

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Plan pierwotny

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

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

BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje koordynację, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych tj. prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań, monitorowanie realizacji inwestycji, ocenę stanu zaawansowania prac, weryfikowanie rozliczeń rzeczowo - finansowych oraz sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych inwestycji. W ramach realizacji zadania realizowane będą czynności związane ze współfinansowaniem zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi oraz raportów z osiągniętych efektów w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	01/BIS/P	4,00	21 000,00	316 102,47	337 102,47
2	Przygotowanie inwestycji do realizacji Zadanie obejmuje kompleksowe przygotowanie inwestycji do realizacji tj. uzyskanie założeń i warunków technicznych do projektowania, określenie przedmiotu zamówienia na opracowania: projektowe, geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz realizację inwestycji, a także uzyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych. W ramach zadania planuje się uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji prowadzonych inwestycji. Zadanie dotyczy również prowadzenia spraw dotyczących nabywania lub zamiany nieruchomości na rzecz Gminy - Miasto Płock lub Skarbu Państwa oraz przygotowania dokumentów związanych z zakończeniem inwestycji i przekazaniem jej odpowiednim podmiotom do eksploatacji. W ramach zadania prowadzone będą kompleksowe działania służące pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym pochodzących z funduszy europejskich, aplikowanie o dofinansowanie oraz podejmowanie czynności służących wdrażaniu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.	02/BIS/P	3,00	0,00	237 076,85	237 076,85
Razem:			7.00	21 000,00	553 179,32	574 179,32

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ochrona interesów konsumentów Zadanie obejmuje ochronę interesów konsumentów - mieszkańców Płocka. Realizowane jest poprzez ochronę indywidualnych interesów konsumentów oraz ochronę interesów konsumentów jako zbiorowości. Indywidualne sprawy mają postać porad i informacji prawnych - rocznie około 2.500 porad i 170 wniosków. Zadanie obejmuje ponadto wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i reprezentowanie konsumenta przed sądem (średnio 3 powództwa rocznie) oraz wstępowanie do toczących się postępowań sądowych (średnio 3 wstąpienia rocznie). Ochrona zbiorowych interesów konsumentów realizowana jest poprzez obserwację i analizę lokalnego rynku, co skutkować może składaniem wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania antymonopolowego (średnio 4 sprawy rocznie) oraz składanie wniosków w sprawie stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów. Ponadto zadanie obejmuje współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat za wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego oraz kosztów procesów w sprawach sądowych.	01/BRK/P	3,84	2 000,00	303 458,37	305 458,37
2	Prowadzenie edukacji konsumenckiej Zakres rzeczowy zadania dotyczy prowadzenia edukacji konsumenckiej. Zadanie obejmuje docieranie z informacjami o prawach konsumenta do określonych grup społeczeństwa. Wydatki bezpośrednie dotyczą wydruku ulotek i plakatów związanych z edukacją konsumencką.	02/BRK/P	0,16	1 000,00	12 644,10	13 644,10
Razem:			4.00	3 000,00	316 102,47	319 102,47

BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej Zadanie obejmuje pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielania dotacji na działalność 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej tj.: 2 Warsztatów Terapii Zajęciowej przy TPD, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Jakuba Ap., Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem”, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym.	01/BRN/P	0,23	205 500,00	18 175,89	223 675,89
Razem:			0.23	205 500,00	18 175,89	223 675,89

PEŁNOMOCNIK DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności wykonywane na podstawie art. 130 a Ustawy o ruchu drogowym polegające na usunięciu pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku gdy utrudnia	01/PT/P	1,20	90 500,00	94 830,74	185 330,74
---	--	---------	------	-----------	-----------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ponadto w ramach zadania podejmowane będą czynności konieczne do wykonania, w przypadku nieodebrania pojazdu w ustawowym terminie. Wydatki bezpośrednie dotyczą czynności związanych z oszacowaniem wartości pojazdu, wycofaniem pojazdu z eksploatacji, przekazaniem pojazdu do stacji demontażu oraz opłat za parking strzeżony i przemieszczanie (holowanie) pojazdów.					
	Razem:		1.20	90 500,00	94 830,74	185 330,74

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY - Oddział Edukacji

1	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock	01/WEKI/P	3,58	1 700,00	282 911,71	284 611,71
	Kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Miasto w ramach zadań powiatu obejmuje: 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 5 liceów ogólnokształcących, 3 placówki wychowania specjalnego, 2 poradnie pedagogiczno - psychologiczne, Bursę Płocką, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowy Dom Kultury, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia. W ramach zadania realizowane będą działania wynikające z Ustawy o systemie oświaty w zakresie kompetencji organu prowadzącego placówki. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów ponoszonych w ramach porozumień dotyczących przeprowadzenia w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w placówkach prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock.					
2	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	02/WEKI/P	0,39	21 907 300,00	30 819,99	21 938 119,99
	Zadanie polega na przekazywaniu dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. Szkoły niepubliczne dla młodzieży dotowane są środkami w wysokości 100% otrzymanej przez miasto Płock na dany rok budżetowy subwencji oświatowej w przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast szkoły niepubliczne dla dorosłych dotowane są środkami w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących (ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia). Szkoły publiczne dotowane są środkami w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków bieżących (ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia) w publicznych szkołach tego samego typu obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych. Poradnie Psychologiczne - Pedagogiczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotowane są w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Płock. W ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ponadgimnazjalnych na pokrycie ich wydatków bieżących.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	3.97	21 909 000,00	313 731,70	22 222 731,70

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Komunikacji

1	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji kierujących na egzamin sprawdzający kwalifikacje po zatrzymaniu prawa jazdy lub po cofnięciu uprawnień, wykonywanie orzeczeń i wyroków sądów, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach uprawnień, obsługę aplikacji „Profil Kandydata na Kierowcę”, wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz pojazdami przewożącymi wartości pieniężne. W 2016 roku planuje się wydać około 3.000 praw jazdy. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu druków praw jazdy.	01/WSAII/P	4,23	200 000,00	334 278,36	534 278,36
2	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów Zakres rzeczowy zadania obejmuje załatwianie spraw związanych z rejestracją 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 pozwoleń i tablic tymczasowych, wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne i wtórników tablic rejestracyjnych oraz druków służących do rejestracji. W 2016 roku planuje się wydać około 54.000 dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych oraz około 16.000 tablic rejestracyjnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz wysłania około 14.000 sztuk SMS informujących o możliwości odbioru prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.	02/WSAII/P	19,30	899 800,00	1 525 194,41	2 424 994,41
3	Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców Głównym celem zadania jest osiągnięcie wyższego poziomu szkolenia przyszłych kierowców. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców przede wszystkim poprzez systematyczną kontrolę i współpracę w zakresie obowiązujących zmian przepisów prawnych, dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji i wydawanie skierowań na egzaminy oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności szkoleniowej. Ponadto zadanie obejmuje swoim zakresem dokonywanie wpisów i zmian przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w systemie CEIDG, analizę efektywności ośrodków szkolenia oraz obsługę aplikacji „Portal Starosty”. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłaty za abonament aplikacji - OSK dla Starostw - Portal Starosty.	03/WSAII/P	2,12	5 200,00	167 534,31	172 734,31
4	Wydawanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzanie kontroli i sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi w zakresie spełniania wymagań organizacyjno - technicznych; dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, tworzenie i	04/WSAII/P	0,79	0,00	62 430,24	62 430,24

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	aktualizację bazy danych; dokonywanie wpisów i zmian przedsiębiorców prowadzących stacje diagnostyczne w systemie CEIDG; kontrolę i sprawowanie nadzoru nad diagnostami w zakresie posiadanych kwalifikacji, poprawności przeprowadzanych badań technicznych pojazdów oraz dopuszczania pojazdów do ruchu.					
	Razem:		26.44	1 105 000,00	2 089 437,32	3 194 437,32

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddział Spraw Obywatelskich

1	Prowadzenie spraw wojskowych	01/WSAI/P	1,12	35 000,00	88 508,69	123 508,69
	Zadanie obejmuje przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawia się około 850 osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Wydatki bezpośrednie pokrywane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu planuje się przeznaczyć na obsługę komisji poborowych.					
	Razem:		1.12	35 000,00	88 508,69	123 508,69

WYDZIAŁ GEODEZJI - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

1	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	01/WGDI/P	7,00	0,00	553 179,32	553 179,32
	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 opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych; kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym. Rocznie wpływa ok 2.500 zgłoszeń i zleceń na roboty geodezyjne.					
	Razem:		7.00	0,00	553 179,32	553 179,32

WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Geodezji i Katastru

1	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	01/WGDI/P	5,00	35 000,00	395 128,09	430 128,09
	Zadanie dotyczy utrzymania operatu w stałej aktualności poprzez wprowadzanie zmian zarówno do części kartograficznej jak i opisowej - około 5.300 zmian rocznie. Dane z operatu ewidencji gruntów stanowią podstawę wszelkich praw do nieruchomości i są wykorzystywane na bieżąco.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Rocznie wydaje się około 3.600 wypisów i wyrysów oraz informacji o stanie własności dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz około 2.500 wypisów i wyrysów dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i komorników. Wydatki bezpośrednie pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu obejmują koszty usług związanych z wykonaniem prac geodezyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów.					
	Razem:		5.00	35 000,00	395 128,09	430 128,09

WYDZIAŁ GEODEZJI - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

1	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	01/WGDIII/P	6,00	419 000,00	474 153,70	893 153,70
	Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w celu uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Zadanie obejmuje aktualizowanie wartości nieruchomości według cen rynkowych oraz obrót nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki bezpośrednie obejmują wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, koszty usług wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opracowań geodezyjnych oraz wydatki z tytułu zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem. Kwota w wysokości 389.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.					
	Razem:		6.00	419 000,00	474 153,70	893 153,70

WYDZIAŁ GEODEZJI - Zespół Organizacyjny - Finansowy

1	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	01/WGDV/P	4,00	15 000,00	316 102,47	331 102,47
	Zadanie obejmuje koordynację prac w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków wypracowanych przez powiatowy zasób 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 aktualizacji oprogramowania oraz diagnostyki, naprawy, konserwacji oraz zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.					
	Razem:		4.00	15 000,00	316 102,47	331 102,47

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

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

WYDZIAŁ GEODEZJI - Zespół Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

1	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu dokonywane jest na naradach koordynacyjnych, w skład których wchodzi przedstawiciele jednostek zarządzających tymi sieciami oraz organu architektoniczno - budowlanego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Zarządu Dróg. Do zakresu prac należy również prowadzenie mapy koordynacyjnej, konsultacje z projektantami i przygotowanie opinii dla zamawiającego.	01/WGDIV/P	2,00	0,00	158 051,23	158 051,23
Razem:			2.00	0,00	158 051,23	158 051,23

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW - Referat Remontów

1	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w następujących placówkach oświatowo - wychowawczych: - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie - wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych -II piętro - etap II, - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - wykonanie remontu podłogi sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej, - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego - wykonanie remontu piwnic bloku sportowego części A budynku wraz z remontem elewacji frontowej - etap II oraz wykonanie remontu bloku sportowego - etap I, obejmujący remont dachu i poddasza, - Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego – wykonanie remontu pomieszczeń przeznaczonych na filię nr 7 w Zespole Szkół Nr 1, - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy fundamentu pod szyb windy oraz montażu zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku.	01/WIRIII/P	3,00	837 500,00	256 833,26	1 094 333,26
Razem:			3.00	837 500,00	256 833,26	1 094 333,26

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - Oddział Ochrony Środowiska

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa Zadanie obejmuje prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz gospodarki wodno - ściekowej, w tym wydawanie pozwoleń wodno - prawnych, przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia, przygotowanie sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Ponadto zadanie obejmuje wydawanie pozwoleń zintegrowanych; wydawanie kart wędkarskich i rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb; obsługę zadań z zakresu geologii, w tym: przekazywanie dokumentacji geologicznej, zgłaszanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznej; wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów miasta. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, sporządzanie planów urządzenia lasów stanowiących własność osób fizycznych, wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych oraz opiniowanie rocznych planów łowieckich.	01/WKŚI/P	4,77	15 000,00	376 952,19	391 952,19
2	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zadanie obejmuje promocję i wdrażanie działań prośrodowiskowych dotyczących minimalizowania zużycia energii (działań oszczędnościowych) i efektywności energetycznej oraz popularyzowanie właściwych postaw „energetycznych”, a także prowadzenie pomiarów przemieszczeń skarpy. Ponadto zadanie obejmuje nadzór nad prawidłową realizacją i finansowanie zadań powierzonych przez Gminę Związkowi Gmin Regionu Płockiego w zakresie: kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz budynków inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka oraz aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów w tym: warsztaty pn. „Tropiciiele odpadów”. Wydatki bezpośrednie dotyczą prowadzenia pomiarów przemieszczeń Skarpy Wiślanej, współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego oraz promocji i wdrażania działań prośrodowiskowych.	02/WKŚI/P	0,32	210 000,00	25 288,20	235 288,20
3	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną Zadanie obejmuje działania dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót w zakresie: melioracji agrotechnicznych, odnowień i podsadzeń oraz pielęgnacji upraw leśnych.	03/WKŚI/P	0,07	30 000,00	5 531,79	35 531,79
Razem:			5.16	255 000,00	407 772,18	662 772,18

WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa Zadanie ma na celu propagowanie aktywnego modelu spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów turystycznych Płocka. Obejmuje współpracę z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych. W ramach zadania przyznawane będą dotacje w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu turystyki. Oczekiwany rezultat zadania to zwiększenie zainteresowania walorami miasta i regionu oraz pozyskanie jak największego grona odbiorców tej formy wypoczynku. Wydatki bezpośrednie dotyczą współfinansowania imprez turystycznych, opłacania składek członkowskich dla: Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.	01/WPRI/P	2,44	450 000,00	192 822,51	642 822,51
		Razem:	2.44	450 000,00	192 822,51	642 822,51

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej

1	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie obowiązujących przepisów. Rocznie wydawanych jest około 700 decyzji o pozwoleniu na budowę oraz około 700 zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje również przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych.	01/WRMIV/P	7,10	0,00	561 081,88	561 081,88
2	Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Zaświadczenia i rejestracja dzienników budowy Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji na rozbiórkę oraz zaświadczeń o samodzielności lokalu. Rocznie wydawanych jest około 30 decyzji na rozbiórkę oraz około 1.000 zaświadczeń o samodzielności lokalu.	02/WRMIV/P	2,10	0,00	165 953,80	165 953,80
		Razem:	9.20	0,00	727 035,68	727 035,68

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu

1	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury Wydatki bezpośrednie stanowią dotacje podmiotowe do działalności bieżącej dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 3.000.000,00 zł., Płockiej Galerii Sztuki - 1.204.000,00 zł. oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 7.185.000,00 zł.	01/WSBIII/D/P	0,00	11 406 000,00	0,00	11 406 000,00
---	--	---------------	------	---------------	------	---------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną dotacje celowe dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w wysokości 13.000,00 zł. oraz dla Płockiej Galerii Sztuki w wysokości 4.000,00 zł. na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.					
	Razem:		0.00	11 406 000,00	0,00	11 406 000,00

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Finansowo-Księgowy

1	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej	01/WSBII/P	0,00	6 363 834,00	0,00	6 363 834,00
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wpłaty na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty określona została przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku.					
	Razem:		0.00	6 363 834,00	0,00	6 363 834,00

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat

1	Dochody powiatu, nadzór i analityka	01/WSBI/P	1,05	0,00	82 976,90	82 976,90
	W ramach zadania dokonywane będą czynności związane z: wykonaniem planu dochodów związanych z realizacją zadań powiatu, w tym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego; księgowaniem dochodów powiatu; sporządzaniem sprawozdań z wykonanych dochodów; dokonywaniem przypisów i odpisów z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy i zarządu gruntami powiatu; prowadzeniem windykacji opłat; przekazywaniem na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części należnej budżetowi państwa oraz przekazywanie na rachunek miasta dochodów w części należnej jednostce samorządu terytorialnego.					
	Razem:		1.05	0,00	82 976,90	82 976,90

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

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

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wydatki bezpośrednie dotyczą pokrycia kosztów dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych, rekompensat za czas służby przekraczający normę, nagród dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Płocku, utrzymania w sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu (stacjonujących w Płocku).	01/WZK/P	0,54	630 750,00	42 673,83	673 423,83
2	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej W ramach zadania planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środków i materiałów niezbędnych przy likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie miasta, w tym: zakup sorbentów, neutralizatorów i środków powierzchniowo czynnych, środków ochrony osobistej strażaka oraz sprzętu i armatury używanej do usuwania skutków awarii ekologicznych.	02/WZK/P	0,02	100 000,00	1 580,51	101 580,51
Razem:			0.56	730 750,00	44 254,34	775 004,34

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej Realizacja zadania wynika z obowiązku pokrywania przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z terenu miasta Płocka przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki bezpośrednie stanowią zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Na mocy porozumień podpisanych z powiatami na terenie których przebywają dzieci z Płocka środki finansowe będą przekazywane miesięcznie po przedstawieniu stosownych not księgowych i sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w ramach zadania będą ponoszone opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych w Płocku przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej.	01/WZS/P	0,30	453 969,00	23 707,69	477 676,69
2	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem	02/WZS/P	1,08	0,00	85 347,67	85 347,67

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2016

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Miejskiego Urzędu Pracy oraz współpracę z innymi instytucjami rynku pracy i uczestnictwo Miasta w publicznych programach zwalczania skutków bezrobocia. Ponadto zadanie obejmuje udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach w zakresie dotyczącym promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.					
		Razem:	1.38	453 969,00	109 055,36	563 024,36
RAZEM			90,75	44 335 053,00	7 191 331,17	51 526 384,17