ochrony rodowiska, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Powietrza. Pracownicy wypełniaj c ustawowy obowi zek prowadz publicznie dost pny wykaz danych zawieraj cych informacje o rodowisku i jego ochronie oraz udzielaj informacji publicznej z zakresu ochrony rodowiska. Sprawy wpływaj ce do Oddziału s ró norodne i zło one, dlatego te wymagaj cz sto podj cia szeregu czynno ci: kilkukrotnego przeanalizowania wniosku, przeprowadzenia wizji w terenie, przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, zlecenia wykonania ekspertyzy, zasi gni cia opinii radcy prawnego oraz innych instytucji w celu przygotowania tre ci decyzji. Wydatki bezpo rednie obejmuj nadzór nad lasami niestanowi cymi własno ci Skarbu Pa stwa, sporz dzenie planów urz dzenia lasów stanowi cych własno osób fizycznych, wydzier awienie obwodów łowieckich polnych oraz opiniowanie rocznych planów łowieckich.					
2	Realizacja zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej	02/WK I/P	0,16	287 000,00	12 717,35	299 717,35
	Zadanie obejmuje finansowanie z bud etu gminy zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. W ramach realizacji zadania rodki pochodz ce z opłat za korzystanie ze rodowiska, za usuwanie drzew i krzewów oraz składowanie i magazynowanie odpadów rozdysponowywane s na poszczególne komórki organizacyjne Urz du Miasta oraz jednostki bud etowe. W ramach zadania prowadzona jest akcja informacyjna w ród tych, którzy otrzymali rodki na finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad prawidłow realizacj i finansowanie zada powierzonych przez Gmin Zwi zkowi Gmin Regionu Płockiego w zakresie: kompleksowej usługi w zakresie demonta u, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwiania pokry dachowych i płyt stanowi cych osłon balkonów zawieraj cych azbest z zabudowa indywidualnych oraz budynków inwentarskich i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka; aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, w tym warsztatów pn.: „Tropiciele odpadów” oraz konkursu „Segreguj odpady”. W ramach wydatków bezpo rednich kontynuowane b dzie wdra anie "Programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku".					
	Razem:		5.22	302 000,00	414 903,39	716 903,39

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA - Oddział Spraw Komunalnych

1	Utrzymanie lasów stanowi cych własno komunaln	01/WK II/P	0,13	20 000,00	10 332,84	30 332,84
	Zadanie obejmuje działania dotycz ce prowadzenia gospodarki le nej. Wydatki bezpo rednie dotycz wykonania robót w zakresie: melioracji agrotechnicznych, odnowie i podsadze oraz piel gnacji upraw le nych.					
	Razem:		0.13	20 000,00	10 332,84	30 332,84

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 PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Współpracy z Zagranic i Turystyki

1	Wspieranie przedsi wzi w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	01/WPRI/P	1,63	427 500,00	129 557,95	557 057,95
	<p>Zadanie ma na celu propagowanie aktywnego modelu sp dziania wolnego czasu oraz promowanie walorów turystycznych Płocka. Obejmuje współprac z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych. W ramach zadania przyznawane b d dotacje w otwartych konkursach ofert na realizac zada z zakresu turystyki. Oczekiwany rezultat zadania to zwi kszenie zainteresowania walorami miasta i regionu oraz pozyskanie jak najwi kszego grona odbiorców tej formy wypoczynku.</p> <p>Wydatki bezpo rednie dotycz współfinansowania imprez turystycznych, opłacania składek członkowskich dla: Zwi zku Miast Nadwi la skich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyni skiego, Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.</p>					
	Razem:		1.63	427 500,00	129 557,95	557 057,95

WYDZIAŁ SKARBU I BUD ETU - Oddział Bud etu

1	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	01/WSBIII/D/P	0,00	11 663 000,00	0,00	11 663 000,00
	<p>Wydatki bezpo rednie stanowi dotacje podmiotowe do działalno ci bie cej dla nast puj cych instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 3.050.000,00 zł., Płockiej Galerii Sztuki - 1.215.000,00 zł. oraz Ksi nicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 7.379.000,00 zł.</p> <p>Ponadto w ramach wydatków bezpo rednich przekazane zostan dotacje celowe dla Ksi nicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w wysoko ci 15.000,00 zł. oraz dla Płockiej Galerii Sztuki w wysoko ci 4.000,00 zł. na realizac zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz na realizac zada Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.</p>					
2	Realizacja projektu „Akademia aktywno ci”	02/WSBIII/D/P	0,00	102 440,00	0,00	102 440,00
	<p>Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostan na przekazywanie dotacji dla partnerów projektu zgodnie z umow o dofinansowanie oraz zgodnie z umowami partnerskimi.</p>					
	Razem:		0.00	11 765 440,00	0,00	11 765 440,00

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 SKARBU I BUD ETU - Oddział Finansowo-Ksi gowy

1	Wpłata na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej Wydatki bezpo rednie dotycz wpłaty na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej. Wysoko wpłaty okre lona została przez Ministra Finansów w pi mie Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 pa dziernika 2014 roku.	01/WSBII/P	0,00	5 726 056,00	0,00	5 726 056,00
Razem:			0.00	5 726 056,00	0,00	5 726 056,00

WYDZIAŁ SKARBU I BUD ETU - Oddział Podatków i Opłat

1	Dochody powiatu, nadzór i analityka W ramach zadania dokonywane b d czynno ci zwi zane z: wykonaniem planu dochodów zwi zanych z realizacj zada powiatu, w tym zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego; ksi gowaniem dochodów powiatu; sporz daniem sprawozda z wykonanych dochodów; dokonywaniem przypisów i odpisów z tytułu wieczystego u ytkowania, najmu, dzier awy i zarz du gruntami powiatu; prowadzeniem ewidencji wpłat za udost pniecie danych ze zbiorów meldunkowych; rozliczaniem podatku VAT; przyjmowaniem do kasy dochodów z opłat na rzecz powiatu; uzgadnianiem zapisów ksi gowych w dzienniku obrotów; prowadzeniem windykacji opłat; przekazywaniem na konto Mazowieckiego Urz du Wojewódzkiego opłat wnoszonych na rzecz powiatu oraz przekazywaniem 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem powiatu stanowi cych dochód powiatu, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami oraz 60% dochodów z tytułu wypłacanych wiadzcze z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym zwracanych przez dłu ników.	01/WSBI/P	2,05	0,00	162 940,98	162 940,98
Razem:			2.05	0,00	162 940,98	162 940,98

WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - Referat Administracji Arch.-Bud.

1	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budow Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanych post powania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budow na podstawie obowi zuj cych przepisów. Rocznie wydawanych jest około 700 decyzji o pozwoleniu na budow oraz około 700 zgłosze o zamiarze wykonywania robót budowlanych bez pozwolenia na budow . Zadanie obejmuje równie przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych.	01/WRMIII/P	7,10	0,00	564 332,19	564 332,19
---	--	-------------	------	------	------------	------------

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
2	Wydawanie decyzji na rozbiórk . Za wiadczenia i rejestracja dzienników budowy Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanych post powania administracyjnego w celu wydania decyzji na rozbiórk oraz za wiadcze o samodzielno ci lokalu. Rocznie wydawanych jest około 30 decyzji na rozbiórk oraz około 1.000 za wiadcze o samodzielno ci lokalu.	02/WRMIII/P	2,10	0,00	166 915,15	166 915,15
Razem:			9.20	0,00	731 247,34	731 247,34

WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

1	Poprawa bezpiecze stwa mieszka ów Wydatki bezpo rednie dotycz pokrycia kosztów dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych, rekompensat za czas stu by przekraczaj cy norm , nagród dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Płocku, utrzymania w sprawno ci technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.	01/WZK/P	0,54	633 230,00	42 921,04	676 151,04
2	Realizacja zadania z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej W ramach zadania planowane jest przekazanie rodków finansowych na Fundusz Wsparcia Pa stwowej Stra y Po arnej z przeznaczeniem na zakup sorbentów, neutralizatorów i rodków powierzchniowo czynnych do usuwania skutków awarii ekologicznych oraz specjalistycznego wyposa enia i rodków ochrony indywidualnej straka niezbdnych w czasie likwidacji zagro e chemicznych i ekologicznych na terenie miasta.	02/WZK/P	0,02	100 000,00	1 589,67	101 589,67
3	Powiatowe wiczenia obronne Wydatki bezpo rednie pochodz ce w cało ci z dotacji celowej na zadania zleczone powiatu dotycz pokrycia kosztów organizacji i przeprowadzenia wiczenia obronnego sprawdzaj cego rozwi zania przyj te w planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zagro enia bezpiecze stwa i w czasie wojny.	03/WZK/P	0,02	9 000,00	1 589,67	10 589,67
Razem:			0.58	742 230,00	46 100,38	788 330,38

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opieku czo - wychowawczych i w rodzinach zast pczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opieku czo - leczniczych, zakładach piel gnacyjno - opieku czych i zakładach rehabilitacji leczniczej	01/WZS/P	0,30	450 000,00	23 845,02	473 845,02
---	--	----------	------	------------	-----------	------------

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
	Realizacja zadania wynika z obowizku pokrywania przez powiat wła ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania dziecka wydatków zwi zanych z utrzymaniem dzieci z terenu miasta Płocka przebywaj cych w placówkach opieku czo - wychowawczych lub w rodzinach zast pczych na terenie innych powiatów. Wydatki bezpo rednie stanowi zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opieku czo - wychowawczych i w rodzinach zast pczych. Na mocy Porozumie podpisanych z powiatami na terenie których przebywaj dzieci z Płocka rodki finansowe b d przekazywane miesi cznie po przedstawieniu stosownych not ksi gowych i sprawdzeniu ich pod wzgl dem merytorycznym przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej. Ponadto b d ponoszone opłaty za wy ywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych w Płocku przebywaj cych w zakładach opieku czo - leczniczych, zakładach piel gnacyjno - opieku czych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej.					
2	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacj zada przez Miejski Urz d Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Miejskiego Urz du Pracy oraz współprac z innymi instytucjami rynku pracy i uczestnictwo Miasta w publicznych programach zwalczania skutków bezrobocia. Ponadto zadanie obejmuje udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach w zakresie dotycz cym promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Wydatki bezpo rednie stanowi dotacj dla Centrum Integracji Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. w. Brata Alberta w Płocku.	02/WZS/P	0,93	132 000,00	73 919,57	205 919,57
	Razem:		1.23	582 000,00	97 764,59	679 764,59
RAZEM			93,91	41 243 570,19	7 464 286,73	48 707 856,92