

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

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

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW

1	Ochrona i opieka nad zabytkami	01/BKZ	4,00	20 000,00	409 873,83	429 873,83
	Zadanie polega na realizowaniu zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prowadzeniu spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku podpisania Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka i Wojewodą Mazowieckim, a także na współpracy przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpośrednie obejmują opracowania analityczne i koncepcyjne związane z ochroną zabytków oraz dotyczą zadań związanych z ochroną zabytków figurujących w gminnej ewidencji zabytków. W roku 2022 zlecone zostanie opracowanie dokumentacji dot. rewitalizacji zespołu dworsko - parkowego w Ciechomicach oraz kwerend archiwalnych obiektów zabytkowych.					
	Razem:		4.00	20 000,00	409 873,83	429 873,83

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1	Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka	01/BRK	2,00	1 000,00	204 936,92	205 936,92
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - ochronę praw i interesów oraz edukację konsumencką mieszkańców Płocka; - występowanie na rzecz konsumentów do przedsiębiorców; - wytaczanie powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępowanie za zgodą konsumenta do toczącego się postępowania sądowego; - prowadzenie edukacji z zakresu przepisów konsumenckich w różnych grupach społecznych oraz współpracę z instytucjami zrzeszającymi określone grupy społeczne. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów postępowań sądowych i materiałów informacyjnych związanych z edukacją konsumencką.					
2	Nieodpłatna pomoc prawna	02/BRK	1,00	330 000,00	102 468,46	432 468,46
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działań związanych z bezpłatnym doradztwem prawnym. Wydatki bezpośrednie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, dotyczą przeprowadzenia przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych.					
		Razem:	3.00	331 000,00	307 405,38	638 405,38

Główny Specjalista ds BHP

1	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka	01/BHP	0,50	35 000,00	51 234,23	86 234,23
	Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w Urzędzie Miasta Płocka oraz nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielenia dofinansowania do kosztów zakupu okularów dla pracowników Urzędu oraz zakupu elektrod do defibrylatorów.					
		Razem:	0.50	35 000,00	51 234,23	86 234,23

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1	Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych	01/PI	2,00	0,00	204 936,92	204 936,92
	Zadanie obejmuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym: - prowadzenie postępowań sprawdzających, - prowadzenie kancelarii tajnej, - nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne, - kontrolę ochrony informacji niejawnych, - wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", - wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, - wydawanie upoważnień do dostępu do danych osobowych, - nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych.					
		Razem:	2.00	0,00	204 936,92	204 936,92

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

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

URZĄD STANU CYWILNEGO

1	Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń	01/USC	11,00	0,00	1 127 153,04	1 127 153,04
	Do zakresu rzeczowego zadania należy: - sporządzanie aktów urodzeń i zgonów; - sporządzanie aktów małżeństw; - prostowanie błędów w aktach i uzupełnianie brakujących danych; - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego dla stron; - migracja aktów na zlecenie innych urzędów; - wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej, zaświadczeń do ślubu konkordatowego, o zdolności prawnej, o stanie cywilnym oraz przyjmowanie oświadczeń; - uwzględnianie zmian w aktach stanu cywilnego; - organizowanie uroczystości zaślubin długoletniego pożycia małżeńskiego; - przekazywanie informacji do GUS; - usuwanie niezgodności w Pesel.					
	Razem:		11.00	0,00	1 127 153,04	1 127 153,04

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	01/WZK	4,65	179 300,00	476 478,33	655 778,33
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym na obszarach wodnych; - procedowanie w sprawach zgromadzeń publicznych i imprez masowych; - udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz jej obsługę; - utrzymanie w gotowości taktyczno-bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych; - wsparcie finansowe działań Policji. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty funkcjonowania OSP w zakresie określonym ustawą oraz przeprowadzenia konkursów na realizację zadań miasta z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także środki przekazywane na fundusze wsparcia Komendy Miejskiej Policji.					
2	Zarządzanie kryzysowe	02/WZK	8,17	37 100,00	837 167,31	874 267,31
	Realizacja zadania dotyczącego zapobiegania i zarządzania kryzysowego obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapobieganiem i ograniczaniem skutków sytuacji kryzysowych; - pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; - natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach właściwych służb i instytucji;					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- utrzymanie i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego; - współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo; - realizowanie zadań dotyczących infrastruktury krytycznej. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów, sprzętu i usług związanych z koniecznością podjęcia działań spowodowanych zagrożeniem życia, zdrowia i mienia oraz utrzymania magazynu przeciwpowodziowego i wody zużytej na cele przeciwpożarowe.					
3	Obrona cywilna Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapewnieniem Szefowi Obrony Cywilnej Miasta odpowiednich warunków do realizacji ustawowych zadań; - przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu łączności i wczesnego ostrzegania; - tworzenie i przygotowywanie do działań struktur obrony cywilnej; - integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych; - zapewnienie dostaw wody dla potrzeb ludności, likwidacji skażeń oraz dla celów przeciwpożarowych w warunkach specjalnych; - prowadzenie szkoleń. Wydatki bezpośrednie obejmują: utrzymanie magazynów sprzętu obrony cywilnej; zakup usług, materiałów i sprzętu zapewniającego sprawność eksploatacyjną studni awaryjnych; utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej; zakup sprzętu obrony cywilnej oraz organizację szkoleń.	03/WZK	3,56	63 600,00	364 787,71	428 387,71
4	Pozamilitarne przygotowania obronne Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; - planowanie obronne; - przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych; - realizację zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; - przygotowanie do działania stałego dyżuru; - przygotowanie rezerw osobowych; - planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony; - zwiększanie świadomości podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć obronnych poprzez współpracę i systematyczne szkolenie.	04/WZK	2,12	0,00	217 233,13	217 233,13
Razem:			18.50	280 000,00	1 895 666,48	2 175 666,48

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ EDUKACJI						
1	Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	01/WED	6,94	4 625 000,00	711 131,10	5 336 131,10
	Do zakresu rzeczowego zadania należy: - nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Miasto Płock, w ramach kompetencji i w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego, w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych; - nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowań rekrutacyjnych do szkół i placówek oświatowych (w tym obsługa systemów informatycznych: NABO, PABS, OSON); - nadzór nad zapewnieniem właściwego kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i ośrodkach prowadzonych przez miasto Płock oraz inne JST; - kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, zgodnie z decyzją sądu rodzinnego. W ramach zadania prowadzone są działania związane z: - kontrolą spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą i zameldowaną na terenie Płocka; ustalaniem sieci szkół i placówek oświatowych; - realizacją innowacyjnych rozwiązań w nadzorowanych placówkach w zakresie zmian strukturalnych i organizacyjnych; - wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli; - nagradzaniem i wyróżnianiem nauczycieli; - realizacją programów pomocy materialnej dla uczniów; - opiniowaniem, ocenianiem i nagradzaniem dyrektorów nadzorowanych placówek. Nadzorem Wydziału objętych jest 75 placówek oświatowych. W ramach zadania organizowane są również komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki bezpośrednie dotyczą: kosztów wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowych, kosztów przeprowadzania zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych oraz kosztów udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli.					
2	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	02/WED	1,23	59 938 524,15	126 036,20	60 064 560,35
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w tym prowadzenie ich ewidencji oraz wydawanie stosownych zaświadczeń i decyzji administracyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę preliminarzy budżetowych złożonych przez placówki oświatowe w zakresie potrzeb finansowych na projekty pozalekcyjne oraz organizowanie we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz oświaty (konkursy, programy wychowawcze, programy zdrowotne, imprezy kulturalne, festyny, obozy szkoleniowo-rekreacyjne, imprezy środowiskowe). Ponadto prowadzona jest współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i kulturalnej, a także organizowane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie działalności pozalekcyjnej plockich placówek oświatowo-wychowawczych; przekazywanie dotacji na wspieranie szkół wyższych; koszty związane z realizacją projektu "Dyplom dla Płocka"; finansowanie grantów naukowo-badawczych; organizację imprez i projektów realizowanych przez placówki oświatowe; udzielanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.	03/WED	1,72	840 000,00	176 245,75	1 016 245,75
4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	04/WED	0,11	150 000,00	11 271,53	161 271,53
Razem:			10.00	65 553 524,15	1 024 684,58	66 578 208,73

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

1	Ewidencja podmiotów gospodarczych Zadanie polega na: - przyjmowaniu wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; - wprowadzanie dokumentów do elektronicznego obiegu dokumentów; - przekształcaniu poprawnych wniosków na formę dokumentów elektronicznych; - wydawaniu duplikatów decyzji, zaświadczeń i odpowiedzi na pisma na podstawie danych z bazy ewidencji działalności gospodarczej; - monitorowaniu ewidencji podmiotów gospodarczych na terenie miasta.	01/WSAIII	3,82	0,00	391 429,51	391 429,51
---	---	-----------	------	------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencji w zakresie zarobkowego przewozu osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na przewozy regularne oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. W ramach zadania prowadzona będzie kontrola przedsiębiorców wykonujących transport odnośnie respektowania przepisów prawa i warunków udzielonego zezwolenia oraz wprowadzane będą dane dotyczące licencji i zezwoleń oraz ich utraty do rejestrów działalności reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KREPTD. Zadanie obejmuje ponadto rejestrację jachtów i innych jednostek pływających do 24 m w systemie REJA 24, a także wydawanie zaświadczeń i dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających. Wydatki bezpośrednie obejmują koszt zakupu z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz przesyłki dokumentów rejestracyjnych.	02/WSAIII	2,53	369,00	259 245,20	259 614,20
3	Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Zadanie dotyczy: - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży; - naliczania opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu; - wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na wniosek i z urzędu; - umarzania postępowania w sprawach cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu; - monitorowania limitu ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży; - rozpatrywania skarg; - wprowadzania zezwoleń i ich utraty do rejestrów działalności reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	03/WSAIII	1,98	0,00	202 887,55	202 887,55
Razem:			8.33	369,00	853 562,26	853 931,26

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Referat Komunikacji

1	Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP Zakres rzeczowy zadania obejmuje rejestrację pojazdów, wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz nadzór i kontrolę nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców i Stacjami Kontroli Pojazdów. Wydatki bezpośrednie obejmują: koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz druków praw jazdy. Ponadto wydatki dotyczą kosztów przesyłki druków służących do rejestracji pojazdów oraz usługi powiadamiania SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i prawa jazdy, pokrycia kosztów serwisu sprzętu komputerowego (CEPIK) oraz opłaty za abonament aplikacji – OSK dla Starostw – Portal Starosty.	01/WSAII	24,34	1 279 631,00	2 494 082,28	3 773 713,28
---	---	----------	-------	--------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	24.34	1 279 631,00	2 494 082,28	3 773 713,28

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Referat Spraw Obywatelskich

1	Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Zadania polega na meldowaniu i wymeldowywaniu, wydawaniu dowodów osobistych oraz prowadzeniu rejestru wyborców. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.	01/WSAI	12,79	23 721,00	1 310 571,58	1 334 292,58
2	Prowadzenie spraw wojskowych Zadanie obejmuje przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. Wydatki bezpośrednie w wysokości 19.414,00 zł. pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, natomiast wydatki w wysokości 21.640,00 zł. stanowią dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	02/WSAI	1,27	41 054,00	130 134,94	171 188,94
3	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją stowarzyszeń i fundacji Zadanie ma na celu realizowanie czynności przewidzianych przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach.	03/WSAI	1,27	0,00	130 134,94	130 134,94
		Razem:	15.33	64 775,00	1 570 841,46	1 635 616,46

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej W ramach realizacji zadania kontynuowane będą prace związane z wdrażaniem i prowadzeniem rozliczeń otrzymanych dotacji dla projektów inwestycyjnych. W przypadku projektów zakończonych będą realizowane działania związane z zachowaniem obowiązku sprawozdawczości i monitorowania trwałości projektów. Ponadto prowadzone będą działania związane z zapewnieniem obsługi kontroli projektów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne. W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej planuje się przygotowanie procedur wdrażania nowej perspektywy, w tym w szczególności: zapoznanie się z dokumentami programowymi, udział w konsultacjach społecznych i szkoleniach, udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów Miasta niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE, analizowanie zapisów dokumentów pod kątem potrzeb inwestycyjnych miasta. W ramach zadania prowadzony będzie stały monitoring planowanych do ogłoszenia naborów	01/WFE	5,89	60 000,00	603 539,22	663 539,22
----------	---	--------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wniosków oraz opracowywane będą analizy dokumentacji konkursowych pod kątem potrzeb Miasta i spełniania wymogów konkursów, a także podejmowane będą działania związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych i umów o dofinansowanie w przypadku jego uzyskania. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na zakup usług doradczych związanych z wykonaniem opracowań niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE, usług szkoleniowych oraz usług związanych z wypełnieniem obowiązków zachowania trwałości projektów.					
2	Rozliczenie projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” Zadanie ma na celu rozliczanie projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.	16/WFE/R	0,20	36 301,00	20 493,69	56 794,69
3	Realizacja projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w kontekście rynku pracy dla 224 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, poprzez realizację form wsparcia w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych 4 nauczycieli. Wsparcie skierowane będzie do 152 uczniów Technikum i 72 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Płocku. Wydatki bezpośrednie dotyczą: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego; usług z zakresu doradztwa zawodowego; kosztów organizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów, a także doskonalenia zawodowego nauczycieli.	16/WFE	1,13	138 958,70	115 789,36	254 748,06
4	Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” Zadanie ma na celu rozliczanie projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”.	17/WFE/R	0,10	17 322,50	10 246,85	27 569,35
5	Realizacja projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego, poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia 128 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycieli szkoły. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z matematyki; doradztwo zawodowe; pokrycie kosztu kursu spawania oraz badań lekarskich.	17/WFE	1,26	67 564,00	129 110,26	196 674,26
6	Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” Zadanie ma na celu rozliczanie projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”.	25/WFE/R	0,20	45 733,40	20 493,69	66 227,09

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Realizacja projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 340 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycieli szkoły. Realizacja zadania w 2022 roku obejmie sprawy związane z monitoringiem realizacji projektu w placówce oświatowej, bieżącą korespondencję z IP II stopnia w sprawach projektu. Wydatki bezpośrednie zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz warsztaty; organizację i przeprowadzenie staży zawodowych dla uczniów.	25/WFE	1,23	152 108,60	126 036,20	278 144,80
8	Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości II” Zadanie ma na celu rozliczanie projektu pn. „Zawody przyszłości II”.	26/WFE/R	0,20	124 287,49	20 493,69	144 781,18
9	Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości II” Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. M Skłodowskiej Curie w Płocku, kształcących się w zawodach technik elektryk, technik informatyk i teleinformatyk oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycieli szkoły. Wydatki bezpośrednie zostaną przeznaczone: na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych oraz z zakresu doradztwa zawodowego; organizację kursów specjalistycznych dla uczniów oraz specjalistycznych szkoleń dla uczniów w zakresie kompetencji cyfrowych oraz organizację kursów, szkoleń dla nauczycieli.	26/WFE	1,26	783 227,47	129 110,26	912 337,73
10	Rozliczenie projektu pn. "Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi" Zadanie ma na celu rozliczanie projektu pn."Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi".	27/WFE/R	0,20	36 263,93	20 493,69	56 757,62
11	Realizacja projektu pn. "Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi" W ramach projektu realizowane będą specjalistyczne zajęcia w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (grupowe i indywidualne) mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla 130 dzieci z niepełnosprawnościami/deficytami w 3 płockich przedszkolach m.in.: trening umiejętności społecznych; terapia ręki; gimnastyka korekcyjna; sensoplastyka; zajęcia w sali doświadczania świata; muzykoterapia; zajęcia psychologiczne; zajęcia stymulujące mowę i myślenie; terapia behawioralna; zajęcia ukierunkowane na rozwój percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz kinezylogia edukacyjna.	27/WFE	1,33	111 360,00	136 283,05	247 643,05
Razem:			13.00	1 573 127,09	1 332 089,96	2 905 217,05

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

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

WYDZIAŁ GEODEZJI

1	Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu podziałów nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości oraz spraw z zakresu numeracji porządkowej i prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Wydatki bezpośrednie są związane ze zlecaniem wykonania dokumentacji geodezyjnej do postępowań w zakresie rozgraniczania nieruchomości oraz opłatami sądowymi z tytułu ujawnienia prawa własności Gminy Miasto Płock w księdze wieczystej.	01/WGD	1,50	25 000,00	153 702,69	178 702,69
2	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. aktualizację baz danych: GESUT, BDOT500, EGiB, RCIWN, BDSOG; weryfikację operatów technicznych; obsługę prac geodezyjnych; udostępnianie danych z PZGiK (w tym w formie: wypisów, wyrysów, map ewidencyjnych i zasadniczych). Wydatki bieżące związane są ze zlecaniem prac z zakresu: aktualizacji powiatowych baz danych geodezyjnych; korekty błędów zawartych w tych bazach; działań dotyczących ochrony znaków geodezyjnych; cyfryzacji zasobu (skanowania operatów technicznych); informatyzacji zasobu oraz zakupem i konserwacją sprzętu, urządzeń, oprogramowania. W ramach zadania zaplanowana jest również modernizacja ewidencji gruntów dla dwóch obrębów ewidencyjnych. Wydatki bezpośrednie w wysokości 55.000,00 zł. zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.	02/WGD	15,50	705 000,00	1 588 261,11	2 293 261,11
Razem:			17.00	730 000,00	1 741 963,80	2 471 963,80

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

1	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, w oparciu o przyjęty harmonogram prac.	01/WIR	15,00	1 825 000,00	1 537 026,88	3 362 026,88
2	Obsługa zadań inwestycyjnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompletną obsługę zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Wydatki bezpośrednie obejmują: opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod realizację inwestycji; opłaty roczne za użytkowanie na cele nierolnicze gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolnej; opłaty związane z realizacją inwestycji oraz opłaty dotyczące sprawowania nadzorów autorskich.	02/WIR	18,00	421 529,06	1 844 432,25	2 265 961,31

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	33.00	2 246 529,06	3 381 459,13	5 627 988,19

WYDZIAŁ KONTROLI

1	Kontrola wewnętrzna i podatkowa	01/WKO	11,00	0,00	1 127 153,04	1 127 153,04
	Zadanie obejmuje przeprowadzenie planowanych kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających oraz doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych, a także innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, w tym przeprowadzenie kontroli pobrania oraz wykorzystania dotacji przez niepubliczne podmioty oświatowe oraz organizacje pożytku publicznego oraz przeprowadzenie kontroli organu nadzorczego w żłobkach niepublicznych. W zakresie kontroli podatkowej zadanie obejmuje przeprowadzanie kontroli u osób fizycznych i prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadza się kontrole prawidłowości poboru, dokumentowania zapłaty i trybu zwrotu opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Płocka.					
		Razem:	11.00	0,00	1 127 153,04	1 127 153,04

WYDZIAŁ KOORDYNACJI PROCESÓW ZARZĄDZANIA

1	Audyt wewnętrzny	01/WPZ	2,18	0,00	223 381,24	223 381,24
	Zadanie audytu wewnętrznego polega na ocenie i doskonaleniu systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych. Działania podejmowane są na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. Czynności audytowe obejmują: przegląd wstępny, analizę ryzyka, przygotowanie programu zadania, ustalenie stanu faktycznego (testowanie), analizę przyczyn/skutków słabości kontroli zarządczej, formułowanie wniosków i rekomendacji, sporządzenie sprawozdania z zadania audytowego, monitorowanie oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających wykonania rekomendacji oraz składanie Prezydentowi Miasta rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego.					
2	Koordinacja Procesów Zarządzania	02/WPZ	4,12	47 193,00	422 170,05	469 363,05
	W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania przygotowywana jest dokumentacja systemowa oraz przeprowadzane są audyty wewnętrzne, a także opracowywane są dokumenty dotyczące organizacji Urzędu, w tym struktury organizacyjnej, procedur i kultury organizacyjnej. W ramach zadania następuje wysyłanie aktów prawnych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, prowadzone są również działania koordynujące system kontroli zarządczej w Urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, a także działania					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Pełnomocnika ds. Etyki. Zadanie obejmuje również prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjno-archiwalnych. Prowadzona jest także ewidencja księgozbioru podręcznego oraz ewidencja pieczęci urzędowych. W ramach wydatków bezpośrednich przeprowadzony zostanie coroczny audit zewnętrzny przez jednostkę certyfikującą, zakup dla pracowników Urzędu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, wykonanie pieczęci urzędowych oraz zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.					
3	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie i rozwój Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd funkcjonującej w Urzędzie Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. W ramach zadania realizowana będzie obsługa 700 użytkowników poprzez świadczenie pomocy technicznej z zakresu obsługi Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok. Do zakresu utrzymania Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd należą również czynności administracyjne zapewniające prawidłową pracę systemu.	03/WPZ	1,56	280 000,00	159 850,80	439 850,80
4	Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca” Zadanie obejmuje nadzór nad realizacją projektu, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Płocka ulg w opłatach za usługi publiczne oferowane przez miasto, a także ułatwienie dostępu do oferty imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym oraz rekreacyjnym organizowanych przez instytucje Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów wsparcia i utrzymania projektu.	04/WPZ	0,14	581 807,00	14 345,58	596 152,58
Razem:			8.00	909 000,00	819 747,67	1 728 747,67

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

1	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - prowadzenie postępowań dotyczących ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej; - promieniowaniem elektromagnetycznym; ustalanie warunków środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; - prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów prawa; - wydawanie kart wędkarskich; - koordynowanie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza; - przygotowywanie programów z zakresu ochrony środowiska i sprawozdań z ich realizacji; - sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Płocka oraz wykonywanie pomiarów hałasu przemysłowego. W ramach zadania podejmowane będą działania na rzecz likwidacji niskiej emisji poprzez prowadzenie czynności związanych z udzielaniem dotacji celowej dla mieszkańców Płocka na	01/WKŚ	4,47	833 847,75	458 034,01	1 291 881,76
----------	--	--------	------	------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Ponadto zadanie obejmuje: - przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi; - zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych; - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powietrza i i ochrony przed hałasem; - realizację działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Środowiskowego; - uzyskiwanie zaświadczenia o wywiązywaniu się Gminy - Miasto Płock z opłat za korzystanie ze środowiska; - przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w zakresie uciążliwości z zakresu ochrony powietrza; - prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochrony; - aktualizację strony czysty.plock.eu; - badanie jakości powietrza na terenie miasta; - prowadzenie pomiarów przemieszczeń Skarpy Wiślanej; - identyfikację historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz aktualizację ich wykazu. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji ww. działań.					
2	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej	02/WKŚ	2,58	0,00	264 368,62	264 368,62
	Zadanie obejmuje: - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; - wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie; - poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz/lub o łącznej powierzchni użytków rolnych; - wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy gruntu; - wydawania decyzji nakazujących podłączenie nieruchomości do kanalizacji; - naliczenie kary administracyjnej w przypadkach nieterminowego złożenia lub nierzetelnie sporządzonego sprawozdania z opróżniania zbiorników bezodpływowych; - zgłoszenie instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie obejmuje również organizację festynów przybliżających kulturę i sztukę ludową oraz ginące zawody; kontrolę ubezpieczeń rolniczych; szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; prowadzenie ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; przygotowywanie sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków; ewidencję kąpielisk na terenie Gminy - Miasto Płock.					
3	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	03/WKŚ	2,28	2 182 564,25	233 628,09	2 416 192,34
	Zadanie dotyczy utrzymania i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Płocku. Zakres rzeczowy obejmuje: nadzór nad funkcjonowaniem schroniska poprzez kontrolę warunków bytowania zwierząt w schronisku; współpracę z kierownikiem schroniska w zakresie dotyczącym doprowadzania bezdomnych zwierząt; elektroniczne znakowanie psów oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	W ramach zadania prowadzony jest nadzór nad realizacją Programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów oraz współpraca z Koordynatorem Programu w zakresie dotyczącym zakupu sprzętu do rejestracji i znakowania (czytniki, mikroczipy), podpisania umów z lekarzami weterynarii i lecznicami oraz aktualizacji i utrzymania bazy danych całej populacji psów, a także w zakresie przeprowadzenia akcji informacyjnych na temat programu wśród mieszkańców Płocka. W ramach realizacji zadania planuje się również zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania, a także zakup budek pełniących schronienie dla kotów w okresie jesienno - zimowym oraz sterylizację kotów, kastrację kocurów, odrobaczanie, odpchlenie i szczepienia. Ponadto zadanie obejmuje: odławianie dzikich zwierząt zabłąkanych lub zranionych na terenie miasta Płocka i ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych w Miszewie Murowanym; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdolnych i kotów wolno żyjących); zbieranie i przechowywanie oraz utylizację zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji ww. zadań.					
4	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje: sporządzenie strategii rozwoju zieleni, określanie wytycznych, standardów oraz opiniowanie koncepcji oraz projektów zagospodarowania terenów zielenią, planowanie i wykonywanie nasadzeń roślin ozdobnych (wieloletnich, jednorocznych, łąk kwietnych), a także sporządzanie ekspertyz dendrologicznych wiekowych drzew, Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji ww. zadań.	04/WKŚ	2,63	800 000,00	269 492,05	1 069 492,05
5	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody Zadanie obejmuje działania dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie gospodarki leśnej. Ponadto dotyczy sporządzania szacunków brakarskich, a także wydawania decyzji z zakresu ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa. W ramach zadania będzie prowadzona również gospodarka leśna w lasach komunalnych, sporządzenie UPUL dla części lasów gminnych oraz rozliczanie czynszu dzierżawnego otrzymywanego od kół łowieckich, a także zlecanie opracowania opinii biegłych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody.	05/WKŚ	4,65	40 588,00	476 478,33	517 066,33
6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi W ramach zadania realizowany jest gminny system gospodarowania odpadami obejmujący zorganizowanie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, a także sporządzanie sprawozdań i analiz oraz organizowanie demontażu i utylizacji azbestu w ramach współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Wydatki bezpośrednie dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez specjalistyczne firmy.	06/WKŚ	4,33	34 100 000,00	443 688,43	34 543 688,43
7	Realizacja zadania pn. „Zazieleniamy ulicę Górną w Płocku - nasadzenia drzew i krzewów” - budżet obywatelski Realizacja zadania pn. „Zazieleniamy ulicę Górną w Płocku - nasadzenia drzew i krzewów” zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego polegała będzie na sporządzeniu projektu oraz wykonaniu nasadzeń roślin ozdobnych, a także sprawowaniu nadzoru nad nasadzeniami.	07/WKŚ	0,04	103 962,46	4 098,74	108 061,20

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	Realizacja zadania pn. „Jeże i nietoperze w Lasku Brzozowym na Podolszycach Południe” - budżet obywatelski Realizacja zadania polegała będzie na zakupie oraz rozmieszczeniu budek dla jeży i nietoperzy.	08/WKŚ	0,02	9 162,46	2 049,37	11 211,83
Razem:			21.00	38 070 124,92	2 151 837,64	40 221 962,56

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Informacji Miejskiej

1	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka Celem zadania jest informowanie lokalnej społeczności o działalności Prezydenta Miasta Płocka, jego zastępców i Urzędu Miasta Płocka poprzez przygotowanie i druk informatora społecznego „Miasto! Żyje” oraz zlecenie w mediach emisji i publikacji artykułów, audycji i programów, w tym programu informacyjnego „Miasto! Żyje”. Wydatki bezpośrednie dotyczą usług związanych z realizacją programu oraz usług fotograficznych.	01/WWSV	7,30	215 448,00	748 019,75	963 467,75
Razem:			7.30	215 448,00	748 019,75	963 467,75

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Kultury

1	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną Zadanie obejmuje współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury i edukacji (tj. organizacja wystaw, koncertów, spektakli, wieczorów autorskich, konkursów, przeglądów itp.). Realizacja zadania obejmuje także wspieranie i promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzieży; organizacji przedsięwzięć artystycznych w mieście oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizującym na rzecz miasta Płocka zadania z zakresu kultury. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 250.000,00 zł. stanowią dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tj. Muzeum Żydów Mazowieckich. Ponadto zabezpieczono środki na wynajem obiektu na potrzeby Mediateki.	01/WWSV	3,23	820 200,00	330 973,12	1 151 173,12
2	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Płocką Radą ds. Kombatantów oraz Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	02/WWSV	1,40	70 000,00	143 455,84	213 455,84

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zadanie obejmuje organizację uroczystości dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń historycznych i patriotycznych oraz dla wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do historii i w poczuciu tożsamości narodowej. Ponadto w ramach zadania organizowane są spotkania z kombatantami, a także prowadzony jest rejestr i dokumentacja miejsc pamięci narodowej. Wydatki bezpośrednie związane są z organizacją uroczystości i współpracą z organizacjami kombatanckimi.					
3	Dotacje dla instytucji kultury	03/WWSV	0,50	26 096 500,00	51 234,23	26 147 734,23
	Zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury, ocenę realizacji ich zadań statutowych oraz ustalanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla instytucji kultury. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią dotacje podmiotowe przekazywane dla miejskich instytucji kultury: Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 11.395.500,00 zł, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 1.305.000,00 zł, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 3.350.000,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki - 1.130.000,00 zł oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 8.891.000,00 zł. W ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną także dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w wysokości 20.000,00 zł oraz Płockiej Galerii Sztuki w wysokości 5.000,00 zł.					
4	Realizacja zadania pn. "Wszechstronni razem" - budżet obywatelski	04/WWSV	0,11	532 118,11	11 271,53	543 389,64
	W ramach realizacji zadania zostaną zakupione dla miejskich instytucji kultury urządzenia i przedmioty służące ochronie środowiska i poprawie jego jakości (źródło wody pitnej, zgniatarki i przyrządy do zgniatania butelek, baterie termostatyczne, zbiorniki na deszczówkę, rowery elektryczne). Na terenie instytucji rozbudowana będzie infrastruktura dla zwierząt poprzez zakup i instalację budek lęgowych, hoteli dla owadów, karmników i tuneli dla jeży oraz zostaną wprowadzone rodziny pszczoły. Powstaną również łąki kwietne z roślinami miododajnymi w okolicach domków dla owadów, zielone ściany z bluszczu oraz ogródki społecznościowe wyposażone m.in. w ławki, altany, hamaki, pergole, roślinność. W celu podnoszenia świadomości ekologicznej zorganizowane zostaną pikniki, wystawy, targi żywnościowe, eko-swap party, garażówki, warsztaty dotyczące recyklingu i second handu.					
5	Realizacja zadania pn. "Piesza edukacyjno-dydaktyczna ścieżka historyczna" - budżet obywatelski	05/WWSV	0,06	43 462,46	6 148,11	49 610,57
	Przedmiotem projektu jest wykonanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej na trasie spacerowej wzdłuż Wisły oraz Zalewu Sobótka. Zadanie obejmuje organizację konsultacji społecznych w sprawie wyboru ważnych w dziejach miasta wydarzeń oraz przygotowanie i montaż 10 tablic, które zostaną usytuowane na trasie spacerowej.					
	Razem:		5.30	27 562 280,57	543 082,83	28 105 363,40

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

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

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

1	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	01/WWSIII	2,10	479 168,00	215 183,76	694 351,76
	Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Płocka oraz stworzeniu warunków sprzyjających czynnemu udziałowi osób niepełnosprawnych w życiu miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych oraz realizacji konkursów dla organizacji pozarządowych.					
	Razem:		2.10	479 168,00	215 183,76	694 351,76

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

1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	01/WWSI	3,64	268 765,00	372 985,19	641 750,19
	Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, poprzez stwarzanie warunków do zwiększania zaangażowania mieszkańców Płocka w działania na rzecz miasta, ich współudział w rozwiązywaniu problemów lokalnych miasta oraz poszerzanie możliwości komunikacji organów miasta z mieszkańcami. Wydatki bezpośrednie dotyczą przeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz wsparcia seniorów oraz osób w wieku emerytalnym. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą promocji organizacji pozarządowych tj. druku materiałów informacyjnych, szkoleniowych, folderów oraz zakupu materiałów, a także kosztów prowadzenia doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych.					
2	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	02/WWSI	3,51	141 495,00	359 664,29	501 159,29
	Zadanie dotyczy organizowania działań skierowanych do mieszkańców Płocka w celu wspierania aktywności płocczan, w tym: organizowanie konsultacji społecznych, Budżetu Obywatelskiego, spotkań z mieszkańcami, kampanii społecznych, akcji informacyjnych, wydawanie materiałów informacyjnych skierowanych do mieszkańców. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji powyższych działań.					
3	Organizacja i promocja wolontariatu	03/WWSI	1,15	13 000,00	117 838,73	130 838,73
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje promocję i organizację wolontariatu wśród mieszkańców Płocka oraz opracowywanie programów pomocowych dla podopiecznych wolontariuszy. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów realizacji programów pomocowych oraz kosztów organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	8.30	423 260,00	850 488,21	1 273 748,21

WYDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA

1	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	01/WSP	7,00	405 000,00	717 279,21	1 122 279,21
	Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w celu uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Zadanie obejmuje: aktualizowanie wartości nieruchomości według cen rynkowych; obrót nieruchomościami Skarbu Państwa; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz regulację stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Wydatki bezpośrednie, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, obejmują koszty usług wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne, ekspertyzy oraz zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem.					
		Razem:	7.00	405 000,00	717 279,21	1 122 279,21

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	01/WNW	3,75	0,00	384 256,72	384 256,72
	Realizacja zadania polega na koordynowaniu współpracy pomiędzy Zarządami Spółek a Zgromadzeniem Wspólników/Walnym Zgromadzeniem oraz na analizie sytuacji finansowej spółek. Aktualnie nadzorowanych jest 15 spółek z udziałem Miasta. Istotnymi czynnościami realizowanymi w zakresie nadzoru jest przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz w zakresie przedmiotowych spraw, a także opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu.					
2	Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniserwis"	02/WNW	0,25	0,00	25 617,11	25 617,11
	W ramach zadania sprawowany jest nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, w szczególności w zakresie opiniowania rozwiązań organizacyjnych oraz kontroli realizacji zadań w zakresie świadczonych usług.					
		Razem:	4.00	0,00	409 873,83	409 873,83

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

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

WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1	Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości	01/WNG	6,70	90 000,00	686 538,67	776 538,67
----------	--	--------	------	-----------	------------	------------

Zadanie obejmuje czynności związane ze sprzedażą i oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym (tj. dodzielenia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych; sprzedaż nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową, kulturalną, leczniczą, sportowo-turystyczną; regulacje prawne w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami), a także czynności związane ze sprzedażą nieruchomości w trybie przetargowym. Działania związane ze sprzedażą nieruchomości obejmują analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz zawieranie aktów notarialnych. Zadanie obejmuje również działanie przygotowawcze poprzedzające nabycie nieruchomości na rzecz gminy do zasobu Gminy Płock oraz pozyskiwanie terenów pod planowane inwestycje. W ramach zadania prowadzone są również czynności mające na celu pozyskanie prawa do gruntu od osób prawnych bądź fizycznych na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub innych porozumień. Zadanie obejmuje także czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym, w tym nabywanie przez zasiedzenie nieruchomości będących w posiadaniu samoistnym Gminy-Miasto Płock.

Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne. Ponadto wydatki dotyczą zlecenia badań geotechnicznych i koncepcji urbanistycznych.

2	Gospodarowanie nieruchomościami	02/WNG	4,30	30 000,00	440 614,37	470 614,37
----------	--	--------	------	-----------	------------	------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- prowadzenie i aktualizację komputerowej bazy danych nieruchomości Gminy 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 bądź niewykorzystanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; prowadzenie bazy danych nieruchomości oddawanych w trwały zarząd i użytkowanie;
- aktualizację opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania;
- udzielanie bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu oraz naliczanie opłat adiacenckich.

W ramach zadania są również podejmowane działania obejmujące analizę i weryfikację zapisów w ewidencji gruntów i budynków, zapisów w księgach wieczystych oraz działania mające na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych.

Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen i podziału nieruchomości, wypisów, wyrysów, map oraz badań hipotecznych.

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	11.00	120 000,00	1 127 153,04	1 247 153,04

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA

1	Obsługa Rady Miasta Płocka	01/WOR	6,00	838 532,00	614 810,75	1 453 342,75
	Zadanie dotyczy obsługi Rady Miasta poprzez przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Rady Miasta oraz posiedzeń Komisji Rady Miasta, a także opracowanie materiałów po posiedzeniach Komisji i i obradach Rady Miasta Płocka. Ponadto prowadzona jest obsługa Zespołów Komisji oraz Kapituły Nadawania Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka i medalu „Zasłużony dla Płocka”. W ramach realizacji zadania prowadzony jest rejestr i zbiór Uchwał Rady Miasta, rejestr i zbiór wniosków Komisji Rady, rejestr i zbiór wniosków z sesji Rady oraz obsługa spotkań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą diet dla Radnych należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka.					
2	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka	02/WOR	1,00	587 280,00	102 468,46	689 748,46
	Zadanie dotyczy działania jednostek pomocniczych - Rad Mieszkańców Osiedli miasta Płocka oraz Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w zakresie statutowej działalności. Wydatki bezpośrednie obejmują opłaty związane z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli oraz wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli i Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miasta Płocka.					
		Razem:	7.00	1 425 812,00	717 279,21	2 143 091,21

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Organizacji i Kadr

1	Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta	01/WOPI	9,81	290 000,00	1 005 215,58	1 295 215,58
	Realizacja zadania obejmuje bieżącą obsługę administracyjno-kancelaryjną i organizacyjną Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania prowadzone są rejestry zarządzeń Prezydenta, decyzji, upoważnień, pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta oraz rejestr informacji publicznej. Rozpatrywane są wnioski, interwencje, petycje oraz skargi kierowane do Prezydenta wraz z prowadzeniem ich rejestrów. Realizowane są interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Płocka oraz zadania z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą składek z tytułu przynależności do Związku Gmin Regionu Płockiego.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Zarządzanie kadrami Zakres rzeczowy zadania obejmuje pełną obsługę spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, ewidencję czasu pracy, sprawozdawczość, organizację i nadzór nad praktykantami, współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie m.in. organizowania staży, analizę oświadczeń majątkowych, doskonalenie zawodowe pracowników. Ponadto zakres rzeczowy zadania obejmuje koordynację prowadzenia procesu opisu stanowisk pracy oraz systemu ocen pracowniczych, których celem jest usprawnienie systemu zarządzania kadrami i stworzenie optymalnych warunków wykorzystania potencjału pracowniczego. W ramach zadania prowadzony jest nabór na wolne stanowiska urzędnicze, realizowany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, a także przeprowadzona jest służba przygotowawcza polegająca na wprowadzeniu pracownika do pracy. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy; zakup usług związanych z obsługą szkoleń zewnętrznych i organizowanych w Urzędzie Miasta oraz koszty krajowych delegacji służbowych.	02/WOPI	7,53	300 000,00	771 587,49	1 071 587,49
Razem:			17.34	590 000,00	1 776 803,07	2 366 803,07

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Spraw Interesantów

1	Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urzędzie Miasta poprzez udzielanie informacji. Ponadto zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Biuro Obsługi Klienta obejmuje przyjmowanie wniosków, odbiór dokumentów z wydziałów merytorycznych, obsługę Punktu Potwierdzania Profilu zaufanego ePUAP, przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Seniora oraz obsługę mieszkańców w zakresie wydawania karty rodzinnej 3+ oraz obsługę aplikacji LocalSpot.	01/WOPII	7,73	0,00	792 081,18	792 081,18
2	Karta Dużej Rodziny W ramach zadania realizowana jest obsługa mieszkańców miasta w zakresie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w szczególności są wydawane i przyjmowane wnioski o wydanie karty i udzielane informacje na temat programu.	02/WOPII	1,05	0,00	107 591,88	107 591,88
3	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Ponadto w ramach zadania prowadzony jest punkt wydawania przesyłek miejscowych oraz obsługiwany jest system ALERT - system obsługi zgłoszeń gości o nieprawidłowościach zaobserwowanych w mieście. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat pocztowych i kurierskich.	03/WOPII	24,47	240 000,00	2 507 403,18	2 747 403,18
Razem:			33.25	240 000,00	3 407 076,24	3 647 076,24

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

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

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Teleinformatyki

1	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze technicznej systemów teleinformatycznych dla administracji (Urząd Miasta oraz wybrane jednostki). Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem i dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania, obsługą sieci teleinformatycznej oraz sieci ogólnodostępnej - PLONET, a także dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz obsługi programów dziedzinowych wykorzystywanych w pracy Urzędu.	01/WOPIII	14,29	1 770 000,00	1 464 274,27	3 234 274,27
Razem:			14.29	1 770 000,00	1 464 274,27	3 234 274,27

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Umów i Regulacji Prawnych

1	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka Zadanie obejmuje sporządzanie umów oraz świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka, a także prowadzenie rejestru umów i porozumień. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń dla radców prawnych, dodatkowych wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych, zaliczek sądowych, odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a także kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	01/WOPIV	8,81	1 010 000,00	902 747,12	1 912 747,12
2	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań Zadanie polega na prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, regulowaniu stanów prawnych nieruchomości oraz wprowadzaniu zmian do ksiąg wieczystych.	02/WOPIV	2,31	40 000,00	236 702,14	276 702,14
Razem:			11.12	1 050 000,00	1 139 449,26	2 189 449,26

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

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

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Referat Rozliczeń Podatku VAT

1	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	01/WPKIII	5,33	433 700,00	546 156,88	979 856,88
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wystawianie faktur, sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowanie pliku JPK_V7M oraz ustalanie prawidłowego zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Wydatki bezpośrednie związane są z usługami doradczymi z zakresu podatku VAT, opłatami związanymi ze składaniem 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, jak również kosztów sporów podatkowych oraz kosztów doradztwa podatkowego w zakresie przygotowania opinii prawnopodatkowych. Zaplanowane wydatki w przeważającej części związane są z zapłatą podatku VAT wynikającego z częściowego pliku JPK_V7M Urzędu Miasta Płocka za grudzień 2021 roku.						
Razem:			5.33	433 700,00	546 156,88	979 856,88

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

1	Ewidencja finansowo-księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków	01/WPKII	26,34	37 791 297,00	2 699 019,18	40 490 316,18
Przedmiotem zadania jest prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej dla Urzędu Miasta Płocka jako jednostki budżetowej oraz rozliczanie dochodów i wydatków. Zadanie obejmuje: - sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych; - realizację płatności gotówkowych i bezgotówkowych dla kontrahentów i klientów Urzędu Miasta; - pełną obsługę w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom, sporządzania deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów; - dokonywanie płatności na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej; - dokonywanie płatności wynagrodzeń przysługujących inkasentom opłaty skarbowej; - dokonywanie płatności na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Wydatki bezpośrednie dotyczą: opłat bankowych, różnic kursowych powstających podczas rozliczania podróży zagranicznych; wpłat na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej; wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie przysługujących inkasentom „Rynex” Sp. z o. o. i „Targpol” S.A.; wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% wpływów przysługującego inkasentowi Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku; wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego						

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	pobieranego na obszarze działania Izby.					
2	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.	02/WPKII	0,00	1 091 753,00	0,00	1 091 753,00
Razem:			26.34	38 883 050,00	2 699 019,18	41 582 069,18

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

1	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego W ramach zadania dokonywany jest wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiane są decyzje wymiarowe dla osób fizycznych oraz decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. Dokonywane są również czynności związane z rozliczaniem wpływów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W celu poprawy ścisłości podatków, opłat oraz dochodów miasta prowadzone są działania windykacyjne, polegające na wystawianiu upomnień i wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych, postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości, postanowień w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, decyzji określających zaległość, przygotowaniu i przekazaniu dokumentów do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem zgłoszenia wierzytelności do Sądu Rejonowego. Zadanie obejmuje również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych i zaświadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych informacji o nieudzieleniu tej pomocy, sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców. Ponadto zadanie obejmuje występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego celem dokonania wpisów hipoteki oraz występowanie z wnioskami poprzez system teleinformatyczny o dokonanie wpisów zastawów skarbowych. W ramach omawianego zadania prowadzona jest także ewidencja księgowa organu podatkowego, funduszy strukturalnych, dochodów miasta oraz sporządzane są stosowne sprawozdania finansowe i budżetowe. Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania oraz wpływów wynikających z korekty składek zdrowotnych.	01/WPKI	28,88	396 100,00	2 959 289,08	3 355 389,08
---	---	---------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wnioski o wpis hipoteki, opłaty za wnioski o zarządzenie zabezpieczenia należności, kosztów doręczenia korespondencji. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują koszty licencji do aplikacji OGNIVO oraz kosztów za dokonywanie zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych.	02/WPKI	13,45	35 000,00	1 378 200,77	1 413 200,77
Razem:			42.33	431 100,00	4 337 489,85	4 768 589,85

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Grafik Miasta

1	Budowanie świadomości marki miasta Zakres rzeczowy zadania obejmuje opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta, a także realizację działań w zakresie estetyki wizualnej obiektów należących do Gminy. W ramach zadania planowane jest przygotowywanie projektów graficznych związanych z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, organizacja i oprawa wizualna imprez okolicznościowych oraz opiniowanie i akceptowanie projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe w zakresie estetyki wizualnej oraz zgodności z zasadami księgi standardów. Wydatki bezpośrednie obejmują obsługę i konserwację billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okolicznościowych promujących miasto.	01/WPRIII	2,20	25 000,00	225 430,61	250 430,61
Razem:			2.20	25 000,00	225 430,61	250 430,61

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

1	Promocja miasta Płocka Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: kampanii promocyjnych, organizacji imprez, wydawnictw okolicznościowych, usług związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących miasto, materiałów promocyjnych dotyczących imprez, ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a także upominków i gadżetów promocyjnych oraz innych usług związanych z promocją miasta.	01/WPRI	4,03	2 685 000,00	412 947,89	3 097 947,89
---	--	---------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poza granicami kraju oraz współpraca z miastami partnerskimi Płocka. Cel zadania przewiduje się osiągnąć poprzez rozwój współpracy z miastami partnerskimi oraz różnymi instytucjami w kraju i za granicą, realizację wspólnych projektów oraz dostarczanie im informacji dotyczących miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: organizacji imprez, m.in. Pikniku Europejskiego, organizacji wyjazdu sportowców na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne oraz innych usług związanych ze współpracą z zagranicą. Ponadto dotyczą pokrycia kosztów służbowych podróży zagranicznych pracowników Urzędu Miasta.	02/WPRI	2,02	250 000,00	206 986,29	456 986,29
3	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa Zadanie ma na celu propagowanie aktywnego modelu spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów turystycznych Płocka. Obejmuje współpracę z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych. W ramach zadania przyznawane będą dotacje w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu turystyki. Oczekiwany rezultat zadania to zwiększenie zainteresowania walorami miasta i regionu oraz pozyskanie jak największego grona odbiorców tej formy wypoczynku. Wydatki bezpośrednie dotyczą współfinansowania imprez turystycznych oraz opłacania składek członkowskich dla: Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.	03/WPRI	1,35	540 000,00	138 332,42	678 332,42
Razem:			7.40	3 475 000,00	758 266,60	4 233 266,60

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Sportu i Rekreacji

1	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Powyższe zadanie ma na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców poprzez: wspieranie działań klubów i stowarzyszeń sportowych oraz innych organizacji w tym zakresie; organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami; system stypendiów sportowych; system nagród sportowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania szkolenia w zakresie kultury fizycznej, kosztów opłat z tytułu startów płockich zawodników w zawodach sportowych oraz kosztów organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta, wypłaty nagród i stypendiów sportowych, wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.	01/WPRII	4,40	3 350 000,00	450 861,22	3 800 861,22
----------	---	----------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	4.40	3 350 000,00	450 861,22	3 800 861,22

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

1	Administracja architektoniczno - budowlana	01/WRMIV	9,20	0,00	942 709,82	942 709,82
	Zadanie obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu: wydawania pozwoleń na budowę; wydawania pozwoleń na rozbiórkę; przyjmowania zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych lub zgłoszeń budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Ponadto prowadzone są sprawy związane z: rejestracją dzienników budowy; uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu; prowadzeniem właściwych rejestrów oraz wykonywaniem sprawozdań dla GUS i GUNB z zakresu prowadzonych postępowań. Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji na budowę/ rozbiórkę na podstawie obowiązujących przepisów. Ponadto obejmuje przeprowadzenie rozpraw administracyjnych w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa, jak również gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.					
		Razem:	9.20	0,00	942 709,82	942 709,82

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA -Referat Polityki Gospodarczej Miasta i Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

1	Rozwój gospodarczy miasta	01/WRMI	1,98	480 732,51	202 887,55	683 620,06
	Zadanie polega na: podejmowaniu działań zmierzających do obsługi podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Płocku; opracowaniu, aktualizacji oraz promocji oferty inwestycyjnej Płocka; współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz środowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi; organizacji posiedzeń Płockiej Rady Gospodarczej, konferencji, imprez wystawienniczych, misji gospodarczych oraz innych spotkań mających na celu promocję lokalnej gospodarki. Zadanie polega również na podejmowaniu działań zmierzających do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku. W ramach zadania realizowana jest stała i wielokierunkowa promocja gospodarcza Miasta Płocka, lokalnych przedsiębiorstw i produktów w regionie, w kraju i za granicą. Wydatki bezpośrednie dotyczą m.in.: zakupu materiałów i usług związanych z organizacją, obsługą oraz udziałem w imprezach promocyjnych; obsługi spotkań z inwestorami; obsługi delegacji zagranicznych i organizacji wyjazdów promocyjnych, zamieszczania informacji i reklam w publikacjach, zatrudniania specjalistów.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego Zadanie polega na przygotowaniu i koordynacji projektów oraz przedsięwzięć do realizacji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą sporządzania studiów i analiz w zakresie możliwości realizacji potrzeb inwestycyjnych Gminy w tej formule oraz zlecenia niezbędnych opinii, koncepcji i ekspertyz.	04/WRMI	3,61	25 000,00	369 911,14	394 911,14
3	Cifal Płock Zadanie polega na realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock oraz koordynowaniu współpracy Gminy - Miasto Płock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR oraz afiliowanymi ośrodkami szkoleniowymi UNITAR/CIFAL. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłaty członkowskiej w sieci CIFAL oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock.	05/WRMI	1,71	626 891,10	175 221,06	802 112,16
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku Zadanie polega na zdalnym monitorowaniu funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią za pomocą panelu on-line. Ponadto dotyczy bieżących kontaktów z placówkami objętymi projektem w celu monitorowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także z przedstawicielami Partnera Prywatnego w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią i przestrzegania Instrukcji Gospodarowania Energią, w tym monitorowania wszelkich zmian technicznych i organizacyjnych dokonywanych przez strony Umowy w ramach Systemu. Wydatki bezpośrednie dotyczą zobowiązań wynikających z Umów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego - Etap Zarządzania.	06/WRMI	0,90	122 376,39	92 221,61	214 598,00
Razem:			8.20	1 255 000,00	840 241,36	2 095 241,36

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Przestrzennej Miasta

1	Opracowania planistyczne Zadanie obejmuje nadzorowanie prac projektowych w zakresie wykonywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto polega na monitorowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzeniu wytycznych do polityki przestrzennej miasta. W ramach zadania planuje się tworzenie i aktualizację bazy danych o nieruchomościach, w tym również konwersję zgromadzonej już bazy danych. Zadanie obejmuje również prowadzenie Systemu Informacji o Terenie oraz wykonywanie map dla komórek działających w ramach Urzędu Miasta, a także czynności związane z określaniem średnich cen dla potrzeb analiz wstępnych przy aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wydatki bezpośrednie dotyczą opracowania koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, wydawania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz opiniowania dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej.	01/WRMIII	11,20	350 000,00	1 147 646,74	1 497 646,74
---	---	-----------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz przygotowywania, sporządzania, nadzorowania założeń polityk przestrzennych miasta, opracowań programowo - przestrzennych i urbanistycznych, opracowań ekofizjograficznych oraz przeprowadzenia konkursów urbanistyczno - architektonicznych.					
	Razem:		11.20	350 000,00	1 147 646,74	1 497 646,74

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

1	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	01/WRMVI	4,10	1 000 000,00	420 120,68	1 420 120,68
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach; - udzielanie dotacji na remonty nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji niewpisanych do rejestru zabytków; - udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji; - monitoring i ewaluację Płockiego Programu Rewitalizacji oraz realizację wynikających z niego przedsięwzięć; - wydawanie opinii plastycznych mających wpływ na estetykę miasta; - organizowanie konkursów i prowadzenie działań edukacyjnych wpływających na poprawę estetyki przestrzeni publicznych, opracowywanie wytycznych i zasad zagospodarowania przestrzeni miasta, promocję tzw. uchwały krajobrazowej, współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rewitalizacji i estetyzacji miasta; - wydawanie zaświadczeń i postanowień z zakresu lokalizacji nieruchomości na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielania dotacji oraz utrzymania i ekspozycji oświetlenia świątecznego na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.					
	Razem:		4.10	1 000 000,00	420 120,68	1 420 120,68

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Strategii i Planowania

1	Prognozowanie rozwoju miasta	01/WRMV	6,10	70 000,00	625 057,60	695 057,60
	Celem zadania jest podejmowanie działań w zakresie diagnozowania i określania priorytetów rozwoju miasta w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta, w tym wykonywanie studiów i analiz niezbędnych dla kształtowania przyszłych zamierzeń miasta, zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców i podnoszenia jakości ich życia. Zadanie obejmuje realizację działań nad Otwartym Katalogiem Inwestycji Miejskich, w celu określenia zadań inwestycyjnych					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	miasta oraz działań związanych z opracowaniem zintegrowanych dokumentów strategicznych miasta, a także Raportu o Stanie Miasta. W ramach zadania prowadzona jest współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami z terenu miasta w celu pozyskania danych o mieście, z Głównym Urzędem Statystycznym m.in. w zakresie koordynacji Portalu Sprawozdawczego oraz ze Związkiem Miast Polskich m.in. w ramach komisji tematycznych Związku Miast Polskich. Wydatki bezpośrednie dotyczą składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, a także działań na rzecz efektywnej mobilności miejskiej.					
	Razem:		6.10	70 000,00	625 057,60	695 057,60

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Urbanistyki

1	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	01/WRMII	6,10	150 000,00	625 057,60	775 057,60
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyjaśnień na złożone odwołania, interpelacje, skargi oraz udzielanie informacji o prowadzonych postępowaniach w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony środowiska. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług przygotowania analiz i opinii urbanistycznych, projektów decyzji, a także udziału w rozprawach administracyjnych.					
	Razem:		6.10	150 000,00	625 057,60	775 057,60

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Zespół Organizacyjno - Finansowy

1	Obsługa administracyjna	01/WRMVII	1,10	10 000,00	112 715,30	122 715,30
	Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczości z realizacji zadań budżetowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą archiwizacji dokumentów.					
	Razem:		1.10	10 000,00	112 715,30	122 715,30

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

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

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU

1	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość Zakres rzeczowy zadania obejmuje analizę i weryfikację danych, a w szczególności materiałów składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, w celu opracowania oraz aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej a także sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych. Środki na wydatki zaplanowane w zadaniu stanowią rezerwy budżetowe oraz koszty nadania i aktualizacji oceny ratingowej dla miasta Płocka, a także koszty tłumaczeń oraz analiz finansowych sporządzanych na rzecz miasta.	01/WSB	12,40	15 392 470,91	1 229 621,50	16 622 092,41
2	Analiza i obsługa zadłużenia miasta Realizacja zadania polega na prowadzeniu analiz stanu zadłużenia, w szczególności na planowaniu wartości zadłużenia ogółem i wysokości kosztów obsługi zadłużenia w poszczególnych latach. Prowadzona jest także współpraca z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego i obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji, a także potencjalnych rozliczeń z tytułu poręczeń.	02/WSB	0,60	16 678 774,58	102 468,46	16 781 243,04
Razem:			13.00	32 071 245,49	1 332 089,96	33 403 335,45

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH

1	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka, a także mechanicznym zmiataniem jezdni ulic, wywozem zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów oraz usuwaniem odpadów budowlanych z terenu miasta. W ramach zadania prowadzony będzie nadzór nad czynnościami związanymi z zarządem nad Parkiem Północnym i Laskiem Brzozowym. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za zarząd, ochronę oraz za media w Parku Północnym, a także za opłaty za usługi sanitarne w Lasku Brzozowym.	01/WSK	3,88	5 365 223,70	397 577,62	5 762 801,32
----------	---	--------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem urządzeń komunalnych (szatnie miejskie, fontanny, wodotryski, tężnie, ławki parkowe, kosze, systemy nawadniania, place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodzeń oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi, w tym zakup urządzeń elementów małej architektury. W ramach zadania prowadzony będzie również nadzór nad zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację prac związanych z eksploatacją, remontami oraz konserwacją niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów, w tym bieżącego utrzymywania stateczności Skarpy Wiślanej. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą oraz wodę niezbędną do potrzeb utrzymania urządzeń komunalnych (toalety miejskie, boiska, fontanny, systemy nawodnień itp.).	02/WSK	2,91	1 588 448,70	298 183,21	1 886 631,91
3	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego Zadanie obejmuje realizację zadania własnego gminy poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego. Ponadto w ramach zadania wydawane są decyzje na sprowadzanie zwłok z państwa obcego oraz prowadzony będzie nadzór nad zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z ochroną mienia oraz obsługą chloratora na terenie cmentarza. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych	03/WSK	0,29	28 236,00	29 715,85	57 951,85
4	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje realizację porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka, jak również Miejsc Pamięci Narodowej. Do zadań tych należy utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach katolickich (przy al. Kobylińskiego, ul. Harcerskiej, ul. Krakówka, ul. Gościniec). Ponadto zadanie obejmuje utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie cmentarza garnizonowego, a także na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych Miejsc Pamięci Narodowej tj. grobów poległych w I i II wojnie światowej, tablic pamiątkowych, pomników itp	04/WSK	0,19	104 748,12	19 469,01	124 217,13
5	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej Zadanie polega na bieżącym kontrolowaniu sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, prowadzeniu spraw z zakresu kontroli parametrów wód opadowych zarówno na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników, jak i ewentualnie na terenie podmiotów gospodarczych, zlecaniu niezbędnych prac remontowych infrastruktury kanalizacyjnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą bieżącego utrzymania i remontów sieci kanalizacji deszczowej, przeglądów i czyszczenia separatorów i oczyszczalni, koszenia odbiorników wód opadowych i terenów oczyszczalni wód opadowych, jak również kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych oraz oświetlenia oczyszczalni. W ramach zadania	05/WSK	2,92	4 508 321,90	299 207,90	4 807 529,80

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ponoszone są również opłaty za usługi wodne.					
6	Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską Zadanie obejmuje nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską, tj. opiniowanie rozwiązań organizacyjnych, kontrolę realizacji zadań w zakresie świadczonych usług oraz konsultowanie i opiniowanie aktualizacji OKIM, jak również przygotowywanie projektów Zarządzeń, Uchwał i upoważnień w zakresie działalności Straży Miejskiej.	06/WSK	0,11	0,00	11 271,53	11 271,53
7	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje nadzór nad: pielęgnacją i wycinką drzew i krzewów, walką z barszczem Sosnowskiego na terenach należących do Gminy - Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka, pielęgnacją nasadzeń roślin wieloletnich i jednorocznych oraz konserwacją zieleni na terenach Gminy. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu pielęgnacji nasadzeń, wycinki i konserwacji zieleni.	07/WSK	4,58	2 528 021,58	469 305,54	2 997 327,12
8	Ekologiczny park kieszonkowy przy ul. Traktowej - budżet obywatelski W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowany będzie projekt pn. Ekologiczny Park kieszonkowy przy ul. Traktowej. W zakresie zagospodarowania terenu wykonane zostaną nasadzenia roślin ozdobnych oraz montaż elementów małej architektury (ławek, koszy itp.).	08/WSK	0,12	52 962,46	12 296,22	65 258,68
Razem:			15.00	14 175 962,46	1 537 026,88	15 712 989,34

WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY

1	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem UMP Zadanie obejmuje: - nadzór administracyjny nad budynkami i lokalami biurowymi Urzędu na terenie miasta; - nadzór nad wykonaniem usług w zakresie p.poż; - koordynację prac w zakresie utrzymania czystości; - prowadzenie spraw w zakresie umów najmu wraz z ich finansowym rozliczeniem; - zabezpieczenie dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków. Ponadto zadanie obejmuje: prowadzenie magazynu z materiałami eksploatacyjnymi i biurowymi; prowadzenie ewidencji środków trwałych inwentarzowych oraz naliczanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i naprawę odzieży roboczej. Obejmuje również realizację zleceń na ogłoszenia prasowe; zamawianie wszelkiego rodzaju druków i usług poligraficznych; zawieranie umów dotyczących używania samochodu prywatnego do celów służbowych; aktualizację tablic ogłoszeniowych; ubezpieczenie mienia Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie dotyczą płatności za energię elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków na Hali Sportowo- Widowskiej.	01/WTG	14,00	910 000,00	1 434 558,42	2 344 558,42
----------	---	--------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	14.00	910 000,00	1 434 558,42	2 344 558,42

WYDZIAŁ TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	01/WPT	5,50	180 000,00	563 576,52	743 576,52
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności wykonywane na podstawie art. 50 a oraz art. 130 a Ustawy o ruchu drogowym, polegające na zapewnieniu ładu i porządku publicznego w zakresie zbierania z dróg i terenów Gminy – Miasto Płock pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się oraz usuwaniu pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Płocka, a także dotyczy zlecenia do opracowania projektów zmian organizacji ruchu w mieście Płocku (na drogach publicznych oraz wewnętrznych należących do Gminy Płock) wynikających z potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego płynności oraz komfortu życia mieszkańców oraz kontroli oraz wydawaniu zezwoleń na przejazd pojazdów o wadze powyżej 8 i 16 ton i pojazdów nienormatywnych po terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów projektów zmian organizacji ruchu, oszacowania wartości usuniętych pojazdów oraz opłat za parking strzeżony i holowanie pojazdów.					
2	Organizacja transportu publicznego	02/WPT	4,50	34 407 851,35	461 108,06	34 868 959,41
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: organizowanie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; kontrolę funkcjonowania transportu publicznego pod względem punktualności; kontrolę jakości świadczonych usług przez Komunikację Miejską Płock sp. z o.o.; sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli; badanie napelnienia pojazdów na liniach komunikacyjnych. Ponadto zadanie polega na przeprowadzaniu analiz i badań funkcjonowania transportu publicznego, opracowaniu prognozy dotyczącej kalkulacji rekompensaty na rok następny dla Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o. przeprowadzaniu czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją wiat przystankowych oraz systemu DIP na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie w ramach zadania obejmują: wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (27.000.000,00 zł.) oraz realizację (na podstawie zawartych porozumień) zadania prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Gozdowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Łąck, Staroźreby oraz Miasta i Gminy Gąbin (5.487.851,35 zł.). Ponadto wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie prowadzenia strefy płatnego parkowania powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. oraz spraw związanych ze zmianą aktów prawa miejscowego (uchwał i zarządzeń) związanych ze strefą płatnego parkowania.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	10.00	34 587 851,35	1 024 684,58	35 612 535,93

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1	Obsługa proceduralna zamówień publicznych	01/WZP	7,00	0,00	717 279,21	717 279,21
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości powyżej 130.000 zł; udzielanie pomocy merytorycznej miejskim jednostkom organizacyjnym z zakresu zamówień publicznych; przygotowanie i przeprowadzenie postępowań do 30.000 euro; prowadzenie rejestrów postępowań; przygotowanie dokumentów do kontroli oraz opracowywanie zbiorczego harmonogramu zamówień publicznych dla Urzędu Miasta i rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.					
	Razem:	7.00	0,00	717 279,21	717 279,21	

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1	Zarządzanie Nieruchomościami Gminy	01/WZN	15,00	7 415 000,00	1 537 026,88	8 952 026,88
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasto Płock lub będącymi w jej użytkowaniu wieczystym, w tym: ich dzierżawę i użyczenie, ustanawianie służebności, wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. W ramach zadania prowadzony jest nadzór, koordynacja i współpraca z jednostkami, którym powierzono zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami gminy. Ponadto zadanie obejmuje czynności związane z reprezentowaniem interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach z udziałem Gminy, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczą: wypłat zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, kosztów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy nieruchomości, wykonywania remontów lokali, regulacji ułamkowej części udziałów i ujednolicenia stanów prawnych, dofinansowania różnicy pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów mieszkaniowych MTBS Spółka z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy, zgodnie z porozumieniem w sprawie budowy mieszkań, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości oraz opłat za media, kosztów wyceny i podziału nieruchomości, przygotowania uproszczonej dokumentacji oraz przygotowania wizji lokalnej w ramach dzierżawy nieruchomości, zakupu usług związanych z wyceną lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za sporządzanie wniosków o uaktualnienie wpisów w księgach wieczystych, opłat za zaświadczenia z ksiąg wieczystych i za wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kosztów świadectw energetycznych dla budynków i					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania lokali.	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	15.00	7 415 000,00	1 537 026,88	8 952 026,88

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	01/WZS	5,13	2 207 300,00	525 663,19	2 732 963,19
	Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację założeń Programów, w tym działania związane ze zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty opłat sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz wynagrodzeń osób realizujących zadania ww. programów, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych przeprowadzających badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a także specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto środki finansowe przeznaczone są na realizację działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, organizację szkoleń, diagnozę lokalnych potrzeb i problemów, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, przeprowadzanie lokalnych akcji profilaktycznych oraz włączanie się do kampanii ogólnopolskich. Wydatki bezpośrednie obejmują również środki finansowe przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych oraz realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań ww. Programów.					
2	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	02/WZS	3,90	2 581 320,00	399 626,99	2 980 946,99
	Zadanie obejmuje: nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rynku pracy i placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i zlecanie im realizacji zadań publicznych; analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi polityki społecznej; pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej oraz wypłatę przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej i prowadzenia świetlic miejskich oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych; pokrywania kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych; wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka; pokrywanie kosztów wynajmu obiektu na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku; opracowania polityki senioralnej wynikającej ze Strategii Rozwoju Miasta Płocka oraz prowadzenia Centrum Integracji Społecznej.					
3	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej Zadanie obejmuje: realizację programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka; współpracę z instytucjami/organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez wsparcie działalności tych organizacji i/lub e-usługi; prowadzenie działań z zakresu: promocji zdrowia, wiedzy o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom, promowania zdrowego stylu życia; prace nad powstaniem map potrzeb zdrowotnych; ustalanie dla aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta rozkładu godzin pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczą: realizacji programów polityki zdrowotnej oraz organizacji ww. przedsięwzięć, w tym zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych; dofinansowania zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności zadań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wypłaty renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.	03/WZS	2,97	1 023 680,00	304 331,32	1 328 011,32
Razem:			12.00	5 812 300,00	1 229 621,50	7 041 921,50

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

1	Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Prezydent i jego zastępcy pełnią funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta. Skarbnik Miasta realizuje politykę finansową miasta poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz prowadzeniem ksiąg	01/Z	6,00	0,00	614 810,75	614 810,75
---	--	------	------	------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2022

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	rachunkowych, a także współpracę z bankami. Ponadto Prezydent i jego Zastępcy oraz Skarbnik i Sekretarz reprezentują miasto w kraju i za granicą.					
		Razem:	6.00	0,00	614 810,75	614 810,75
RAZEM			554,00	289 779 258,09	56 767 526,00	346 546 784,09