

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania               | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>   |                                       |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW</b>  |                                       |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>1.</b>   | <b>Ochrona i opieka nad zabytkami</b> | <b>01/BKZ/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>                           |                 | 3,00          | 127 500,00           | 306 940,10        | 434 440,10        |
|   | <b>wykonanie</b>                      |                 | <b>3,00</b>   | <b>122 503,53</b>    | <b>282 545,60</b> | <b>405 049,13</b> |
|   | <i>% wykonania</i>                    |                 |               | 96,08 %              | 92,05 %           | 93,23 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku realizowano działania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, polegające na opiniowaniu działań inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz na obszarach ochrony konserwatorskiej. Prowadzono sprawy z zakresu własności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Mazowieckim oraz współpracowano przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów.</p> <p>Wydatki bezpośrednie związane były z wykonaniem opracowania dotyczącego badań wykopaliskowych na terenie wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego, zlokalizowanego przy ul. Kolegialnej stanowiących prace poprzedzające przystąpienie do prac inwestycyjnych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz sporządzenia kart adresowych zabytków nieruchomości objętych gminną ewidencją zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock dla celów aktualizacji gminnej ewidencji zabytków; wykonaniem badań i opracowaniem programów prac konserwatorskich wraz z ich kosztorysem dla pomieszczeń w budynku Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego przy ul. Kościuszki 6, wpisanego do rejestru zabytków oraz wykonaniem prac konserwatorskich przy postumencie przy kościele parafialnym Św. Ducha, który stanowić będzie podstawę repliki figury Matki Boskiej Niepokalanej znajdującej się niegdyś w przestrzeni pasa zieleni przy ul. Mostowej w Płocku oraz wykonaniem repliki figury.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania dofinansowano środkami w wysokości 20.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.</p> |                                       |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b>  |                                       |                 |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>                           |                 | 3,00          | 127 500,00           | 306 940,10        | 434 440,10        |
|   | <b>wykonanie</b>                      |                 | <b>3,00</b>   | <b>122 503,53</b>    | <b>282 545,60</b> | <b>405 049,13</b> |
|   | <i>% wykonania</i>                    |                 |               | 96,08 %              | 92,05 %           | 93,23 %           |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW</b>  |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>1. Ochrona interesów konsumentów</b>  |                         | <i>01/BRK/P</i> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                 | 1,25          | 2 000,00             | 127 891,71        | 129 891,71        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>1,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>117 727,33</b> | <b>117 727,33</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | -                    | 92,05 %           | 90,63 %           |
| <p>W 2020 roku w ramach realizacji zadania współpracowano z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów. Udzielono 2.450 porad i informacji prawnych, przyjęto 117 wniosków pisemnych od konsumentów o interwencję, wydano projekt pozwu do sądu oraz skierowano 2 wnioski do Policji o ukaranie grzywną.</p> <p>Stopień realizacji wydatków bezpośrednich uzależniony jest od liczby prowadzonych spraw i procesów sądowych, których nie można przewidzieć na etapie ustalania założeń budżetowych. Działania realizowane przez Biuro nie spowodowały konieczności ponoszenia wydatków w 2020 roku.</p> |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>2. Prowadzenie edukacji konsumenckiej</b>   |                         | <i>02/BRK/P</i> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                 | 0,25          | 1 000,00             | 25 578,34         | 26 578,34         |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>0,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>23 545,47</b>  | <b>23 545,47</b>  |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | -                    | 92,05 %           | 88,59 %           |
| <p>W 2020 roku w ramach edukacji konsumenckiej uczestniczono w licznych audycjach radiowych i programach telewizyjnych, gdzie propagowano wiedzę konsumencką oraz zamieszczano na stronie Urzędu Miasta oraz stronach lokalnych portali informacje na temat zmieniających się przepisów w zakresie działań mających na celu zabezpieczenie przed nieuczciwymi przedsiębiorcami.</p> <p>W 2020 roku nie było konieczności wydatkowania środków finansowych związanych z edukacją konsumencką.</p>   |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>3. Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |                         | <i>03/BRK/P</i> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                 | 1,50          | 330 000,00           | 153 470,05        | 483 470,05        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>1,50</b>   | <b>316 016,63</b>    | <b>141 272,80</b> | <b>457 289,43</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | 95,76 %              | 92,05 %           | 94,58 %           |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku prowadzono działania związane z bezpłatnym doradztwem prawnym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku.</p> <p>Wydatki bezpośrednie finansowane w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone powiatu obejmowały wynagrodzenie dla pracowników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz koszty prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.</p>  |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b>   |                         |                 |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                 | <b>3,00</b>   | <b>333 000,00</b>    | <b>306 940,10</b> | <b>639 940,10</b> |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>3,00</b>   | <b>316 016,63</b>    | <b>282 545,60</b> | <b>598 562,23</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | <b>94,90 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>93,53 %</b>    |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|--|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>   |  |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP</b>   |  |                 |               |                      |                   |                   |
|   | <b>1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka</b>  | <b>01/BHP/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>  |                 | 0,50          | 30 000,00            | 51 156,68         | 81 156,68         |
|   | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>0,50</b>   | <b>29 007,00</b>     | <b>47 090,93</b>  | <b>76 097,93</b>  |
|   | <i>% wykonania</i>   |                 |               | 96,69 %              | 92,05 %           | 93,77 %           |
| Realizacja zadania polegała na prowadzeniu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłat dofinansowania do okularów dla pracowników Urzędu Miasta.   |  |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b>  |  |                 |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>  |                 | 0,50          | 30 000,00            | 51 156,68         | 81 156,68         |
|   | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>0,50</b>   | <b>29 007,00</b>     | <b>47 090,93</b>  | <b>76 097,93</b>  |
|   | <i>% wykonania</i>   |                 |               | 96,69 %              | 92,05 %           | 93,77 %           |
| <b>PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH</b>  |  |                 |               |                      |                   |                   |
|   | <b>1. Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych, o ochronie osób i mienia oraz przepisów o ochronie danych osobowych</b> | <b>01/PI/G</b>  |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>  |                 | 2,00          | 0,00                 | 204 626,73        | 204 626,73        |
|   | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>188 363,73</b> | <b>188 363,73</b> |
|   | <i>% wykonania</i>   |                 |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
| W ramach zadania w 2020 roku realizowano działania z zakresu ochrony informacji niejawnych, m.in. wydawano upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych, prowadzono postępowania sprawdzające i szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, prowadzono kancelarię tajną oraz nadzorowano obieg dokumentów zawierających informacje niejawne. Ponadto aktualizowano dokumentację i monitorowano przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizowano zadania w zakresie nadzoru nad ochroną obiektów, osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta. |  |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b>  |  |                 |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>  |                 | 2,00          | 0,00                 | 204 626,73        | 204 626,73        |
|   | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>188 363,73</b> | <b>188 363,73</b> |
|   | <i>% wykonania</i>   |                 |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania  | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>   |                         |                |               |                      |                   |                     |
| <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>  |                         |                |               |                      |                   |                     |
| <b>1. Działalność Prezydenta i jego Zastępców</b>   |                         | <b>01/P/G</b>  |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                | 4,00          | 1 479 000,00         | 0,00              | 1 479 000,00        |
|   | <b>wykonanie</b>        |                | <b>4,00</b>   | <b>1 196 553,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 196 553,56</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |                |               | 80,90 %              | -                 | 80,90 %             |
| Prezydent i jego Zastępcy pełnią funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania zadań znajdujących się w budżecie miasta oraz spraw kadrowych dotyczących kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Zadanie obejmuje również reprezentację miasta w kraju i za granicą oraz przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji. |                         |                |               |                      |                   |                     |
| Wydatki bezpośrednie poniesione w 2020 roku dotyczyły: wynagrodzeń Prezydenta i jego Zastępców, kosztów związanych z reprezentacją miasta oraz składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Miast Polskich – 30.953,16 zł., Związek Gmin Regionu Płockiego – 237.094,92 zł.).   |                         |                |               |                      |                   |                     |
| <b>RAZEM :</b>  |                         |                |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                | 4,00          | 1 479 000,00         | 0,00              | 1 479 000,00        |
|   | <b>wykonanie</b>        |                | <b>4,00</b>   | <b>1 196 553,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 196 553,56</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |                |               | 80,90 %              | -                 | 80,90 %             |
| <b>SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA</b>  |                         |                |               |                      |                   |                     |
| <b>1. Działalność Sekretarza Miasta Płocka</b>  |                         | <b>01/SE/G</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                | 1,00          | 282 000,00           | 0,00              | 282 000,00          |
|   | <b>wykonanie</b>        |                | <b>1,00</b>   | <b>234 041,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>234 041,75</b>   |
|   | <i>% wykonania</i>      |                |               | 82,99 %              | -                 | 82,99 %             |
| Sekretarz Miasta koordynował bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjował działania w celu poprawy jakości obsługi klientów, współdziałał w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karnia, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta, a także opiniował zasadność szkoleń oraz wyjazdów służbowych pracowników.   |                         |                |               |                      |                   |                     |
| Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzenia Sekretarza Miasta.   |                         |                |               |                      |                   |                     |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem     |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|
|   | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                   |                  |
| <b>2. Powszechny Spis Rolny</b>   |  | 02/SE/G       |               |                      |                   |                  |
| <i>plan</i>   |  |               | 0,00          | 36 056,00            | 0,00              | 36 056,00        |
| <b>wykonanie</b>  |  |               | <b>0,00</b>   | <b>29 056,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>29 056,00</b> |
| <i>% wykonania</i>  |  |               |               | 80,59 %              | -                 | 80,59 %          |
| W ramach realizacji zadania prowadzono działania Gminnego Biura Spisowego na terenie Gminy – Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie, finansowane w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone gminy, zostały przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych oraz na dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych. |  |               |               |                      |                   |                  |
| <b>RAZEM :</b>  |  |               |               |                      |                   |                  |
| <i>plan</i>   |  |               | 1,00          | 318 056,00           | 0,00              | 318 056,00       |
| <b>wykonanie</b>  |  |               | 1,00          | 263 097,75           | 0,00              | 263 097,75       |
| <i>% wykonania</i>  |  |               |               | 82,72 %              | -                 | 82,72 %          |

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

|   |  |         |      |            |      |            |
|---|--|---------|------|------------|------|------------|
| <b>1. Działalność Skarbnika Miasta Płocka</b>   |  | 01/SK/G |      |            |      |            |
| <i>plan</i>   |  |         | 1,00 | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| <b>wykonanie</b>  |  |         | 1,00 | 350 683,24 | 0,00 | 350 683,24 |
| <i>% wykonania</i>  |  |         |      | 72,76 %    | -    | 72,76 %    |
| W ramach realizacji zadania w 2020 roku Skarbnik realizował politykę finansową gminy, przede wszystkim poprzez nadzór nad całokształtem prac w zakresie: planowania budżetu i prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdawczości, prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych; gospodarki majątkowej; kontroli rozliczeń miejskich jednostek organizacyjnych oraz stosowania zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz współpracy z bankami. Skarbnik sprawował również nadzór nad spółkami z udziałem Gminy – Miasto Płock, dokonywał kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz współdziałał na rzecz pozyskiwania środków finansowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Skarbnika oraz kosztów związanych z nadaniem oceny wiarygodności kredytowej. Niewykonanie wydatków dotyczyło środków zabezpieczonych na ewentualne analizy oraz tłumaczenia, których realizacja w 2020 roku nie była konieczna. |  |         |      |            |      |            |
| <b>RAZEM :</b>  |  |         |      |            |      |            |
| <i>plan</i>   |  |         | 1,00 | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| <b>wykonanie</b>  |  |         | 1,00 | 350 683,24 | 0,00 | 350 683,24 |
| <i>% wykonania</i>  |  |         |      | 72,76 %    | -    | 72,76 %    |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|---|--|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>  |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>1.</b>   | <b>Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń</b> | <b>01/USC/G</b> |               |                      |                     |                     |
|   | <i>plan</i>  |                 | 10,00         | 0,00                 | 1 023 133,66        | 1 023 133,66        |
|   | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>941 818,67</b>   | <b>941 818,67</b>   |
|   | <i>% wykonania</i>   |                 |               | -                    | 92,05 %             | 92,05 %             |
| <p>W 2020 roku w ramach zadania sporządzono 2.792 akty urodzeń i 2.218 aktów zgonu; zarejestrowano 220 małżeństw konkordatowych oraz 275 małżeństw cywilnych; wydano 18.601 odpisów z aktu stanu cywilnego, 99 decyzji administracyjnych oraz 2.669 zaświadczeń. W ramach zadania przyjęto 1.036 zapewnień oraz 1.791 oświadczeń. W analizowanym okresie zorganizowano uroczystość jubileuszową dla 10 par oraz usunięto około 8.713 niezgodności w rejestrze PESEL. Ponadto prowadzono czynności związane z przechowywaniem akt, archiwizacją oraz budową bazy danych.</p> |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b>  |  |                 |               |                      |                     |                     |
|   | <i>plan</i>  |                 | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 023 133,66</b> | <b>1 023 133,66</b> |
|   | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>941 818,67</b>   | <b>941 818,67</b>   |
|   | <i>% wykonania</i>   |                 |               | -                    | <b>92,05 %</b>      | <b>92,05 %</b>      |

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

|  |  |                 |             |                     |                   |                     |
|--|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock</b> | <b>01/WED/G</b> |             |                     |                   |                     |
|  | <i>plan</i>  |                 | 2,50        | 2 561 361,17        | 255 783,42        | 2 817 144,59        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>2,50</b> | <b>2 561 361,17</b> | <b>235 454,67</b> | <b>2 796 815,84</b> |
|  | <i>% wykonania</i>   |                 |             | 100,00 %            | 92,05 %           | 99,28 %             |
| <p>W ramach zadania prowadzono kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowymi prowadzonymi przez miasto w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordynowanie działań placówek oświatowych związanych z sytuacją zagrożenia COVID-19;</li> <li>- przeprowadzenie 2 kontroli w miejskich przedszkolach, 3 kontroli organizacji zajęć w okresie ferii zimowych, kontrolę z otwartego konkursu ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 4 kontroli w związku z oceną cząstkową pracy dyrektorów;</li> <li>- sprawdzenie i zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami szkół i placówek oświatowych;</li> </ul> |  |                 |             |                     |                   |                     |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.       | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----------|--|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|           | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |                 |               |                      |                   |                   |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonanie ocen pracy dyrektorów placówek oświatowych oraz ofert nauczycieli obiegających się o pracę;</li> <li>- nadzorowanie rekrutacji dzieci do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;</li> <li>- przygotowanie informacji i sprawozdań z prowadzonych przez miasto programów i działań w zakresie edukacji.</li> </ul> Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych.  |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Awans zawodowy nauczycieli</b>  | <b>02/WED/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>  |                 | 1,31          | 20 000,00            | 134 030,51        | 154 030,51        |
|           | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>1,31</b>   | <b>19 247,15</b>     | <b>123 378,25</b> | <b>142 625,40</b> |
|           | <i>% wykonania</i>   |                 |               | 96,24 %              | 92,05 %           | 92,60 %           |
|           | W ramach realizacji zadania przeanalizowano wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego i przeprowadzono 63 postępowania egzaminacyjne, w wyniku których wydano 63 akty mianowania.<br>W ramach zadania dokonano wypłaty wynagrodzeń ekspertom biorącym udział w komisjach konkursowych.   |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>3.</b> | <b>Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli</b>  | <b>03/WED/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>  |                 | 1,33          | 445 700,00           | 136 076,78        | 581 776,78        |
|           | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>1,33</b>   | <b>225 292,87</b>    | <b>125 261,88</b> | <b>350 554,75</b> |
|           | <i>% wykonania</i>   |                 |               | 50,55 %              | 92,05 %           | 60,26 %           |
|           | W ramach realizacji zadania w 2020 roku przygotowano raport z realizacji Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na dofinansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” oraz przygotowano i przeprowadzono procedurę konkursu "Dyplom dla Płocka". W ramach zadania dokonano także analizy wniosków dyrektorów placówek oświatowych w zakresie finansowania zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną.<br>Wydatki bezpośrednie w wysokości 102.000,00 zł. przekazane zostały w formie dotacji celowej płockim szkołom wyższym oraz dotyczyły realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz organizacji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Niższe niż planowano wykonanie dotyczyło zaplanowanych imprez i konkursów, które ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie zostały zrealizowane. |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>4.</b> | <b>Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi</b>   | <b>04/WED/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>  |                 | 0,78          | 0,00                 | 79 804,43         | 79 804,43         |
|           | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>0,78</b>   | <b>0,00</b>          | <b>73 461,86</b>  | <b>73 461,86</b>  |
|           | <i>% wykonania</i>   |                 |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
|           | W ramach realizacji zadania w 2020 roku przyjęto i przeanalizowano, pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wnioski o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, wnioski o dokonanie zmian w ewidencji oraz wnioski o wykreślenie placówek z ewidencji. W wyniku realizacji powyższych wniosków wydano 20 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, 12 decyzji o wykreśleniu szkół z ewidencji.  |                 |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem         |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>  |                         |                 |               |                      |                   |                      |
| <b>5. Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b>  |                         | <b>05/WED/G</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>             |                 | 0,06          | 92 500,00            | 6 138,80          | 98 638,80            |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>0,06</b>   | <b>88 490,54</b>     | <b>5 650,91</b>   | <b>94 141,45</b>     |
|  | % wykonania             |                 |               | 95,67 %              | 92,05 %           | 95,44 %              |
| W ramach realizacji zadania w 2020 roku pokryto koszt uczęszczania dzieci z Płocka do przedszkoli prowadzonych przez gminy: Radzanowo, Drobin, Stara Biała, Słupno, Gąbin, Mała Wieś, Łąck, Bielsk.  |                         |                 |               |                      |                   |                      |
| <b>6. Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym</b>  |                         | <b>06/WED/G</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>             |                 | 0,31          | 20 914 392,62        | 31 717,14         | 20 946 109,76        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>0,31</b>   | <b>20 861 327,58</b> | <b>29 196,38</b>  | <b>20 890 523,96</b> |
|  | % wykonania             |                 |               | 99,75 %              | 92,05 %           | 99,73 %              |
| W 2020 roku w ramach zadania przekazywano dotacje zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. W analizowanym okresie obsługą objęta została 1 publiczna szkoła podstawowa oraz następujące placówki niepubliczne: 5 szkół podstawowych; 1 oddział przedszkolny w szkole podstawowej; 12 przedszkoli, w tym 1 specjalne; 2 inne formy wychowania przedszkolnego. Wydatki bezpośrednie w wysokości 61.890,69 zł. sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminy, dotyczyły wyposażenia ww. szkół w podręczniki szkolne. |                         |                 |               |                      |                   |                      |
| <b>7. Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b>  |                         | <b>07/WED/G</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>             |                 | 0,06          | 200 500,00           | 6 138,80          | 206 638,80           |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>0,06</b>   | <b>194 308,68</b>    | <b>5 650,91</b>   | <b>199 959,59</b>    |
|  | % wykonania             |                 |               | 96,91 %              | 92,05 %           | 96,77 %              |
| W 2020 roku na podstawie zawartych porozumień pokrywano koszty dotacji udzielanych przez gminy: Słupno, Dobrzyń n. Wisłą i Radzanowo przedszkolom niepublicznym położonym na terenie tych gmin, z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie miasta Płocka.  |                         |                 |               |                      |                   |                      |
| <b>8. Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock</b>  |                         |                 |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>             | <b>01/WED/P</b> | 2,24          | 2 175 534,97         | 229 181,94        | 2 404 716,91         |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>2,24</b>   | <b>2 173 253,18</b>  | <b>210 967,38</b> | <b>2 384 220,56</b>  |
|  | % wykonania             |                 |               | 99,90 %              | 92,05 %           | 99,15 %              |
| W 2020 roku prowadzono kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi realizującymi zadania  |                         |                 |               |                      |                   |                      |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem         |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |               |               |                      |                   |                      |
|     | powiatu, w tym: przeprowadzono 2 kontrole w placówkach oświatowych; dokonano 4 cząstkowych ocen pracy dyrektorów placówek oświatowych; wydano 22 skierowania do placówek typu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego dla nieletnich oraz wydano 44 skierowania do kształcenia specjalnego.<br>Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo-wychowawczych.  |               |               |                      |                   |                      |
|     | <b>9. Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym</b>   | 02/WED/P      |               |                      |                   |                      |
|     | <i>plan</i>   |               | 0,41          | 33 851 353,93        | 41 948,48         | 33 893 302,41        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,41</b>   | <b>33 670 595,71</b> | <b>38 614,57</b>  | <b>33 709 210,28</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 99,47 %              | 92,05 %           | 99,46 %              |
|     | W 2020 roku w ramach zadania przekazywano dotacje zgodnie z art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.<br>W analizowanym okresie obsługą w powyższym zakresie objęte zostały następujące szkoły:<br>- niepubliczne: 11 liceów ogólnokształcących, 4 poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 3 internaty, 1 bursa, 17 szkół zawodowych, 1 szkoła podstawowa specjalna,<br>- publiczne: 1 szkoła podstawowa, 3 licea ogólnokształcące, 1 szkoła zawodowa, 1 internat. |               |               |                      |                   |                      |
|     | <b>RAZEM :</b>  |               |               |                      |                   |                      |
|     | <i>plan</i>   |               | 9,00          | 60 261 342,69        | 920 820,30        | 61 182 162,99        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | 9,00          | 59 793 876,88        | 847 636,81        | 60 641 513,69        |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 99,22 %              | 92,05 %           | 99,12 %              |

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Spraw Obywatelskich

|  |  |          |      |           |            |            |
|--|--|----------|------|-----------|------------|------------|
|  | <b>1. Prowadzenie ewidencji ludności</b> | 01/WSA/G |      |           |            |            |
|  | <i>plan</i>                              |          | 4,33 | 53 882,79 | 443 016,88 | 496 899,67 |
|  | <b>wykonanie</b>                         |          | 4,33 | 53 881,06 | 407 807,49 | 461 688,55 |
|  | <i>% wykonania</i>                       |          |      | 99,99 %   | 92,05 %    | 92,91 %    |

W 2020 roku realizując zakres rzeczowy zadania w zakresie rejestracji miejsca pobytu osób przyjęto 5.094 zgłoszenia zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP oraz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy; przeprowadzono 218 czynności związanych z nadaniem numeru PESEL; udostępniono 3.460 danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL podmiotom zewnętrznym oraz 2.972 dane jednostkowe z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL podmiotom wewnętrznym; wydano 2.296 zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców oraz usunięto 10.859 niezgodności danych osobowych i adresowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|     | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>   |               |               |                      |                   |                   |
|     | Wydatki bezpośrednie sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminy dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 23.995,33 zł. oraz sporządzenia i aktualizacji spisu wyborców upoważnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29.885,73 zł.   |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych</b>  | 02/WSAI/G     |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>   |               | 3,33          | 0,00                 | 340 703,51        | 340 703,51        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>3,33</b>   | <b>0,00</b>          | <b>313 625,62</b> | <b>313 625,62</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
|     | W ramach zadania w 2020 roku wydano 247 decyzji z zakresu spraw meldunkowych.   |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>3. Wydawanie dowodów osobistych</b>  | 03/WSAI/G     |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>   |               | 3,35          | 0,00                 | 342 749,78        | 342 749,78        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>3,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>315 509,26</b> | <b>315 509,26</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
|     | W ramach zadania w 2020 roku przyjęto 6.545 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 6.292 dowody osobiste oraz udostępniono w trybie jednostkowym 448 danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.  |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>4. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami</b>   | 04/WSAI/G     |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>   |               | 1,16          | 0,00                 | 118 683,50        | 118 683,50        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>1,16</b>   | <b>0,00</b>          | <b>109 250,97</b> | <b>109 250,97</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
|     | W 2020 roku rozpatrzono 40 spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji, wpisano do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 6 nowych podmiotów oraz wprowadzono zmianę danych dotyczącą podmiotu już istniejącego, a także wydano 6 zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.   |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>5. Prowadzenie spraw wojskowych</b>  | 01/WSAI/P     |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>   |               | 1,16          | 19 773,00            | 118 683,50        | 138 456,50        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>1,16</b>   | <b>19 771,88</b>     | <b>109 250,97</b> | <b>129 022,85</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 99,99 %              | 92,05 %           | 93,19 %           |
|     | Zadanie obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. W 2020 roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlegało 637 osób. Wydatki bezpośrednie w wysokości 11.076,68 finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone powiatu oraz w wysokości 8.695,20 zł. finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej dotyczyły kosztów działania Powiatowej Komisji Lekarskiej (wynajem sali, place, specjalistyczne |               |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                     |                     |
|                | badania lekarskie).                                  |               |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                     |                     |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>13,33</b>  | <b>73 655,79</b>     | <b>1 363 837,17</b> | <b>1 437 492,96</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>13,33</b>  | <b>73 652,94</b>     | <b>1 255 444,31</b> | <b>1 329 097,25</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>99,99 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>92,46 %</b>      |

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Komunikacji**

| 1. Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami |             | 01/WSAII/P |      |            |            |            |
|--|-------------|------------|------|------------|------------|------------|
|  | plan        |            | 4,39 | 134 733,00 | 449 155,68 | 583 888,68 |
|  | wykonanie   |            | 4,39 | 131 712,45 | 413 458,40 | 545 170,85 |
|  | % wykonania |            |      | 97,76 %    | 92,05 %    | 93,37 %    |

W ramach zadania w 2020 roku przyjęto 4.066 wniosków o wydanie uprawnień oraz wydano 2.914 praw jazdy. Ponadto wydano 40 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne, wykonano 548 czynności związanych z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierowaniem na badania lekarskie i egzamin kontrolny, a także zwrotem prawa jazdy. W ramach zadania 209 razy wysyłano akta kierowców do innych urzędów; prowadzono obsługę aplikacji „Profil Kandydata na Kierowcę” i prowadzono teczkę kierowców. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu druków prawa jazdy.

| 2. Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów |             | 02/WSAII/P |       |              |              |              |
|--|-------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|
|  | plan        |            | 15,78 | 1 036 834,00 | 1 614 504,92 | 2 651 338,92 |
|  | wykonanie   |            | 15,78 | 1 025 534,08 | 1 486 189,87 | 2 511 723,95 |
|  | % wykonania |            |       | 98,91 %      | 92,05 %      | 94,73 %      |

W ramach zadania w 2020 roku zarejestrowano 14.174 pojazdy, dokonano 7.713 wyrejestrowań pojazdów, wprowadzono 86.945 zmian w bazie pojazdów zarejestrowanych. Przeprowadzono ponadto 7.233 postępowań administracyjnych oraz współpracowano z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych oraz pozwoleń czasowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|----------------|--|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE   |                   |               |                      |                     |                     |
| <b>3.</b>      | <b>Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców</b>   | <b>03/WSAII/P</b> |               |                      |                     |                     |
|                | <i>plan</i>  |                   | 2,23          | 5 166,00             | 228 158,81          | 233 324,81          |
|                | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>2,23</b>   | <b>5 166,00</b>      | <b>210 025,56</b>   | <b>215 191,56</b>   |
|                | % wykonania  |                   |               | 100,00 %             | 92,05 %             | 92,23 %             |
|                | W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono kontrolę w 17 ośrodkach szkolenia kierowców, prowadzono i uzupełniano rejestr instruktorów, przeprowadzono analizę efektywności szkolenia instruktorów, dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzono obsługę „Portal Starosty”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłaty abonamentu „Portal Starosty”. |                   |               |                      |                     |                     |
| <b>4.</b>      | <b>Wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów</b>   | <b>04/WSAII/P</b> |               |                      |                     |                     |
|                | <i>plan</i>  |                   | 0,94          | 0,00                 | 96 174,56           | 96 174,56           |
|                | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,94</b>   | <b>0,00</b>          | <b>88 530,96</b>    | <b>88 530,96</b>    |
|                | % wykonania  |                   |               | -                    | 92,05 %             | 92,05 %             |
|                | W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono 16 kontroli w zakresie działalności i wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz prowadzono rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, a także wydawano, rozszerzano i cofano uprawnienia diagnostom do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów.  |                   |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b> |  |                   |               |                      |                     |                     |
|                | <i>plan</i>  |                   | <b>23,34</b>  | <b>1 176 733,00</b>  | <b>2 387 993,97</b> | <b>3 564 726,97</b> |
|                | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>23,34</b>  | <b>1 162 412,53</b>  | <b>2 198 204,79</b> | <b>3 360 617,32</b> |
|                | % wykonania  |                   |               | <b>98,78 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>94,27 %</b>      |

**WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej**

|           |   |                    |             |             |                   |                   |
|-----------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ewidencja podmiotów gospodarczych</b>  | <b>01/WSAIII/G</b> |             |             |                   |                   |
|           | <i>plan</i>   |                    | 3,97        | 0,00        | 406 184,06        | 406 184,06        |
|           | <b>wykonanie</b>  |                    | <b>3,97</b> | <b>0,00</b> | <b>373 902,01</b> | <b>373 902,01</b> |
|           | % wykonania   |                    |             | -           | 92,05 %           | 92,05 %           |
|           | W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2020 roku przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3.700 wniosków i korekt wniosków o wpis, wykreślenie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej. Ponadto przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3.632 wnioski; udzielono na wnioski stron 28 odpowiedzi i zaświadczeń oraz wydano 4 duplikaty decyzji o wykreśleniu z ewidencji. |                    |             |             |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.       | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania      | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----------|---|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|           | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>   |                    |               |                      |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego</b> | <b>02/WSAIII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>   |                    | 2,36          | 267,00               | 241 459,54        | 241 726,54        |
|           | <b>wykonanie</b>  |                    | <b>2,36</b>   | <b>36,90</b>         | <b>222 269,21</b> | <b>222 306,11</b> |
|           | <i>% wykonania</i>  |                    |               | 13,82 %              | 92,05 %           | 91,97 %           |

W 2020 roku w ramach zadania zarejestrowano 550 spraw z zakresu transportu drogowego i wodnego oraz wydano: 83 licencje na transport drogowy taksówką i 93 wypisy na TAXI (w tym 39 nowych), 40 decyzji zmieniających licencje, 6 zezwoleń/licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz 277 wypisów z tych licencji, 66 zmian zezwoleń/licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy. Ponadto wydano: zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, 13 zmian zaświadczeń i 33 wypisy do tych zaświadczeń, 14 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych i 73 wypisy do tych zezwoleń, 51 decyzji wygaszających licencje oraz zezwolenia w zakresie transportu drogowego, 2 decyzje o nałożeniu kary w sprawie wygaszenia licencji, decyzję o cofnięciu licencji, 106 zawiadomień o kontroli przedsiębiorców, 45 identyfikatorów dla kierowców TAXI, dowód rejestracyjny jednostki pływającej, 15 zaświadczeń potwierdzających udokumentowany wymóg zdolności finansowej, 2 postanowienia w sprawie uzgodnienia rozkładu jazdy linii regularnych, 8 decyzji zatwierdzających zmianę rozkładu jazdy oraz 17 informacji dla Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Ponadto dokonano kontroli 82 przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia i zaświadczenia, przyjęto w depozyt 91 licencji na okres zawieszenia działalności oraz odesłano przedsiębiorcom 15 licencji przed upływem zgłoszonego okresu zawieszenia. Wydano także 34 licencje dla przedsiębiorców wznowiających działalność po zawieszeniu oraz nadano 42 numery boczne dla pojazdów zgłoszonych do nowych licencji TAXI.

Stopień wykonania wydatków jest uzależniony od ilości zarejestrowanych jednostek pływających, których liczba zależy od ilości złożonych wniosków o rejestrację.

|           |   |                    |             |             |                   |                   |
|-----------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>3.</b> | <b>Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych</b> | <b>03/WSAIII/G</b> |             |             |                   |                   |
|           | <i>plan</i>   |                    | 2,00        | 0,00        | 204 626,73        | 204 626,73        |
|           | <b>wykonanie</b>  |                    | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>188 363,73</b> | <b>188 363,73</b> |
|           | <i>% wykonania</i>  |                    |             | -           | 92,05 %           | 92,05 %           |

W ramach zadania w 2020 roku przyjęto 896 wniosków, wpłat i pism z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydano 202 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 46 w gastronomii, 101 w sklepach, 4 na organizację przyjęć, 51 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto wydano: 116 decyzji zmieniających dane w zezwoleniach, 16 decyzji umarzających postępowania oraz 97 decyzji wygaszających zezwolenia (na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia), 18 postanowień o odroczeniu terminu na rozpatrzenie wniosków. Sprawdzono także w terenie usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przygotowano 60 projektów postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzono 10 kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.                | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--------------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                    | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b>     |  |               |               |                      |                   |                   |
| <b>plan</b>        |  |               | <b>8,33</b>   | <b>267,00</b>        | <b>852 270,33</b> | <b>852 537,33</b> |
| <b>wykonanie</b>   |  |               | <b>8,33</b>   | <b>36,90</b>         | <b>784 534,95</b> | <b>784 571,85</b> |
| <b>% wykonania</b> |  |               |               | <b>13,82 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>92,03 %</b>    |

**WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

|  |                 |  |             |                  |                   |                   |
|--|-----------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej</b> | <b>01/WFE/G</b> |  |             |                  |                   |                   |
| <i>plan</i>  |                 |  | 4,12        | 69 843,75        | 421 531,07        | 491 374,82        |
| <b>wykonanie</b>   |                 |  | <b>4,12</b> | <b>51 014,55</b> | <b>388 029,29</b> | <b>439 043,84</b> |
| <i>% wykonania</i>   |                 |  |             | 73,04 %          | 92,05 %           | 89,35 %           |

W ramach zadania w 2020 roku realizowano działania związane z wdrażaniem 9 projektów inwestycyjnych, w szczególności: aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego projektów, sporządzanie wniosków o płatność, monitorowanie wykonania zakresu rzeczowego i osiągnięcia założonych wskaźników, analizę i wnioskowanie o wprowadzenie zmian do projektów, prowadzono bieżącą korespondencję z Instytucjami Wdrażającymi. Sporządzono sprawozdania z trwałości projektów zrealizowanych. Zapewniono obsługę kontroli projektów prowadzonych przez instytucje udzielające dotacji.

Ponadto przygotowywano analizy i opinie dokumentów strategicznych i programowych związanych z potencjalnym wykorzystaniem funduszy europejskich. Współpracowano z wydziałami UMP, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (krajowych) i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Przeprowadzono 4 analizy możliwości pozyskania środków w ramach konkursów z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego, zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Przygotowano i złożono 31 wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych: środki UE, środki w ramach programów krajowych, środki Województwa Mazowieckiego. Pracownicy Wydziału brali udział w postępowaniach przetargowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania dokumentacji potwierdzającej utrzymanie wskaźnika rezultatu oraz obsługi zespołów kontrolujących z instytucji zewnętrznych.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie było konieczności ponoszenia części kosztów zaplanowanych na dodatkowe opracowania niezbędne w procesie aplikowania o środki UE.

|   |                 |  |             |                   |               |                   |
|---|-----------------|--|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>2. Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE</b> | <b>04/WFE/G</b> |  |             |                   |               |                   |
| <i>plan</i>   |                 |  | 0,01        | 181 838,10        | 1 023,13      | 182 861,23        |
| <b>wykonanie</b>  |                 |  | <b>0,01</b> | <b>163 266,94</b> | <b>941,82</b> | <b>164 208,76</b> |
| <i>% wykonania</i>                                      |                 |  |             | 89,79 %           | 92,05 %       | 89,80 %           |

W ramach zadania w 2020 roku rozliczano koszty obsługi projektów pn.: „Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15” i „Z podstawówką w świat”.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|---|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE</b>  | <b>04/WFE/P</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |                 | 0,01          | 185 659,01           | 1 023,13          | 186 682,14        |
|  | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>0,01</b>   | <b>148 253,11</b>    | <b>941,82</b>     | <b>149 194,93</b> |
|  | % wykonania   |                 |               | 79,85 %              | 92,05 %           | 79,92 %           |
| W ramach zadania w 2020 roku rozliczano koszty obsługi projektów pn.: „Mój dom – Moje Miejsce”, „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” i „Licealny akcelerator edukacji”.  |   |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Realizacja projektu pn. „Mój dom – Moje Miejsce”</b>   | <b>08/WFE/P</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |                 | 0,30          | 173 466,14           | 30 694,01         | 204 160,15        |
|  | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>0,30</b>   | <b>159 969,60</b>    | <b>28 254,56</b>  | <b>188 224,16</b> |
|  | % wykonania   |                 |               | 92,22 %              | 92,05 %           | 92,19 %           |
| W 2020 roku zakończono realizację projektu pn. „Mój dom – Moje Miejsce”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wynagrodzenia kadry nowo utworzonej placówki opiekuńczo – wychowawczej zlokalizowanej przy ulicy Południowej (1 koordynatora, 7 wychowawców, 1 psychologa).  |   |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Realizacja projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”</b> | <b>10/WFE/P</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |                 | 1,05          | 355 273,10           | 107 429,03        | 462 702,13        |
|  | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>1,05</b>   | <b>257 385,48</b>    | <b>98 890,96</b>  | <b>356 276,44</b> |
|  | % wykonania   |                 |               | 72,45 %              | 92,05 %           | 77,00 %           |
| W 2020 roku realizowano projekt pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: kosztów kursu spawania oraz kosztów badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla jego uczestników; wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe zajęcia specjalistyczne; wynagrodzenia doradcy zawodowego prowadzącego warsztaty; kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli; kosztów związanych z odbywaniem praktyki/stażu: odzież robocza, badania lekarskie, koszty dojazdu, wynagrodzenie opiekuna praktykanta/stażysty, stypendium dla praktykanta/stażysty. Poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem działalności placówek oświatowych, większość działań zostało zawieszonych do momentu umożliwienia kontynuacji projektu i wznowienia działalności szkoły. Na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do 31.03.2021 roku. |   |                 |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>6. Realizacja projektu pn. „Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”</b>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
|  |                         | 11/WFE/G      |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |               | 1,05          | 29 488,02            | 107 429,03        | 136 917,05        |
|  | <b>wykonanie</b>        |               | <b>1,05</b>   | <b>29 488,02</b>     | <b>98 890,96</b>  | <b>128 378,98</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |               |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 93,76 %           |
| <p>W 2020 roku zakończono realizację projektu pn. „Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15”.</p> <p>Wydatki bezpośrednie przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących indywidualne i grupowe, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami oraz na wynagrodzenie specjalisty prowadzącego rehabilitację ruchową dla dzieci.</p>   |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>7. Realizacja projektu pn. „Licealny akcelerator edukacji”</b>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
|  |                         | 14/WFE/P      |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |               | 1,05          | 65 055,64            | 107 429,03        | 172 484,67        |
|  | <b>wykonanie</b>        |               | <b>1,05</b>   | <b>58 550,55</b>     | <b>98 890,96</b>  | <b>157 441,51</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |               |               | 90,00 %              | 92,05 %           | 91,28 %           |
| <p>W 2020 roku zakończono realizację projektu realizowanego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego pn. „Licealny akcelerator edukacji”. W ramach projektu kontynuowano zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym monitorowano u uczniów poziom nabycia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W związku z powyższym weryfikowano comiesięczną liczbę godzin przepracowanych przez personel projektu oraz zgodność kart czasu pracy pod względem merytorycznym.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty wynagrodzeń nauczycielom prowadzącym zajęcia oraz kosztów eksploatacji sal lekcyjnych.</p> |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>8. Realizacja projektu pn. „Z podstawówką w świat”</b>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
|  |                         | 15/WFE/G      |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |               | 1,05          | 513 203,67           | 107 429,03        | 620 632,70        |
|  | <b>wykonanie</b>        |               | <b>1,05</b>   | <b>430 232,59</b>    | <b>98 890,96</b>  | <b>529 123,55</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |               |               | 83,83 %              | 92,05 %           | 85,26 %           |
| <p>W 2020 roku realizowano projekt pn. „Z podstawówką w świat”.</p> <p>Wydatki bezpośrednie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki oraz dodatkowe zajęcia rozwijające z: przyrody/biologii oparte na metodzie eksperymentu, a także z informatyki z elementami programowania.</p>   |                         |               |               |                      |                   |                   |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>   |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>9. Realizacja projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”</b>   |                         |               |               |                      |                   |                   |
|   |                         | 16/WFE/P      |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>             |               | 1,05          | 229 342,97           | 107 429,03        | 336 772,00        |
|   | <b>wykonanie</b>        |               | <b>1,05</b>   | <b>172 147,56</b>    | <b>98 890,96</b>  | <b>271 038,52</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |               |               | 75,06 %              | 92,05 %           | 80,48 %           |
| <p>W 2020 roku realizowano projekt pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.</p> <p>Wydatki bezpośrednie przeznaczono na: zakup wyposażenia pracowni i warsztatów placówki w niezbędny sprzęt do praktycznej nauki zawodu; wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne; usługę prowadzenia zajęć z zakresu modelowania i druku 3D dla 16 uczniów; koszt studiów podyplomowych dla nauczyciela z zakresu: „Akademia 3D - projektowanie i druk 3D” oraz 2 nauczycieli z zakresu „Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy”; koszt kursu grafiki komputerowej dla nauczyciela; koszt kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia elektryczne SEP do 1kV dla 8 uczniów, koszty związane z organizacją wyjazdu edukacyjnego (transport, wyżywienie, realizacja zajęć językowych) dla uczniów do Österreich Institut w Warszawie; organizację praktyk dla 14 uczniów (w tym zakup odzieży roboczej, przeprowadzenie badań lekarskich uczniów oraz ubezpieczenie uczniów) oraz zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć.</p> <p>W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem działalności placówek oświatowych, część działań projektowych zostało zawieszonych do momentu umożliwienia kontynuacji projektu i wznowienia działalności szkoły.</p> |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>10. Rozliczenie projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”</b>   |                         |               |               |                      |                   |                   |
|   |                         | 16/WFE/R/P    |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>             |               | 0,05          | 60 726,78            | 5 115,67          | 65 842,45         |
|   | <b>wykonanie</b>        |               | <b>0,05</b>   | <b>41 777,37</b>     | <b>4 709,09</b>   | <b>46 486,46</b>  |
|   | <i>% wykonania</i>      |               |               | 68,80 %              | 92,05 %           | 70,60 %           |

W 2020 roku rozliczono koszty obsługi projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatkowania kosztów bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków kosztów bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na wstrzymanie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektów, co przekłada się na ograniczenie wydatkowania kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>11. Realizacja projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”</b>   |                         |               |               |                      |                   |                   |
|  |                         | 17/WFE/P      |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>  |                         |               | 1,05          | 213 713,52           | 107 429,03        | 321 142,55        |
| <b>wykonanie</b>   |                         |               | <b>1,05</b>   | <b>77 175,22</b>     | <b>98 890,96</b>  | <b>176 066,18</b> |
| <i>% wykonania</i>   |                         |               |               | 36,11 %              | 92,05 %           | 54,82 %           |
| <p>W 2020 roku realizowano projekt pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na: pokrycie kosztów wyposażenia Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego; wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z matematyki i doradztwa zawodowego; kursu kwalifikacyjnego w zakresie uprawnień specjalistycznych dla 8 nauczycieli, kursu spawania dla 15 uczniów, badań lekarskich dla uczniów.</p> <p>W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem działalności placówek oświatowych, większość zadań projektowych zostało zawieszonych do momentu umożliwienia kontynuacji projektu i wznowienia działalności szkoły. Zadania niezrealizowane w okresie marzec – sierpień 2020 roku zostaną zrealizowane do sierpnia 2021 roku.</p>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>12. Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”</b>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
|  |                         | 17/WFE/R/P    |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>  |                         |               | 0,05          | 92 375,50            | 5 115,67          | 97 491,17         |
| <b>wykonanie</b>   |                         |               | <b>0,05</b>   | <b>44 090,22</b>     | <b>4 709,09</b>   | <b>48 799,31</b>  |
| <i>% wykonania</i>   |                         |               |               | 47,73 %              | 92,05 %           | 50,06 %           |
| <p>W 2020 roku rozliczono koszty obsługi projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.</p> <p>Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatkowania kosztów bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków kosztów bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na wstrzymanie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektów, co przekłada się na ograniczenie wydatkowania kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu.</p> |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>13. Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości”</b>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
|  |                         | 18/WFE/P      |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>  |                         |               | 1,05          | 189 218,87           | 107 429,03        | 296 647,90        |
| <b>wykonanie</b>   |                         |               | <b>1,05</b>   | <b>125 125,19</b>    | <b>98 890,96</b>  | <b>224 016,16</b> |
| <i>% wykonania</i>   |                         |               |               | 66,13 %              | 92,05 %           | 75,52 %           |
| <p>W 2020 roku realizowano projekt pn. „Zawody przyszłości”. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na: zakup wyposażenia pracowni i warsztatów placówki w niezbędny sprzęt do realizacji kształcenia zawodowego (doposażenie pracowni diagnostyki samochodowej; wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, fizyki i informatyki, obróbki multimediów); wynagrodzenie doradcy zawodowego; koszt studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli na kierunku „Aplikacje internetowe i mobilne on-line”; kursy zawodowe dla uczniów oraz nauczycieli; koszt egzaminu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia elektryczne SEP (eksploatacja) dla 3 nauczycieli oraz zakup</p>  |                         |               |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |               |               |                      |                   |                   |
|     | materiałów dydaktycznych (głównie oprogramowania graficznego).<br>W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem działalności placówek oświatowych, duża część działań projektowych została zawieszona do momentu umożliwienia kontynuacji projektu i wznowienia działalności szkoły.   |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>14. Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości”</b>  |               |               |                      |                   |                   |
|     |   | 18/WFE/R/P    |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>   |               | 0,02          | 49 903,16            | 2 046,27          | 51 949,43         |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,02</b>   | <b>26 677,07</b>     | <b>1 883,64</b>   | <b>28 560,71</b>  |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 53,46 %              | 92,05 %           | 54,98 %           |
|     | W 2020 roku rozliczono koszty obsługi projektu pn. „Zawody przyszłości”.<br>Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.<br>Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatkowania kosztów bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków kosztów bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na wstrzymanie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektów, co przekłada się na ograniczenie wydatkowania kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu. |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>15. Realizacja projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”</b>   |               |               |                      |                   |                   |
|     |   | 19/WFE/G      |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>   |               | 1,05          | 249 704,69           | 107 429,03        | 357 133,72        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>1,05</b>   | <b>171 335,43</b>    | <b>98 890,96</b>  | <b>270 226,39</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 68,62 %              | 92,05 %           | 75,67 %           |
|     | W 2020 roku realizowano projekt pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”.<br>Wydatki bezpośrednie przeznaczono na: zakup niezbędnych do prowadzenia zajęć sprzętu i materiałów dydaktycznych; pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauczania programowania oraz pracy na platformie edukacyjnej; wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących grupowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.<br>W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem działalności placówek oświatowych, działania projektowe zostały zawieszane do momentu umożliwienia kontynuacji projektu i wznowienia działalności szkoły. publicznych.   |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>16. Rozliczenie projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”</b>  |               |               |                      |                   |                   |
|     |   | 19/WFE/R/G    |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>   |               | 0,01          | 99 412,15            | 1 023,13          | 100 435,28        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,01</b>   | <b>61 275,89</b>     | <b>941,82</b>     | <b>62 217,71</b>  |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 61,64 %              | 92,05 %           | 61,95 %           |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania | Liczba etatów   | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|-------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |                         |               |                 |                      |                   |                   |
| W 2020 roku rozliczono koszty obsługi projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów plockich szkół podstawowych”.   |                         |               |                 |                      |                   |                   |
| Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.  |                         |               |                 |                      |                   |                   |
| Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatkowania kosztów bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków kosztów bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na wstrzymanie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektów, co przekłada się na ograniczenie wydatkowania kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu. |                         |               |                 |                      |                   |                   |
| <b>17. Rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków unijnych</b>  |                         |               | <i>22/WFE/G</i> |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |               | <i>0,01</i>     | <i>40 621,79</i>     | <i>1 023,13</i>   | <i>41 644,92</i>  |
|  | <b>wykonanie</b>        |               | <b>0,01</b>     | <b>40 621,79</b>     | <b>941,82</b>     | <b>41 563,61</b>  |
|  | <i>% wykonania</i>      |               |                 | <i>100,00 %</i>      | <i>92,05 %</i>    | <i>99,80 %</i>    |
| Wydatki bezpośrednie dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku” oraz zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne w projekcie "Licealny akcelerator edukacji".  |                         |               |                 |                      |                   |                   |
| <b>18. Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie – Miasto Płock</b>   |                         |               | <i>23/WFE/G</i> |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |               | <i>0,01</i>     | <i>98 805,90</i>     | <i>1 023,13</i>   | <i>99 829,03</i>  |
|  | <b>wykonanie</b>        |               | <b>0,01</b>     | <b>98 805,90</b>     | <b>941,82</b>     | <b>99 747,72</b>  |
|  | <i>% wykonania</i>      |               |                 | <i>100,00 %</i>      | <i>92,05 %</i>    | <i>99,92 %</i>    |
| W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono 29 sztuk komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym, który przekazano placówkom oświatowym dla potrzeb zdalnego nauczania.   |                         |               |                 |                      |                   |                   |
| <b>19. Zakup sprzętu komputerowego do nauki w formie zdalnej w Gminie – Miasto Płock – II etap</b>   |                         |               | <i>24/WFE/G</i> |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |               | <i>0,01</i>     | <i>154 999,89</i>    | <i>1 023,13</i>   | <i>156 023,02</i> |
|  | <b>wykonanie</b>        |               | <b>0,01</b>     | <b>154 980,00</b>    | <b>941,82</b>     | <b>155 921,82</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |               |                 | <i>99,99 %</i>       | <i>92,05 %</i>    | <i>99,94 %</i>    |
| W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono 48 sztuk komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, który został przekazany placówkom oświatowym dla potrzeb zdalnego nauczania.   |                         |               |                 |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                     |                     |
|     | <b>RAZEM :</b>                                       |               |               |                      |                     |                     |
|     | <b>plan</b>  |               | <b>13,00</b>  | <b>3 052 652,65</b>  | <b>1 330 073,71</b> | <b>4 382 726,36</b> |
|     | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>13,00</b>  | <b>2 312 172,48</b>  | <b>1 224 364,27</b> | <b>3 536 536,75</b> |
|     | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>75,74 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>80,69 %</b>      |

**WYDZIAŁ GEODEZJI**

**1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz odszkodowań**

|                    | 01/WGD/G |             |                 |                   |                   |
|--------------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <i>plan</i>        |          | 2,00        | 25 000,00       | 204 626,73        | 229 626,73        |
| <b>wykonanie</b>   |          | <b>2,00</b> | <b>7 800,00</b> | <b>188 363,73</b> | <b>196 163,73</b> |
| <i>% wykonania</i> |          |             | 31,20 %         | 92,05 %           | 85,43 %           |

W ramach powyższego zadania w 2020 roku nadano numerację porządkową dla 155 budynków i dokonano 31 zmian numerów porządkowych; sporządzono 2 projekty uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy; sporządzono 4 kwartalne sprawozdania „Wykaz przyrostów i ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania”.

Ponadto zarejestrowano 65 spraw w zakresie podziałów nieruchomości; wydano: 44 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 3 decyzje o umorzeniu postępowań podziałowych, 3 postanowienia o podjęciu zawieszonych postępowań podziałowych, 5 postanowień o zawieszeniu postępowań podziałowych; wszczęto z urzędu 12 postępowań podziałowych; w 47 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie projektów podziałów; w 41 sprawach wystąpiono o uzupełnienie braków formalnych wniosków; zarejestrowano 3 sprawy o dokonanie rozgraniczenia; wydano 1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz 1 postanowienie ustalające koszty postępowania, a także przygotowano 75 pism informacyjno – wyjaśniających.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat sądowych ponoszonych za wpisy sądowe oraz założenie i zmiany w księgach wieczystych a także zakupu usług geodezyjno – prawnych niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczeń nieruchomości.

Niepełne wykonanie wydatków dotyczy sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej do prowadzonych postępowań administracyjnych i wynika z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków.

**2. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

|                    | 01/WGD/P |             |                   |                   |                     |
|--------------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <i>plan</i>        |          | 7,00        | 691 535,00        | 716 193,56        | 1 407 728,56        |
| <b>wykonanie</b>   |          | <b>7,00</b> | <b>631 703,36</b> | <b>659 273,07</b> | <b>1 290 976,43</b> |
| <i>% wykonania</i> |          |             | 91,35 %           | 92,05 %           | 91,71 %             |

W ramach zadania w 2020 roku zarejestrowano 1.628 zgłoszeń robót geodezyjnych oraz 2.467 zamówień (wniosków) na dokumenty z zasobu. Ponadto sprawdzono i przyjęto do zasobu 1.485 opracowań oraz uwierzytelniono 354 dokumenty. W zakresie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzono 299 narad koordynacyjnych. Uzgodnione sieci uzbrojenia terenu zostały wniesione do bazy GESUT. W ramach zadania aktualizowano prowadzone bazy oraz sporządzono 2.007 wypisów z operatu ewidencyjnego, a także udzielano informacji o nieruchomościach.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |               |               |                      |                     |                     |
|     | Wydatki bezpośrednie dotyczyły: serwisowania systemu teleinformatycznego do obsługi pzgik; udostępniania Portali (Interesanta, Geodety, Rzeczoznawcy majątkowego, Projektanta, Narada koordynacyjna) w celu przetwarzania, wprowadzania oraz udostępniania danych zgodnie z funkcjonalnością systemu EWID 2007; modernizacji osnowy geodezyjnej na terenie miasta; pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy pracach nad modernizacją osnowy wysokościowej i poziomej; cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego i włączanie do systemu EWID 2007; dostosowania baz danych – tereny zamknięte oraz konwersji mapy zasadniczej. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 146.535,00 zł. stanowiące dotację celową na zadania zlecone powiatu dotyczyły modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i poziomej. |               |               |                      |                     |                     |
|     | <b>3. Prowadzenie bazy EgiB i RCiWN</b>   | 02/WGD/P      |               |                      |                     |                     |
|     | <i>plan</i>   |               | 7,00          | 20 000,00            | 716 193,56          | 736 193,56          |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>7,00</b>   | <b>11 563,08</b>     | <b>659 273,07</b>   | <b>670 836,15</b>   |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 57,82 %              | 92,05 %             | 91,12 %             |
|     | W ramach realizacji zadania w 2020 roku w operacie ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 4 943 zmiany. Rejestr cen nieruchomości prowadzony w EgiB obejmuje 13 494 transakcje. Zrealizowano 171 wniosków o udostępnienie cen z rejestru cen nieruchomości. W analizowanym okresie wprowadzono do rejestru cen nieruchomości 1 594 transakcje oraz zawarto 3 umowy na wykonanie opracowań i prac geodezyjno – prawnych.   |               |               |                      |                     |                     |
|     | Wydatki bezpośrednie dotyczyły przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów aktualizacji operatu ewidencyjnego, wznowienia granic pomiędzy działkami, inwentaryzacji powykonawczej budynków mieszkalnych i przygotowania dokumentacji do aktualizacji danych bazy ewidencji gruntów i budynków. Wysokość poniesionych wydatków uzależniona jest od liczby złożonych wniosków w zakresie ewidencji gruntów i budynków.  |               |               |                      |                     |                     |
|     | <b>RAZEM :</b>  |               |               |                      |                     |                     |
|     | <i>plan</i>   |               | <b>16,00</b>  | <b>736 535,00</b>    | <b>1 637 013,85</b> | <b>2 373 548,85</b> |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>16,00</b>  | <b>651 066,44</b>    | <b>1 506 909,87</b> | <b>2 157 976,31</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | <b>88,40 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>90,92 %</b>      |

## WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

|   |          |              |                     |                     |                     |
|---|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków</b> | 01/WIR/G |              |                     |                     |                     |
| <i>plan</i>   |          | 12,00        | 1 859 494,88        | 1 227 760,39        | 3 087 255,27        |
| <b>wykonanie</b>  |          | <b>12,00</b> | <b>1 841 358,25</b> | <b>1 130 182,41</b> | <b>2 971 540,66</b> |
| <i>% wykonania</i>  |          |              | 99,02 %             | 92,05 %             | 96,25 %             |

W zakresie remontów szkół i placówek oświatowych, w 2020 roku zrealizowano roboty remontowe oraz prace projektowe w następujących placówkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 25 - remont klatki schodowej, podłogi oraz demontaż boazerii w sali 6-latków;
- Miejskie Przedszkole Nr 37 - remont bloku żywieniowego, pięciu łazienek oraz odwodnieniem pomieszczenia piwnicznego;

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|---|--|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i> |  |                 |               |                      |                     |                     |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 2 - malowanie hali sportowej wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz naprawa dachu;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont łazienek chłopców, dziewcząt i personelu na parterze, I i II piętrze w segmencie A oraz szatni w piwnicy w segmencie C2 oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drenażu opaskowego;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 5 - remont korytarza oraz 6 sal lekcyjnych, schodów wejściowych oraz dostosowanie gabinetu stomatologicznego do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 6 - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 12 - remont schodów wewnętrznych;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 22 - remont dachu, wymiana świetlików, usunięcie usterek w zakresie docieplenia budynku dużej szkoły oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany separatora ze zmianą lokalizacji;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 23 - remont łazienek w segmencie B oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w klasach w segmencie B i D;</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 17 - naprawa dachu;</li> <li>- Miejski Żłobek Nr 4 - remont posadzki w sali zabaw oraz wymieniono nawierzchnię placu zabaw.</li> </ul> |                 |               |                      |                     |                     |
|   | <b>2. Obsługa zadań inwestycyjnych</b>   | <b>02/WIR/G</b> |               |                      |                     |                     |
|   | <i>plan</i>  |                 | 12,00         | 150 000,00           | 1 227 760,39        | 1 377 760,39        |
|   | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>12,00</b>  | <b>82 745,02</b>     | <b>1 130 182,41</b> | <b>1 212 927,43</b> |
|   | <i>% wykonania</i>   |                 |               | 55,16 %              | 92,05 %             | 88,04 %             |

W ramach zadania w 2020 roku prowadzono przeglądy gwarancyjne zrealizowanych inwestycji. W związku z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku, występowano o wydanie warunków technicznych do projektowania i programów funkcjonalno - użytkowych do podmiotów będących właścicielami bądź użytkownikami obiektów oraz infrastruktury technicznej. Uwzględniając ww. warunki występowano o mapy do celów opiniodawczych, a następnie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych ujętych w budżecie. W analizowanym okresie opracowano 98 wniosków o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zawarto 133 umowy oraz 67 aneksów do umów z dostawcami i wykonawcami na prace projektowe lub realizację inwestycji. Analizowano projekty inwestycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, inwestycje proponowane przez Rady Mieszkańców Osiedli oraz inne wnioski w zakresie potrzeb inwestycyjnych, które zostały poddane weryfikacji pod względem technicznym oraz kosztowym i stanowiąc będą bazę wyjściową tworzenia planów inwestycyjnych miasta. Sporządzano także liczne informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych inwestycji oraz przygotowywano bieżące informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć. Ponadto sporządzono wykaz zamierzeń inwestycyjnych, oszacowano ich wartość i wstępnie określono termin realizacji.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły działań związanych z realizacją inwestycji, m.in.: usunięcie usterek; zlecenie ekspertyz, opinii; tyczenia; nadzory; opłaty za użytkowanie wieczyste działek na cele nierolnicze; opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem pod inwestycje. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano koszty opracowania analiz porealizacyjnych dla obwodnicy Płocka na odcinku od węzła "Boryszewo" w ul. Otolińskiej do węzła "Długa".

Niskie wykonanie jest wynikiem mniejszego niż planowano zapotrzebowania na czynności związane z zakupem usług zewnętrznych oraz czynności niezbędnych dla realizacji inwestycji.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|---|--|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE   |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>3.</b>   | <b>Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku</b>  | <b>03/WIR/G</b> |               |                      |                     |                     |
| <i>plan</i>   |  |                 | 2,00          | 72 241,00            | 204 626,73          | 276 867,73          |
| <b>wykonanie</b>  |  |                 | <b>2,00</b>   | <b>72 241,00</b>     | <b>188 363,73</b>   | <b>260 604,73</b>   |
| <i>% wykonania</i>  |  |                 |               | 100,00 %             | 92,05 %             | 94,13 %             |
| <p>W 2020 roku wykonano prace remontowe związane z dostosowaniem budynku przy ul. Zgliczyńskiego 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych i przystosowaniu korytarza - II kondygnacji w budynku głównym do potrzeb niepełnosprawnych.</p>  |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>4.</b>   | <b>Budynki Urzędu Miasta Płocka</b>  | <b>04/WIR/G</b> |               |                      |                     |                     |
| <i>plan</i>   |  |                 | 2,00          | 68 197,95            | 204 626,73          | 272 824,68          |
| <b>wykonanie</b>  |  |                 | <b>2,00</b>   | <b>68 007,93</b>     | <b>188 363,73</b>   | <b>256 371,66</b>   |
| <i>% wykonania</i>  |  |                 |               | 99,72 %              | 92,05 %             | 93,97 %             |
| <p>W 2020 roku usunięto usterki stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego budynku Urzędu Miasta Płocka przy ulicy Piłsudskiego 6.</p>   |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>5.</b>   | <b>Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych oraz instytucji kultury</b> | <b>01/WIR/P</b> |               |                      |                     |                     |
| <i>plan</i>   |  |                 | 4,00          | 226 402,35           | 409 253,46          | 635 655,81          |
| <b>wykonanie</b>  |  |                 | <b>4,00</b>   | <b>210 835,56</b>    | <b>376 727,47</b>   | <b>587 563,03</b>   |
| <i>% wykonania</i>  |  |                 |               | 93,12 %              | 92,05 %             | 92,43 %             |
| <p>W zakresie remontów szkół i placówek oświatowych, w 2020 roku zrealizowano roboty remontowe oraz prace projektowe w następujących placówkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - remont podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów;</li> <li>- Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymiana instalacji wodociągowej w budynku hali warsztatowej;</li> <li>- Biblioteka dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „CHOTOMEK” - naprawa logo CHOTOMEK na budynku biblioteki oraz naprawa dachu.</li> </ul> |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b>  |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <i>plan</i>   |  |                 | <b>32,00</b>  | <b>2 376 336,18</b>  | <b>3 274 027,70</b> | <b>5 650 363,88</b> |
| <b>wykonanie</b>  |  |                 | <b>32,00</b>  | <b>2 275 187,76</b>  | <b>3 013 819,75</b> | <b>5 289 007,51</b> |
| <i>% wykonania</i>  |  |                 |               | <b>95,74 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>93,60 %</b>      |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|---|--|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|   | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>WYDZIAŁ KONTROLI</b>   |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>1. Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto</b>   |  | <i>01/WKO/G</i> |               |                      |                     |                     |
|   | <i>plan</i>  |                 | 7,60          | 0,00                 | 777 581,58          | 777 581,58          |
|   | <b>wykonanie</b>                                     |                 | <b>7,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>715 782,19</b>   | <b>715 782,19</b>   |
|   | <i>% wykonania</i>                                   |                 |               | -                    | 92,05 %             | 92,05 %             |
| W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono 11 postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasto Płock oraz w podmiotach wykonujących zadania finansowane przez Gminę – Miasto Płock.  |  |                 |               |                      |                     |                     |
| W ramach zrealizowanych kontroli prowadzono czynności sprawdzające w celu ustalenia stanu faktycznego badanego obszaru, dokonano szczegółowej weryfikacji i analizy dokumentacji, sporządzono dokumentację pokontrolną oraz przedstawiono ocenę oraz zalecenia pokontrolne, które zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta. |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>2. Prowadzenie kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy – Miasto Płock oraz kontroli opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Płocka</b>  |  | <i>02/WKO/G</i> |               |                      |                     |                     |
|   | <i>plan</i>  |                 | 4,40          | 0,00                 | 450 178,81          | 450 178,81          |
|   | <b>wykonanie</b>                                     |                 | <b>4,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>414 400,22</b>   | <b>414 400,22</b>   |
|   | <i>% wykonania</i>                                   |                 |               | -                    | 92,05 %             | 92,05 %             |
| W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono 65 kontroli podatkowych osób fizycznych oraz osób prawnych, w tym: 59 kontroli podatku od nieruchomości, 5 kontroli podatku rolnego oraz 1 kontrolę opłaty targowej.  |  |                 |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b>  |  |                 |               |                      |                     |                     |
|   | <i>plan</i>  |                 | <b>12,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 227 760,39</b> | <b>1 227 760,39</b> |
|   | <b>wykonanie</b>                                     |                 | <b>12,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 130 182,41</b> | <b>1 130 182,41</b> |
|   | <i>% wykonania</i>                                   |                 |               | -                    | 92,05 %             | 92,05 %             |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>  |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>WYDZIAŁ KOORDYNACJI PROCESÓW ZARZĄDZANIA</b>  |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>1. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Płocka i w miejskich jednostkach organizacyjnych</b>  |                         | <b>01/WPZ/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                 | 2,18          | 0,00                 | 223 043,14        | 223 043,14        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>2,18</b>   | <b>0,00</b>          | <b>205 316,47</b> | <b>205 316,47</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
| <p>W 2020 roku w ramach zadania zrealizowano pięć zadań audytowych, tj. cztery zadania zapewniające w zakresie: systemu kontroli zarządczej w miejskich żłobkach; gospodarowania nieruchomościami Gminy; działań podejmowanych dla poprawy jakości powietrza; centralizacji podatku VAT w Gminie Miasto Płock oraz jedną czynność doradczą w zakresie oceny sytuacji majątkowo-finansowej Miasta Płock za rok 2019. W zakresie powyższych zadań oceniono system kontroli zarządczej, wydano rekomendacje, udzielono wsparcia doradczego komórkom/jednostkom organizacyjnym UMP. Ponadto przeprowadzono dwie czynności monitorująco/sprawdzające wykonania rekomendacji dotyczących funkcjonowania SPP w zakresie windykacji nieuiszczonych opłat dodatkowych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wykonywano także czynności doradcze dla kadry zarządzającej UM i miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie: zmian formalnych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych UM określonych w Budżecie Miasta oraz określenia mierników/wskaźników dla celów tych zadań; scalenia procesu planowania strategicznego z budżetem zadaniowym; analizy funkcjonalności programu informatycznego kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem dla potrzeb UM i miejskich jednostek organizacyjnych w powiązaniu z uregulowaniami wewnętrznymi.</p> |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>2. Prowadzenie archiwum zakładowego</b>   |                         | <b>02/WPZ/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                 | 2,00          | 20 000,00            | 204 626,73        | 224 626,73        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>2,00</b>   | <b>9 993,84</b>      | <b>188 363,73</b> | <b>198 357,57</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | 49,97 %              | 92,05 %           | 88,31 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku prowadzono obsługę archiwum zakładowego poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie akt pracownikom Urzędu Miasta oraz osobom prywatnym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania nowych pieczęci urzędowych oraz zakupu książek dla pracowników Urzędu Miasta. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na pieczętki oraz pozycje książkowe.</p>   |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>3. Zintegrowany System Zarządzania</b>  |                         | <b>03/WPZ/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                 | 2,12          | 57 600,00            | 216 904,34        | 274 504,34        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>2,12</b>   | <b>43 367,43</b>     | <b>199 665,56</b> | <b>243 032,99</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | 75,29 %              | 92,05 %           | 88,54 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku realizowano zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz, przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, opracowywano projekty zmian w Regulaminie Organizacyjnym, a także regulaminach wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu. Ponadto przeprowadzono zbiorczą analizę realizacji uchwał Rady Miasta Płocka oraz przekazywano akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.</p>  |                         |                 |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|-----|---|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|     | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>   |                 |               |                      |                   |                     |
|     | Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu nowych lub odnowienia starych certyfikatów podpisów kwalifikowanych oraz opłaty za: audit recertyfikacyjny; usługę fumigacji z ekspertyzą mikrobiologiczną akt z archiwum zakładowego; doradztwo w zakresie transportu publicznego oraz organizację dodatkowego przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. |                 |               |                      |                   |                     |
|     | Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższego zapotrzebowania na zakup lub odnowienie podpisów kwalifikowanych. Ponadto związane jest z korzystniejszą niż zakładano ofertą auditu recertyfikacyjnego ZSZ przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.   |                 |               |                      |                   |                     |
|     | <b>4. Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e – Urząd</b>  | <b>04/WPZ/G</b> |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>   |                 | 1,56          | 266 000,00           | 159 608,85        | 425 608,85          |
|     | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>1,56</b>   | <b>219 820,17</b>    | <b>146 923,71</b> | <b>366 743,88</b>   |
|     | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 82,64 %              | 92,05 %           | 86,17 %             |
|     | W ramach realizacji zadania w 2020 roku udzielono wsparcia użytkownikom systemu Mdok w Urzędzie Miasta Płocka oraz w miejskich jednostkach budżetowych, a jednocześnie realizowano czynności administracyjne mające zapewnić prawidłową pracę systemu.  |                 |               |                      |                   |                     |
|     | Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów usług serwisowych systemu Mdok realizowanych przez wykonawcę systemu.   |                 |               |                      |                   |                     |
|     | <b>5. Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca”</b>   | <b>05/WPZ/G</b> |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>   |                 | 0,14          | 878 261,00           | 14 323,87         | 892 584,87          |
|     | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>0,14</b>   | <b>878 261,00</b>    | <b>13 185,46</b>  | <b>891 446,46</b>   |
|     | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 99,87 %             |
|     | W ramach realizacji zadania w 2020 roku nadzorowano realizację projektu „Płocka Karta Mieszkańca”, w tym świadczenie usługi w zakresie zarządzania programem „PKM”.   |                 |               |                      |                   |                     |
|     | Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania systemu do obsługi aplikacji karty mieszkańca oraz kosztów wsparcia, utrzymania i wdrożenia projektu.  |                 |               |                      |                   |                     |
|     | <b>RAZEM :</b>  |                 |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>   |                 | <b>8,00</b>   | <b>1 221 861,00</b>  | <b>818 506,93</b> | <b>2 040 367,93</b> |
|     | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>8,00</b>   | <b>1 151 442,44</b>  | <b>753 454,93</b> | <b>1 904 897,37</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |                 |               | <b>94,24 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>93,36 %</b>      |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|-------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>  |                         |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Referat Ochrony Środowiska</b>   |                         |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>1. Ochrona środowiska i rolnictwo</b>   |                         | <b>01/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                  | 3,92          | 82 433,18            | 401 068,40        | 483 501,58        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                  | <b>3,92</b>   | <b>82 433,18</b>     | <b>369 192,92</b> | <b>451 626,10</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                  |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 93,41 %           |
| <p>W 2020 roku w ramach powyższego zadania prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzono procedury ocen oddziaływania na środowisko; ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wydawano decyzje nakazujące przyłączenie się do kanalizacji. Ponadto prowadzono sprawy w zakresie rolnictwa oraz dokonano zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej; opiniowano podziały gruntów rolnych, w przypadku przeznaczenia wydzielonej działki na powiększenie sąsiedniej nieruchomości; realizowano zadania ujęte w Programach z zakresu ochrony środowiska oraz przygotowywano sprawozdania z ich realizacji. W analizowanym okresie realizowano zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Środowiskowego; uzyskano zaświadczenie o wywiązywaniu się Gminy – Miasto Płock z opłat za korzystanie ze środowiska; przygotowywano sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, a także zgłoszenia mieszkańców w zakresie uciążliwości dotyczących ochrony środowiska.</p> <p>Wydatki bezpośrednie sfinansowane w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone gminy dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.</p> |                         |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>2. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>  |                         | <b>02/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                  | 0,72          | 339 500,00           | 73 665,62         | 413 165,62        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                  | <b>0,72</b>   | <b>339 221,50</b>    | <b>67 810,94</b>  | <b>407 032,44</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                  |               | 99,92 %              | 92,05 %           | 98,52 %           |
| <p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku prowadzono edukację ekologiczną oraz propagowano działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto uruchomiono nową stronę internetową czysty.plock.eu; prowadzono publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz kontynuowano pomiary w ramach wspomagania monitoringu powietrza za pomocą automatycznej stacji pomiarowej oraz 7 mierników pyłu.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty wydruku bilbordów informacyjnych w zakresie ochrony powietrza; zlecono wykonanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza metodą pasywną w 20 punktach pomiarowych oraz pomiary ciągłe w 3 punktach z wykorzystaniem mierników niskokosztowych i analizatora BETX.</p>  |                         |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>3. Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz na ulicy Tumskiej</b>  |                         | <b>03/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>             |                  | 0,32          | 41 500,00            | 32 740,28         | 74 240,28         |
|  | <b>wykonanie</b>        |                  | <b>0,32</b>   | <b>41 298,39</b>     | <b>30 138,20</b>  | <b>71 436,59</b>  |
|  | <i>% wykonania</i>      |                  |               | 99,51 %              | 92,05 %           | 96,22 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, parków,</p>   |                         |                  |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----|--|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|     | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |                  |               |                      |                   |                   |
|     | skwerów, placów, zieleńców oraz innych terenów gminnych i Skarbu Państwa.<br>Wydatki bezpośrednie dotyczyły konserwacji terenów zieleni tj. pielęgnacji krzewów, żywopłotów, bylin obejmującej nawożenie i przycinanie krzewów i odchwaszczanie rabat z roślinami.   |                  |               |                      |                   |                   |
|     | <b>4. Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka</b>   | <i>04/WKŚI/G</i> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                  | <i>0,22</i>   | <i>802 633,69</i>    | <i>22 508,94</i>  | <i>825 142,63</i> |
|     | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>0,22</b>   | <b>770 496,55</b>    | <b>20 720,01</b>  | <b>791 216,56</b> |
|     | <i>% wykonania</i>   |                  |               | <i>96,00 %</i>       | <i>92,05 %</i>    | <i>95,89 %</i>    |
|     | W ramach zadania w 2020 roku wykonano obsadzenia kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi w ilości 27.233 szt. oraz prowadzono ich pielęgnację; zrealizowano kompleksową pielęgnację materiału roślinnego oraz przeprowadzono usuwanie barszczu Sosnowskiego na działkach stanowiących własność prywatną osób fizycznych i prawnych. Ponadto realizowano zadanie „Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2020 roku na rzecz bioróżnorodności i klimatu”. W ramach zadania posadzono: 260 sztuk drzew, 3 227 sztuk krzewów , 5 671 sztuk innych roślin wieloletnich.<br>Wydatki bezpośrednie w wysokości 146.826,00 zł. stanowią dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielone płuca dla Płocka - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”. |                  |               |                      |                   |                   |
|     | <b>5. Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka</b>   | <i>05/WKŚI/G</i> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                  | <i>0,29</i>   | <i>487 958,52</i>    | <i>29 670,88</i>  | <i>517 629,40</i> |
|     | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>0,29</b>   | <b>458 306,28</b>    | <b>27 312,74</b>  | <b>485 619,02</b> |
|     | <i>% wykonania</i>   |                  |               | <i>93,92 %</i>       | <i>92,05 %</i>    | <i>93,82 %</i>    |
|     | W ramach zadania w 2020 roku wykonywano prace w zakresie konserwacji zieleni na skwerach, placach, pasażu i w parku na terenie miasta Płocka.<br>Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług w zakresie pielęgnacji, wycinki drzew, usuwania odrostów przy drzewach, frezowania karp korzeniowych, walki ze szkodnikiem kasztanowców – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez zawieszenie w koronach kasztanowców pułapek kominowych z dispenserami feromonowymi oraz pielęgnacji 189 szt. młodych drzew przy ulicy Bielskiej na terenie nowego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym.  |                  |               |                      |                   |                   |
|     | <b>6. Konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej</b>  | <i>07/WKŚI/G</i> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                  | <i>0,31</i>   | <i>57 564,00</i>     | <i>31 717,14</i>  | <i>89 281,14</i>  |
|     | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>0,31</b>   | <b>57 552,84</b>     | <b>29 196,38</b>  | <b>86 749,22</b>  |
|     | <i>% wykonania</i>   |                  |               | <i>99,98 %</i>       | <i>92,05 %</i>    | <i>97,16 %</i>    |
|     | W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni na Skarpie Wiślanej.<br>Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług w zakresie pielęgnacji krzewów i żywopłotów (nawożenie i przycinanie krzewów, odchwaszczanie rabat z roślinami).  |                  |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|---|-------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>   |                         |                  |               |                      |                   |                     |
| <b>7. Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego</b>   |                         | <b>08/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                  | 0,17          | 167 000,00           | 17 393,27         | 184 393,27          |
|   | <b>wykonanie</b>        |                  | <b>0,17</b>   | <b>166 306,98</b>    | <b>16 010,92</b>  | <b>182 317,90</b>   |
|   | <i>% wykonania</i>      |                  |               | 99,59 %              | 92,05 %           | 98,87 %             |
| W ramach realizacji zadania prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie Parku Północnego. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług w zakresie pielęgnacji trawników, krzewów i żywopłotów (koszenie i grabienie trawników, nawożenie i przycinanie krzewów, odchwaszczanie rabat z roślinami, uzupełnianie nasadzeń).   |                         |                  |               |                      |                   |                     |
| <b>8. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt</b>  |                         | <b>09/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                  | 1,94          | 2 223 547,80         | 198 487,93        | 2 422 035,73        |
|   | <b>wykonanie</b>        |                  | <b>1,94</b>   | <b>2 179 124,94</b>  | <b>182 712,82</b> | <b>2 361 837,76</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |                  |               | 98,00 %              | 92,05 %           | 97,51 %             |
| W ramach zadania w 2020 roku realizowano: zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt z terenu miasta; odławianie i transport zwierząt bezdomnych; przyjmowanie i przechowywanie zwierząt zagubionych; leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt odłowionych; znakowanie psów poprzez wszczepianie elektronicznych czipów. Ogółem przyjęto do schroniska 230 psy i 107 kotów oraz przekazano do adopcji 234 psy i 59 kotów. W 2020 roku przeprowadzono łącznie 550 sterylizacji/kastracji wolno żyjących (dzikich) kotów. Ponadto zawarto umowę na: udostępnienie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, przewożenie dzikich zwierząt schwytych na terenie miasta Płocka do Ośrodka Rehabilitacji zwierzyny łownej w Miszewie Murowanym oraz na prowadzenie identyfikacji i rejestracji psów i kotów wolno żyjących (dzikich) z prowadzeniem Centralnego Rejestru Zwierząt Oznakowanych pn. „Podaj Łapę”. W ramach zadania zaszczepiono 996 zwierząt na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakupu karmy dla kotów wolno żyjących oraz współpracy z organizacjami prozwierzęcymi. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmowały wsparcie realizacji zadań publicznych: „Profilaktyka rozszerzona wobec kotów pozostających pod opieką fundacji zapobiegająca rozprzestrzenianiu się choroby FIV/FeLV”, „Ratujmy zwierzęta z Płocka”, „Pomoc dla potrzebujących zwierząt”, „Dobro zwierząt – wspólna sprawa”, „Opieka i ochrona zwierząt bezdomnych z terenu miasta Płocka” oraz koszty leczenia ogólnego kotów wolno żyjących, sterylizacji, kastracji, odrobaczenia i zabiegów profilaktycznych. |                         |                  |               |                      |                   |                     |
| <b>9. Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I</b>  |                         | <b>17/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                  | 0,51          | 62 989,20            | 52 179,82         | 115 169,02          |
|   | <b>wykonanie</b>        |                  | <b>0,51</b>   | <b>58 425,08</b>     | <b>48 032,75</b>  | <b>106 457,83</b>   |
|   | <i>% wykonania</i>      |                  |               | 92,75 %              | 92,05 %           | 92,44 %             |
| W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic (w zakresie krzewów i trawników), parków, skwerów, placów, zieleńców oraz innych terenów gminnych i Skarbu Państwa. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług pielęgnacji trawników, krzewów i żywopłotów (nawożenia i przycinania krzewów, odchwaszczania rabat z roślinami, usuwania barszczu Sosnowskiego).   |                         |                  |               |                      |                   |                     |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.        | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|------------|---|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|            | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>10.</b> | <b>Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II</b>  | <b>18/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|            | <i>plan</i>   |                  | 0,53          | 50 499,20            | 54 226,08         | 104 725,28        |
|            | <b>wykonanie</b>  |                  | <b>0,53</b>   | <b>50 498,65</b>     | <b>49 916,39</b>  | <b>100 415,04</b> |
|            | % wykonania   |                  |               | 99,99 %              | 92,05 %           | 95,88 %           |
|            | W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic (w zakresie krzewów i trawników) parków, skwerów, placów, zieleńców oraz innych terenów gminnych i Skarbu Państwa. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług konserwacji terenów zieleni, która polegała na nawożeniu i przycinaniu krzewów, przycinaniu żywopłotów, odchwaszczaniu rabat z roślinami. |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>11.</b> | <b>Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV</b>  | <b>19/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|            | <i>plan</i>   |                  | 0,51          | 38 970,02            | 52 179,82         | 91 149,84         |
|            | <b>wykonanie</b>  |                  | <b>0,51</b>   | <b>36 920,12</b>     | <b>48 032,75</b>  | <b>84 952,87</b>  |
|            | % wykonania   |                  |               | 94,74 %              | 92,05 %           | 93,20 %           |
|            | W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic (w zakresie krzewów i trawników), skwerów, placów, zieleńców oraz innych terenów gminnych i Skarbu Państwa. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług konserwacji terenów zieleni, która polegała na nawożeniu i przycinaniu krzewów, przycinaniu żywopłotów, odchwaszczaniu rabat z roślinami.        |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>Konserwacja zieleni na terenie alei Roguckiego</b>   | <b>20/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|            | <i>plan</i>   |                  | 0,07          | 445 836,83           | 7 161,94          | 452 998,77        |
|            | <b>wykonanie</b>  |                  | <b>0,07</b>   | <b>444 359,69</b>    | <b>6 592,73</b>   | <b>450 952,42</b> |
|            | % wykonania   |                  |               | 99,67 %              | 92,05 %           | 99,55 %           |
|            | W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni na terenie alei Roguckiego. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług konserwacji terenów zieleni, która polegała na pielęgnacji krzewów, bylin, młodych drzew (w tym: nawożeniu, odchwaszczaniu i przycinaniu krzewów oraz uzupełnianiu braków w zieleni poprzez wykonanie dosadzeń brakujących drzew, krzewów i bylin).      |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Konserwacja zieleni w Lasku Brzozowym</b>  | <b>21/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|            | <i>plan</i>   |                  | 0,05          | 43 012,91            | 5 115,67          | 48 128,58         |
|            | <b>wykonanie</b>  |                  | <b>0,05</b>   | <b>43 012,91</b>     | <b>4 709,09</b>   | <b>47 722,00</b>  |
|            | % wykonania   |                  |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 99,16 %           |
|            | W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w Lasku Brzozowym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług konserwacji terenów zieleni, która polegała na pielęgnacji trawników i krzewów oraz młodych drzew (w tym: koszeniu i grabieniu trawników, nawożeniu i przycinaniu krzewów, odchwaszczaniu rabat z roślinami).   |                  |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|--|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE                     |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>14.</b>   | <b>Realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody</b>                       | <b>22/WKŚI/G</b> |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>  |  |                  | 4,62          | 0,00                 | 472 687,75        | 472 687,75        |
| <b>wykonanie</b>   |  |                  | <b>4,62</b>   | <b>0,00</b>          | <b>435 120,23</b> | <b>435 120,23</b> |
| <i>% wykonania</i>   |  |                  |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku wydawano opinie, informacje oraz decyzje zezwalające na wycinkę drzew oraz zgody właścicielskie. Dokonywano uzgodnień i opinii w zakresie zieleni. Zadanie obejmowało również programowanie, uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zieleni miejskiej oraz rozpoznanie zagospodarowania pod zieleń nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa pod zieleń.</p>   |  |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>15.</b>   | <b>Ochrona środowiska i geologia</b>                                     | <b>01/WKŚI/P</b> |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>  |  |                  | 0,68          | 0,00                 | 69 573,09         | 69 573,09         |
| <b>wykonanie</b>   |  |                  | <b>0,68</b>   | <b>0,00</b>          | <b>64 043,67</b>  | <b>64 043,67</b>  |
| <i>% wykonania</i>   |  |                  |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
| <p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku wydawano decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych. Przyjmowano zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia na emisję w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza i promieniowania pól elektromagnetycznych; wydawano karty wędkarskie i rejestrowano sprzęt pływający służący do połowu ryb; obsługiwano zadania z zakresu geologii, w tym: przekazywano dokumentację geologiczną, zgłaszano projekty robót geologicznych, zatwierdzano projekty robót geologicznych, zatwierdzano dokumentację geologiczną.</p>  |  |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>16.</b>   | <b>Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b> | <b>02/WKŚI/P</b> |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>  |  |                  | 0,39          | 45 485,45            | 39 902,21         | 85 387,66         |
| <b>wykonanie</b>   |  |                  | <b>0,39</b>   | <b>45 405,45</b>     | <b>36 730,93</b>  | <b>82 136,38</b>  |
| <i>% wykonania</i>   |  |                  |               | 99,82 %              | 92,05 %           | 96,19 %           |
| <p>W 2020 roku w ramach zadania prowadzono działania z zakresu ochrony przed hałasem na terenie miasta Płocka, przeprowadzono działania w zakresie identyfikacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania: badania środowiska gruntowo-wodnego w rejonie dawnej jednostki wojskowej w Płocku, pomiarów hałasu w trzech punktach adresowych, pomiarów przemieszczeń wgłębnych wykonanych w 13 kolumnach inklinometrycznych zainstalowanych na odcinku staromiejskim Skarpy Wiślanej w Płocku oraz w 4 kolumnach inklinometrycznych zainstalowanych na Skarpie Wiślanej w rejonie ul. Grabówka w Płocku.</p> |  |                  |               |                      |                   |                   |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|--|--|------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE                             |                  |               |                      |                     |                     |
| <b>17.</b>   | <b>Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz łowiectwo</b> | <b>03/WKŚI/P</b> |               |                      |                     |                     |
| <i>plan</i>  |  |                  | 1,08          | 57 214,30            | 110 498,44          | 167 712,74          |
| <b>wykonanie</b>   |  |                  | <b>1,08</b>   | <b>49 669,48</b>     | <b>101 716,42</b>   | <b>151 385,90</b>   |
| <i>% wykonania</i>   |  |                  |               | 86,81 %              | 92,05 %             | 90,26 %             |
| <p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku wykonywano nadzór nad pracami leśnymi, udzielano doradztwa właścicielom lasów prywatnych w zakresie prawidłowej gospodarki leśnej oraz wykonywano cechowanie i legalizację drewna pozyskanego w lasach prywatnych.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich wykonano ekspertyzę dotyczącą zachowania funkcji leśnych części działki leżącej w granicach administracyjnych miasta, remizę leśną w części działki w obrębie Maszewo oraz prace z zakresu gospodarki leśnej w lasach komunalnych Gminy - Miasto Płock.</p> |  |                  |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b>   |  |                  |               |                      |                     |                     |
| <i>plan</i>  |  |                  | <b>16,33</b>  | <b>4 946 145,10</b>  | <b>1 670 777,28</b> | <b>6 616 922,38</b> |
| <b>wykonanie</b>   |  |                  | <b>16,33</b>  | <b>4 823 032,04</b>  | <b>1 537 989,89</b> | <b>6 361 021,93</b> |
| <i>% wykonania</i>   |  |                  |               | 97,51 %              | 92,05 %             | 96,13 %             |

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Referat Spraw Komunalnych**

|   |                   |  |             |                     |                   |                     |
|---|-------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I</b> | <b>01/WKŚII/G</b> |  |             |                     |                   |                     |
| <i>plan</i>   |                   |  | 1,13        | 1 039 503,10        | 115 614,10        | 1 155 117,20        |
| <b>wykonanie</b>  |                   |  | <b>1,13</b> | <b>1 037 515,58</b> | <b>106 425,51</b> | <b>1 143 941,09</b> |
| <i>% wykonania</i>  |                   |  |             | 99,81 %             | 92,05 %           | 99,03 %             |

W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad prowadzeniem akcji zimowej, utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, a także na pozostałych terenach gminnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości, w tym: utrzymania przystanków autobusowych, ręcznego zmiatania chodników i placów, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, opróżniania śmietniczek oraz działań w ramach akcji zimowej (odsnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, przejściach, placach i schodach), a także prac dotyczących konserwacji zieleni tj. koszenia i grabienia trawników.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania      | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|--|--|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |  |                    |               |                      |                   |                     |
| <b>2.</b>  | <b>Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II</b>  | <b>02/WKŚII/G</b>  |               |                      |                   |                     |
|  | <i>plan</i>  |                    | 0,65          | 1 149 344,00         | 66 503,69         | 1 215 847,69        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                    | <b>0,65</b>   | <b>1 138 570,43</b>  | <b>61 218,21</b>  | <b>1 199 788,64</b> |
|  | <i>% wykonania</i>   |                    |               | 99,06 %              | 92,05 %           | 98,68 %             |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad prowadzeniem akcji zimowej, utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, a także na pozostałych terenach gminnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości, w tym: utrzymania przystanków autobusowych, ręcznego zamiatania chodników i placów, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, opróżniania śmietniczek, a także działań w ramach akcji zimowej (odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, przejściach, placach i schodach) oraz prac dotyczących konserwacji zieleni, tj. koszenia i grabienia trawników.</p>  |  |                    |               |                      |                   |                     |
| <b>3.</b>  | <b>Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III</b> | <b>03/WKŚIII/G</b> |               |                      |                   |                     |
|  | <i>plan</i>  |                    | 0,18          | 365 277,30           | 18 416,41         | 383 693,71          |
|  | <b>wykonanie</b>   |                    | <b>0,18</b>   | <b>362 343,83</b>    | <b>16 952,74</b>  | <b>379 296,57</b>   |
|  | <i>% wykonania</i>   |                    |               | 99,20 %              | 92,05 %           | 98,85 %             |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku sprawowano nadzór nad konserwacją zieleni w Rejonie III oraz wykonywano prace w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zimowego utrzymania w pasach drogowych ulic, a także na pozostałych terenach gminnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości, w tym: utrzymania przystanków autobusowych, ręcznego zamiatania chodników i placów, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, opróżniania śmietniczek, a także działań w ramach akcji zimowej (odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, przejściach, placach i schodach). Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu konserwacji zieleni, tj. koszenia trawników, a także wiosennego i jesiennego wygrabiania trawników, skupin krzewów, żywopłotów, roślin okrywowych, róż i pnączy.</p> |  |                    |               |                      |                   |                     |
| <b>4.</b>  | <b>Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV</b>  | <b>04/WKŚIV/G</b>  |               |                      |                   |                     |
|  | <i>plan</i>  |                    | 0,80          | 1 171 300,50         | 81 850,69         | 1 253 151,19        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                    | <b>0,80</b>   | <b>1 164 358,38</b>  | <b>75 345,49</b>  | <b>1 239 703,87</b> |
|  | <i>% wykonania</i>   |                    |               | 99,41 %              | 92,05 %           | 98,93 %             |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad prowadzeniem akcji zimowej, utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, a także na pozostałych terenach gminnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości, w tym: utrzymania przystanków autobusowych, ręcznego zamiatania chodników i placów, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, opróżniania śmietniczek, a także działań w ramach akcji zimowej (odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, przejściach, placach i schodach) oraz prac dotyczących konserwacji zieleni tj. koszenia i grabienia trawników.</p>   |  |                    |               |                      |                   |                     |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|--|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE                                   |                   |               |                      |                   |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na alei Roguckiego</b> | <b>05/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>  |                   | 0,15          | 231 704,22           | 15 347,00         | 247 051,22        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,15</b>   | <b>230 704,22</b>    | <b>14 127,28</b>  | <b>244 831,50</b> |
|  | <b>% wykonania</b>   |                   |               | 99,57 %              | 92,05 %           | 99,10 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku prowadzono nadzór nad bieżącym utrzymaniem alei Roguckiego w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni (z wyłączeniem prac pielęgnacyjnych oraz nasadzeń uzupełniających krzewów).<br/>Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu zbierania zanieczyszczeń, zamywania nawierzchni, opróżniania śmietniczek, mycia siedzisk, kolumn granitowych, słupów oświetleniowych i ogłoszeniowych oraz prowadzenia akcji zimowej.</p>   |  |                   |               |                      |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Bieżące utrzymanie ul. Tumskiej</b>   | <b>06/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>  |                   | 0,09          | 269 733,56           | 9 208,20          | 278 941,76        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,09</b>   | <b>269 733,56</b>    | <b>8 476,37</b>   | <b>278 209,93</b> |
|  | <b>% wykonania</b>   |                   |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 99,74 %           |
| <p>W 2020 roku realizacja zadania obejmowała sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem akcji zimowej i bieżącym utrzymaniem ul. Tumskiej w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni (z wyłączeniem prac pielęgnacyjnych oraz nasadzeń uzupełniających krzewów).<br/>Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu: zbierania zanieczyszczeń, zamywania nawierzchni, opróżniania śmietniczek, mycia siedzisk, kolumn granitowych, słupów oświetleniowych i ogłoszeniowych oraz prowadzenia akcji zimowej.</p> |  |                   |               |                      |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Utrzymanie fontann i wodotrysków oraz tężni</b>                                     | <b>07/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>  |                   | 0,45          | 51 158,67            | 46 041,01         | 97 199,68         |
|  | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,45</b>   | <b>51 081,16</b>     | <b>42 381,84</b>  | <b>93 463,00</b>  |
|  | <b>% wykonania</b>   |                   |               | 99,85 %              | 92,05 %           | 96,16 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem fontann i wodotrysków oraz kaskad miejskich: na placu Obrońców Warszawy, na ul. Tumskiej, w Łasku Brzozowym, na Pasażu Paderewskiego, na skwerze przy Armii Krajowej i alei Roguckiego oraz na skwerze przy ulicy Hermana.<br/>Wydatki bezpośrednie obejmowały prace remontowe po dewastacji fontanny na placu Paderewskiego, tj. wymianę 2 szyb oraz naprawę barierki.</p>  |  |                   |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----|--|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|     | <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>  |                   |               |                      |                   |                   |
|     | <b>8. Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic</b>  | <b>08/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                   | 0,13          | 288 110,36           | 13 300,74         | 301 411,10        |
|     | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,13</b>   | <b>279 329,22</b>    | <b>12 243,64</b>  | <b>291 572,86</b> |
|     | % wykonania  |                   |               | 96,95 %              | 92,05 %           | 96,74 %           |
|     | W ramach zadania w 2020 roku prowadzony był nadzór nad mechanicznym zmiataniem jezdni ulic na drogach publicznych oraz mechanicznym zmiataniem i zmywaniem alejek, chodników, placów i promenad z równoczesnym zraszaniem powierzchni za pomocą zmiatarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego City Ranger. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów mechanicznego zmiatania oraz zmywania jezdni ulic, alejek, chodników, placów i promenad wraz z wywozem odpadów i przekazaniem ich do zagospodarowania.                        |                   |               |                      |                   |                   |
|     | <b>9. Zarząd i utrzymanie czystości Lasku Brzozowego</b>   | <b>10/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                   | 0,06          | 129 067,59           | 6 138,80          | 135 206,39        |
|     | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,06</b>   | <b>123 805,61</b>    | <b>5 650,91</b>   | <b>129 456,52</b> |
|     | % wykonania  |                   |               | 95,92 %              | 92,05 %           | 95,75 %           |
|     | W ramach zadania w 2020 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem Lasku Brzozowego na os. Podolszyce Południe. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości, utrzymania w należytym stanie naniesień trwałych oraz opróżniania 34 śmietniczek w ramach ryczałtu miesięcznego.   |                   |               |                      |                   |                   |
|     | <b>10. Utrzymanie porządku i czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie Strefy Płatnego Parkowania</b>  | <b>11/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                   | 0,07          | 482 071,51           | 7 161,94          | 489 233,45        |
|     | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,07</b>   | <b>481 071,51</b>    | <b>6 592,73</b>   | <b>487 664,24</b> |
|     | % wykonania  |                   |               | 99,79 %              | 92,05 %           | 99,68 %           |
|     | W ramach realizacji zadania w 2020 roku sprawowano nadzór nad bieżącym utrzymaniem Strefy Płatnego Parkowania. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu: zbierania zanieczyszczeń, opróżniania 78 śmietniczek, zmiatania, usuwania chwastów, ręcznego lub mechanicznego czyszczenia pasów przykrawężnikowych, a także zimowego utrzymania chodników, przejść dla pieszych, ciągów pieszych, parkingów i 8 przystanków autobusowych. Ponadto w ramach zadań z zakresu zieleni wykonano koszenie i wygrabianie trawników. |                   |               |                      |                   |                   |
|     | <b>11. Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na ulicy Grodzkiej</b>   | <b>12/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                   | 0,05          | 34 870,77            | 5 115,67          | 39 986,44         |
|     | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,05</b>   | <b>34 870,77</b>     | <b>4 709,09</b>   | <b>39 579,86</b>  |
|     | % wykonania  |                   |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 98,98 %           |
|     | W ramach realizacji zadania w 2020 roku sprawowano nadzór nad bieżącym utrzymaniem ulicy Grodzkiej. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu: zbierania zanieczyszczeń, opróżniania 10 śmietniczek, zmiatania, usuwania chwastów, a także zimowego utrzymania.  |                   |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|---|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|   | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |                   |               |                      |                   |                   |
| <b>12.</b>  | <b>Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na placu Stary Rynek</b>            | <b>13/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>   |                   | 0,05          | 114 954,56           | 5 115,67          | 120 070,23        |
|   | <b>wykonanie</b>  |                   | <b>0,05</b>   | <b>107 049,80</b>    | <b>4 709,09</b>   | <b>111 758,89</b> |
|   | % wykonania   |                   |               | 93,12 %              | 92,05 %           | 93,08 %           |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku sprawowano nadzór nad bieżącym utrzymaniem czystości na placu Stary Rynek. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu: zbierania zanieczyszczeń, opróżniania 19 śmietniczek, zamykania, usuwania chwastów, oczyszczania krat przy drzewach, mycia płytek i ławek oraz zimowego utrzymania.</p>  |   |                   |               |                      |                   |                   |
| <b>13.</b>  | <b>Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich</b> | <b>14/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>   |                   | 1,50          | 731 951,59           | 153 470,05        | 885 421,64        |
|   | <b>wykonanie</b>  |                   | <b>1,50</b>   | <b>649 435,70</b>    | <b>141 272,80</b> | <b>790 708,50</b> |
|   | % wykonania   |                   |               | 88,73 %              | 92,05 %           | 89,03 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku wykonano: naprawy urządzeń siłowych i zabawowych, płotków myśliwskich, ogrodzeń, koszy na odpady i ławek; miejscowe naprawy nawierzchni chodników, placów, parkingów poza pasami drogowymi; drobne naprawy infrastruktury w szaletach miejskich; naprawę kontenera chłodniczego do przechowywania zwierząt; wymianę szyby w toalecie na al. Roguckiego; wymianę portów USB w Smart Ławkach.</p> <p>Ponadto wykonano: prace związane z wykaszaniem roślinności szuwarowej na terenie „Sobótki”; bieżące przeglądy i kontrole placów zabaw i siłowni zewnętrznych; wymianę piasku w piaskownicach; montaż koszy na odpady, ławek, słupków blokujących, płotków i tablic, domków dla kotów wolnożyjących oraz serc na nakrętki; czynności konserwacyjne zjeżdźalni Anakonda; konserwację systemów wizyjnych na al. Jachowicza; obsługę systemu nawadniania na pl. Dąbrowskiego oraz na skwerze przy ul. Hermana; roczny i pięcioletni przegląd placów zabaw i siłowni; zabezpieczenie placów zabaw, siłowni oraz boisk w związku z zagrożeniem epidemicznym; dezynfekcję urządzeń zabawowych i siłowych na terenie miasta Płocka; montaż postumentu pod figurkę na ulicy Mostowej.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich wykonano ponadto inwentaryzację kaplicy cmentarnej oraz kopca bratniej mogiły przy ul. Targowej, zakupiono 50 sztuk koszy na odpady oraz 30 pojemników na odpady medyczne. W ramach zadania zakupiono również urządzenia siłowe na plac Teligi i na ulicę Okopową.</p> |   |                   |               |                      |                   |                   |
| <b>14.</b>  | <b>Utrzymanie szaleatów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka</b>      | <b>15/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>   |                   | 0,25          | 512 288,37           | 25 578,34         | 537 866,71        |
|   | <b>wykonanie</b>  |                   | <b>0,25</b>   | <b>481 024,92</b>    | <b>23 545,47</b>  | <b>504 570,39</b> |
|   | % wykonania   |                   |               | 93,90 %              | 92,05 %           | 93,81 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku sprawowano nadzór oraz pokrywano koszty utrzymania szaleatów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza, alei Roguckiego oraz szaletu kontenerowego przy ul. Jachowicza 40, a także dokonano opłat za wynajem 22 kabin sanitarnych oraz 2 umywalk przenośnych ustawionych w wybranych punktach miasta. Ponadto w ramach zadania dokonano opłat za najem szaletu przy ul. Grodzkiej 1.</p>   |   |                   |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |               |               |                      |                   |                   |
| <b>15.</b>   | <b>Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody</b>   | 17/WKŚII/G    |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |               | 0,44          | 239 481,83           | 45 017,88         | 284 499,71        |
|  | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,44</b>   | <b>185 039,67</b>    | <b>41 440,02</b>  | <b>226 479,69</b> |
|  | % wykonania   |               |               | 77,27 %              | 92,05 %           | 79,61 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku poniesiono koszty zakupu wody i energii elektrycznej dla potrzeb utrzymania i funkcjonowania m.in. szaleńców miejskich oraz infrastruktury Lasku Brzozowego, Parku Północnego, Cmentarza Komunalnego, boisk, tężni, fontann oraz wodotrysków i kaskad na terenie miasta.<br/>Mniejsze niż planowano wykonanie wynika z zamknięcia fontann i tężni na czas pandemii zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego.</p>  |   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>16.</b>   | <b>Nadzór nad Strażą Miejską</b>  | 19/WKŚII/G    |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |               | 0,18          | 0,00                 | 18 416,41         | 18 416,41         |
|  | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,18</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16 952,74</b>  | <b>16 952,74</b>  |
|  | % wykonania   |               |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską: opiniowano rozwiązania organizacyjne, kontrolowano realizację zadań w zakresie świadczonych usług, konsultowano wnioski do OKIM, przygotowywano upoważnienia dla strażników do kontroli w zakresie ochrony środowiska, w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i pieców zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.</p>  |   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>17.</b>   | <b>Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego</b>  | 20/WKŚII/G    |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |               | 0,37          | 715 501,39           | 37 855,95         | 753 357,34        |
|  | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,37</b>   | <b>652 006,03</b>    | <b>34 847,29</b>  | <b>686 853,32</b> |
|  | % wykonania   |               |               | 91,13 %              | 92,05 %           | 91,17 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku zawarto umowę na transport i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych oraz wydano 27 decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków z państwa obcego. Ponadto sprawowano nadzór nad zarządzaniem Cmentarzem, zapewniono utrzymanie porządku i czystości oraz ponoszono opłaty eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego.<br/>W ramach wydatków bezpośrednich wykonano prace związane z naprawą drzwi w toalecie na Cmentarzu Komunalnym, ponoszono koszty za badanie wód drenażowych oraz konserwację systemów wizyjnych na Cmentarzu.</p> |   |               |               |                      |                   |                   |
| <b>18.</b>   | <b>Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka</b> | 21/WKŚII/G    |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |               | 0,26          | 51 348,00            | 26 601,48         | 77 949,48         |
|  | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,26</b>   | <b>47 892,08</b>     | <b>24 487,29</b>  | <b>72 379,37</b>  |
|  | % wykonania   |               |               | 93,27 %              | 92,05 %           | 92,85 %           |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|---|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>   |                         |                   |               |                      |                   |                     |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku wykonano prace w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni w Miejscach Pamięci Narodowej – grobach wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka. Utrzymaniem objęto 22 mogiły, 18 pomników i płyt oraz 10 tablic.</p> <p>Wydatki bezpośrednie poniesione zostały na oczyszczenie, naprawienie i pomalowanie krzyży na terenie cmentarza Garnizonowego.</p> <p>Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami w wysokości 29.276,22 zł. stanowiącymi dotacją celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.</p>   |                         |                   |               |                      |                   |                     |
| <b>19. Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka</b>   |                         | <b>31/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                   | 0,02          | 5 000,00             | 2 046,27          | 7 046,27            |
|   | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 883,64</b>   | <b>1 883,64</b>     |
|   | <i>% wykonania</i>      |                   |               | -                    | 26,73 %           | 26,73 %             |
| <p>Ze względu na panujące warunki atmosferyczne w 2020 roku nie było konieczności wywozu zalegającego śniegu i ponoszenie kosztów z tym związanych.</p>   |                         |                   |               |                      |                   |                     |
| <b>20. Obsługa zadań inwestycyjnych</b>   |                         | <b>33/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                   | 0,05          | 0,00                 | 5 115,67          | 5 115,67            |
|   | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 709,09</b>   | <b>4 709,09</b>     |
|   | <i>% wykonania</i>      |                   |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %             |
| <p>Realizacja zadania w 2020 roku obejmowała przygotowanie do realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Kształtowania Środowiska, przeprowadzenie procedur przetargowych, nadzór na wykonaniem oraz rozliczenie zrealizowanych inwestycji.</p>   |                         |                   |               |                      |                   |                     |
| <b>21. Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej</b>   |                         | <b>35/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                   | 2,05          | 3 941 676,28         | 209 742,40        | 4 151 418,68        |
|   | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>2,05</b>   | <b>3 918 953,37</b>  | <b>193 072,83</b> | <b>4 112 026,20</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |                   |               | 99,42 %              | 92,05 %           | 99,05 %             |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono remonty urządzeń kanalizacji deszczowej w tym: wymieniono 44 włazy studni oraz 17 krat wpustów deszczowych; wykonanych zostało 5 remontów studni oraz 10 remontów wpustów; dokonano regulacji 1 kraty wpustów deszczowych oraz uzupełniono pokrywy studni/krat wpustów.</p> <p>Ponadto dostarczono włazy/kręgi do studni celem wymiany podczas prowadzonych prac drogowych przy ulicy Klonowej i Kredytowej; dokonano niezbędnych napraw na przepompowniach wód deszczowych na terenie miasta; wykonano wymiany fragmentu kanału deszczowego przy ul. Mostowej, wymianę pompy w przepompowni przy ul. Otolińskiej oraz renowacji kanału deszczowego przy ul. Warszawskiej.</p> <p>W analizowanym okresie wykonano inspekcję TV kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1641 mb, oczyszczono 3544 mb sieci kanalizacji deszczowej, wyczyszczono 213 studni kanalizacyjnych. Dokonano przeglądów i oczyszczenia 7 przepompowni i agregatu na al. Piłsudskiego; oczyszczono 754 wpustów ulicznych, 921 szt. wpustów mostowych oraz 528,5 mb odwodnień liniowych. Ponadto wymieniono 702 wkłady filtrujące w urządzeniach typu Eco Drain. W ramach zadania udrożniono drogi po</p> |                         |                   |               |                      |                   |                     |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|--|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i> |  |                   |               |                      |                   |                   |
|   | deszczach nawaalnych, dokonano dwukrotnie przeglądu separatorów i osadników oraz piaskowników (osadników), a także wykonano czyszczenia wskazanych układów oczyszczających. Uczestniczono w przekazywaniu placów budowy oraz 53 odbiorach technicznych i końcowych.<br>W ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty monitoringu 4 oczyszczalni wód deszczowych oraz analizy wód deszczowych, a także koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej powstałej w wyniku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o.<br>Dokonano opłat za usługi wodne w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne do wód; za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także partycypowano w kosztach utrzymania Słupianki wynikających z zapisów pozwolenia wodnoprawnego.<br>Wydatki bezpośrednie dotyczyły także zakupu i dystrybucji energii elektrycznej zasilającej oświetlenie oczyszczalni wód deszczowych, przepompowni oraz lokalnych systemów alarmowych na terenach oczyszczalni znajdujących się w pobliżu następujących ulic: Grabówka, Zgodna, Grabowa i Narodowych Sił Zbrojnych. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich ponoszono koszty związane z umową z Wodociągami Płockimi Sp. z o. o. na utrzymywanie sieci kanalizacji deszczowej powstałej w wyniku przeprowadzonego rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną. |                   |               |                      |                   |                   |
| <b>22.</b>  | <b>Podjęcie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku</b>  | <b>36/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>  |                   | 0,19          | 20 000,00            | 19 439,54         | 39 439,54         |
|   | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,19</b>   | <b>19 988,51</b>     | <b>17 894,55</b>  | <b>37 883,06</b>  |
|   | <i>% wykonania</i>   |                   |               | 99,94 %              | 92,05 %           | 96,05 %           |
|   | W ramach zadania w 2020 roku wykonano prace związane z remontem schodów na terenie parku na Górkach.   |                   |               |                      |                   |                   |
| <b>23.</b>  | <b>Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej</b>  | <b>38/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>  |                   | 1,04          | 362 350,10           | 106 405,90        | 468,756,00        |
|   | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>1,04</b>   | <b>347 163,30</b>    | <b>97 949,14</b>  | <b>445 112,44</b> |
|   | <i>% wykonania</i>   |                   |               | 95,81 %              | 92,05 %           | 94,96 %           |
|   | W ramach zadania w 2020 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic oraz na pozostałych terenach gminnych.<br>Wydatki dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości tj. ręcznego zamiatania chodników, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, opróżniania śmietniczek, a także działań w ramach akcji zimowej, tj. odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach i schodach oraz z zakresu konserwacji zieleni tj. koszenia i grabienia trawników.   |                   |               |                      |                   |                   |
| <b>24.</b>  | <b>Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego</b>  | <b>39/WKŚII/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>  |                   | 0,12          | 258 904,20           | 12 277,60         | 271 181,80        |
|   | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,12</b>   | <b>249 814,78</b>    | <b>11 301,82</b>  | <b>261 116,60</b> |
|   | <i>% wykonania</i>   |                   |               | 96,49 %              | 92,05 %           | 96,29 %           |
|   | W ramach zadania w 2020 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem Parku Północnego na os. Podolszyce Północ.<br>Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania chodników, placów i ciągów pieszych, utrzymania w należytym stanie naniesień trwałych. Ponadto w ramach wydatków zapewniono ochronę Parku Północnego przez firmę ochroniarską.  |                   |               |                      |                   |                   |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania                                    | Numer zadania      | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem         |
|---|--|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE       |                    |               |                      |                     |                      |
| <b>25.</b>  | <b>Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka</b> | <b>40/WKŚIII/G</b> |               |                      |                     |                      |
|   | <i>plan</i>  |                    | 0,05          | 110 247,66           | 5 115,67            | 115 363,33           |
|   | <b>wykonanie</b>   |                    | <b>0,05</b>   | <b>109 886,67</b>    | <b>4 709,09</b>     | <b>114 595,76</b>    |
|   | <i>% wykonania</i>   |                    |               | 99,67 %              | 92,05 %             | 99,33 %              |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku sprawowano nadzór nad pracami w zakresie usuwania odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka. Usunięto 146,87 ton odpadów, m.in. z ulic: Dobrzykowskiej, Batalionu Zośka, Narodowych Sił Zbrojnych, Wiejska.<br/>Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów usuwania ww. odpadów.</p> |  |                    |               |                      |                     |                      |
| <b>RAZEM :</b>  |  |                    |               |                      |                     |                      |
|   | <i>plan</i>  |                    | <b>10,33</b>  | <b>12 275 845,56</b> | <b>1 056 897,08</b> | <b>13 332 742,64</b> |
|   | <b>wykonanie</b>   |                    | <b>10,33</b>  | <b>11 941 639,10</b> | <b>972 898,67</b>   | <b>12 914 537,77</b> |
|   | <i>% wykonania</i>   |                    |               | <b>97,28 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>96,86 %</b>       |

**WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Referat Gospodarowania Odpadami**

|   |                    |             |                      |                   |                      |
|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b> | <b>01/WKŚIII/G</b> |             |                      |                   |                      |
| <i>plan</i>                                   |                    | 3,58        | 34 607 000,00        | 366 281,85        | 34 973 281,85        |
| <b>wykonanie</b>                              |                    | <b>3,58</b> | <b>34 495 787,18</b> | <b>337 171,09</b> | <b>34 832 958,27</b> |
| <i>% wykonania</i>                            |                    |             | 99,68 %              | 92,05 %           | 99,60 %              |

W ramach zadania w 2020 roku sprawowano nadzór na umowami na odbiór odpadów we wszystkich czterech sektorach oraz nad prawidłową realizacją postanowień Porozumienia w sprawie zagospodarowania odpadów odebranych na terenie miasta Płocka. Ponadto w ramach edukacji ekologicznej zawarto porozumienie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego na przeprowadzenie warsztatów dotyczących poprawnej segregacji pn.: „Tropiciele odpadów”. W ramach „małego grantu” Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przeprowadziło warsztaty pn.: „Odpady – śmieci czy surowce?”, natomiast Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzie Razem zrealizował zadanie publiczne pn.: „Segreguj odpady”.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami w gminie. Usługi odbioru odpadów komunalnych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczyła firma SUEZ Płocka Gospodarka Odpadami Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. oddział Płock oraz EKO – MAZ Sp. z o.o., natomiast usługi zagospodarowania odpadów świadczyła spółka gminna Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania      | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem         |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>   |                         |                    |               |                      |                   |                      |
| <b>2. Demontaż i usuwanie azbestu</b>   |                         | <b>02/WKŚIII/G</b> |               |                      |                   |                      |
|   | <i>plan</i>             |                    | 0,25          | 50 000,00            | 25 578,34         | 75 578,34            |
|   | <b>wykonanie</b>        |                    | <b>0,25</b>   | <b>49 681,64</b>     | <b>23 545,47</b>  | <b>73 227,11</b>     |
|   | <i>% wykonania</i>      |                    |               | 99,36 %              | 92,05 %           | 96,89 %              |
| W ramach realizacji zadania realizowano program usuwania azbestu (demontaż i utylizacja) na wnioski mieszkańców. Zadanie realizowane było przez Związek Gmin Regionu Płockiego na podstawie zawartego Porozumienia.   |                         |                    |               |                      |                   |                      |
| <b>3. Gospodarowanie odpadami przemysłowymi</b>   |                         | <b>03/WKŚIII/G</b> |               |                      |                   |                      |
|   | <i>plan</i>             |                    | 0,51          | 0,00                 | 52 179,82         | 52 179,82            |
|   | <b>wykonanie</b>        |                    | <b>0,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>48 032,75</b>  | <b>48 032,75</b>     |
|   | <i>% wykonania</i>      |                    |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %              |
| W ramach zadania analizowano wnioski składane są przez podmioty gospodarcze celem uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, odbierania nieczystości ciekłych, prowadzenia schroniska, ochrony przed bezdomnością, prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych czy grzebowisk. |                         |                    |               |                      |                   |                      |
| <b>RAZEM :</b>  |                         |                    |               |                      |                   |                      |
|   | <i>plan</i>             |                    | <b>4,34</b>   | <b>34 657 000,00</b> | <b>444 040,01</b> | <b>35 101 040,01</b> |
|   | <b>wykonanie</b>        |                    | <b>4,34</b>   | <b>34 545 468,82</b> | <b>408 749,31</b> | <b>34 954 218,13</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |                    |               | 99,68 %              | 92,05 %           | 99,58 %              |

**WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH – Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu**

|  |                    |                  |             |                   |                   |                   |
|--|--------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b> |                    | <b>01/WWSI/G</b> |             |                   |                   |                   |
|  | <i>plan</i>        |                  | 4,49        | 282 400,00        | 459 387,01        | 741 787,01        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>4,49</b> | <b>244 399,38</b> | <b>422 876,58</b> | <b>667 275,96</b> |
|  | <i>% wykonania</i> |                  |             | 86,54 %           | 92,05 %           | 89,96 %           |

W ramach realizacji zadania w 2020 roku współpracowano z organizacjami pozarządowymi tj.: udzielano pomocy organizacyjnej oraz informowano organizacje o dostępnych konkursach i innych sposobach pozyskania środków finansowych na działalność statutową, a także podejmowano działania w kierunku pozyskiwania 1% odpisu podatkowego dla płockich organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Ponadto przygotowano i prowadzono procedury przyznawania dotacji na realizację zadań lokalnych lub regionalnych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2020 roku wydawano Płockie Karty Mieszkańca, obsługiwano cykliczne posiedzenia Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Płockiej Rady Równego Traktowania i Płockiej Rady Seniorów oraz współpracowano z komisjami dialogu

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----|--|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|     | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |                  |               |                      |                   |                   |
|     | obywatelskiego: ds. infrastrukturalnych, kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej; zdrowia i profilaktyki uzależnień, edukacji, organizacji katolickich i wyznaniowych oraz ds. zwierząt, składającymi się z przedstawicieli komórek merytorycznych Urzędu Miasta Płocka oraz organizacji pozarządowych.  |                  |               |                      |                   |                   |
|     | W ramach wydatków bezpośrednich przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz zorganizowano koncert z okazji Dnia Kobiet.   |                  |               |                      |                   |                   |
|     | <b>2. Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta</b>  | <i>02/WWSI/G</i> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                  | 2,41          | 190 640,00           | 246 575,21        | 437 215,21        |
|     | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>2,41</b>   | <b>165 635,68</b>    | <b>226 978,30</b> | <b>392 613,98</b> |
|     | <i>% wykonania</i>   |                  |               | 86,88 %              | 92,05 %           | 89,80 %           |
|     | W ramach realizacji zadania w 2020 roku organizowano spotkania dla mieszkańców, z Prezydentem Miasta, w szczególności podczas oddania do użytkowania skwerów, placów zabaw oraz innych inwestycji zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.  |                  |               |                      |                   |                   |
|     | Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji kampanii informacyjnych skierowanych do mieszkańców (np.: „Witaj w Płocku”, „Podziękowania WOŚP”) oraz kosztów związanych z: organizacją Budżetu Obywatelskiego; przeprowadzeniem badań wizerunkowych wśród mieszkańców; wydrukiem publikacji i materiałów informacyjnych oraz organizacją imprez objętych Honorowym Patronatem Prezydenta. |                  |               |                      |                   |                   |
|     | <b>3. Organizacja i promocja wolontariatu</b>  | <i>03/WWSI/G</i> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                  | 1,35          | 58 000,00            | 138 123,04        | 196 123,04        |
|     | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>1,35</b>   | <b>34 867,48</b>     | <b>127 145,52</b> | <b>162 013,00</b> |
|     | <i>% wykonania</i>   |                  |               | 60,12 %              | 92,05 %           | 82,61 %           |
|     | Zadanie obejmuje promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Płocka, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.  |                  |               |                      |                   |                   |
|     | Wydatki bezpośrednie poniesione w 2020 roku dotyczyły organizacji akcji „Korek” oraz szycia maseczek dla płocczan w czasie pandemii.   |                  |               |                      |                   |                   |
|     | Ponadto ze względu na panującą pandemię odwołano również organizację balu dla wolontariuszy.   |                  |               |                      |                   |                   |
|     | <b>4. Działania związane ze stanem epidemicznym</b>  | <i>99/WWSI/G</i> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                  | 0,25          | 2 500,00             | 25 578,34         | 28 078,34         |
|     | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>0,25</b>   | <b>2 127,90</b>      | <b>23 545,47</b>  | <b>25 673,37</b>  |
|     | <i>% wykonania</i>   |                  |               | 85,12 %              | 92,05 %           | 91,43 %           |
|     | W 2020 roku w ramach zadania prowadzono dystrybucję maseczek dla Płocczan i organizacji pozarządowych oraz wydrukowano materiały informacyjno-promocyjne związane z COVID-19, a także zakupiono dezynfektor.   |                  |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                   |                     |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                   |                     |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>8,50</b>   | <b>533 540,00</b>    | <b>869 663,60</b> | <b>1 403 203,60</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>8,50</b>   | <b>447 030,44</b>    | <b>800 545,87</b> | <b>1 247 576,31</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>83,79 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>88,91 %</b>      |

**WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych**

|  |                    |             |                   |                   |                   |  |
|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>1. Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>01/WWSIII/G</b> |             |                   |                   |                   |  |
| <i>plan</i>  |                    | 1,60        | 588 299,05        | 163 701,39        | 752 000,44        |  |
| <b>wykonanie</b>                                       |                    | <b>1,60</b> | <b>350 525,96</b> | <b>150 690,99</b> | <b>501 216,95</b> |  |
| <i>% wykonania</i>                                     |                    |             | 59,58 %           | 92,05 %           | 66,65 %           |  |

W ramach zadania wspierano osoby niepełnosprawne oraz rozpowszechniano informacje w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono także otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zorganizowano Integracyjny Bal Karnawałowy.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Mniejsze wykonanie wydatków wynika z ograniczeń jakie zaistniały ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane, w wyniku których podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji półkolonii dla dzieci oraz przeprowadzono mniej zleceń w zakresie świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

|  |                    |             |                   |                  |                   |
|--|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>2. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej</b> | <b>01/WWSIII/P</b> |             |                   |                  |                   |
| <i>plan</i>  |                    | 0,20        | 323 382,00        | 20 462,67        | 343 844,67        |
| <b>wykonanie</b>   |                    | <b>0,20</b> | <b>321 106,00</b> | <b>18 836,37</b> | <b>339 942,37</b> |
| <i>% wykonania</i>   |                    |             | 99,30 %           | 92,05 %          | 98,87 %           |

W ramach zadania dotyczącego pomocy osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej dofinansowano koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy: Caritas Diecezji Płockiej, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci przy ul. Mościckiego 6, Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła, Zakładzie Karnym.

Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 4.555,00 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły udziału osób z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i Męczeninie.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania      | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>3. Realizacja programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar F”</b>  |                         | <b>03/WWSIII/P</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                    | 0,15          | 8 540,00             | 15 347,00         | 23 887,00           |
|   | <b>wykonanie</b>        |                    | <b>0,15</b>   | <b>8 540,00</b>      | <b>14 127,28</b>  | <b>22 667,28</b>    |
|   | <i>% wykonania</i>      |                    |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 94,89 %             |
| W 2020 roku realizowano program „Wyrównywania różnic między regionami III - Obszar F”. Realizacja zadania polegała na dofinansowaniu do remontu pomieszczeń dla Warsztatu Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płocku. |                         |                    |               |                      |                   |                     |
| <b>4. Realizacja programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar G”</b>  |                         | <b>04/WWSIII/P</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                    | 0,15          | 100 000,00           | 15 347,00         | 115 347,00          |
|   | <b>wykonanie</b>        |                    | <b>0,15</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14 127,28</b>  | <b>14 127,28</b>    |
|   | <i>% wykonania</i>      |                    |               | -                    | 92,05 %           | 12,25 %             |
| W 2020 roku planowana była realizacja programu „Wyrównywania różnic między regionami III - Obszar G”, jednakże z uwagi na brak zainteresowania osób niepełnosprawnych rozpoczęciem działalności gospodarczej, zadanie nie zostało zrealizowane.   |                         |                    |               |                      |                   |                     |
| <b>RAZEM :</b>  |                         |                    |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                    | <b>2,10</b>   | <b>1 020 221,05</b>  | <b>214 858,06</b> | <b>1 235 079,11</b> |
|   | <b>wykonanie</b>        |                    | <b>2,10</b>   | <b>680 171,96</b>    | <b>197 781,92</b> | <b>877 953,88</b>   |
|   | <i>% wykonania</i>      |                    |               | <b>66,67 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>71,08 %</b>      |

**WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Informacji Miejskiej**

|   |                    |                   |             |                   |                   |                   |
|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka</b> |                    | <b>01/WWSIV/G</b> |             |                   |                   |                   |
|   | <i>plan</i>        |                   | 5,30        | 240 438,00        | 542 260,84        | 782 698,84        |
|   | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>5,30</b> | <b>238 065,41</b> | <b>499 163,90</b> | <b>737 229,31</b> |
|   | <i>% wykonania</i> |                   |             | 99,01 %           | 92,05 %           | 94,19 %           |

W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej w 2020 roku organizowano konferencje prasowe, informowano media o działaniach Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta oraz przygotowywano materiały informacyjne. Wydatki bezpośrednie dotyczyły składu i druku informatora społecznego MiastO! Żyje, emisji programu „Miasto Żyje”, organizacji konferencji prasowych oraz publikacji informacji o mieście w prasie, telewizji i radio. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem zdjęć, zakupem sprzętu i akcesoriów fotowideo oraz wykonaniem odbitek zdjęć z uroczystości wręczenia

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                   |                   |
|                | medali za długoletnie pożycie.                       |               |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                   |                   |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>5,30</b>   | <b>240 438,00</b>    | <b>542 260,84</b> | <b>782 698,84</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>5,30</b>   | <b>238 065,41</b>    | <b>499 163,90</b> | <b>737 229,31</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>99,01 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>94,19 %</b>    |

**WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH – Referat Kultury**

|  |                  |             |                   |                   |                   |  |
|--|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>1. Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną</b> | <b>01/WWSV/G</b> |             |                   |                   |                   |  |
| <i>plan</i>  |                  | 4,10        | 628 515,24        | 419 484,80        | 1 048 000,04      |  |
| <b>wykonanie</b>   |                  | <b>4,10</b> | <b>584 257,01</b> | <b>386 145,66</b> | <b>970 402,67</b> |  |
| <i>% wykonania</i>   |                  |             | 92,96 %           | 92,05 %           | 92,60 %           |  |

W ramach powyższego zadania w 2020 roku realizowano przedsięwzięcia z zakresu kultury przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji 17 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przekazano również dotacje na 8 projektów realizowanych przez 7 organizacji pozarządowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone także na nagrody Prezydenta Miasta przyznawane plockim twórcom i działaczom kultury. Ponadto dofinansowano prowadzenie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich, koncert w ramach obchodów 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz ponoszono opłaty za administrowanie i czynsz mediateki działającej przy Książnicy Plockiej.

|   |                  |             |                   |                  |                   |  |
|---|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| <b>2. Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa</b> | <b>02/WWSV/G</b> |             |                   |                  |                   |  |
| <i>plan</i>   |                  | 1,00        | 198 984,76        | 102 313,37       | 301 298,13        |  |
| <b>wykonanie</b>  |                  | <b>1,00</b> | <b>130 310,50</b> | <b>94 181,87</b> | <b>224 492,37</b> |  |
| <i>% wykonania</i>  |                  |             | 65,49 %           | 92,05 %          | 74,51 %           |  |

Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach powyższego zadania w 2020 roku dotyczyły przygotowania następujących uroczystości: Święto Wojska Polskiego, 100-lecie obrony Płocka przed bolszewikami, Narodowe Święto Niepodległości, organizacja spotkania oplatkowo-noworocznego Prezydenta Miasta Płocka z kombatanckimi oraz przygotowania do obchodów 100-lecia odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby umów zawartych na organizację uroczystości z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                   |                     |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                   |                     |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>5,10</b>   | <b>827 500,00</b>    | <b>521 798,17</b> | <b>1 349 298,17</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>5,10</b>   | <b>714 567,51</b>    | <b>480 327,53</b> | <b>1 194 895,04</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>86,35 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>88,56 %</b>      |

**WYDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA**

|  |                 |  |             |                   |                   |                     |
|--|-----------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</b> | <b>01/WSP/P</b> |  |             |                   |                   |                     |
| <i>plan</i>  |                 |  | <b>7,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>716 193,56</b> | <b>1 056 193,56</b> |
| <b>wykonanie</b>   |                 |  | <b>7,00</b> | <b>318 000,42</b> | <b>659 273,07</b> | <b>977 273,49</b>   |
| <b>% wykonania</b>   |                 |  |             | <b>93,53 %</b>    | <b>92,05 %</b>    | <b>92,53 %</b>      |

W ramach zadania w 2020 roku w zakresie użytkowania wieczystego prowadzono 122 sprawy w celu aktualizacji wyceny gruntu oraz dokonano 95 naliczeń opłaty za użytkowanie wieczyste dla nowych właścicieli i 12 naliczeń opłaty przekształceniowej; wydano 1.154 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie oraz jego brak.

W zakresie nieruchomości pozostających w zasobie Skarbu Państwa: wydano 28 decyzji i 5 postanowień; ustanowiono jedną odpłatną służebność przesyłu oraz sprzedano nieruchomości; sporządzono wykaz nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości i Centralnego Portu Komunikacyjnego; sporządzono i wysłano około 105 pism dotyczących wszczętych i prowadzonych postępowań, w tym dotyczących ustanowienia służebności przesyłu i gruntowych oraz 6 wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Płocku; sporządzono około 24 nowych umów najmu, dzierżawy i użyczenia oraz zawarto 5 aneksów do umów dzierżawy; skierowano do Wojewody Mazowieckiego 8 wniosków w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zaktualizowany zasób nieruchomości Skarbu Państwa.

W ramach wydatków bezpośrednich finansowanych w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone powiatu poniesiono koszty: związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych wykonanych w szczególności dla celów: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnych; administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w Płocku przy ulicy Piaskowej 19, Kazimierza Wielkiego 6b, Pl. Obrońców Warszawy 6 oraz bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ulicach: Placu Dąbrowskiego 1, 1-go Maja 3/5.

|                |                    |  |             |                   |                   |                     |
|----------------|--------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RAZEM :</b> |                    |  |             |                   |                   |                     |
|                | <b>plan</b>        |  | <b>7,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>716 193,56</b> | <b>1 056 193,56</b> |
|                | <b>wykonanie</b>   |  | <b>7,00</b> | <b>318 000,42</b> | <b>659 273,07</b> | <b>977 273,49</b>   |
|                | <b>% wykonania</b> |  |             | <b>93,53 %</b>    | <b>92,05 %</b>    | <b>92,53 %</b>      |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>   |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>   |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>1. Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka</b>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
|   |                         | 01/WWN/G      |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>             |               | 3,50          | 20 000,00            | 358 096,78        | 378 096,78        |
|   | <b>wykonanie</b>        |               | <b>3,50</b>   | <b>350,00</b>        | <b>329 636,54</b> | <b>329 986,54</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |               |               | 1,75 %               | 92,05 %           | 87,28 %           |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku analizowano kwartalne informacje w zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek, analizowano i oceniano wnioski kierowane przez zarządy spółek do zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia oraz dokumenty na zwyczajne zgromadzenie wspólników / zwyczajne walne zgromadzenie, dokonywano zmian w składach osobowych rad nadzorczych i opracowywano projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wynikających z uprawnień wspólnika i akcjonariusza oraz projekty uchwał i protokoły nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń. Ponadto przygotowywano informacje w zakresie realizowanego nadzoru dla Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta oraz przygotowano dokumenty dla realizacji procedury wnoszenia przez Gminę - Miasto Płock – wspólnika / akcjonariusza wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółek.</p> <p>W 2020 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzenia wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z kartoteki budynków i z rejestru gruntów.</p> <p>Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż w 2020 roku nie było potrzeby zlecenia specjalistycznych opracowań i analiz w zakresie funkcjonowania spółek.</p> |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>2. Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis” oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym</b>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
|   |                         | 02/WWN/G      |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>             |               | 0,50          | 0,00                 | 51 156,68         | 51 156,68         |
|   | <b>wykonanie</b>        |               | <b>0,50</b>   | <b>0,00</b>          | <b>47 090,93</b>  | <b>47 090,93</b>  |
|   | <i>% wykonania</i>      |               |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad ZUM "Muniserwis" i Miejskim Ogrodem Zoologicznym oraz nad ich działalnością inwestycyjną. Ponadto analizowano i opiniowano propozycje cen i stawek opłat za usługi świadczone przez nadzorowane podmioty.</p>   |                         |               |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b>  |                         |               |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>             |               | <b>4,00</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>409 253,46</b> | <b>429 253,46</b> |
|   | <b>wykonanie</b>        |               | <b>4,00</b>   | <b>350,00</b>        | <b>376 727,47</b> | <b>377 077,47</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |               |               | 1,75 %               | 92,05 %           | 87,84 %           |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE           |                         |                 |               |                      |                   |                     |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA</b>                             |                         |                 |               |                      |                   |                     |
| <b>1. Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli</b> |                         | <b>01/WOR/G</b> |               |                      |                   |                     |
|  | <i>plan</i>             |                 | 7,00          | 1 422 866,04         | 716 193,56        | 2 139 059,60        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>7,00</b>   | <b>1 187 691,06</b>  | <b>659 273,07</b> | <b>1 846 964,13</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | 83,47 %              | 92,05 %           | 86,34 %             |

W 2020 roku w ramach zadania dotyczącego obsługi Rady Miasta zorganizowano 11 Sesji Rady Miasta Płocka, na których podjęto łącznie 165 Uchwał, przyjęto 412 interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz obsługiwano 85 posiedzeń komisji stałych Rady Miasta. W ramach zadania współpracowano z 20 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządów Osiedli.

Ponadto prowadzono obsługę techniczno - organizacyjną Klubów Radnych oraz obsługiwano posiedzenia Kapituły Nadawania i Pozbawiania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”, dorażnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady i dorażnej Komisji Inwentaryzacyjnej. W ramach realizacji zadania uczestniczono w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty diet dla Radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka, diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące jednostek pomocniczych – Rad Mieszkańców Osiedli.

Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 452.550,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone gminy i dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**RAZEM :**

|  |                    |  |             |                     |                   |                     |
|--|--------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | <i>plan</i>        |  | 7,00        | 1 422 866,04        | 716 193,56        | 2 139 059,60        |
|  | <b>wykonanie</b>   |  | <b>7,00</b> | <b>1 187 691,06</b> | <b>659 273,07</b> | <b>1 846 964,13</b> |
|  | <i>% wykonania</i> |  |             | 83,47 %             | 92,05 %           | 86,34 %             |

**WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY**

|  |                    |                 |             |                  |                   |                   |
|--|--------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia) oraz przekazywanie nieruchomości w drodze aportu do spółek komunalnych</b> |                    | <b>01/WNG/G</b> |             |                  |                   |                   |
|  | <i>plan</i>        |                 | 1,50        | 12 000,00        | 153 470,05        | 165 470,05        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>1,50</b> | <b>10 775,48</b> | <b>141 272,80</b> | <b>152 048,28</b> |
|  | <i>% wykonania</i> |                 |             | 89,80 %          | 92,05 %           | 91,89 %           |

W 2020 roku realizacja zadania związana była ze: sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy w trybie bezprzetargowym (tj. dodzielenia), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedażą nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz sprzedażą nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową, kulturalną, leczniczą, sportowo – turystyczną. W sprawie zbycia bezprzetargowego wpłynęło 55 wniosków, z czego w zakresie dodzielenia nieruchomości w celu poprawienia nieruchomości i warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej rozpatrzono

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.       | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----------|---|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|           | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>   |                 |               |                      |                   |                   |
|           | <p>pozytywnie 35 wniosków. Z uwagi na wykryte przypadki zajęcia nieruchomości gminnych złożono 6 ofert zbycia nieruchomości. W analizowanym okresie wpłynęło 11 wniosków o nabycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. W ramach zadania prowadzono sprawy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niewymagających uregulowania stanu prawnego oraz sprawy dotyczące zbycia nieruchomości gminnych rozpoczęte w 2019 roku. Sprzedano w 2020 roku prawo własności 15 nieruchomości, w tym 9 nieruchomości jako dodzielenie. W 6 przypadkach sprzedano nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wycen nieruchomości, usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz odpisów z ksiąg wieczystych.</p>  |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Nabywanie nieruchomości i zamiana nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze</b>   | <b>02/WNG/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>   |                 | 2,50          | 72 000,00            | 255 783,42        | 327 783,42        |
|           | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>2,50</b>   | <b>61 050,90</b>     | <b>235 454,67</b> | <b>296 505,57</b> |
|           | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 84,79 %              | 92,05 %           | 90,46 %           |
|           | <p>W 2020 roku w ramach zadania realizowano działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy. Nieruchomości nabywane były od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w różnych formach: wykupy, darowizny, pierwokupy. W ramach zadania prowadzono również czynności mające na celu pozyskanie prawa do gruntu od osób prawnych lub fizycznych na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub innych porozumień. W analizowanym okresie wpłynęło 27 wniosków o wykup, zamianę lub nieodpłatne nabycie nieruchomości oraz 167 aktów notarialnych, które zawierały uprawnienie Gminy – Miasto Płock do skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Po analizie przedstawionych transakcji Gmina – Miasto Płock skorzystała z prawa pierwokupu w stosunku do 3 nieruchomości i nabyła 2 lokale mieszkalne. Do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku nabyto 10 nieruchomości, w tym 2 zabudowane. W celu przeprowadzenia inwestycji gminnych pozyskano tytuł prawny na podstawie umów lub porozumień w stosunku do 2 nieruchomości. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wycen nieruchomości, usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz odpisów z ksiąg wieczystych.</p> |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>3.</b> | <b>Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym</b>   | <b>03/WNG/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>   |                 | 2,00          | 79 000,00            | 204 626,73        | 283 626,73        |
|           | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>2,00</b>   | <b>65 393,02</b>     | <b>188 363,73</b> | <b>253 756,75</b> |
|           | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 82,78 %              | 92,05 %           | 89,47 %           |
|           | <p>W ramach zadania w 2020 roku zorganizowano i przeprowadzono 9 przetargów na zbycie nieruchomości Gminy – Miasto Płock, które obejmowały sprzedaż 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługową położonych przy ulicy Zbożowej, 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno – usługową przy ulicach: Kobiałka, Kostrogaj, Popłacińskiej, 3 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicach: Św. Floriana, Zielonej, Spokojnej.</p>   |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>4.</b> | <b>Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie</b>   | <b>04/WNG/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>   |                 | 1,00          | 31 579,10            | 102 313,37        | 133 892,47        |
|           | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>1,00</b>   | <b>31 578,42</b>     | <b>94 181,87</b>  | <b>125 760,29</b> |
|           | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 99,99 %              | 92,05 %           | 93,93 %           |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.       | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----------|--|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|           | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE   |                 |               |                      |                   |                   |
|           | W 2020 roku w ramach zadania prowadzono bazę danych nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie, udzielano bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu oraz naliczono opłaty adiacenckie i renty planistyczne, a także prowadzono regulację stanów prawnych nieruchomości.<br>Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen nieruchomości, prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości, badań stanu prawnego oraz opłat sądowych.  |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>5.</b> | <b>Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>   | <b>05/WNG/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>  |                 | 2,00          | 11 000,00            | 204 626,73        | 215 626,73        |
|           | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>2,00</b>   | <b>9 999,10</b>      | <b>188 363,73</b> | <b>198 362,83</b> |
|           | <i>% wykonania</i>   |                 |               | 90,90 %              | 92,05 %           | 91,99 %           |
|           | W 2020 roku realizacja zadania obejmowała: prowadzenie bazy danych nieruchomości Gminy – Miasto Płock będących w użytkowaniu wieczystym 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 lub wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem.<br>Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych, opinii oraz kosztów związanych z uzyskaniem odpisów z ksiąg wieczystych oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków. |                 |               |                      |                   |                   |
|           | <b>RAZEM :</b>   |                 |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>  |                 | 9,00          | 205 579,10           | 920 820,30        | 1 126 399,40      |
|           | <b>wykonanie</b>   |                 | 9,00          | 178 796,92           | 847 636,80        | 1 026 433,72      |
|           | <i>% wykonania</i>   |                 |               | 86,97 %              | 92,05 %           | 91,13 %           |

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Organizacji i Kadr**

|           |  |                  |             |             |                   |                   |
|-----------|--|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Obsługa sekretariatów Prezydenta, jego Zastępców, Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta</b> | <b>01/WOPI/G</b> |             |             |                   |                   |
|           | <i>plan</i>  |                  | 7,25        | 0,00        | 741 771,90        | 741 771,90        |
|           | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>7,25</b> | <b>0,00</b> | <b>682 818,54</b> | <b>682 818,54</b> |
|           | <i>% wykonania</i>   |                  |             | -           | 92,05 %           | 92,05 %           |

W 2020 roku Zespół Obsługi Sekretariatów prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania zarejestrowano i obsłużono 27.485 pism wpływających oraz 12 kontroli zewnętrznych. Ponadto w terminarzach Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta odnotowano 807 spotkań z interesantami.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.       | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|           | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Analiza i opis stanowisk pracy, wprowadzenie systemu ocen pracowniczych, prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz służby przygotowawczej</b>  | <b>02/WOPI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>  |                  | 1,58          | 0,00                 | 161 655,12        | 161 655,12        |
|           | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>1,58</b>   | <b>0,00</b>          | <b>148 807,35</b> | <b>148 807,35</b> |
|           | <i>% wykonania</i>   |                  |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
|           | W ramach zadania w 2020 roku prowadzono postępowania naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzono służbę przygotowawczą dla nowo zatrudnionych pracowników.   |                  |               |                      |                   |                   |
|           | W ramach zadania dokonano analizy okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta, koordynowano opis stanowisk pracy w Urzędzie Miasta oraz tworzone karty opisu stanowisk pracy dla stanowisk nieposiadających takiego opisu.   |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>3.</b> | <b>Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności</b>  | <b>03/WOPI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>  |                  | 2,38          | 319 688,00           | 243 505,81        | 563 193,81        |
|           | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>2,38</b>   | <b>269 724,25</b>    | <b>224 152,84</b> | <b>493 877,09</b> |
|           | <i>% wykonania</i>   |                  |               | 84,37 %              | 92,05 %           | 87,69 %           |
|           | W ramach zadania w 2020 roku organizowano szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w następujących formach: szkolenia on-line i wyjazdowe, konferencje, forum, kursy specjalistyczne, warsztaty szkoleniowe.   |                  |               |                      |                   |                   |
|           | Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów szkoleń, dofinansowań do studiów oraz diet z tytułu delegacji krajowych.  |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>4.</b> | <b>Obsługa kadrowa pracowników</b>   | <b>04/WOPI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|           | <i>plan</i>  |                  | 4,79          | 40 000,00            | 490 081,02        | 530 081,02        |
|           | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>4,79</b>   | <b>26 482,00</b>     | <b>451 131,15</b> | <b>477 613,15</b> |
|           | <i>% wykonania</i>   |                  |               | 66,21 %              | 92,05 %           | 90,10 %           |
|           | W ramach zadania w 2020 roku prowadzona była: pełna obsługa spraw osobowych i płacowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych kierowników zakładów i jednostek budżetowych; obsługa spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników zakładów i jednostek budżetowych oraz ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Płocka, a także staże absolwenckie, praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i studentów. |                  |               |                      |                   |                   |
|           | Ponadto prowadzono analizę oświadczeń majątkowych.   |                  |               |                      |                   |                   |
|           | Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta (wstępnych, okresowych i kontrolnych).   |                  |               |                      |                   |                   |
|           | Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z faktu wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym, a tym samym ograniczeniem wykonywania badań okresowych lub wykonywaniem ich w późniejszych terminach. Ponadto ze względu na panującą sytuację epidemiczną przeprowadzono mniej naborów i zatrudniono mniej pracowników na stanowiska urzędnicze, a więc mniej było osób kierowanych na badania wstępne do pracy.  |                  |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE   |                         |               |               |                      |                     |                     |
| <b>5. Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta</b>  |                         | 05/WOPI/G     |               |                      |                     |                     |
|  | <i>plan</i>             |               | 3,25          | 0,00                 | 332 518,44          | 332 518,44          |
|  | <b>wykonanie</b>        |               | <b>3,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>306 091,07</b>   | <b>306 091,07</b>   |
|  | % wykonania             |               |               | -                    | 92,05 %             | 92,05 %             |
| <p>W 2020 roku w ramach zadania prowadzono rejestry wniosków o udzielenie informacji publicznej, upoważnień i pełnomocnictw, a także centralny rejestr skarg, wniosków i petycji obywateli kierowanych do Urzędu Miasta Płocka oraz koordynowano i nadzorowano ich realizację. Ponadto prowadzono ewidencję interpelacji Radnych Rady Miasta oraz posłów i senatorów RP. W analizowanym okresie realizowano także zadania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p> |                         |               |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b>   |                         |               |               |                      |                     |                     |
|  | <i>plan</i>             |               | <b>19,25</b>  | <b>359 688,00</b>    | <b>1 969 532,30</b> | <b>2 329 220,30</b> |
|  | <b>wykonanie</b>        |               | <b>19,25</b>  | <b>296 206,25</b>    | <b>1 813 000,95</b> | <b>2 109 207,20</b> |
|  | % wykonania             |               |               | <b>82,35 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>90,55 %</b>      |

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Spraw Interesantów**

|   |                  |            |             |                 |                   |                   |
|---|------------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka</b>   |                  | 01/WOPII/G |             |                 |                   |                   |
|   | <i>plan</i>      |            | 7,73        | 0,00            | 790 882,32        | 790 882,32        |
|   | <b>wykonanie</b> |            | <b>7,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>728 025,84</b> | <b>728 025,84</b> |
|   | % wykonania      |            |             | -               | 92,05 %           | 92,05 %           |
| <p>W 2020 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta przyjęło około 67.753 wnioski, pisma i podania. W 2020 roku obsługiwano Biuro Informowania i Interwencji Mieszkańców, dzięki któremu klienci mogli uzyskać potrzebne informacje w jednym miejscu i pod jednym numerem telefonu. Ponadto zapewniono obsługę mieszkańców z zakresu programu „Płocka Karta Mieszkańca” realizując wszystkie dostępne pakiety w ramach: Płockiej Karty Familijnej 3+, Karty Seniora. W ramach Płockiej Karty Mieszkańca złożono 1 546 wniosków o wydanie poszczególnych pakietów, natomiast fizycznie wydrukowano 736 kart. W ramach programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyjęto 1 099 wniosków o wydanie bądź przedłużenie karty. W analizowanym okresie potwierdzono 525 razy profil zaufany ePuap.</p> |                  |            |             |                 |                   |                   |
| <b>2. Karta Dużej Rodziny</b>   |                  | 02/WOPII/G |             |                 |                   |                   |
|   | <i>plan</i>      |            | 1,05        | 2 404,00        | 107 429,03        | 109 833,03        |
|   | <b>wykonanie</b> |            | <b>1,05</b> | <b>2 069,35</b> | <b>98 890,96</b>  | <b>100 960,31</b> |
|   | % wykonania      |            |             | 86,08 %         | 92,05 %           | 91,92 %           |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|-----|--|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE   |                   |               |                      |                     |                     |
|     | W ramach zadania w 2020 roku realizowano obsługę mieszkańców z zakresu programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wydatki bezpośrednie stanowiące dotację celową na zadania zlecone gminie dotyczyły zakupu materiałów biurowych.  |                   |               |                      |                     |                     |
|     | <b>3. Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta</b>   | <b>03/WOPII/G</b> |               |                      |                     |                     |
|     | <i>plan</i>  |                   | 24,47         | 219 800,20           | 2 503 608,07        | 2 723 408,27        |
|     | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>24,47</b>  | <b>219 800,20</b>    | <b>2 304 630,30</b> | <b>2 524 430,50</b> |
|     | <i>% wykonania</i>   |                   |               | 100,00 %             | 92,05 %             | 92,69 %             |
|     | W ramach zadania w 2020 roku kancelaria ogólna realizowała obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Za pośrednictwem Zespołu Gońców dostarczano korespondencję miejscową. Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów usług świadczonych przez Poczta Polska i firmę kurierską. |                   |               |                      |                     |                     |
|     | <b>RAZEM :</b>   |                   |               |                      |                     |                     |
|     | <i>plan</i>  |                   | 33,25         | 222 204,20           | 3 401 919,42        | 3 624 123,62        |
|     | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>33,25</b>  | <b>221 869,55</b>    | <b>3 131 547,10</b> | <b>3 353 416,65</b> |
|     | <i>% wykonania</i>   |                   |               | 99,85 %              | 92,05 %             | 92,53 %             |

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Teleinformatyki**

|  |   |                    |              |                     |                     |                     |
|--|---|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>1. Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji</b> | <b>01/WOPIII/G</b> |              |                     |                     |                     |
|  | <i>plan</i>   |                    | 12,75        | 1 916 400,00        | 1 304 495,42        | 3 220 895,42        |
|  | <b>wykonanie</b>  |                    | <b>12,75</b> | <b>1 859 073,79</b> | <b>1 200 818,81</b> | <b>3 059 892,60</b> |
|  | <i>% wykonania</i>  |                    |              | 97,01 %             | 92,05 %             | 95,00 %             |

W ramach zadania w 2020 roku zapewniono obsługę informatyczną Urzędu Miasta, poprzez: realizację czynności związanych z nabywaniem, dystrybucją i instalowaniem zasobów informatycznych; utrzymanie w stanie sprawności zasobów informatycznych; nadzór nad sprzętem oraz oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa w budynkach i lokalach Urzędu (tj. wewnętrznego monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu); sprawowanie kontroli nad realizacją umów w zakresie m.in.: przeglądów i konserwacji klimatyzacji, systemów gaszenia gazem, zegara oraz figur umieszczonych na wieży Ratusza.

W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe oraz oprogramowanie i usługi serwisowe. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych oraz realizacji umów w zakresie przeglądów i konserwacji klimatyzacji i systemów gaszenia gazem.

Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 59.956,28 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone gminie i dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                     |                     |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>12,75</b>  | <b>1 916 400,00</b>  | <b>1 304 495,42</b> | <b>3 220 895,42</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>12,75</b>  | <b>1 859 073,79</b>  | <b>1 200 818,81</b> | <b>3 059 892,60</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>97,01 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>95,00 %</b>      |

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Umów i Regulacji Prawnych**

**1. Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka**

|                    |            |             |                     |                   |                     |  |
|--------------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|                    | 01/WOPIV/G |             |                     |                   |                     |  |
| <i>plan</i>        |            | 9,15        | 1 923 026,65        | 936 167,30        | 2 859 193,95        |  |
| <b>wykonanie</b>   |            | <b>9,15</b> | <b>1 627 324,91</b> | <b>861 764,09</b> | <b>2 489 089,00</b> |  |
| <i>% wykonania</i> |            |             | 84,62 %             | 92,05 %           | 87,06 %             |  |

W 2020 roku prowadzona była obsługa prawna Urzędu Miasta Płocka, w ramach której przygotowywano umowy i porozumienia; opiniowano pod względem formalno – prawnym projekty umów, upoważnień oraz dokumentów niemających charakteru aktu prawnego, a także projekty aktów prawnych samorządu. Ponadto wydawano pisemne opinie prawne, prowadzono sprawy sądowe oraz udzielano porad i konsultacji prawnych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych.

**2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań**

|                    |            |             |                  |                   |                   |  |
|--------------------|------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
|                    | 02/WOPIV/G |             |                  |                   |                   |  |
| <i>plan</i>        |            | 2,10        | 150 000,00       | 214 858,07        | 364 858,07        |  |
| <b>wykonanie</b>   |            | <b>2,10</b> | <b>53 883,20</b> | <b>197 781,92</b> | <b>251 665,12</b> |  |
| <i>% wykonania</i> |            |             | 35,92 %          | 92,05 %           | 68,98 %           |  |

W ramach realizacji zadania w 2020 roku prowadzono postępowania administracyjne w zakresie ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz sprawy w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych dróg publicznych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz obejmowały opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej i opłaty sądowe ponoszone za wprowadzenie zmian do ksiąg wieczystych.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, która nie została zrealizowana z uwagi na brak wykonawcy. Ponadto środki na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi publiczne zaplanowane w budżecie, nie zostały wykonane, z uwagi na fakt, iż ustalenie odszkodowań następuje na wniosek byłego właściciela, natomiast w roku 2020, nie wpłynęły takie wnioski.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                     |                     |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>11,25</b>  | <b>2 073 026,65</b>  | <b>1 151 025,37</b> | <b>3 224 052,02</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>11,25</b>  | <b>1 681 208,11</b>  | <b>1 059 546,01</b> | <b>2 740 754,12</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>81,10 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>85,01 %</b>      |

**WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat**

**1. Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat**

01/WPKI/G

|                    |              |             |                     |                     |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <i>plan</i>        | 11,65        | 0,00        | 1 191 950,72        | 1 191 950,72        |
| <b>wykonanie</b>   | <b>11,65</b> | <b>0,00</b> | <b>1 097 218,76</b> | <b>1 097 218,76</b> |
| <i>% wykonania</i> |              | -           | 92,05 %             | 92,05 %             |

W ramach realizacji zadania w 2020 roku sporządzono sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, wydano 35.100 decyzji dotyczących wymiaru oraz zmiany wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wydano: 22 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatków i opłat, 66 decyzji w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat, 9 decyzji ustalających kwoty dotacji do zwrotu. Przyjęto i sprawdzono 832 deklaracje w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz wprowadzono do systemu Pojazd 710 deklaracji na podatek od środków transportowych, a także 8.662 deklaracje na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W analizowanym okresie wydano 207 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej.

**2. Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów**

02/WPKI/G

|                    |              |             |                     |                     |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <i>plan</i>        | 15,85        | 0,00        | 1 621 666,85        | 1 621 666,85        |
| <b>wykonanie</b>   | <b>15,85</b> | <b>0,00</b> | <b>1 492 782,60</b> | <b>1 492 782,60</b> |
| <i>% wykonania</i> |              | -           | 92,05 %             | 92,05 %             |

W ramach realizacji zadania w 2020 roku w celu poprawy ściągłości podatków i opłat wystawiono: 20.717 upomnień dla osób fizycznych i prawnych; 2.790 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Płocka; 5.890 tytułów wykonawczych; 1.648 postanowień o zwrocie i zarachowaniu wpłaty; 30 wniosków do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem skierowania należności na drogę postępowania sądowego; 164 noty obciążeniowo – uznaniowe z tytułu kar umownych i różnych opłat. Celem zabezpieczenia należności trudno ściągalnych wpisano 27 hipotek oraz 4 zestawy skarbowe oraz wystawiono 98 rachunków dotyczących opłat różnych.



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|--|---|------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>  |   |                  |               |                      |                     |                     |
| <b>3.</b>  | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>               | <b>03/WPKI/G</b> |               |                      |                     |                     |
|  | <i>plan</i>   |                  | 12,45         | 104 000,00           | 1 273 801,41        | 1 377 801,41        |
|  | <b>wykonanie</b>  |                  | <b>12,45</b>  | <b>101 460,28</b>    | <b>1 172 564,25</b> | <b>1 274 024,53</b> |
|  | <i>% wykonania</i>  |                  |               | 97,56 %              | 92,05 %             | 92,47 %             |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku prowadzona była egzekucja administracyjna dochodów własnych Gminy - Miasto Płock. Prezydent Miasta Płocka jako Organ Egzekucyjny przyjął do realizacji 6.662 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.452.613,20 zł. Po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, a także na podstawie zajęć wierzycelności oraz zbiegów egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnika Urzędu Skarbowego i egzekucji sądowych prowadzonych przez Komorników Sądowych na podstawie tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 2.613.041,35 zł., z czego: z tytułu podatków kwotę 1.694.718,92 zł., z tytułu mandatów karnych kwotę 37.482,15 zł., z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 596.368,32 zł., z tytułu zajęcia pasa drogowego kwotę 6.478,13 zł., z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 38.468,14 zł., z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień kwotę 100.416,20 zł., z tytułu opłaty za posiadanie psów kwotę 8.157,29 zł., z tytułu opłaty adiacenckiej kwotę 17.850,42 zł., z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 8.770,00 zł., z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy kwotę 13.245,80 zł., z tytułu świadczeń MOPS kwotę 46.966,37 zł., z tytułu dotacji kwotę 31.823,97 zł., z tytułu opłaty targowej kwotę 12,90 zł., z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego kwotę 550,40 zł., z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 1.114,25 zł, z tytułu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym kwotę 10.618,09 zł oraz koszty egzekucyjne w kwocie 24.061,07 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wniosek o wpis do hipoteki, opłaty za wniosek o zarządzenie zabezpieczenia należności pieniężnych oraz kosztów doręczenia korespondencji. Ponadto wydatki dotyczyły przedłużenia licencji usługi OGNIVO wraz z kosztami za dokonywanie zajęć wierzycelności rachunków bankowych zobowiązanych.</p> |   |                  |               |                      |                     |                     |
| <b>4.</b>  | <b>Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>06/WPKI/G</b> |               |                      |                     |                     |
|  | <i>plan</i>   |                  | 0,18          | 489 680,00           | 18 416,41           | 508 096,41          |
|  | <b>wykonanie</b>  |                  | <b>0,18</b>   | <b>472 295,91</b>    | <b>16 952,74</b>    | <b>489 248,65</b>   |
|  | <i>% wykonania</i>  |                  |               | 96,45 %              | 92,05 %             | 96,29 %             |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, uzyskiwanych z tytułu zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania, świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz wpływów wynikających z korekty składek zdrowotnych.</p>  |   |                  |               |                      |                     |                     |
| <b>5.</b>  | <b>Dochody powiatu, nadzór i analityka</b>                            | <b>01/WPKI/P</b> |               |                      |                     |                     |
|  | <i>plan</i>   |                  | 1,20          | 0,00                 | 122 776,04          | 122 776,04          |
|  | <b>wykonanie</b>  |                  | <b>1,20</b>   | <b>0,00</b>          | <b>113 018,24</b>   | <b>113 018,24</b>   |
|  | <i>% wykonania</i>  |                  |               | -                    | 92,05 %             | 92,05 %             |

W 2020 w ramach zadania przekazywano dochody należne do budżetu państwa na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W celu poprawy ścisłości należnych opłat wystawiono 550 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego i

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE   |               |               |                      |                     |                     |
|     | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa. Ponadto w ramach zadania przekazano 33 wnioski do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem przekazania akt dłużnika do Sądu. Celem zabezpieczenia należności trudno ściągalnych dokonano wpisu 17 hipotek. |               |               |                      |                     |                     |
|     | <b>RAZEM :</b>   |               |               |                      |                     |                     |
|     | <b>plan</b>  |               | <b>41,33</b>  | <b>593 680,00</b>    | <b>4 228 611,43</b> | <b>4 822 291,43</b> |
|     | <b>wykonanie</b>   |               | <b>41,33</b>  | <b>573 756,19</b>    | <b>3 892 536,59</b> | <b>4 466 292,78</b> |
|     | <b>% wykonania</b>   |               |               | <b>96,64 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>92,62 %</b>      |

**WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowo - Księgowych**

|   |                   |              |                      |                     |  |                      |
|---|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|
| <b>1. Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta</b>   | <b>01/WPKII/G</b> |              |                      |                     |  |                      |
| <i>plan</i>   |                   | 28,34        | 5 000,00             | 2 899 560,80        |  | 2 904 560,80         |
| <b>wykonanie</b>  |                   | <b>28,34</b> | <b>45,00</b>         | <b>2 669 114,12</b> |  | <b>2 669 159,12</b>  |
| <i>% wykonania</i>  |                   |              | 0,90 %               | 92,05 %             |  | 91,90 %              |
| W ramach zadania w 2020 roku prowadzona była ewidencja finansowo – księgowa dla Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej. Sporządzane były obowiązujące sprawozdania budżetowe, finansowe i statystyczne. Realizowano obsługę finansową (bezzgotówkową i gotówkową), majątkową oraz w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta i osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń i umów o dzieło wraz z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i ZUS. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów prowizji i opłat bankowych oraz różnic kursowych związanych z rozliczaniem podróży zagranicznych. Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy prowizji oraz opłat bankowych i wynika z korzystania z Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego oraz regulowania opłat za obsługę terminali przez Fundację Polska Bezgotówkowa. |                   |              |                      |                     |  |                      |
| <b>2. Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej</b>   | <b>02/WPKII/G</b> |              |                      |                     |  |                      |
| <i>plan</i>   |                   | 0,00         | 18 956 400,00        | 0,00                |  | 18 956 400,00        |
| <b>wykonanie</b>  |                   | <b>0,00</b>  | <b>18 956 400,00</b> | <b>0,00</b>         |  | <b>18 956 400,00</b> |
| <i>% wykonania</i>  |                   |              | 100,00 %             | -                   |  | 100,00 %             |
| Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu Państwa na część równoważącą subwencji ogólnej.  |                   |              |                      |                     |  |                      |
| <b>3. Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>   | <b>03/WPKII/G</b> |              |                      |                     |  |                      |
| <i>plan</i>   |                   | 0,00         | 993 040,00           | 0,00                |  | 993 040,00           |
| <b>wykonanie</b>  |                   | <b>0,00</b>  | <b>969 559,33</b>    | <b>0,00</b>         |  | <b>969 618,13</b>    |
| <i>% wykonania</i>  |                   |              | 97,64 %              | -                   |  | 97,64 %              |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem         |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |               |               |                      |                     |                      |
|     | Wydatki bezpośrednie w ramach zadania dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.  |               |               |                      |                     |                      |
|     | <b>4. Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat</b>  | 04/WPKII/G    |               |                      |                     |                      |
|     | <i>plan</i>   |               | 0,00          | 426 000,00           | 0,00                | 426 000,00           |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,00</b>   | <b>392 656,08</b>    | <b>0,00</b>         | <b>391 569,45</b>    |
|     | % wykonania   |               |               | 92,17 %              | -                   | 92,17 %              |
|     | W 2020 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie, zgodnie z Uchwałą Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka z późniejszymi zmianami. Wydatki bezpośrednie dotyczyły również wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% uzyskanych wpływów. |               |               |                      |                     |                      |
|     | <b>5. Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</b>   | 05/WPKII/G    |               |                      |                     |                      |
|     | <i>plan</i>   |               | 0,00          | 5 305,96             | 0,00                | 5 305,96             |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,00</b>   | <b>5 305,96</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5 305,96</b>      |
|     | % wykonania   |               |               | 100,00 %             | -                   | 100,00 %             |
|     | W 2020 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.   |               |               |                      |                     |                      |
|     | <b>6. Wpłata na rzecz budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej</b>   | 01/WPKII/P    |               |                      |                     |                      |
|     | <i>plan</i>   |               | 0,00          | 9 993 105,00         | 0,00                | 9 993 105,00         |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,00</b>   | <b>9 993 105,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 993 105,00</b>  |
|     | % wykonania   |               |               | 100,00 %             | -                   | 100,00 %             |
|     | Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu Państwa na część równoważącą subwencji ogólnej.  |               |               |                      |                     |                      |
|     | <b>RAZEM :</b>  |               |               |                      |                     |                      |
|     | <i>plan</i>   |               | <b>28,34</b>  | <b>30 378 850,96</b> | <b>2 899 560,80</b> | <b>33 278 411,76</b> |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>28,34</b>  | <b>30 317 071,37</b> | <b>2 669 114,12</b> | <b>32 986 185,49</b> |
|     | % wykonania   |               |               | <b>99,80 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>99,12 %</b>       |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|   | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE            |               |               |                      |                   |                   |
| <b>WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Referat Rozliczeń Podatku VAT</b> |   |               |               |                      |                   |                   |
|   | <b>1. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)</b> | 01/WPKIII/G   |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>   |               | 5,33          | 393 700,00           | 545 330,24        | 939 030,24        |
|   | <b>wykonanie</b>  |               | <b>5,33</b>   | <b>324 394,81</b>    | <b>501 989,35</b> | <b>826 384,16</b> |
|   | <b>% wykonania</b>  |               |               | 82,40 %              | 92,05 %           | 88,00 %           |

W 2020 roku w ramach realizacji zadania wystawiono 8.204 faktur VAT, sporządzono rejestry sprzedaży i zakupów na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowano pliki JPK oraz ustalano zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wynagrodzenia za usługi doradztwa podatkowego z zakresu podatku VAT; wynagrodzenia z tytułu przygotowania skargi do WSA na negatywną interpretację indywidualną; opłat za składanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT oraz ze składką na ubezpieczenie dla UMP w zakresie sfinansowania kosztów pomocy prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej. Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki na zapłatę podatku VAT za m-c grudzień 2019 roku

|                |                    |  |             |                   |                   |                   |
|----------------|--------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RAZEM :</b> |                    |  |             |                   |                   |                   |
|                | <i>plan</i>        |  | 5,33        | 393 700,00        | 545 330,24        | 939 030,24        |
|                | <b>wykonanie</b>   |  | <b>5,33</b> | <b>324 394,81</b> | <b>501 989,35</b> | <b>826 384,16</b> |
|                | <b>% wykonania</b> |  |             | 82,40 %           | 92,05 %           | 88,00 %           |

**WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki**

|  |                                  |           |             |                     |                   |                     |
|--|----------------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | <b>1. Promocja miasta Płocka</b> | 01/WPRI/G |             |                     |                   |                     |
|  | <i>plan</i>                      |           | 4,03        | 2 758 413,00        | 412 322,87        | 3 170 735,87        |
|  | <b>wykonanie</b>                 |           | <b>4,03</b> | <b>2 573 370,28</b> | <b>379 552,93</b> | <b>2 952 923,21</b> |
|  | <b>% wykonania</b>               |           |             | 93,29 %             | 92,05 %           | 93,13 %             |

Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka w 2020 roku polegała na działaniach, których celem było kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły promocji miasta w wydawnictwach związanych z Płockiem oraz podczas imprez sportowych i kulturalnych, np. podczas meczy z udziałem zawodników klubów Wisła Płock i SPR Wisła Płock, zawodników klubu Mon – Pol i Stoczniowiec, podczas PGNiG Summer Superliga, Płazowych Mistrzostw w Tenisie Stołowym, Garmin Iron Triathlon, Festiwalu Sztuki dla Niewidomych Defacto, Święta Latawca.

Ponadto zakupiono usługę polegającą na lokowaniu miasta jako produktu turystycznego w programie telewizyjnym „Dzień dobry TVN”.

W ramach wydatków bezpośrednich dokonano również montażu i demontażu oświetlenia świątecznego oraz zakupiono gadżety

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE   |               |               |                      |                   |                     |
|     | promocyjne miasta, a także poniesiono koszty druku materiałów promocyjnych.  |               |               |                      |                   |                     |
|     | <b>2. Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi</b>  | 02/WPRI/G     |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>  |               | 2,02          | 28 000,00            | 206 673,00        | 234 673,00          |
|     | <b>wykonanie</b>   |               | <b>2,02</b>   | <b>8 319,56</b>      | <b>190 247,37</b> | <b>198 566,93</b>   |
|     | % wykonania  |               |               | 29,71 %              | 92,05 %           | 84,61 %             |
|     | W ramach realizacji zadania w 2020 roku prowadzono współpracę z miastami partnerskimi. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów związanych z obsługą wyjazdu zagranicznego przedstawicieli miasta do Sztokholmu oraz opłaty rejestracyjnej na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne w Daegu (Korea). W związku ze stanem pandemii COVID, projekty związane ze współpracą zagraniczną zostały znacznie zminimalizowane i ograniczyły się głównie do współpracy on-line, co ograniczało ponoszone wydatki.   |               |               |                      |                   |                     |
|     | <b>3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa</b>  | 01/WPRI/P     |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>  |               | 1,35          | 518 000,00           | 138 123,04        | 656 123,04          |
|     | <b>wykonanie</b>   |               | <b>1,35</b>   | <b>508 710,55</b>    | <b>127 145,52</b> | <b>635 856,07</b>   |
|     | % wykonania  |               |               | 98,21 %              | 92,05 %           | 96,91 %             |
|     | Zrealizowane w 2020 roku w ramach zadania wydatki bezpośrednie dotyczyły udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Ponadto wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły opłacania składek członkowskich na rzecz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, a także kosztów związanych z organizacją akcji „Płock za pół ceny”. W ramach zadania poniesiono także koszty związane z wydaniem planów miasta. |               |               |                      |                   |                     |
|     | <b>RAZEM :</b>   |               |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>  |               | <b>7,40</b>   | <b>3 304 413,00</b>  | <b>757 118,91</b> | <b>4 061 531,91</b> |
|     | <b>wykonanie</b>   |               | <b>7,40</b>   | <b>3 090 400,39</b>  | <b>696 945,82</b> | <b>3 787 346,21</b> |
|     | % wykonania  |               |               | <b>93,52 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>93,25 %</b>      |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|--|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |                         |                   |               |                      |                   |                     |
| <b>WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Sportu i Rekreacji</b>  |                         |                   |               |                      |                   |                     |
| <b>1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</b>   |                         | <i>01/WPRII/G</i> |               |                      |                   |                     |
|  | <i>plan</i>             |                   | 2,35          | 1 576 000,00         | 240 436,41        | 1 816 436,41        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>2,35</b>   | <b>1 453 749,63</b>  | <b>221 327,39</b> | <b>1 675 077,02</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                   |               | 92,24 %              | 92,05 %           | 92,22 %             |
| <p>W 2020 roku w ramach powyższego zadania przeprowadzono konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w zakresie kultury fizycznej, przyznano dotacje oraz zawarto umowy na realizację 59 projektów. Ponadto rozpoczęto prace nad opracowaniem Polityki Wspierania Rozwoju Sportu w Płocku. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.</p>   |                         |                   |               |                      |                   |                     |
| <b>2. Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych</b>  |                         | <i>02/WPRII/G</i> |               |                      |                   |                     |
|  | <i>plan</i>             |                   | 1,83          | 372 000,00           | 187 233,46        | 559 233,46          |
|  | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>1,83</b>   | <b>273 993,58</b>    | <b>172 352,82</b> | <b>446 346,40</b>   |
|  | <i>% wykonania</i>      |                   |               | 73,65 %              | 92,05 %           | 79,81 %             |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku współorganizowano coroczne cykliczne imprezy dla mieszkańców Płocka oraz zawody sportowe. Do najciekawszych zorganizowanych imprez zaliczyć można: Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Tradycyjnym, Turniej karate "Traditional Karate Games", III Turniej Gwiazdkowy w Karate Tradycyjnym, XI Halowy Turniej Piłki Nożnej Płock Cup.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich przyznano nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz stypendia sportowe dla 32 uzdolnionych zawodników, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta.</p> <p>Ze względu na wprowadzenie w marcu 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, trwającego do końca 2020 roku i nakładanymi w związku z ograniczeniami w uprawianiu sportu i organizacji imprez sportowych, wiele zaplanowanych imprez nie odbyło się.</p> |                         |                   |               |                      |                   |                     |
| <b>3. Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne</b>  |                         | <i>03/WPRII/G</i> |               |                      |                   |                     |
|  | <i>plan</i>             |                   | 0,21          | 1 250 000,00         | 21 485,81         | 1 271 485,81        |
|  | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>0,21</b>   | <b>1 238 189,23</b>  | <b>19 778,19</b>  | <b>1 257 967,42</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                   |               | 99,06 %              | 92,05 %           | 98,94 %             |
| <p>W 2020 roku w ramach zadania zlecono organizację i prowadzenie kąpieliska miejskiego nad zalewem Sobótka oraz mobilnego lodowiska miejskiego na Podolszycach – Północ, a także wykonanie świadczeń na rzecz sponsora tytularnego hali widowiskowo – sportowej.</p>  |                         |                   |               |                      |                   |                     |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE             |               |               |                      |                   |                     |
|  | <b>4. Zostań mistrzem - bokserski Płock – budżet obywatelski</b> | 04/WPRII/G    |               |                      |                   |                     |
|  | <i>plan</i>  |               | 0,01          | 26 400,00            | 1 023,13          | 27 423,13           |
|  | <b>wykonanie</b>   |               | <b>0,01</b>   | <b>26 400,00</b>     | <b>941,82</b>     | <b>27 341,82</b>    |
|  | <i>% wykonania</i>   |               |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 99,70 %             |
| W ramach zadania realizowano projekt budżetu obywatelskiego, polegający na organizacji nieodpłatnych zajęć sportowych w zakresie boksu olimpijskiego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolegialna, nie wykluczających pozostałych mieszkańców miasta. |  |               |               |                      |                   |                     |
|  | <b>RAZEM :</b>   |               |               |                      |                   |                     |
|  | <i>plan</i>  |               | <b>4,40</b>   | <b>3 224 400,00</b>  | <b>450 178,81</b> | <b>3 674 578,81</b> |
|  | <b>wykonanie</b>   |               | <b>4,40</b>   | <b>2 992 332,44</b>  | <b>414 400,22</b> | <b>3 406 732,66</b> |
|  | <i>% wykonania</i>   |               |               | <b>92,80 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>92,71 %</b>      |

**WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Grafik Miasta**

|   |  |             |             |                  |                   |                   |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>1. Budowanie świadomości marki miasta</b> | 01/WPRIII/G |             |                  |                   |                   |
|   | <i>plan</i>                                  |             | 2,20        | 30 384,01        | 225 089,41        | 255 473,42        |
|   | <b>wykonanie</b>                             |             | <b>2,20</b> | <b>23 532,52</b> | <b>207 200,11</b> | <b>230 732,63</b> |
|   | <i>% wykonania</i>                           |             |             | 77,45 %          | 92,05 %           | 90,32 %           |
| W ramach realizacji zadania w 2020 roku opiniowano i akceptowano projekty publikacji wydawanych przez UMP; przygotowywano projekty graficzne materiałów promocyjno - informacyjnych; zatwierdzano wnioski o użyczenie powierzchni reklamowej na miejskich tablicach informacyjnych; prowadzono harmonogram udostępniania tablic informacyjnych i citylightów; współpracowano z drukarniami, agencjami reklamowymi i innymi podwykonawcami materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie realizacji i akceptacji projektów graficznych. |  |             |             |                  |                   |                   |
| Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły wynajmu powierzchni na budynkach MTBS Sp. z o.o. pod tablice informacyjne oraz zakupu zdjęć i plików graficznych niezbędnych do przygotowania projektów graficznych dla celów promocyjnych i informacyjnych.   |  |             |             |                  |                   |                   |
| Z uwagi na brak konieczności zakupu dodatkowych licencji na zdjęcia wydatki nie zostały w pełni zrealizowane.   |  |             |             |                  |                   |                   |
|   | <b>RAZEM :</b>                               |             |             |                  |                   |                   |
|   | <i>plan</i>                                  |             | <b>2,20</b> | <b>30 384,01</b> | <b>225 089,41</b> | <b>255 473,42</b> |
|   | <b>wykonanie</b>                             |             | <b>2,20</b> | <b>23 532,52</b> | <b>207 200,11</b> | <b>230 732,63</b> |
|   | <i>% wykonania</i>                           |             |             | <b>77,45 %</b>   | <b>92,05 %</b>    | <b>90,32 %</b>    |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania    | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|--|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>  |  |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Gospodarczej Miasta</b>   |  |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Rozwój gospodarczy miasta</b>   | <b>01/WRMI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>  |                  | 0,75          | 6 708,50             | 76 735,02         | 83 443,52         |
|  | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>0,75</b>   | <b>3 644,28</b>      | <b>70 636,40</b>  | <b>74 280,68</b>  |
|  | % wykonania  |                  |               | 54,32 %              | 92,05 %           | 89,02 %           |
| <p>W 2020 roku w ramach realizacji zadania aktualizowano bazy terenów inwestycyjnych miasta wraz z terenami prywatnymi, celem wydzielenia spójnych obszarów funkcjonalnych oraz uaktualniono stronę internetową <a href="http://rozwojmiasta.plock.eu">rozwojmiasta.plock.eu</a>. Ponadto prowadzono bieżącą obsługę inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Płocku. W analizowanym okresie monitorowano realizację Polityki Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka na lata 2012-2022, opiniowano projekty nowo tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizowano możliwości tworzenia nowych zachęt inwestycyjnych – zwolnień podatkowych, wsparcia szkoleniowego itp.</p> <p>Wydatki bezpośrednie poniesiono na obsługę spotkań z inwestorami oraz przygotowanie aktualnych map miasta Płocka. Niższe niż planowano wykonanie wydatków spowodowano było sytuacją pandemiczną, która sprawiła, że większość spotkań z inwestorami odbywała się online. Ponadto zrezygnowano z planowanych działań promowania terenów inwestycyjnych w prasie.</p> |  |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Promocja gospodarcza</b>  | <b>03/WRMI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>  |                  | 1,50          | 445 000,00           | 153 470,05        | 598 470,05        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>1,50</b>   | <b>416 561,68</b>    | <b>141 272,80</b> | <b>557 834,48</b> |
|  | % wykonania  |                  |               | 93,61 %              | 92,05 %           | 93,21 %           |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku zamieszczono reklamę gospodarczą na stronie internetowej <a href="http://www.terenyinwestycyjne.info">www.terenyinwestycyjne.info</a>, zorganizowano Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz przeprowadzono kampanię promocyjną terenów inwestycyjnych nad zalewem Sobótka w magazynie Puls Biznesu, a także Warsztaty z programowania „Mobilna Apka”. W analizowanym okresie realizowano promocję Gminy - Miasto Płock w aplikacji WePłock oraz podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji ww. przedsięwzięć i działań promocyjnych oraz przygotowania IV edycji płockiego maratonu programistycznego - City Coders Hackathon Płock.</p>   |  |                  |               |                      |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego</b> | <b>04/WRMI/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>  |                  | 3,45          | 120 324,96           | 352 981,11        | 473 306,07        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                  | <b>3,45</b>   | <b>71 978,05</b>     | <b>324 927,44</b> | <b>396 905,49</b> |
|  | % wykonania  |                  |               | 59,82 %              | 92,05 %           | 83,86 %           |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku realizowano 4 projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego pn. Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego, Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego nad Zalewem Sobótka, Budowa nowego wejścia do</p>  |  |                  |               |                      |                   |                   |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.       | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|           | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE   |               |               |                      |                   |                     |
|           | ZOO wraz z pawilonem zwierząt nocnych, Modernizacja Energetyczna Budynków Użyteczności Publicznej etap II.<br>Ponadto organizowano posiedzenie Komisji Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.<br>Z uwagi na długi proces realizacji projektów, część działań została przeniesiona na 2021 rok, co spowodowało niższą niż planowano realizację wydatków w 2020 roku. |               |               |                      |                   |                     |
| <b>5.</b> | <b>CIFAL Płock</b>   | 05/WRMI/G     |               |                      |                   |                     |
|           | <i>plan</i>  |               | 1,50          | 0,00                 | 153 470,05        | 153 470,05          |
|           | <b>wykonanie</b>   |               | <b>1,50</b>   | <b>0,00</b>          | <b>141 272,80</b> | <b>141 272,80</b>   |
|           | % wykonania  |               |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %             |
|           | W ramach realizacji zadania uczestniczono w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Płockiej Radzie Gospodarczej, Komisji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz wydarzeniu pn. „Akademia Menadżera”.  |               |               |                      |                   |                     |
| <b>6.</b> | <b>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku</b>   | 06/WRMI/G     |               |                      |                   |                     |
|           | <i>plan</i>  |               | 1,00          | 97 565,04            | 102 313,37        | 199 878,41          |
|           | <b>wykonanie</b>   |               | <b>1,00</b>   | <b>97 565,04</b>     | <b>94 181,87</b>  | <b>191 746,91</b>   |
|           | % wykonania  |               |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 95,93 %             |
|           | W 2020 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły zarządzania energią i utrzymania obiektów zgodnie z umową na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej zawartą w ramach partnerstwa publiczno-privatnego.  |               |               |                      |                   |                     |
|           | <b>RAZEM :</b>   |               |               |                      |                   |                     |
|           | <i>plan</i>  |               | <b>8,20</b>   | <b>669 598,50</b>    | <b>838 969,60</b> | <b>1 508 568,10</b> |
|           | <b>wykonanie</b>   |               | <b>8,20</b>   | <b>589 749,05</b>    | <b>772 291,31</b> | <b>1 362 040,36</b> |
|           | % wykonania  |               |               | <b>88,08 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>90,29 %</b>      |

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Urbanistyki**

|           |   |            |             |                  |                   |                   |
|-----------|---|------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu</b> | 01/WRMII/G |             |                  |                   |                   |
|           | <i>plan</i>   |            | 6,10        | 183 500,00       | 624 111,53        | 807 611,53        |
|           | <b>wykonanie</b>  |            | <b>6,10</b> | <b>88 130,36</b> | <b>574 509,39</b> | <b>662 639,75</b> |
|           | % wykonania   |            |             | 48,03 %          | 92,05 %           | 82,05 %           |

W ramach realizacji zadania w 2020 roku wydano 119 decyzji o warunkach zabudowy i 108 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|----------------|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |               |               |                      |                   |                   |
|                | celu publicznego.   |               |               |                      |                   |                   |
|                | Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.  |               |               |                      |                   |                   |
|                | Realizacja zadania uzależniona jest od terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji, terminu wydania decyzji oraz terminu złożenia faktury przez zleceniobiorcę, co w znacznym stopniu wpływa na realizację wydatków. |               |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b> |   |               |               |                      |                   |                   |
|                | <b>plan</b>   |               | <b>6,10</b>   | <b>183 500,00</b>    | <b>624 111,53</b> | <b>807 611,53</b> |
|                | <b>wykonanie</b>  |               | <b>6,10</b>   | <b>88 130,36</b>     | <b>574 509,39</b> | <b>662 639,75</b> |
|                | <b>% wykonania</b>  |               |               | <b>48,03 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>82,05 %</b>    |

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Przestrzennej Miasta**

|                                    |                    |  |              |                   |                     |                     |
|------------------------------------|--------------------|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Opracowania planistyczne</b> | <i>01/WRMIII/G</i> |  |              |                   |                     |                     |
| <i>plan</i>                        |                    |  | <i>10,60</i> | <i>416 104,00</i> | <i>1 084 521,68</i> | <i>1 500 625,68</i> |
| <b>wykonanie</b>                   |                    |  | <b>10,60</b> | <b>409 356,06</b> | <b>998 327,80</b>   | <b>1 407 683,86</b> |
| <i>% wykonania</i>                 |                    |  |              | <i>98,38 %</i>    | <i>92,05 %</i>      | <i>93,81 %</i>      |

W ramach zadania w 2020 roku wydano: 163 wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, 577 zaświadczeń, 64 uzgodnienia, 60 informacji oraz 214 opinii. Ponadto prowadzono całokształt spraw związanych z procedurą sporządzenia 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Wydatki bezpośrednie dotyczyły płatności za opracowanie 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Imielnica, Lotnisko, Stare Miasto, Kwiatka – Królewiecka. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla sędziów oraz nagrody, a także wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

|  |                    |  |             |                  |                  |                  |
|--|--------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2. Realizacja projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”</b> | <i>02/WRMIII/G</i> |  |             |                  |                  |                  |
| <i>plan</i>  |                    |  | <i>0,60</i> | <i>31 606,00</i> | <i>61 388,02</i> | <i>92 994,02</i> |
| <b>wykonanie</b>   |                    |  | <b>0,60</b> | <b>14 295,55</b> | <b>56 509,12</b> | <b>70 804,67</b> |
| <i>% wykonania</i>   |                    |  |             | <i>45,23 %</i>   | <i>92,05 %</i>   | <i>76,14 %</i>   |

Celem projektu jest przeprowadzenie we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstawania, z zastosowaniem technik pogłębionych konsultacji społecznych. Techniki te były wykorzystane przez pracowników gminy w celu wsparcia udziału i monitoringu społecznego w działaniach prowadzonych przez jst w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie zorganizowano spotkania konsultacyjnego, co uniemożliwiło wydatkowanie środków w zaplanowanej wysokości.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                     |                     |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>11,20</b>  | <b>447 710,00</b>    | <b>1 145 909,70</b> | <b>1 593 619,70</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>11,20</b>  | <b>423 651,61</b>    | <b>1 054 836,92</b> | <b>1 478 488,53</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>94,63 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>92,78 %</b>      |

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

|  |                   |  |             |                  |                   |                   |
|--|-------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę</b> | <b>01/WRMIV/P</b> |  |             |                  |                   |                   |
| <i>plan</i>  |                   |  | 6,10        | 24 600,00        | 624 111,53        | 648 711,53        |
| <b>wykonanie</b>                                   |                   |  | <b>6,10</b> | <b>24 600,00</b> | <b>574 509,39</b> | <b>599 109,39</b> |
| <i>% wykonania</i>                                 |                   |  |             | 100,00 %         | 92,05 %           | 92,35 %           |

W ramach zadania w 2020 roku przyjęto 601 wniosków oraz wydano 500 decyzji dotyczących pozwolenia na budowę i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także rozpatrzono 82 zgłoszenia projektów budowlanych.

W analizowanym okresie podpisano z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym umowę w celu opracowania ekspertyzy pt: „Ocena prawidłowości opracowanych dokumentacji: badań podłoża gruntowego i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, na potrzeby zaprojektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 661/2, 662, 663/1, 664/1, 1386 w obrębie 0008- Śródmieście z wniosku spółki BUDIZOL”.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji ww. umowy.

|   |                   |  |             |             |                   |                   |
|---|-------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>2. Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Zaświadczenia i rejestracja dzienników budowy</b> | <b>02/WRMIV/P</b> |  |             |             |                   |                   |
| <i>plan</i>   |                   |  | 2,10        | 0,00        | 214 858,07        | 214 858,07        |
| <b>wykonanie</b>  |                   |  | <b>2,10</b> | <b>0,00</b> | <b>197 781,92</b> | <b>197 781,92</b> |
| <i>% wykonania</i>  |                   |  |             | -           | 92,05 %           | 92,05 %           |

W ramach zadania w 2020 roku przyjęto 854 wnioski oraz wydano 35 decyzji na rozbiórkę, 646 zaświadczeń o samodzielności lokalu, a także rozpatrzono 286 zgłoszeń budowy. Ponadto zarejestrowano 415 dzienników budowy.

|                |                    |  |             |                  |                   |                   |
|----------------|--------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RAZEM :</b> |                    |  |             |                  |                   |                   |
|                | <b>plan</b>        |  | <b>8,20</b> | <b>24 600,00</b> | <b>838 969,60</b> | <b>863 569,60</b> |
|                | <b>wykonanie</b>   |  | <b>8,20</b> | <b>24 600,00</b> | <b>772 291,31</b> | <b>796 891,31</b> |
|                | <b>% wykonania</b> |  |             | <b>100,00 %</b>  | <b>92,05 %</b>    | <b>92,28 %</b>    |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania             | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE                                   |                                     |               |               |                      |                   |                   |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Strategii i Planowania</b> |                                     |               |               |                      |                   |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Prognozowanie rozwoju miasta</b> | 01/WRMV/G     |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>                         |               | 6,10          | 106 291,50           | 624 111,53        | 730 403,03        |
|  | <b>wykonanie</b>                    |               | <b>6,10</b>   | <b>103 151,50</b>    | <b>574 509,39</b> | <b>677 660,89</b> |
|  | <i>% wykonania</i>                  |               |               | 97,05 %              | 92,05 %           | 92,78 %           |

W 2020 roku kontynuowano działania związane z prowadzeniem Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich, w ramach którego opracowywana jest charakterystyka zamierzeń inwestycyjnych i przewidywanych efektów projektowanych działań.

Ponadto prowadzono współpracę z podmiotami z terenu miasta w celu pozyskania danych o mieście. Zbierano i opracowywano dane statystyczne w celu wydania 27 numeru Miejskiego Zeszytu Statystycznego oraz prowadzono działania w zakresie wprowadzania rozwiązań inteligentnego miasta.

Prowadzono także współpracę z Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie prowadzenia Portalu Sprawozdawczego i kontynuowano współpracę ze Związkiem Miast Polskich oraz prowadzono prace związane z opracowaniem „Analizy w zakresie możliwości, zakresu i sposobu postępowania dla potrzeb zmiany granic administracyjnych miasta Płocka”. Ponadto prowadzono działania w zakresie udziału miasta w ogólnopolskim konkursie Rywalizacji o Puchar Rowerowej stolicy Polski oraz realizowana była współpraca na rzecz rozwoju inwestycji transportowych zewnętrznych, które będą realizowane przez podmioty administracji rządowej.

W analizowanym okresie prowadzono prace związane z wdrożeniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka oraz przygotowano raport z realizacji Strategii za 2019 rok. Ponadto opracowano „Raport o stanie miasta Płocka” oraz prowadzono prace związane z realizacją zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Płocka”

Wydatki bezpośrednie związane były z opracowaniem i promocją „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Płocka”, opracowaniem „Analizy w zakresie możliwości, zakresu i sposobu postępowania dla potrzeb zmiany granic administracyjnych miasta Płocka” i z uczestnictwem Miasta Płocka w rywalizacji o puchar „Rowerowej stolicy Polski.

|                |                    |  |             |                   |                   |                   |
|----------------|--------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RAZEM :</b> |                    |  |             |                   |                   |                   |
|                | <i>plan</i>        |  | 6,10        | 106 291,50        | 624 111,53        | 730 403,03        |
|                | <b>wykonanie</b>   |  | <b>6,10</b> | <b>103 151,50</b> | <b>574 509,39</b> | <b>677 660,89</b> |
|                | <i>% wykonania</i> |  |             | 97,05 %           | 92,05 %           | 92,78 %           |

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta**

|           |   |            |             |                     |                   |                     |
|-----------|---|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Opracowania i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta</b> | 01/WRMVI/G |             |                     |                   |                     |
|           | <i>plan</i>   |            | 4,10        | 2 428 889,09        | 419 484,80        | 2 848 373,89        |
|           | <b>wykonanie</b>  |            | <b>4,10</b> | <b>1 629 398,33</b> | <b>386 145,66</b> | <b>2 015 543,99</b> |
|           | <i>% wykonania</i>  |            |             | 67,08 %             | 92,05 %           | 70,76 %             |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |                         |               |               |                      |                   |                     |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku rozpatrzono 27 wniosków na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z czego przyznano 16 dotacji) oraz rozpatrzono 16 wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (z czego przyznano 14 dotacji).</p> <p>Ponadto podejmowano następujące działania: pomoc oraz doradztwo w przygotowywaniu ww. wniosków o udzielenie dotacji; przygotowanie projektów uchwał przyznających dotacje; monitorowanie realizacji zawartych umów dotacji; opiniowanie pod względem plastycznym m.in. kolorystyki i wyglądu budynków, lokalizacji i wyglądu urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury, oświetlenia placów, ulic; współpraca z podmiotami realizującymi zadania dotyczące zagospodarowywania przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami i wykonawcami), opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; przygotowywanie standardów i wytycznych dotyczących materiałów wykończenia nawierzchni utwardzonych; przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji; przygotowywanie zaświadczeń dotyczących położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; pozyskiwanie i analiza danych o zdegradowanych obszarach miejskich; monitorowanie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych; współpraca z partnerami i realizatorami projektów rewitalizacyjnych, udzielanie informacji na temat prowadzonego procesu rewitalizacji oraz źródeł finansowania zadań rewitalizacyjnych; montaż, demontaż oświetlenia świątecznego na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji; udział w zespołach opiniujących wnioski o rozdysponowanie nieruchomości położonych na terenie miasta Płocka oraz dotyczących skorzystania przez gminę z prawa pierwokupu.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły udzielania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.</p> <p>Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było faktem, iż 7 beneficjentów wykonało roboty budowlane częściowo lub poniosło niższe koszty niż pierwotnie planowano.</p> |                         |               |               |                      |                   |                     |
| <b>RAZEM :</b>  |                         |               |               |                      |                   |                     |
|   | <b>plan</b>             |               | <b>4,10</b>   | <b>2 428 889,09</b>  | <b>419 484,80</b> | <b>2 848 373,89</b> |
|   | <b>wykonanie</b>        |               | <b>4,10</b>   | <b>1 629 398,33</b>  | <b>386 145,66</b> | <b>2 015 543,99</b> |
|   | <b>% wykonania</b>      |               |               | <b>67,08 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>70,76 %</b>      |

**WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Zespół Organizacyjno - Finansowy**

| 1. Obsługa administracyjna |                    | 01/WRMVII/G |             |                  |                   |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            | <b>plan</b>        |             | <b>1,10</b> | <b>10 000,00</b> | <b>112 544,70</b> | <b>122 544,70</b> |
|                            | <b>wykonanie</b>   |             | <b>1,10</b> | <b>1 114,00</b>  | <b>103 600,05</b> | <b>104 714,05</b> |
|                            | <b>% wykonania</b> |             |             | <b>11,14 %</b>   | <b>92,05 %</b>    | <b>85,45 %</b>    |

Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczości z realizacji zadań budżetowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów pochodnych od wynagrodzeń umowy na archiwizację dokumentów zawartej w 2019 roku.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w 2020 roku nie zlecono archiwizacji dokumentów, co spowodowało brak wykonania zaplanowanych na ten cel wydatków.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                   |                   |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>1,10</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>112 544,70</b> | <b>122 544,70</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>1,10</b>   | <b>1 114,00</b>      | <b>103 600,05</b> | <b>104 714,05</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>11,14 %</b>       | <b>92,05 %</b>    | <b>85,45 %</b>    |

**WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU**

|  |                 |  |             |             |                   |                   |
|--|-----------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Opracowanie, aktualizacja i analiza budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań</b> | <b>01/WSB/G</b> |  |             |             |                   |                   |
| <i>plan</i>  |                 |  | 6,50        | 0,00        | 665 036,88        | 665 036,88        |
| <b>wykonanie</b>   |                 |  | <b>6,50</b> | <b>0,00</b> | <b>612 182,14</b> | <b>612 182,14</b> |
| <i>% wykonania</i>   |                 |  |             | -           | 92,05 %           | 92,05 %           |

W ramach zadania w 2020 roku analizowano i weryfikowano materiały planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, w celu opracowania oraz aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.

W analizowanym okresie przeanalizowano około 4.000 wniosków w sprawie zmian w budżecie, na podstawie których przygotowano 34 Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz 11 Uchwał Rady Miasta. Ponadto sporządzono 122 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania oraz zmiany planu finansowego. W ramach zadania analizowano także zmiany dokonywane w planach finansowych przez kierowników jednostek budżetowych pod kątem zgodności z otrzymanymi upoważnieniami. Prowadzona była także bieżąca aktualizacja planu finansowego komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek budżetowych.

Ponadto opracowano 11 Uchwał Rady Miasta oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock, a także potwierdzano na podstawie danych dostępnych w programie "Dysponent", iż zobowiązania wynikające z umów i zleceń mieszczą się w planie finansowym i są zgodne z klasyfikacją budżetową.

|   |                 |  |             |             |                   |                   |
|---|-----------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>2. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości</b> | <b>02/WSB/G</b> |  |             |             |                   |                   |
| <i>plan</i>   |                 |  | 3,50        | 0,00        | 358 096,78        | 358 096,78        |
| <b>wykonanie</b>                                      |                 |  | <b>3,50</b> | <b>0,00</b> | <b>329 636,54</b> | <b>329 636,54</b> |
| <i>% wykonania</i>                                    |                 |  |             | -           | 92,05 %           | 92,05 %           |

W 2020 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdania jednostkowe składane przez zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Płocka za 2019 rok oraz informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku, a także sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2019 rok oraz za I, II i III kwartał 2020 roku. Ponadto opracowano informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz łączną sprawozdawczość finansową za 2019 rok.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem         |
|---|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>3. Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka</b>  |                         | <b>03/WSB/G</b>   |               |                      |                   |                      |
|   | <i>plan</i>             |                   | 0,50          | 11 289 080,98        | 51 156,68         | 11 340 237,66        |
|   | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>0,50</b>   | <b>8 845 557,28</b>  | <b>47 090,93</b>  | <b>8 892 648,21</b>  |
|   | <i>% wykonania</i>      |                   |               | 78,35 %              | 92,05 %           | 78,42 %              |
| <p>W 2020 roku prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta, opracowywano prognozy finansowe w tym zakresie oraz współpracowano z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (obsługiwana były pożyczka preferencyjna, 14 kredytów długoterminowych, 5 emisji obligacji). Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, a także prowizji bankowej.</p> <p>Niewykonanie wydatków związane jest z brakiem konieczności uruchomienia płatności wynikających z udzielonych przez Gminę – Miasto Płock poręczeń, a także wynika z naliczania mniejszych odsetek od zaciągniętego długu, ze względu na niższą stopę WIBOR.</p> |                         |                   |               |                      |                   |                      |
| <b>4. Nadzór finansowy nad jednostkami organizacyjnymi miasta Płocka</b>  |                         | <b>04/WSB/G</b>   |               |                      |                   |                      |
|   | <i>plan</i>             |                   | 2,00          | 0,00                 | 204 626,73        | 204 626,73           |
|   | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>188 363,73</b> | <b>188 363,73</b>    |
|   | <i>% wykonania</i>      |                   |               |                      | 92,05 %           | 92,05 %              |
| <p>W ramach bieżącej kontroli sytuacji finansowej miejskich jednostek organizacyjnych prowadzono comiesięczną analizę wykonania planów finansowych oraz przepływów pieniężnych, sporządzano tygodniowe limity wydatków dla jednostek budżetowych. W okresie sprawozdawczym przygotowano także 72 zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych.</p>  |                         |                   |               |                      |                   |                      |
| <b>5. Dotacje dla gminnych instytucji kultury</b>   |                         | <b>01/WSB/D/G</b> |               |                      |                   |                      |
|   | <i>plan</i>             |                   | 0,25          | 10 234 707,00        | 25 578,34         | 10 260 285,34        |
|   | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>0,25</b>   | <b>10 227 046,72</b> | <b>23 545,47</b>  | <b>10 250 592,19</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |                   |               | 99,93 %              | 92,05 %           | 99,91 %              |
| <p>W 2020 roku przekazano dotacje podmiotowe dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (8.885.158,72 zł.) oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (1.316.888,00 zł.) w wysokości niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich udzielone zostały dotacje celowe dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 16.500,00 zł. oraz na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8.500,00 zł.</p>   |                         |                   |               |                      |                   |                      |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem         |
|--|--|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |  |                   |               |                      |                   |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Realizacja Projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”</b>       | <b>02/WSB/D/G</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>  |                   | 0,00          | 166 753,58           | 0,00              | 166 753,58           |
|  | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,00</b>   | <b>166 740,31</b>    | <b>0,00</b>       | <b>166 740,31</b>    |
|  | <i>% wykonania</i>   |                   |               | 99,99 %              | -                 | 99,99 %              |
| W 2020 roku przekazano dotację dla partnera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z umową partnerską.   |  |                   |               |                      |                   |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Rezerwy budżetowe</b>   | <b>04/WSB/D/G</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>  |                   | 0,00          | 15 583 947,15        | 0,00              | 15 583 947,15        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|  | <i>% wykonania</i>   |                   |               | -                    | -                 | -                    |
| Niewykonanie wydatków dotyczy rezerwy budżetowej, która nie została uruchomiona w pełnej zabezpieczonej w budżecie miasta wysokości.   |  |                   |               |                      |                   |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Dotacje dla powiatowych instytucji kultury</b>  | <b>01/WSB/D/P</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>  |                   | 0,25          | 13 257 602,00        | 25 578,34         | 13 283 180,34        |
|  | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,25</b>   | <b>13 253 357,94</b> | <b>23 545,47</b>  | <b>13 276 903,41</b> |
|  | <i>% wykonania</i>   |                   |               | 99,97 %              | 92,05 %           | 99,95 %              |
| W 2020 roku przekazano dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 3.230.679,00 zł., Płockiej Galerii Sztuki – 1.467.754,00 zł. oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego – 8.538.169,00 zł.<br>Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego w wysokości 8.000,00 zł. oraz Płocką Galerię Sztuki w wysokości 2.455,00 zł., a także na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego w wysokości 4.000,00 zł. oraz Płocką Galerię Sztuki w wysokości 2.300,94 zł. |  |                   |               |                      |                   |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Realizacja Projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”</b> | <b>06/WSB/D/G</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>  |                   | 0,00          | 35 492,50            | 0,00              | 35 492,50            |
|  | <b>wykonanie</b>   |                   | <b>0,00</b>   | <b>35 492,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>35 492,50</b>     |
|  | <i>% wykonania</i>   |                   |               | 100,00 %             | -                 | 100,00 %             |
| W 2020 roku przekazano dotację dla partnera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z umową partnerską.   |  |                   |               |                      |                   |                      |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania     | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem         |
|--|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>10. Rozliczenie dotacji i innych płatności</b>  |                         | <b>02/WSB/D/P</b> |               |                      |                     |                      |
|  | <i>plan</i>             |                   | 0,00          | 6 870,00             | 0,00                | 6 870,00             |
|  | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>0,00</b>   | <b>6 870,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6 870,00</b>      |
|  | % wykonania             |                   |               | 100,00 %             | -                   | 100,00 %             |
| <p>W ramach powyższego zadania w 2020 roku przekazano środki do Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich tytułem zwrotu środków otrzymanych i niewykorzystanych w 2019 roku, dotyczących szkolenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych uzdolnionych sportowo (wioślarze). Ponadto dokonano zwrotu do Funduszu Pracy środków pobranych w nadmiernej wysokości przez Miejski Urząd Pracy w Płocku, w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Płocku (II).</p> |                         |                   |               |                      |                     |                      |
| <b>RAZEM :</b>   |                         |                   |               |                      |                     |                      |
|  | <i>plan</i>             |                   | <b>13,00</b>  | <b>50 574 453,21</b> | <b>1 330 073,75</b> | <b>51 904 526,96</b> |
|  | <b>wykonanie</b>        |                   | <b>13,00</b>  | <b>32 535 064,75</b> | <b>1 224 364,28</b> | <b>33 759 429,03</b> |
|  | % wykonania             |                   |               | <b>64,33 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>65,04 %</b>       |

**WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY**

|   |                  |                 |             |                   |                   |                     |
|---|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie</b>  |                  | <b>01/WTG/G</b> |             |                   |                   |                     |
|   | <i>plan</i>      |                 | 2,27        | 0,00              | 232 251,34        | 232 251,34          |
|   | <b>wykonanie</b> |                 | <b>2,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>213 792,84</b> | <b>213 792,84</b>   |
|   | % wykonania      |                 |             | -                 | 92,05 %           | 92,05 %             |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku realizowano zamówienia komórek organizacyjnych na materiały: piśmienne, eksploatacyjne, gospodarcze, elektryczne, papiernicze. Ponadto sporządzono dokumenty związane z zaopatrywaniem i wydawaniem materiałów z magazynu oraz sporządzono sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej do GUS za 2019 rok. W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zabezpieczono łączność telefoniczną dla Obwodowych Komisji Wyborczych, zapewniono właściwe wyposażenie i zabezpieczenie lokali, sprawdzono zabezpieczenia przeciwpożarowe, przygotowano magazyn na przyjęcie kart, rozdysponowano karty do głosowania i dokumenty na poszczególne OKW oraz rozliczono przekazane środki.</p> |                  |                 |             |                   |                   |                     |
| <b>2. Nadzór nad utrzymaniem obiektów</b>   |                  | <b>02/WTG/G</b> |             |                   |                   |                     |
|   | <i>plan</i>      |                 | 1,87        | 1 102 732,57      | 191 325,99        | 1 294 058,56        |
|   | <b>wykonanie</b> |                 | <b>1,87</b> | <b>834 969,70</b> | <b>176 120,09</b> | <b>1 011 089,79</b> |
|   | % wykonania      |                 |             | 75,72 %           | 92,05 %           | 78,13 %             |

W ramach zadania prowadzono stały nadzór nad obiektami Urzędu Miasta, przyjmowano zgłoszenia o usterkach technicznych oraz

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|-----|---|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|     | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>   |                 |               |                      |                   |                     |
|     | <p>sprawowano kontrolę nad realizacją zawartych umów. W 2020 roku przyjęto ponad 1.000 zleceń na prace konserwacyjne urządzeń i wyposażenia oraz wykonano 303.825 kopii i 15.860 skanów dokumentów. W ramach zadania dokonano weryfikacji 403 sztuk kart drogowych kierowców pod względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowców i ilości przejechanych kilometrów; sporządzono miesięczne rozliczenia zużytego paliwa i czasu pracy kierowców; przyjęto do realizacji 133 zlecenia z zakresu obsługi transportowej; zakupiono 2.000 sztuk biletów jednorazowych oraz 218 biletów elektronicznych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat za media w hali sportowo – widowiskowej, których zużycie było niższe niż zakładano.</p>   |                 |               |                      |                   |                     |
|     | <b>3. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta</b>  | <i>03/WTG/G</i> |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>   |                 | <i>1,86</i>   | <i>180 206,21</i>    | <i>190 302,86</i> | <i>370 509,07</i>   |
|     | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>1,86</b>   | <b>176 626,58</b>    | <b>175 178,27</b> | <b>351 804,85</b>   |
|     | <i>% wykonania</i>  |                 |               | <i>98,01 %</i>       | <i>92,05 %</i>    | <i>94,95 %</i>      |
|     | <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku sprawowano bieżący nadzór nad realizacją umów dotyczących kompleksowej usługi sprzątnięcia oraz sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto prowadzono sprawy związane z obsługą Urzędu i jego pracowników; aktualizację tablic ogłoszeniowych; zamawiano usługi poligraficzne; prowadzono sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia Gminy - Miasto Płock; organizowano uroczystości okolicznościowe, spotkania, sesje i narady; zapewniono oflagowanie miasta oraz dekorację miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i innych uroczystości.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania sfinansowane zostały w całości dotacją celową na zadania zlecone gminy i dotyczyły przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pracy przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz konserwacji ksiąg stanu cywilnego.</p> |                 |               |                      |                   |                     |
|     | <b>4. Działania związane ze stanem epidemicznym</b>   | <i>99/WTG/G</i> |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>   |                 | <i>0,00</i>   | <i>21 304,81</i>     | <i>0,00</i>       | <i>21 304,81</i>    |
|     | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>0,00</b>   | <b>21 190,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21 190,33</b>    |
|     | <i>% wykonania</i>  |                 |               | <i>99,46 %</i>       | <i>-</i>          | <i>99,46 %</i>      |
|     | <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku zakupiono maski, środki do dezynfekcji, rękawiczki ochronne, termometry w celu przeciwdziałania pandemii Covid -19 w Urzędzie Miasta.</p>  |                 |               |                      |                   |                     |
|     | <b>RAZEM :</b>  |                 |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>   |                 | <b>6,00</b>   | <b>1 304 243,59</b>  | <b>613 880,19</b> | <b>1 918 123,78</b> |
|     | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>6,00</b>   | <b>1 032 786,61</b>  | <b>565 091,20</b> | <b>1 597 877,81</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |                 |               | <i>79,19 %</i>       | <i>92,05 %</i>    | <i>83,30 %</i>      |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem         |
|--|---|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>  |   |                 |               |                      |                   |                      |
| <b>WYDZIAŁ TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO</b>   |   |                 |               |                      |                   |                      |
| <b>1.</b>  | <b>Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy</b>   | <b>01/WPT/G</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>   |                 | 1,00          | 6 200,00             | 102 313,37        | 108 513,37           |
|  | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>1,00</b>   | <b>2 800,00</b>      | <b>94 181,87</b>  | <b>96 981,87</b>     |
|  | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 45,16 %              | 92,05 %           | 89,37 %              |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku weryfikowano w terenie zgłoszone przypadki porzucenia pojazdu na drodze, występowało do sądu z wnioskami o udzielenie informacji w zakresie postępowania spadkowego oraz zgłaszano do Straży Miejskiej potrzebę usunięcia porzuconego na drodze pojazdu.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły także: holowania pojazdów z terenu miasta; wynagrodzenia za dozór i holowanie pojazdów; nadzorowania parkingu strzeżonego znajdującego się w Niesłuchowie; wykonywania czynności związanych z usunięciem porzuconego pojazdu z drogi; wykonywania czynności mających na celu przejęcie pojazdu z mocy ustawy oraz prowadzenia czynności związanych z demontażem pojazdu oraz jego wyrejestrowaniem.</p> <p>Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości holowanych pojazdów oraz ilości dni ich przechowywania na parkingu.</p>  |   |                 |               |                      |                   |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock</b> | <b>02/WPT/G</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>   |                 | 4,10          | 10 000,00            | 419 484,80        | 429 484,80           |
|  | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>4,10</b>   | <b>8 856,00</b>      | <b>386 145,66</b> | <b>395 001,66</b>    |
|  | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 88,56 %              | 92,05 %           | 91,97 %              |
| <p>W ramach zadania rozpatrzono 268 projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu, w tym zatwierdzono 220 organizacji ruchu oraz opracowano 36 projektów organizacji ruchu.</p> <p>W analizowanym okresie wykonano kontrole w terenie wszystkich wprowadzonych stałych organizacji ruchu oraz objazd dróg publicznych na terenie miasta, pod kątem prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Ponadto zarejestrowano lub uzgodniono: 11 wniosków w sprawie zaopiniowania geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań inżynierii ruchu w koncepcjach i opracowaniach z zakresu drogownictwa; 38 wniosków ze współdziałania w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 23 wnioski w zakresie wydania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, uzgodnień tras pielgrzymek czy też zgromadzeń publicznych; 83 wnioski w sprawie zmiany organizacji ruchu (znaki pionowe i poziome, sygnalizacja świetlna).</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły zleceń wykonania 5 projektów zmian stałych organizacji ruchu dla wybranych ulic w mieście Płocku.</p> |   |                 |               |                      |                   |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock</b>  | <b>03/WPT/G</b> |               |                      |                   |                      |
|  | <i>plan</i>   |                 | 3,30          | 33 543 252,52        | 337 634,11        | 33 880 886,63        |
|  | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>3,30</b>   | <b>33 447 252,63</b> | <b>310 800,16</b> | <b>33 758 052,79</b> |
|  | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 99,71 %              | 92,05 %           | 99,64 %              |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>   |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku opracowano 6 zarządzeń dotyczących zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej; opracowano 2 uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, a także w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. Ponadto zorganizowano objazd linii autobusowych podczas zamknięcia mostu im. Legionów Piłsudskiego, nadzorowano realizację usługi przez Komunikację Miejską – Płock sp. z o.o. oraz wydano 33 zaświadczenia na realizację transportu publicznego w ramach umowy pomiędzy miastem a spółką.</p> <p>W analizowanym okresie podpisano 9 umów oraz 10 aneksów do umów na korzystanie z przystanków przez przewoźników; wydano 12 zezwoleń na przejazd samochodami ciężarowymi po terenie miasta, 134 zezwolenia typu B oraz 79 pozwoleń na przejazd nienormatywny; przeprowadzono negocjacje z gminami w zakresie zmian w funkcjonowaniu komunikacji podmiejskiej w 2021 roku.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji umowy z Komunikacją Miejską – Płocka sp. z o.o. w zakresie świadczenia transportu publicznego na terenie miasta Płocka.</p> <p>Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 6.003.297,19 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły usług przewozowych na terenie gmin ościennych, z którymi zawarto porozumienia.</p> |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>4. Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie - Miasto Płock</b>   |                         | <i>04/WPT/G</i> |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>   |                         |                 | <i>0,60</i>   | <i>39 906,58</i>     | <i>61 388,02</i>  | <i>101 294,60</i> |
| <b>wykonanie</b>  |                         |                 | <b>0,60</b>   | <b>27 490,36</b>     | <b>56 509,12</b>  | <b>83 999,48</b>  |
| <i>% wykonania</i>  |                         |                 |               | <i>68,89 %</i>       | <i>92,05 %</i>    | <i>82,93 %</i>    |
| <p>W ramach zadania w 2020 roku zlecono wykonanie niezbędnych druków na wiaty przystankowe oraz na tablice nad znakami, a także kalkulację stawki rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym na rok 2020 i 2021.</p> <p>Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z niższych niż szacowano kosztów realizacji ww. zleceń.</p>   |                         |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>5. Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP</b>  |                         | <i>05/WPT/G</i> |               |                      |                   |                   |
| <i>plan</i>   |                         |                 | <i>0,30</i>   | <i>288 200,00</i>    | <i>30 694,01</i>  | <i>318 894,01</i> |
| <b>wykonanie</b>  |                         |                 | <b>0,30</b>   | <b>253 673,93</b>    | <b>28 254,56</b>  | <b>281 928,49</b> |
| <i>% wykonania</i>  |                         |                 |               | <i>88,02 %</i>       | <i>92,05 %</i>    | <i>88,41 %</i>    |
| <p>W ramach wydatków bezpośrednich w 2020 roku zakupiono i rozliczono energię elektryczną do wiat przystankowych oraz tablic DIP na terenie miasta oraz refakturowano energię elektryczną do biletomatów znajdujących się na przystankach Komunikacji Miejskiej – Płock sp. z o.o. Ponadto zlecono: naprawę 13 wiat przystankowych uszkodzonych w wyniku wandalizmu; konserwację i nadzór nad funkcjonowaniem wiat pod względem elektrycznym oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, systemu sos i monitoringu wizyjnego w wiatach; przeniesiono jedną wiatę przystankową oraz dokonano kasacji zużytej wiaty; regulowanie studni przy nowo wybudowanej pętli przy ulicy Żyznej oraz wykonano 80 sztuk nowych tablic stałej informacji przystankowej.</p>   |                         |                 |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem         |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>6. Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania</b>  |                         | <b>06/WPT/G</b> |               |                      |                     |                      |
|  | <i>plan</i>             |                 | 0,20          | 1 485 564,18         | 20 462,67           | 1 506 026,85         |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>0,20</b>   | <b>1 453 185,67</b>  | <b>18 836,37</b>    | <b>1 472 022,04</b>  |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | 97,82 %              | 92,05 %             | 97,74 %              |
| W ramach zadania w 2020 roku poniesiono koszty wypłaty wynagrodzenia dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadania publicznego w zakresie administrowania strefą płatnego parkowania.   |                         |                 |               |                      |                     |                      |
| <b>7. Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu</b>   |                         | <b>01/WPT/P</b> |               |                      |                     |                      |
|  | <i>plan</i>             |                 | 0,50          | 153 435,20           | 51 156,68           | 204 591,88           |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>0,50</b>   | <b>129 469,26</b>    | <b>47 090,93</b>    | <b>176 560,19</b>    |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | 84,38 %              | 92,05 %             | 86,30 %              |
| W 2020 roku wykonywano czynności związane z odstąpieniem od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji jego usunięcia; występowano do sądu z wnioskami o orzeczenie przejęcia pojazdów na rzecz powiatu; prowadzono czynności związane z demontażem pojazdu i jego wyrejestrowaniem oraz usunięciem pojazdów z drogi z terenu miasta Płocka.<br>Wydatki poniesione w ramach zadania w 2020 roku dotyczyły: holowania pojazdów z terenu miasta Płocka; wyceny pojazdów przejmowanych na własność Gminy – Miasto Płock; wynagrodzenia za dozór i holowanie pojazdów; nadzorowania parkingu strzeżonego znajdującego się w Niesłuchowie. |                         |                 |               |                      |                     |                      |
| <b>RAZEM :</b>   |                         |                 |               |                      |                     |                      |
|  | <i>plan</i>             |                 | <b>10,00</b>  | <b>35 526 558,48</b> | <b>1 023 133,66</b> | <b>36 549 692,14</b> |
|  | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>10,00</b>  | <b>35 322 727,85</b> | <b>941 818,67</b>   | <b>36 264 546,52</b> |
|  | <i>% wykonania</i>      |                 |               | <b>99,43 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>99,22 %</b>       |

**WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

|   |                    |                 |             |             |                   |                   |
|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Obsługa proceduralna zamówień publicznych</b> |                    | <b>01/WZP/G</b> |             |             |                   |                   |
|   | <i>plan</i>        |                 | 8,00        | 0,00        | 818 506,93        | 818 506,93        |
|   | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>8,00</b> | <b>0,00</b> | <b>753 455,94</b> | <b>753 455,94</b> |
|   | <i>% wykonania</i> |                 |             | -           | 92,05 %           | 92,05 %           |

W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych wszczęto 138 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaakceptowano 338 wniosków o wydatkowanie środków finansowych do wartości 30.000 zł. oraz wszczęto 130 postępowań o wartości powyżej 30.000 zł. do kwoty 30.000 euro.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                   |                   |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                   |                   |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>8,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>818 506,93</b> | <b>818 506,93</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>8,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>753 455,94</b> | <b>753 455,94</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>-</b>             | <b>92,05 %</b>    | <b>92,05 %</b>    |

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH**

**1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców**

01/WZK/G

|                    |  |             |                  |                   |                   |
|--------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <i>plan</i>        |  | 1,70        | 51 400,00        | 173 932,72        | 225 332,72        |
| <b>wykonanie</b>   |  | <b>1,70</b> | <b>51 400,00</b> | <b>160 109,17</b> | <b>211 509,17</b> |
| <i>% wykonania</i> |  |             | 100,00 %         | 92,05 %           | 93,87 %           |

W ramach zadania w 2020 roku na bieżąco współpracowano ze służbami, strażami, inspekcjami, instytucjami i organizacjami w zakresie koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta. Przygotowano sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. wraz z roczną oceną realizacji „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Płocka na lata 2018 – 2022” oraz sporządzono i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz informację z realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne wakacje”. Ponadto sporządzono „Informację i ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Płocku za 2019 r.”; udzielano wyjaśnień dotyczących spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego zgłaszanych przez mieszkańców miasta; analizowano i opiniowano aktualizacje Planu działania systemu pn. Państwowe Ratownictwo Medyczne; uczestniczono w ćwiczeniach ewakuacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych i instytucjach na terenie miasta Płocka.

W ramach zadań związanych z realizacją ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy Prawo o zgromadzeniach, wydano 9 decyzji w sprawie organizacji imprez masowych oraz przyjęto 30 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego na terenie miasta Płocka. W ramach realizacji zadania przeprowadzono kontrolę imprezy masowej, nadzorowano przebieg 28 zgromadzeń publicznych oraz uczestniczono w 2 kontrolach obiektów wypoczynku zimowego i letniego.

W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono upominki dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej szczebla powiatowego i miejskiego oraz przekazano dotację na realizację zadania publicznego pn. zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w Płocku.

**2. Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe**

02/WZK/G

|                    |  |             |                  |                   |                   |
|--------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <i>plan</i>        |  | 6,00        | 57 096,20        | 613 880,20        | 670 976,40        |
| <b>wykonanie</b>   |  | <b>6,00</b> | <b>20 950,90</b> | <b>565 091,20</b> | <b>586 042,10</b> |
| <i>% wykonania</i> |  |             | 36,69 %          | 92,05 %           | 87,34 %           |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----|--|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|     | <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>  |                 |               |                      |                   |                   |
|     | <p>W ramach zadania w 2020 roku powiadamiano służby ratownicze i instytucje odpowiedzialne za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta oraz przyjmowano i reagowano na zgłoszenia mieszkańców. Ponadto analizowano otrzymywane prognozy hydro-meteorologiczne oraz monitorowano poziom wód w rzekach na terenie miasta. Poprzez serwis Płocki INFO-SMS oraz lokalne portale internetowe i rozgłośnie radiowe ostrzegano mieszkańców, instytucje i firmy o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych oraz przekazywano informację o utrudnieniach w codziennym życiu miasta (np. o awariach sieci wodociągowej, ciepłowniczej, silnych zamgleniach itp.).</p> <p>W ramach zadania opracowano Plan Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na bieżąco aktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Płocka i Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią. Reagowano na uciążliwości zapachowe ze strony Zakładu Produkcyjnego w Płocku PKN Orlen S.A poprzez wysłanie pism do Prezesa PKN Orlen S.A. oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Uczestniczono w kontroli jakości powietrza wraz ze służbami OrlenEko i Zakładową Strażą Pożarną PKN Orlen S.A.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmowały opłaty z tytułu utrzymania magazynu przeciwpowodziowego, koszty zużycia wody na cele przeciwpożarowe oraz dzierżawy trzech łączy telefonicznych tzw. „gorące linie”, a także koszty przeniesienia łączności do nowej lokalizacji MCZK.</p> <p>Niskie wykonanie wydatków wynika z braku konieczności zakupu materiałów i usług ograniczających skutki zdarzeń innych niż związane z ogłoszonym stanem epidemii oraz stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta oraz środowiska naturalnego.</p>   |                 |               |                      |                   |                   |
|     | <b>3. Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej</b>   | <i>03/WZK/G</i> |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |                 | <i>1,80</i>   | <i>57 961,60</i>     | <i>184 164,06</i> | <i>242 125,66</i> |
|     | <b>wykonanie</b>   |                 | <b>1,80</b>   | <b>46 399,86</b>     | <b>169 527,36</b> | <b>215 927,22</b> |
|     | <i>% wykonania</i>   |                 |               | <i>80,05 %</i>       | <i>92,05 %</i>    | <i>89,18 %</i>    |
|     | <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku opracowano i wdrożono obowiązujące w roku sprawozdawczym plany działania w zakresie obrony cywilnej; wykonano „Ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w mieście Płocku”; opracowano Plan działania w zakresie obrony cywilnej miasta Płocka na 2020 rok, wieloletni plan działania na lata 2020 – 2024; zaktualizowano Plan dystrybucji preparatów jodowych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiologicznego na terenie miasta Płocka. Na potrzeby aktualizacji bazy danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego sporządzono i przekazano zaktualizowany wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla miasta Płocka, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa oraz uzgodniono stany ewidencyjne sprzętu obrony cywilnej będącego w dyspozycji zakładów pracy z terenu miasta. W związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej oraz sprawności eksploatacyjnej systemów i urządzeń zlecono techniczne pompowania wody w studniach awaryjnych oraz realizowano procedury związane z wyłonieniem wykonawców w ramach udostępnienia łącza internetowego dla systemu alarmowego miasta, prac mających na celu utrzymanie w sprawności systemów ostrzegania i alarmowania oraz łączności miasta Płocka, usługi wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na magazyn sprzętu OC oraz transportu sprzętu OC.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmowały zakup: zakup radiowego urządzenia włączającego do syreny alarmowej, materiałów do konserwacji, energii elektrycznej do zasilenia studni awaryjnych i magazynu sprzętu OC, usługi związanej z transportem sprzętu do nowej lokalizacji magazynu OC, utrzymania w sprawności techniczno-eksploatacyjnej studni awaryjnych, systemów ostrzegania i alarmowania oraz łączności w zakresie ich konserwacji i sprawności oraz udostępnienia łącza internetowego dla SA miasta. Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone gminy.</p> |                 |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|---|---|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>   |   |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>4.</b>   | <b>Koordinowanie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych przez podmioty na terenie miasta</b>              | <b>04/WZK/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>   |                 | 1,80          | 0,00                 | 184 164,06        | 184 164,06        |
|   | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>1,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>169 527,36</b> | <b>169 527,36</b> |
|   | <i>% wykonania</i>  |                 |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku opracowano i wdrożono do realizacji Wytyczne Prezydenta Miasta Płocka do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2020 roku, Plan szkolenia obronnego na 2020 rok oraz niezbędną dokumentację planistyczną.</p> <p>Opracowano oraz przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: aktualne dane dotyczące jednostek służby zdrowia z terenu miasta, niezbędne do aktualizacji Planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa mazowieckiego na potrzeby obronne państwa; informację zbiorczą do opracowania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych za 2020 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania dla żołnierzy rezerwy na terenie miasta Płocka w 2020 roku. Opracowano oraz przesłano Wojewodzie Mazowieckiemu do uzgodnienia i zatwierdzenia Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ponadto przeprowadzono 2 szkolenia obronne oraz kontrolę realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w miejskiej jednostce organizacyjnej.</p> <p>W 2020 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego wydawania decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony wydano 83 decyzje administracyjne w sprawach przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych oraz rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz sporządzono i wysłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zestawienia świadczeń na rzecz obrony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaktualizowano plany świadczeń na rzecz obrony oraz realizowano zadania związane z reklamowaniem od obowiązku czynnej służby wojskowej pracowników Urzędu Miasta Płocka.</p> |   |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>5.</b>   | <b>Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych</b>  | <b>05/WZK/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>   |                 | 0,50          | 119 138,40           | 51 156,68         | 170 295,08        |
|   | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>0,50</b>   | <b>105 922,08</b>    | <b>47 090,93</b>  | <b>153 013,01</b> |
|   | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 88,91 %              | 92,05 %           | 89,85 %           |
| <p>W 2020 roku w ramach zadania wydatkowano środki na: wyposażenie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Płocka, w tym na ekwiwalenty pieniężne za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zgodnie z zawartymi umowami, przekazano środki finansowe dla trzech OSP Płock: Trzepowo, Borowiczki, Podolszyce oraz Zarządu Miejskiego OSP RP.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich środki w wysokości 18.000,00 zł. stanowią dotację celową przyznaną w ramach umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie prac remontowych garażu przez OSP Płock – Borowiczki.</p>   |   |                 |               |                      |                   |                   |
| <b>6.</b>   | <b>Przeciwdziałanie COVID-19 finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b> | <b>98/WZK/G</b> |               |                      |                   |                   |
|   | <i>plan</i>   |                 | 0,10          | 47 785,93            | 10 231,33         | 58 017,26         |
|   | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>0,10</b>   | <b>10 657,00</b>     | <b>9 418,19</b>   | <b>20 075,19</b>  |
|   | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 22,30 %              | 92,05 %           | 34,60 %           |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku realizowano zakupy środków ochrony osobistej oraz organizowano ich dystrybucję do placówek opiekuńczych, oświatowych, internatów, instytucji kultury, wśród pracowników Urzędu.</p>  |   |                 |               |                      |                   |                   |



CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |  |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |               |               |                      |                     |                     |  |
|     | Wydatki bezpośrednie obejmowały zakup środków maseczek ochronnych.<br>W 2020 roku zakup osobistej uzależniony był od bieżących potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obowiązującego stanu prawnego.   |               |               |                      |                     |                     |  |
|     | <b>7. Działania związane ze stanem epidemicznym</b>   | 99/WZK/G      |               |                      |                     |                     |  |
|     | <i>plan</i>   |               | 1,90          | 852 403,80           | 194 395,40          | 1 046 799,20        |  |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>1,90</b>   | <b>397 501,76</b>    | <b>178 945,55</b>   | <b>576 447,31</b>   |  |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 46,63 %              | 92,05 %             | 55,07 %             |  |
|     | W ramach realizacji zadania w 2020 roku odbyło się 6 posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Utworzono miejsce zbiorowej kwarantanny w Bursie Płockiej oraz zabezpieczono jej prawidłowe funkcjonowanie. Realizowano także procedury związane z zakupem środków ochrony osobistej i testów w kierunku Covid-19 dla pracowników Urzędu. Organizowano dystrybucję środków ochrony osobistej zakupionej przez Wydział, jak również przydzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego, do placówek opiekuńczych, oświatowych, internatów, instytucji kultury, wśród pracowników Urzędu oraz na potrzeby komisji wyborczych w związku z organizacją wyborów prezydenckich. .<br>Wydatki bezpośrednie obejmowały koszt funkcjonowania miejsca kwarantanny oraz zakupu środków ochrony osobistej tj. maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, testów w kierunku COVID-19, a także usług związanych z transportem środków dezynfekujących.<br>W 2020 roku zakup środków ochrony osobistej uzależniony był od bieżących potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obowiązującego stanu prawnego. |               |               |                      |                     |                     |  |
|     | <b>8. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</b>  | 01/WZK/P      |               |                      |                     |                     |  |
|     | <i>plan</i>   |               | 0,20          | 647 000,00           | 20 462,67           | 667 462,67          |  |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,20</b>   | <b>532 654,57</b>    | <b>18 836,36</b>    | <b>551 490,93</b>   |  |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 82,33 %              | 92,05 %             | 82,62 %             |  |
|     | Wydatki bezpośrednie zrealizowane w ramach zadania dotyczyły wsparcia Komendy Miejskiej Policji w zakresie zwiększenia liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych, rekompensaty za czas służby przekraczający normę oraz nagród dla funkcjonariuszy. Ponadto przekazano środki na bieżące utrzymanie w sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku.  |               |               |                      |                     |                     |  |
|     | <b>RAZEM :</b>  |               |               |                      |                     |                     |  |
|     | <i>plan</i>   |               | <b>14,00</b>  | <b>1 832 785,93</b>  | <b>1 432 387,12</b> | <b>3 265 173,05</b> |  |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>14,00</b>  | <b>1 165 486,17</b>  | <b>1 318 546,12</b> | <b>2 484 032,29</b> |  |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | <b>63,59 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>76,08 %</b>      |  |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|---|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>   |                         |                 |               |                      |                   |                     |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY</b>   |                         |                 |               |                      |                   |                     |
| <b>1. Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu</b>  |                         | <b>01/WZN/G</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                 | 5,85          | 2 119 271,17         | 598 533,19        | 2 717 804,36        |
|   | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>5,85</b>   | <b>2 073 031,10</b>  | <b>550 963,92</b> | <b>2 623 995,02</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |                 |               | 97,82 %              | 92,05 %           | 96,55 %             |
| <p>W ramach zadania dotyczącego wynajmu lokali mieszkalnych w 2020 roku wykonywano czynności związane z rozdysponowywaniem mieszkań, prowadzeniem spraw osób ubiegających się o wynajęcie lokalu, zapewnieniem mieszkań zamiennych, realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję oraz uregulowaniem i potwierdzeniem stanu prawnego lokali mieszkalnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłat za najem lokali mieszkalnych, rekompensaty eksploatacyjnej oraz wypłaty odszkodowań na rzecz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych o eksmisji.</p>  |                         |                 |               |                      |                   |                     |
| <b>2. Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy</b>   |                         | <b>02/WZN/G</b> |               |                      |                   |                     |
|   | <i>plan</i>             |                 | 3,80          | 4 602 170,30         | 388 790,79        | 4 990 961,09        |
|   | <b>wykonanie</b>        |                 | <b>3,80</b>   | <b>4 372 078,38</b>  | <b>357 891,10</b> | <b>4 729 969,48</b> |
|   | <i>% wykonania</i>      |                 |               | 95,00 %              | 92,05 %           | 94,77 %             |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku zarządzano zasobem Gminy – Miasto Płock, prowadzono i dokonywano bieżącej aktualizacji stanu zasobów stanowiących własność Gminy – Miasto Płock oraz sprawowano nadzór merytoryczny nad Zarządem Budynków Komunalnych.</p> <p>W ramach zadania rozpatrzono wnioski o wynajęcie/udostępnienie lokali, budynków użytkowych, garaży oraz wystąpienia najemców dotyczących stawek czynszu za najem oraz stanu technicznego lokali; przygotowano i przeprowadzono ustne publiczne przetargi nieograniczone na najem lokali użytkowych i garaży oraz dokonywano bieżącej weryfikacji wykazów lokali do wynajęcia w trybie bezprzetargowym; występowano z wnioskami w sprawach dotyczących rozdysponowania lokali użytkowych; wyjaśniano stany prawne budynków; sporządzono deklarację podatkową w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok; sporządzono umowę w sprawie finansowania i zasiedlenia lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Kleeberga 1 A; prowadzono sprawy związane z pozyskiwaniem dofinansowania z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę i zakup lokali mieszkalnych; wykonano sprawozdania z zakresu danych dotyczących gminnego zasobu; dokonano rozliczenia dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2020 rok.; realizowano potrzeby remontowe zasobu Gminy - Miasto Płock; aktualizowano księgę inwentarzową gruntów i budynków oraz zarządzano drogami wewnętrznymi.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmowały opłaty za media, podatek od nieruchomości, zakup usług (np. dozór, ochrona mienia, drobne naprawy), zwrot kosztów opróżniania pustostanów, a także wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego.</p> |                         |                 |               |                      |                   |                     |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.  | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|--|---|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</b>  |   |                 |               |                      |                   |                   |
|  | <b>3. Obciążanie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi</b> | <b>03/WZN/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |                 | 0,58          | 10 000,00            | 59 341,75         | 69 341,75         |
|  | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>0,58</b>   | <b>7 621,30</b>      | <b>54 625,48</b>  | <b>62 246,78</b>  |
|  | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 76,21 %              | 92,05 %           | 89,77 %           |
| <p>Zadanie obejmowało działania związane z obciążaniem nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnościami. W 2020 roku ustanowiono 39 służebności.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wykonania wypisów z rejestru gruntów i budynków, wyrysów z map ewidencyjnych oraz udzielenia pełnomocnictw potrzebnych do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych.</p> <p>Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą niż planowano liczbą wypisów z rejestru gruntów i budynków, wyrysów z map ewidencyjnych oraz pełnomocnictw potrzebnych do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych.</p> |   |                 |               |                      |                   |                   |
|  | <b>4. Dzierżawa i użyczenie nieruchomości</b>                             | <b>04/WZN/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |                 | 3,96          | 1 500,00             | 405 160,93        | 406 660,93        |
|  | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>3,96</b>   | <b>180,00</b>        | <b>372 960,20</b> | <b>373 140,20</b> |
|  | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 12,00 %              | 92,05 %           | 91,76 %           |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku zawierano umowy dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, naliczono opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych, kontrolowano wykorzystanie nieruchomości oraz aneksowano obowiązujące umowy. W analizowanym okresie zawarto 269 umów na udostępnienie nieruchomości gminnych, w tym 249 na dzierżawę gruntów gminnych i 20 na użyczenie gruntów gminnych.</p> <p>Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie wystąpiła konieczność uzyskania odpisów z ksiąg wieczystych oraz map zasadniczych, potrzebnych do spraw sądowych o wydanie nieruchomości.</p>                                   |   |                 |               |                      |                   |                   |
|  | <b>5. Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych</b>                           | <b>05/WZN/G</b> |               |                      |                   |                   |
|  | <i>plan</i>   |                 | 1,81          | 30 000,00            | 185 187,19        | 215 187,19        |
|  | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>1,81</b>   | <b>25 395,30</b>     | <b>170 469,18</b> | <b>195 864,48</b> |
|  | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 84,65 %              | 92,05 %           | 91,02 %           |
| <p>W 2020 roku w ramach zadania wykonywano czynności związane ze sprzedażą mieszkań i lokali użytkowych. W analizowanym okresie dokonano sprzedaży 18 lokali mieszkalnych i użytkowych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty sporządzenia operatów szacunkowych, określenia wartości komunalnych lokali mieszkalnych, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakładania ksiąg wieczystych oraz odpisów z ksiąg wieczystych.</p>  |   |                 |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.            | Podmiot - Nazwa zadania                              | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie   | Kwota ogółem        |
|----------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE |               |               |                      |                     |                     |
| <b>RAZEM :</b> |  |               |               |                      |                     |                     |
|                | <b>plan</b>  |               | <b>16,00</b>  | <b>6 762 941,47</b>  | <b>1 637 013,85</b> | <b>8 399 955,32</b> |
|                | <b>wykonanie</b>                                     |               | <b>16,00</b>  | <b>6 478 306,08</b>  | <b>1 506 909,88</b> | <b>7 985 215,96</b> |
|                | <b>% wykonania</b>                                   |               |               | <b>95,79 %</b>       | <b>92,05 %</b>      | <b>95,06 %</b>      |

**WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

**1. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

01/WZS/G

|                    |             |                     |                   |                     |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <i>plan</i>        | 4,30        | 2 025 000,00        | 439 947,47        | 2 464 947,47        |
| <b>wykonanie</b>   | <b>4,30</b> | <b>1 704 330,03</b> | <b>404 982,03</b> | <b>2 109 312,06</b> |
| <i>% wykonania</i> |             | 84,16 %             | 92,05 %           | 85,57 %             |

W ramach zadania w 2020 roku realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Prowadzono oraz nadzorowano działania związane z realizacją postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejmowane działania miały na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzono ponadto profilaktyczne działania informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe, skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży oraz kontynuowano współpracę merytoryczną i finansową z podmiotami działającymi w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostały przekazane dotacje oraz prowadzony był nadzór merytoryczny działalności 8 placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie miasta Płocka. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zostały przekazane środki finansowe oraz prowadzony był nadzór merytoryczny 14 projektów realizowanych przez 13 podmiotów. Środki finansowe zostały przeznaczone także na organizację bezpłatnego wypoczynku związanego z realizacją programu profilaktycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień w formie zimowiska w Węgierskiej Górze dla 69 dzieci oraz sfinansowano dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, w którym udzielana była bezpłatna pomoc specjalistyczna mieszkańcom Płocka. Pokryto koszt druku ulotek oraz plakatów informacyjnych zawierających wykaz miejsc, w których udzielana jest pomoc specjalistyczna. Pokryto koszt funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracowano z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie oraz Zarządem Jednostek Oświatowych. Pokryto koszt przeprowadzenia 15 badań prowadzonych przez biegłych (psychologa oraz psychiatrę) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych do Komisji. Opłacono koszty sądowe związane ze skierowaniem 13 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób zgłoszonych do Komisji oraz opłacono koszt przeprowadzenia 21 badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne do „Programu Domowych Detektywów *Jaś i Małgosia na tropie*”, który był realizowany w klasach V szkół podstawowych oraz „Fantastyczne możliwości”, który będzie realizowany w 2021 roku. Zorganizowano szkolenie przygotowujące nauczycieli do

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem        |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |               |               |                      |                   |                     |
|     | realizacji „Programu Domowych Detektywów” oraz dofinansowano działania z obszaru profilaktyki uzależnień realizowane przez Komendę Miejską Policji w Płocku. Zakupiono profilaktyczne materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące problemu picia alkoholu w okresie epidemii COVID. Sfinansowano koszt opracowania „Raportu stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2019 rok” oraz „Raportu z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w mieście Płocku za 2019 rok”.  |               |               |                      |                   |                     |
|     | <b>2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecenie im realizacji zadań w tym zakresie</b>  | 02/WZS/G      |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>   |               | 1,80          | 8 270 367,00         | 184 164,06        | 8 454 531,06        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>1,80</b>   | <b>8 250 367,00</b>  | <b>169 527,36</b> | <b>8 419 894,36</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 99,76 %              | 92,05 %           | 99,59 %             |
|     | W ramach zadania w 2020 roku współpracowano z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice miejskie - placówki wsparcia dziennego.  |               |               |                      |                   |                     |
|     | W ramach zadania organizowano i świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2020 realizacja tych działań została zlecona trzem organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. W ramach realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przekazane dotacje celowe na realizację 12 projektów przez 11 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz na 1 projekt w ramach tzw. małego grantu. |               |               |                      |                   |                     |
|     | Realizowane przez organizacje pozarządowe zadania dotyczyły głównie organizacji pomocy i wsparcia dla swoich członków poprzez prowadzenie ośrodków i grup wsparcia, organizacji czasu wolnego, organizacji opieki hospicyjno - paliatywnej, poradnictwa specjalistycznego na rzecz dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, dożywiania oraz prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.  |               |               |                      |                   |                     |
|     | Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na bieżącą działalność czterech świetlic, tzn: wynagrodzenia wychowawców, utrzymanie lokali, dożywianie oraz organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży a także na zajęcia plastyczne dla dzieci.   |               |               |                      |                   |                     |
|     | <b>3. Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej</b>  | 03/WZS/G      |               |                      |                   |                     |
|     | <i>plan</i>   |               | 2,20          | 805 244,00           | 225 089,41        | 1 030 333,41        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>2,20</b>   | <b>551 495,50</b>    | <b>207 200,11</b> | <b>758 695,61</b>   |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 68,49 %              | 92,05 %           | 73,63 %             |
|     | W 2020 roku w ramach zadania kontynuowano realizację programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców. Realizatorami świadczeń były łącznie 23 płockie podmioty lecznicze, których wybór nastąpił w drodze konkursu ofert.   |               |               |                      |                   |                     |
|     | W celu zwiększenia wykrywalności wczesnych przypadków nowotworów prowadzony był program profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego (programem objętych zostało 297 osób) przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.  |               |               |                      |                   |                     |
|     | W ramach zadania sfinansowano również programy profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży: program profilaktyki próchnicy, program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom oraz program profilaktycznych szczepień przeciwko HPV.  |               |               |                      |                   |                     |
|     | W okresie wrzesień – listopad 2020 roku przeprowadzono program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla 3.185 mieszkańców Płocka w wieku 65 lat i więcej.  |               |               |                      |                   |                     |
|     | Ponadto kontynuowano kampanię społeczną pod nazwą „Koperta Życia”, skierowaną do osób chorych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych. Przeprowadzony został otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2020 roku działań na rzecz społeczności  |               |               |                      |                   |                     |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania  | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE   |               |               |                      |                   |                   |
|     | <p>lokalnej miasta Płocka w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i prowadzenia poradnictwa, w tym w zakresie zdrowia psychicznego i geriatricznej, działań z zakresu rehabilitacji leczniczej, propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dofinansowanie otrzymało 9 projektów realizowanych przez 6 organizacji pozarządowych.</p> <p>W analizowanym okresie działalność kontynuował Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny, w którym wykonywano anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV z poradnictwem okołotestowym.</p> <p>Niższe niż planowano wykonanie spowodowane było wprowadzeniem stanu epidemii w związku z czym nie wszystkie zamierzenia zostały przeprowadzone lub zrealizowane według planowanych założeń.</p> |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>4. Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej</b>   | 04/WZS/G      |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |               | 1,40          | 0,00                 | 143 238,70        | 143 238,70        |
|     | <b>wykonanie</b>   |               | <b>1,40</b>   | <b>0,00</b>          | <b>131 853,69</b> | <b>131 853,69</b> |
|     | % wykonania  |               |               | -                    | 92,05 %           | 92,05 %           |
|     | <p>W 2020 roku w ramach zadania prowadzono prace związane z tworzeniem warunków organizacyjno – prawnych oraz bieżącą obsługą działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej, m.in. w zakresie aktualizacji statutów i regulaminów organizacyjnych oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek.</p> <p>Przygotowywano odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz podejmowano interwencje dotyczące pomocy osobom indywidualnym. Udzielano mieszkańcom wyjaśnień w sprawach dotyczących pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.</p>   |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>5. Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta</b>   | 05/WZS/G      |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |               | 1,30          | 40 716,00            | 133 007,38        | 173 723,38        |
|     | <b>wykonanie</b>   |               | <b>1,30</b>   | <b>40 716,00</b>     | <b>122 436,43</b> | <b>163 152,43</b> |
|     | % wykonania  |               |               | 100,00 %             | 92,05 %           | 93,91 %           |
|     | <p>W ramach zadania w 2020 roku prowadzono prace związane z tworzeniem warunków organizacyjno – prawnych w zakresie funkcjonowania żłobków miejskich i Izby Wyrzeźwień w Płocku oraz współpracowano z ww. jednostkami w zakresie dotyczącym ich bieżącej działalności oraz realizowano zadania nałożone na samorządy gminne ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne określony został rozkład godzin pracy płockich aptek ogólnodostępnych wraz z harmonogramem dyżurów aptek.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty renty zasądzonej na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, która po likwidacji ww. jednostki obciąża Gminę – Miasto Płock.</p>   |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>6. Obywatelski Płock – Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin – budżet obywatelski</b>  | 06/WZS/G      |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>  |               | 0,10          | 56 189,00            | 10 231,34         | 66 420,34         |
|     | <b>wykonanie</b>   |               | <b>0,10</b>   | <b>55 550,41</b>     | <b>9 418,19</b>   | <b>64 968,60</b>  |
|     | % wykonania  |               |               | 98,86 %              | 92,05 %           | 97,81 %           |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp. | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem      |
|-----|---|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|     | ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE  |               |               |                      |                   |                   |
|     | Realizacja zadania polegała na prowadzeniu poradni dla małżonków i rodzin w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie na rzecz Małżeństwa i Rodziny „Nie Ma Lekko” natomiast w jego zakresie udzielano porad psychologów, organizowano imprezy w ramach Tygodnia Małżeństwa oraz konferencję naukową „Państwo dla rodziny, rodzina dla Państwa”.   |               |               |                      |                   |                   |
|     | Wydatki bezpośrednie dotyczyły głównie wynagrodzenia psychologów i prelegentów na konferencji.  |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>7. Przeciwdziałanie COVID-19 finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>  | 98/WZS/G      |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>   |               | 0,10          | 500 000,00           | 10 231,34         | 510 231,34        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,10</b>   | <b>476 160,00</b>    | <b>9 418,19</b>   | <b>485 578,19</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 95,23 %              | 92,05 %           | 95,17 %           |
|     | W ramach zadania w 2020 roku zrealizowano Akcję profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla seniorów. Akcję przeprowadzono w związku z trwającą w 2020 roku pandemią COVID-19 i możliwym wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 w sezonie jesienno-zimowym oraz w nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie upowszechnienia szczepień przeciw pneumokokom w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych. W ramach programu wykonano w sumie 2.111 szczepień.  |               |               |                      |                   |                   |
|     | <b>8. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej</b>   | 01/WZS/P      |               |                      |                   |                   |
|     | <i>plan</i>   |               | 0,40          | 898 000,00           | 40 925,35         | 938 925,35        |
|     | <b>wykonanie</b>  |               | <b>0,40</b>   | <b>869 290,75</b>    | <b>37 672,75</b>  | <b>906 963,50</b> |
|     | <i>% wykonania</i>  |               |               | 96,80 %              | 92,05 %           | 96,60 %           |
|     | W ramach zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatami: plockim, płońskim, tarnobrzeskim i stupeckim pokryto koszty utrzymania 7 dzieci z Płocka umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Płońsku, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Horyzont” w Strzałkach, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci w Skopaniu oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.  |               |               |                      |                   |                   |
|     | Ponadto w ramach zadania, zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatami: plockim, kołobrzeskim, jarocińskim, trzebnickim, kutnowskim, Gminą - Miasto Toruń, Gminą Miasto Grudziądz, i Miastem Gliwice, sfinansowano koszty utrzymania 27 dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie ww. jednostek. W ramach zadania pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania 3 dzieci urodzonych w Płocku, których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie i które postanowieniem sądu umieszczone zostały w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Kraszewo – Czubaki i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci Wierzbice. |               |               |                      |                   |                   |
|     | W analizowanym okresie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Województwem Mazowieckim, pokryto koszty utrzymania 2 dzieci umieszczonych w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.  |               |               |                      |                   |                   |

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

| Lp.   | Podmiot - Nazwa zadania   | Numer zadania   | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie  | Wydatki pośrednie    | Kwota ogółem          |
|---|---|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE</i>   |   |                 |               |                       |                      |                       |
| <b>9.</b>   | <b>Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy</b> | <b>02/WZS/P</b> |               |                       |                      |                       |
|   | <i>plan</i>   |                 | 0,30          | 122 175,00            | 30 694,01            | 152 869,01            |
|   | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>0,30</b>   | <b>108 250,00</b>     | <b>28 254,56</b>     | <b>136 504,56</b>     |
|   | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 88,60 %               | 92,05 %              | 89,29 %               |
| <p>W ramach realizacji zadania w 2020 roku współpracowano z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie realizacji projektów dotyczących łagodzenia skutków bezrobocia w mieście oraz sprawowano nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiego Urzędu Pracy, poprzez współudział w ustalaniu potrzeb finansowych i inwestycyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki, opiniowanie rozwiązań organizacyjnych oraz analizę i ocenę realizacji zadań.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły przekazania Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej.</p> |   |                 |               |                       |                      |                       |
| <b>8.</b>   | <b>Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka</b>  | <b>03/WZS/P</b> |               |                       |                      |                       |
|   | <i>plan</i>   |                 | 0,10          | 23 430,00             | 10 231,48            | 33 661,48             |
|   | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>0,10</b>   | <b>23 430,00</b>      | <b>9 418,19</b>      | <b>32 848,19</b>      |
|   | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 100,00 %              | 92,05 %              | 97,58 %               |
| <p>Wydatki bezpośrednie stanowiące w całości dotację celową na zadania zlecone powiatu dotyczyły wypłaty przyznanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka przez Wojewodę Mazowieckiego świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadanie Karty Polaka. W analizowanym okresie wypłacono świadczenie dla 3 rodzin.</p>  |   |                 |               |                       |                      |                       |
| <b>RAZEM :</b>  |   |                 |               |                       |                      |                       |
|   | <i>plan</i>   |                 | <b>12,00</b>  | <b>12 741 121,00</b>  | <b>1 227 760,54</b>  | <b>13 968 881,54</b>  |
|   | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>12,00</b>  | <b>12 079 589,69</b>  | <b>1 130 181,50</b>  | <b>13 209 771,19</b>  |
|   | <i>% wykonania</i>  |                 |               | 94,81 %               | 92,05 %              | 94,57 %               |
| <b>RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU</b>  |   |                 |               |                       |                      |                       |
|   | <i>plan</i>   |                 | <b>528,00</b> | <b>283 267 513,75</b> | <b>53 407 577,13</b> | <b>336 675 090,88</b> |
|   | <b>wykonanie</b>  |                 | <b>528,00</b> | <b>257 626 125,18</b> | <b>49 162 934,82</b> | <b>306 789 060,00</b> |
|   | <i>wykonania</i>  |                 |               | 90,95 %               | 92,05 %              | 91,12 %               |