

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW						
1. Ochrona i opieka nad zabytkami		01/BKZ				
<i>plan</i>			3,00	40 000,00	305 345,67	345 345,67
wykonanie			3,00	39 599,00	286 342,23	325 941,23
<i>% wykonania</i>				99,00 %	93,78 %	94,38 %
W ramach zadania w 2021 roku realizowano działania z zakresu ochrony zabytków, polegające na opiniowaniu projektów inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz na obszarach ochrony konserwatorskiej. Prowadzono sprawy z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Mazowieckim oraz współpracowano przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów.						
Wydatki bezpośrednie związane były z wykonaniem opracowań: „Wykonanie badań stratygraficznych i oceny stanu zachowania wraz opracowaniem programów prac konserwatorskich ołtarza głównego (wraz z figurami bocznymi) kościoła Św. Aleksego w Płocku Trzepowie”; „Sporządzenie ekspertyzy konserwatorskiej dla budynku zlokalizowanego w Płocku przy ul. Rybaki 7”; „Ekspertyza dendrologiczna Kłonu pospolitego, rosnącego na działce o nr ewid. gruntów 758 przy ul. Sienkiewicza 41 w Płocku”. Ponadto wydatki dotyczyły płatności ostatniej transzy wynagrodzenia za „Wykonanie repliki figury Matki boskiej Niepokalanej, znajdującej się niegdyś w przestrzeni pasa zieleni przy ul. Mostowej w Płocku”.						
Wydatki bezpośrednie zadania dofinansowano środkami w wysokości 20.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			3,00	40 000,00	305 345,67	345 345,67
wykonanie			3,00	39 599,00	286 342,23	325 941,23
<i>% wykonania</i>				99,00 %	93,78 %	94,38 %

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1. Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumentka	01/BRK					
<i>plan</i>		2,00	1 000,00	203 563,78	204 563,78	
wykonanie		2,00	0,00	190 894,82	190 894,82	
<i>% wykonania</i>			-	93,78 %	93,32 %	

W 2021 roku w ramach realizacji zadania współpracowano z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów. Udzielono 2.496 porad i informacji prawnych, przyjęto 130 wniosków pisemnych od konsumentów o interwencję, sporządzono i wydano konsumentom 2 projekty pozwu do sądu oraz skierowano wystąpienia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto uczestniczono w kampanii „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
organizowanej przez Komendę Miejską Policji i Książnicę Płocką oraz w audycjach radiowych i programach telewizyjnych propagując wiedzę konsumencką. Ponadto na stronie Urzędu Miasta Płocka oraz stronach lokalnych portali zamieszczano informacje na temat zmieniających się przepisów oraz wskazówek w zakresie działań, które mogą uchronić przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Stopień realizacji wydatków bezpośrednich uzależniony jest od liczby prowadzonych spraw i procesów sądowych, których nie można przewidzieć na etapie ustalania założeń budżetowych. Działania realizowane przez Biuro nie spowodowały konieczności ponoszenia wydatków w 2021 roku.						
2. Nieodpłatna pomoc prawna		02/BRK				
<i>plan</i>			1,00	330 000,00	101 781,89	431 781,89
wykonanie			1,00	317 481,37	95 447,41	412 928,78
% wykonania				96,21 %	93,78 %	95,63 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku prowadzono działania związane z bezpłatnym doradztwem prawnym tj. przygotowano i przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wydatki bezpośrednie, finansowane w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone, obejmowały wynagrodzenie dla pracowników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, koszty prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe, przeprowadzenie edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe, wydruk i wyklejenie tablic reklamowych oraz ulotek dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			3,00	331 000,00	305 345,67	636 345,67
wykonanie			3,00	317 481,37	286 342,23	603 823,60
% wykonania				95,92 %	93,78 %	94,89 %
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP						
1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka		01/BHP				
<i>plan</i>			0,50	47 000,00	50 890,95	97 890,95
wykonanie			0,50	39 029,58	47 723,71	86 753,29
% wykonania				83,04 %	93,78 %	88,62 %
Realizacja zadania polegała na prowadzeniu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłat dofinansowania do okularów dla pracowników Urzędu Miasta oraz zakupu elektrod do defibrylatorów.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
RAZEM :						
	plan		0,50	47 000,00	50 890,95	97 890,95
	wykonanie		0,50	39 029,58	47 723,71	86 753,29
	% wykonania			83,04 %	93,78 %	88,62 %

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych	01/PI					
<i>plan</i>		2,00	0,00	203 563,78	203 563,78	
wykonanie		2,00	0,00	190 894,82	190 894,82	
<i>% wykonania</i>			-	93,78 %	93,78 %	

W ramach zadania w 2021 roku realizowano działania z zakresu ochrony informacji niejawnych, m.in. wydawano upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych, prowadzono postępowania sprawdzające i szkolenia w tym zakresie, prowadzono kancelarię tajną oraz nadzorowano obieg dokumentów zawierających informacje niejawne. Ponadto aktualizowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, wydawano upoważnienia do ich przetwarzania, monitorowano przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzono rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr kategorii czynności przetwarzania oraz rejestr naruszeń ochrony danych osobowych. Realizowano również zadania w zakresie nadzoru nad ochroną obiektów, osób i mienia w budynkach Urzędu Miasta.

RAZEM :						
	plan		2,00	0,00	203 563,78	203 563,78
	wykonanie		2,00	0,00	190 894,82	190 894,82
	% wykonania			-	93,78 %	93,78 %

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					
<i>plan</i>		11,00	0,00	1 119 600,80	1 119 600,80	
wykonanie		11,00	0,00	1 049 921,51	1 049 921,51	
<i>% wykonania</i>			-	93,78 %	93,78 %	

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
W 2021 roku w ramach zadania sporządzono 2.859 aktów urodzeń i 2.201 aktów zgonu; zarejestrowano 226 małżeństw konkordatowych oraz 345 małżeństw cywilnych; wydano 20.870 odpisów z aktu stanu cywilnego, 135 decyzji administracyjnych oraz 2.933 zaświadczenia. W ramach zadania przyjęto 1.012 zapewnień oraz 1.703 oświadczenia. W analizowanym okresie zorganizowano 9 uroczystości jubileuszowych dla 40 par oraz usunięto 12.788 niezgodności w rejestrze PESEL. Ponadto prowadzono czynności związane z przechowywaniem akt, archiwizacją oraz budową bazy danych.						
RAZEM :						
plan			11,00	0,00	1 119 600,80	1 119 600,80
wykonanie			11,00	0,00	1 049 921,51	1 049 921,51
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

01/WZK

plan	4,60	193 297,00	468 196,70	661 493,70
wykonanie	4,60	190 518,42	439 058,09	629 576,51
% wykonania		98,56 %	93,78 %	95,17 %

W ramach zadania w 2021 roku na bieżąco współpracowano ze służbami, strażami, inspekcjami, instytucjami i organizacjami w zakresie koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta. Przygotowano sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r. wraz z roczną oceną realizacji „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Płocka na lata 2018 – 2022” oraz sporządzono i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz informację z realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne wakacje”. Ponadto sporządzono „Informację i ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2020 r.”; udzielano wyjaśnień dotyczących spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego zgłaszanych przez mieszkańców miasta; analizowano i opiniowano aktualizacje Planu działania systemu pn. Państwowe Ratownictwo Medyczne; uczestniczono w ćwiczeniach ewakuacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych i instytucjach na terenie miasta Płocka; dokonano analizy procedury wydawania zgody Prezydenta Miasta Płocka na loty śmigłowcem nad miastem; przygotowano projekt opinii w sprawie odwołania Komendanta Miejskiego PSP w Płock oraz przeprowadzono procedurę opiniowania kandydatów na objęcie ww. stanowiska.

W ramach zadania wydano 18 decyzji w sprawie organizacji imprez masowych oraz przyjęto 32 zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego na terenie miasta Płocka; uczestniczono w zintegrowanej kontroli obiektów wypoczynku zimowego i letniego oraz ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego pn. zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami w Płocku, a także pozyskano i rozliczono dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka oraz wentylatora oddymiającego przez OSP Płock – Trzepowo.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyposażenia, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Płocka, w tym ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych; zakup materiałów i wyposażenia oraz opłat za rejestrację pojazdów OSP; koszty przeprowadzenia konkursu z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, przekazanie środków finansowych dla KM Policji na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie oraz dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku na bieżące utrzymanie radiowozów w sprawności technicznej. Wydatki bezpośrednie zadania dofinansowano środkami w wysokości 20.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.						
2. Zarządzanie kryzysowe		02/WZK				
plan			8,17	675 800,00	831 558,05	1 507 358,05
wykonanie			8,17	560 610,12	779 805,34	1 340 415,46
% wykonania				82,96 %	93,78 %	88,92 %
W ramach zadania w 2021 roku powiadamiano służby ratownicze i instytucje odpowiedzialne za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców; współdziałano ze służbami; przyjmowano i reagowano na zgłoszenia mieszkańców. Ponadto analizowano otrzymywane prognozy hydro-meteorologiczne oraz monitorowano poziom wód w rzekach na terenie miasta. Poprzez serwis Płocki INFO-SMS oraz lokalne portale internetowe i rozgłośnie radiowe ostrzegano mieszkańców, instytucje i firmy o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych oraz przekazywano informację o utrudnieniach w codziennym życiu miasta (np. o awariach sieci wodociągowej, ciepłowniczej, silnych zamgleniach, wiatrach itp.). W ramach zadania opracowano Plan Pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na bieżąco aktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Płocka i Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią. Reagowano na uciążliwości zapachowe ze strony Zakładu Produkcyjnego w Płocku PKN Orlen S.A poprzez wysłanie pism do Prezesa PKN Orlen S.A., Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uczestniczono w kontroli jakości powietrza wraz ze służbami OrlenEko i Zakładową Strażą Pożarną PKN Orlen S.A.. Przekazano trzy powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu; wystosowano dwa ostrzeżenia dla mieszkańców miasta o złej jakości powietrza w związku z prowadzeniem monitoringu na zlokalizowanych stacjach pomiarowych; rozpowszechniano informacje dla mieszkańców miasta w związku z występowaniem wśród zwierząt na terenie województwa mazowieckiego ptasiej grypy, wścieklizny i ASF; zwołano 5 posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; uczestniczono online w spotkaniu konsultacyjnym projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w ramach „Stop Powodzi” organizowanym przez Wody Polskie. W związku z wystąpieniem powodzi zatorowej w lutym uczestniczono w działaniach ochronnych polegających na budowie zabezpieczeń na ulicach Gmury, Rybaki, Kawieckiego, Nadwiślańska, Raczkowizna, przy Ujęciu Wody Grabówka oraz na terenie Centrum Konferencyjne-Piknikowego Nad Wisłą; ewakuowano mieszkańców ul. Gmury do Bursy Płockiej; prowadzono rekonesans na prawym i lewym brzegu rzeki Wisły; realizowano zadania związane z uprzątnięciem pozostałości po powodzi, szacowaniem strat oraz odbudową infrastruktury komunalnej. Wydatki bezpośrednie obejmowały opłaty z tytułu utrzymania magazynu przeciwpowodziowego, koszty zużycia wody na cele przeciwpożarowe oraz dzierżawy trzech łączów telefonicznych tzw. „gorące linie”, a także działania podejmowane w fazie odbudowy po powodzi.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
3. Obrona cywilna		03/WZK				
plan			3,56	60 500,00	362 343,53	422 843,53
wykonanie			3,56	54 525,18	339 792,78	394 317,96
% wykonania				90,12 %	93,78 %	93,25 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku opracowano i wdrożono obowiązujące w roku sprawozdawczym plany działania w zakresie obrony cywilnej; wykonano „Ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w mieście Płocku”; opracowano Plan działania w zakresie obrony cywilnej miasta Płocka na 2021 rok i Plan ewakuacji III stopnia, zaktualizowano Plan dystrybucji preparatów jodowych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiologicznego na terenie miasta Płocka. Na potrzeby aktualizacji bazy danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego sporządzono i przekazano zaktualizowany wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla miasta Płocka, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa oraz dane odnośnie ujęć i urządzeń wodnych, a także uzgodniono stany ewidencyjne sprzętu obrony cywilnej będącego w dyspozycji zakładów pracy z terenu miasta. W związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej oraz sprawności eksploatacyjnej systemów i urządzeń zlecono techniczne pompowania wody w studniach awaryjnych oraz realizowano procedury związane z wyłonieniem wykonawców usługi udostępnienia łącza internetowego dla systemu alarmowego miasta, prac mających na celu utrzymanie w sprawności systemów ostrzegania i alarmowania oraz łączności miasta Płocka oraz usługi wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na magazyn sprzętu OC. Ponadto przeprowadzono trzy kontrole w jednostkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej; zorganizowano i przeprowadzono szkolenie praktyczne dla członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz uczestniczono w szkoleniach z zakresu normy ATP-45 i w treningach radiowych systemu powszechnego ostrzegania. Wydatki bezpośrednie obejmowały: utrzymanie magazynów sprzętu obrony cywilnej; zakup radiowego urządzenia włączającego wraz z czujnikiem faz do syreny alarmowej, materiałów do konserwacji, energii elektrycznej do zasilenia studni awaryjnych; utrzymania w sprawności techniczno-eksploatacyjnej studni awaryjnych, systemów ostrzegania i alarmowania; łączności; udostępnienia łącza internetowego oraz organizację szkolenia dla członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.						
4. Pozamilitarne przygotowania obronne		04/WZK				
plan			2,12	0,00	215 777,61	215 777,61
wykonanie			2,12	0,00	202 348,51	202 348,51
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku opracowano i wdrożono do realizacji Wytyczne Prezydenta Miasta Płocka do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2021 roku, Plan szkolenia obronnego na 2021 rok oraz niezbędną dokumentację planistyczną. Ponadto opracowano oraz przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wymagane dane i sprawozdanie dotyczące potrzeb obronnych państwa oraz wydano 48 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wykonywania świadczeń na rzecz obrony kraju. W związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę Mazowieckiego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowano Karty realizacji zadań operacyjnych do powyższego planu. Przeprowadzono 5 szkoleń obronnych, uczestniczono w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym „MAZOWSZE-2021”.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
5. Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych– budżet obywatelski		05/WZK				
	<i>plan</i>		0,02	52 470,00	2 035,64	54 505,64
	wykonanie		0,02	48 520,42	1 908,95	50 429,37
	% wykonania			92,47 %	93,78 %	92,52 %
W 2021 roku w ramach realizacji budżetu obywatelskiego zakupiono dla OSP Płock - Borowiczki wyposażenie niezbędne do ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz mienia i środowiska. Wydatki bezpośrednie objęły zakup wyposażenia technicznego i sprzętu pożarniczego, w tym przyczepki samochodowej oraz wyposażenia indywidualnego i ochronnego strażaków.						
6. Działania związane ze stanem epidemicznym		99/WZK				
	<i>plan</i>		0,03	190 000,00	3 053,45	193 053,45
	wykonanie		0,03	11 922,00	2 863,42	14 785,42
	% wykonania			6,27 %	93,78 %	7,66 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku odbyły się 2 posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Organizowano dystrybucję środków ochrony osobistej do placówek opiekuńczych, oświatowych, szpitali, przychodni POZ, wśród pracowników Urzędu oraz mieszkańców miasta. Udzielano stosownych wyjaśnień w zakresie aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie miasta oraz podejmowanych działań i wydatkowanych środków. Wydatki bezpośrednio obejmowały zakup środków ochrony osobistej oraz usługi wykonania szybkich testów antygenowych w kierunku Covid-19. W 2021 roku zakup środków ochrony osobistej uzależniony był od bieżących potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obowiązującego stanu prawnego.						
RAZEM :						
	<i>plan</i>		18,50	1 172 067,00	1 882 964,98	3 055 031,98
	wykonanie		18,50	866 096,14	1 765 777,09	2 631 873,23
	% wykonania			73,89 %	93,78 %	86,15 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ EDUKACJI						
1. Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych						
		01/WED				
plan			6,80	4 590 600,00	692 116,86	5 282 716,86
wykonanie			6,80	4 545 049,71	649 042,39	5 194 092,10
% wykonania				99,01 %	93,78 %	98,32 %

W ramach nadzoru merytorycznego nad działalnością szkół i placówek oświatowych przez Gminę Miasto Płock, podejmowano następujące działania:

- koordynowano działania placówek oświatowych związanych z sytuacją zagrożenia COVID-19;
- nadzorowano przygotowanie pracy placówek oświatowych podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli;
- przeprowadzono 2 kontrole w szkołach podstawowych dotyczących organizacji zajęć w okresie ferii zimowych, 1 kontrolę w szkole podstawowej dotyczącą wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej w związku z konkursem na stanowisko dyrektora placówki, 1 kontrolę z realizacji otwartego konkursu ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 13 kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych należących do kompetencji dyrektorów i stanowiących kryteria przy dokonywaniu częściowej oceny pracy dyrektora sporządzanej przez organ prowadzący;
- przygotowano 76 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 9 Uchwał Rady Miasta związanych z działalnością oświaty;
- przeprowadzono 17 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
- zatwierdzono 487 arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami szkół i placówek oświatowych;
- dokonano 13 ocen częściowych pracy dyrektorów placówek oświatowych;
- wystosowano 15 wniosków o order i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych;
- przygotowano i przeprowadzono 6 narad i wideokonferencji z dyrektorami placówek;
- nadzorowano rekrutację dzieci do miejskich przedszkoli, kandydatów na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem aplikacji NABO;
- przeprowadzono analizę wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
- prowadzono obsługę aplikacji internetowych: PABS - elektroniczny arkusz organizacji pracy placówek oświatowych, ODPN – ewidencja szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne, OSOŃ – centralna ewidencja uczniów;
- wydano: 24 skierowania do placówek typu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego dla nieletnich, 66 skierowań do kształcenia specjalnego do placówek oświatowych Miasta Płocka dla dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Miasto Płock oraz 3 wystąpienia do właściwej jednostki samorządu terytorialnego o wydanie skierowania do placówki kształcenia specjalnego znajdującej się poza terenem Gminy - Miasto Płock;
- w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego przeanalizowano indywidualne wnioski nauczycieli, w wyniku czego dofinansowanie otrzymało 106 nauczycieli;
- przygotowano informację na temat realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - z programu skorzystało 277 uczniów;
- przygotowano sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Płocka na lata 2018-2022 oraz z działalności Płockiej Akademii Piłki Ręcznej za 2020 r.;

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
-	przygotowano materiał w obszarze edukacji do „Raportu o stanie miasta Płocka za 2020r.”; Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo – wychowawczych oraz wypłaty wynagrodzeń ekspertom biorącym udział w komisjach egzaminacyjnych. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji porozumień zawartych z powiatem żuromińskim oraz miastem Zielona Góra na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Gminę - Miasto Płock.					
2. Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi; przekazywanie dotacji		02/WED				
plan			1,42	57 681 156,16	144 530,28	57 825 686,44
wykonanie			1,42	57 436 745,79	135 535,32	57 572 281,11
% wykonania				99,58 %	93,78 %	99,56 %
W ramach realizacji zadania przyjęto i przeanalizowano pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wnioski o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, wnioski o dokonanie zmian w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wnioski o wykreślenie placówek z ewidencji. W wyniku realizacji powyższych wniosków wydano 7 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji, 3 zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz 4 decyzje o wykreśleniu szkół z ewidencji. W 2021 roku w ramach zadania przekazywano dotacje zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. W analizowanym okresie obsługą objęte były oświatowe placówki niepubliczne tj. 12 przedszkoli w tym jedno specjalne; 2 inne formy wychowania pozaszkolnego; 1 szkoła podstawowa specjalna; 4 szkoły podstawowe; 4 technika; 13 szkół policealnych; 1 szkoła branżowa I stopnia; 9 liceów ogólnokształcących; 4 poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 2 internaty i bursa oraz publiczne tj. 1 szkoła podstawowa; 3 licea ogólnokształcące; 1 technikum; 1 internat. Wydatki bezpośrednie w wysokości 68.635,99 zł sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone gminy, dotyczyły wyposażenia ww. szkół w podręczniki szkolne.						
3. Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi		03/WED				
plan			1,67	651 000,00	169 975,76	820 975,76
wykonanie			1,67	607 518,10	159 397,17	766 915,27
% wykonania				93,32 %	93,78 %	93,41 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku dokonano analizy wniosków dyrektorów placówek oświatowych w zakresie finansowania zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną. Wydatki bezpośrednie w wysokości 389.352,00 zł. przekazane zostały w formie dotacji celowej plockim szkołom wyższymi przede wszystkim na rozwój i modernizację bazy naukowo – dydaktycznej; realizację konkursu „Dyplom dla Płocka”, w którym nagrodzono 11 prac absolwentów plockich szkół wyższych oraz II edycję konkursu na finansowanie grantów badawczych.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
4. Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	04/WED					
<i>plan</i>			0,11	412 900,00	11 196,01	424 096,01
wykonanie			0,11	346 906,80	10 499,22	357 406,02
% wykonania				84,02 %	93,78 %	84,27 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez Gminy: Radzanowo, Stara Biała, Mała Wieś, Słupno, Łąck, Drobin, Bulkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Nowy Duninów, Bielsk.						
5. Zwrot subwencji oświatowej	05/WED					
<i>plan</i>			0,00	121 302,00	0,00	121 302,00
wykonanie			0,00	121 302,00	0,00	121 302,00
% wykonania				100,00 %	-	100,00 %
W związku z wykazaniem w 2018 roku w Systemie Informacji Oświatowej wyższej niż faktyczna liczby uczniów ujętych w wagach przeznaczonych dla uczniów należących do danej mniejszości narodowej lub mniejszości etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w 2021 roku dokonano zwrotu części naliczonej i przekazanej w 2018 roku subwencji oświatowej.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			10,00	63 456 958,16	1 017 818,91	64 474 777,07
wykonanie			10,00	63 057 522,40	954 474,10	64 011 996,50
% wykonania				99,37 %	93,78 %	99,28 %

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Spraw Obywatelskich

1. Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych	01/WSAI					
<i>plan</i>			11,01	23 996,00	1 120 618,62	1 144 614,62
wykonanie			11,01	23 995,32	1 050 875,99	1 074 871,31
% wykonania				99,99 %	93,78 %	93,91 %

W 2021 roku realizując zakres rzeczowy zadania w zakresie rejestracji miejsca pobytu osób przyjęto 5.980 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, wyjazdu poza granicę RP oraz powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy; przeprowadzono 663 czynności związanych z nadaniem numeru PESEL; udostępniono 3.678 danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL podmiotom zewnętrznym oraz 3.689 dane

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
jednostkowe z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL podmiotom wewnętrznym; wydano 2.566 zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców; usunięto 14.861 niezgodności danych osobowych i adresowych oraz dokonano 220 zmian administracyjnych. W analizowanym okresie przyjęto 8.331 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 8.068 dowodów osobistych oraz udostępniono w trybie jednostkowym 354 dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, a także wydano 242 decyzje z zakresu spraw meldunkowych. Wydatki bezpośrednie sfinansowane w całości dotacją celową na zadania zlecone dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.						
2. Prowadzenie spraw wojskowych		02/WSAI				
<i>plan</i>			1,16	50 031,00	118 066,99	168 097,99
wykonanie			1,16	46 067,35	110 719,00	156 786,35
% wykonania				92,08 %	93,78 %	93,27 %
Zadanie obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. W 2021 roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlegało 841 osób. Wydatki bezpośrednie w wysokości 25.853,35 finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone oraz w wysokości 20.214,00 zł. finansowane środkami stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej, dotyczyły kosztów działania Powiatowej Komisji Lekarskiej (wynajem sali, płace, specjalistyczne badania lekarskie).						
3. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami		03/WSAI				
<i>plan</i>			1,16	0,00	118 066,99	118 066,99
wykonanie			1,16	0,00	110 718,99	110 718,99
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %
W 2021 roku rozpatrzono 30 spraw dotyczących stowarzyszeń i fundacji, wpisano do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 6 nowych podmiotów oraz wprowadzono 2 zmiany danych dotyczące podmiotów już istniejących, a także wydano 5 zaświadczeń z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			13,33	74 027,00	1 356 752,60	1 430 779,60
wykonanie			13,33	70 062,67	1 272 313,98	1 342 376,65
% wykonania				94,64 %	93,78 %	93,82 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Komunikacji						
1. Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP		01/WSAII				
plan			23,34	1 401 462,00	2 375 589,33	3 777 051,33
wykonanie			23,34	1 389 249,63	2 227 742,55	3 616 992,18
% wykonania				99,13 %	93,78 %	95,76 %
W ramach zadania w 2021 roku przyjęto 4.564 wnioski o wydanie uprawnień dla kierowców oraz wydano 2.766 praw jazdy. Ponadto wydano 45 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne; wykonano 648 czynności związanych z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierowaniem na badania lekarskie i egzamin kontrolny, a także zwrotem prawa jazdy. W ramach zadania 281 razy wysyłano akta kierowców do innych urzędów; prowadzono obsługę aplikacji „Profil Kandydata na Kierowcę” i prowadzono teczki kierowców. W analizowanym okresie zarejestrowano 15.066 pojazdów, dokonano 9.395 wyrejestrowań pojazdów, wprowadzono 116.997 zmian w bazie pojazdów zarejestrowanych. Przeprowadzono ponadto 10.154 postępowania administracyjne oraz współpracowano z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Zadanie obejmowało również przeprowadzenie kontroli w 14 ośrodkach szkolenia kierowców, prowadzenie i uzupełnianie rejestru instruktorów, przeprowadzenie analizy efektywności szkolenia instruktorów, dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz obsługę „Portal Starosty”. Ponadto przeprowadzono 17 kontroli w zakresie działalności i wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz prowadzono rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu druków prawa jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, pozwoleń czasowych, zakupu tablic rejestracyjnych oraz opłaty abonamentu „Portal Starosty”.						
RAZEM :						
plan			23,34	1 401 462,00	2 375 589,33	3 777 051,33
wykonanie			23,34	1 389 249,63	2 227 742,55	3 616 992,18
% wykonania				99,13 %	93,78 %	95,76 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej						
1. Ewidencja podmiotów gospodarczych		01/WSAIII				
plan			3,43	0,00	349 111,89	349 111,89
wykonanie			3,43	0,00	327 384,62	327 384,62
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %
W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2021 roku przyjęto i wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3.004 wnioski i korekty wniosków o wpis, wykreślenie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej. Ponadto przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2.976 wniosków; udzielono 34 odpowiedzi na wnioski stron oraz wydano 4 duplikaty decyzji o wykreśleniu z ewidencji.						
2. Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego		02/WSAIII				
plan			1,95	769,00	198 474,69	199 243,69
wykonanie			1,95	708,48	186 122,45	186 830,93
% wykonania				92,13 %	93,78 %	93,77 %
W 2021 roku w ramach zadania zarejestrowano 786 spraw z zakresu transportu drogowego i wodnego oraz wydano: 95 licencji na transport drogowy taksówką i 107 wypisów na TAXI (w tym 24 nowe), 11 decyzji zmieniających licencje, 16 zezwoleń/licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz 442 wypisy z tych licencji, 140 zmian zezwoleń/licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy. Ponadto wydano: 3 zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 24 zmiany zaświadczeń i 59 wypisów do tych zaświadczeń, 5 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych i 26 zmian zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, 103 decyzje wygaszające licencje oraz zezwolenia w zakresie transportu drogowego, 9 decyzji o cofnięciu licencji, 188 zawiadomień o kontroli przedsiębiorców, 26 identyfikatorów dla kierowców TAXI, 20 dowodów rejestracyjnych jednostek pływających, 27 zaświadczeń potwierdzających udokumentowany wymóg zdolności finansowej, 4 postanowienia w sprawie uzgodnienia rozkładu jazdy linii regularnych, 7 decyzji zatwierdzających zmianę rozkładu jazdy oraz 27 informacji dla Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Ponadto dokonano kontroli 131 przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia i zaświadczenia, przyjęto w depozyt 55 licencji na okres zawieszenia działalności oraz odesłano przedsiębiorcom 5 licencji przed upływem zgłoszonego okresu zawieszenia. Wydano także 11 licencji dla przedsiębiorców wznowiających działalność po zawieszeniu oraz nadano 24 numery boczne dla pojazdów zgłoszonych do nowych licencji TAXI. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zakupu z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz przesyłki dokumentów rejestracyjnych.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
3. Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych		03/WSAIII				
	<i>plan</i>		1,95	0,00	198 474,68	198 474,68
	wykonanie		1,95	0,00	186 122,45	186 122,45
	% wykonania			-	93,78 %	93,78 %
W ramach zadania w 2021 roku przyjęto 924 wnioski, wpłaty i pisma z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydano 562 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 102 w gastronomii, 404 w sklepach, 4 na organizację przyjęć, 52 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto wydano: 19 decyzji zmieniających dane w zezwoleniach, 10 decyzji umarzających postępowania oraz 61 decyzji wygaszających zezwolenia (na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia), 6 postanowień o przywróceniu terminu. Sprawdzono także w terenie usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych i przygotowano 205 projektów postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeprowadzono 9 kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.						
RAZEM :						
	<i>plan</i>		7,33	769,00	746 061,26	746 830,26
	wykonanie		7,33	708,48	699 629,52	700 338,00
	% wykonania			92,13 %	93,78 %	93,77 %

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1. Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej		01/WFE				
	<i>plan</i>		3,75	80 485,00	381 682,09	462 167,09
	wykonanie		3,75	48 732,46	357 927,79	406 660,25
	% wykonania			60,55 %	93,78 %	87,99 %

W ramach zadania w 2021 roku realizowano działania związane z wdrażaniem 5 projektów inwestycyjnych, w szczególności: aktualizację harmonogramów rzeczowo - finansowych projektów, sporządzanie wniosków o płatność, monitorowanie wykonania zakresu rzeczowego i osiągnięcia założonych wskaźników, analizę i wnioskowanie o wprowadzenie zmian do projektów, bieżącą korespondencję z Instytucjami Wdrażającymi, sporządzono sprawozdania z trwałości projektów zrealizowanych. Uczestniczo w czynnościach kontrolnych projektów prowadzonych przez Instytucje udzielające dotacji oraz w konsultacjach społecznych dokumentów programowych perspektywy finansowej 2021-2027, a także przygotowywano analizy i opinie dokumentów strategicznych i programowych związanych z wdrażaniem funduszy europejskich. Współpracowano z wydziałami UMP, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (krajowych) i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Przeprowadzono 4 analizy możliwości pozyskania środków w ramach konkursów z zakresu zeroemisyjnego transportu publicznego, termomodernizacji obiektów użyteczności, kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego, zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Przygotowano i złożono 10 wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Pracownicy Wydziału brali udział w postępowaniach przetargowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opracowania studium wykonalności dla projektów dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz zeroemisyjnego transportu publicznego. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż nie było konieczności ponoszenia części kosztów zaplanowanych na dodatkowe opracowania niezbędne w procesie aplikowania o środki UE.						
2. Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE		04/WFE				
plan			0,05	11 239,90	5 089,09	16 328,99
wykonanie			0,05	11 239,90	4 772,37	16 012,27
% wykonania				100,00 %	93,78 %	98,06 %
W ramach zadania rozliczano koszty obsługi projektu pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.						
3. Realizacja projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”		10/WFE/P				
plan			0,10	26 269,26	10 178,19	36 447,45
wykonanie			0,10	17 542,86	9 544,74	27 087,60
% wykonania				66,78 %	93,78 %	74,32 %
W 2021 roku zakończono realizację projektu pn. „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: kosztu przeprowadzenia egzaminu – spawania i operatora wózków widłowych podnośnikowych; wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kurs spawania; wynagrodzenia doradcy zawodowego prowadzącego warsztaty. Poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych.						
4. Realizacja projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”		16/WFE				
plan			1,15	223 274,71	117 049,17	340 323,88
wykonanie			1,15	161 566,22	109 764,52	271 330,74
% wykonania				72,36 %	93,78 %	79,73 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania przeznaczono na: wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne; organizację zajęć językowych dla uczniów; usługę prowadzenia zajęć rozwijających dla 16 uczniów z zakresu modelowania i druku 3D; koszt studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli z zakresu „Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy”; koszt kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia elektryczne SEP do 1kV dla 8 uczniów; wypłaty stypendium dla uczniów; zwrot kosztów dojazdu; organizację praktyk/staży dla 14 uczniów (w tym zakup odzieży roboczej, przeprowadzenie badań lekarskich uczniów oraz ubezpieczenie uczniów) oraz zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Niższe niż planowano wykonanie budżetu wynika z wydatkowania na realizację staży i praktyk mniejszej kwoty niż zaplanowano w budżecie projektu. W wyniku przeprowadzonych postępowań na badania lekarskie oraz zakup odzieży roboczej dla uczniów powstały oszczędności, które spowodowały, iż wykonanie budżetu było niższe niż planowano. Również rezygnacja części pracodawców z wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów stażystów i praktykantów pomniejszyła planowane wydatki.						
5. Rozliczenie projektu pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”						
		16/WFE/R				
plan			0,10	65 396,66	10 178,19	75 574,85
wykonanie			0,10	40 786,67	9 544,74	50 331,41
% wykonania				62,37 %	93,78 %	66,60 %
W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.						
6. Realizacja projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”						
		17/WFE				
plan			1,15	330 418,30	117 049,17	447 467,47
wykonanie			1,15	286 302,31	109 764,52	396 066,83
% wykonania				86,65 %	93,78 %	88,51 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczono na: wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z matematyki, specjalistycznych (z zakresu projektowania instalacji klimatyzacyjnych w budynkach z wykorzystania drukarki 3D oraz w zakresie przygotowania do uzyskania uprawnień elektrycznych, cieplnych i gazowych) oraz z zakresu doradztwa zawodowego; kurs spawania dla 17 uczniów i badań lekarskich dla uczniów; organizację staży dla 24 uczniów (zakup odzieży roboczej, koszt badań lekarskich, koszt ubezpieczenia, wypłaty stypendium dla uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu, wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla opiekunów praktyk/staży).						
7. Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku”						
		17/WFE/R				
plan			0,10	99 676,28	10 178,19	109 854,47
wykonanie			0,10	51 019,42	9 544,74	60 564,16
% wykonania				51,19 %	93,78 %	55,13 %
W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
8. Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości”						
		18/WFE				
plan			1,10	175 943,68	111 960,08	287 903,76
wykonanie			1,10	110 896,88	104 992,15	215 889,03
% wykonania				63,03 %	93,78 %	74,99 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczono na: wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dydaktycznych; wynagrodzenie doradcy zawodowego; koszt przystąpienia 20 uczniów do egzaminu organizowanego przez członka SEP; koszt przeprowadzenia szkolenia „Podstawy sieci komputerowych w praktyce” dla 16 uczniów; organizację staży zawodowych dla 30 uczniów (zakup odzieży roboczej, badania lekarskie, polisa ubezpieczeniowa, wypłaty stypendium dla uczniów, wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla opiekunów stażu).						
Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie, wytycznymi UE i krajowymi w związku z zakończeniem projektu. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.						
9. Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości”						
		18/WFE/R				
plan			0,10	53 226,08	10 178,19	63 404,27
wykonanie			0,10	39 215,93	9 544,74	48 760,67
% wykonania				73,68 %	93,78 %	76,90 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2021 roku dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.						
10. Realizacja projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”						
		19/WFE				
plan			1,15	163 138,00	117 049,17	280 187,17
wykonanie			1,15	124 524,24	109 764,52	234 288,76
% wykonania				76,33 %	93,78 %	83,62 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących grupowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Wystąpienie pandemii Covid 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na brak możliwości realizacji wszystkich godzin zajęć dydaktycznych zaplanowanych w ramach projektu. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
11. Rozliczenie projektu pn. „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”						
		19/WFE/R				
plan			0,10	67 884,26	10 178,19	78 062,45
wykonanie			0,10	53 862,99	9 544,74	63 407,73
% wykonania				79,35 %	93,78 %	81,23 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2021 roku dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - placowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na brak możliwości realizacji wszystkich godzin zajęć dydaktycznych w ramach projektów, co przekłada się na ograniczenie wydatkowania kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu.						
12. Rozliczenie projektów współfinansowanych ze środków unijnych						
		22/WFE				
plan			0,30	116 192,81	30 534,57	146 727,38
wykonanie			0,30	116 192,81	28 634,22	144 827,03
% wykonania				100,00 %	93,78 %	98,70 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2021 roku dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu „Licealny akcelerator edukacji”, „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” oraz „Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”.						
13. Realizacja projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”						
		25/WFE				
plan			1,25	550 031,07	127 227,36	677 258,43
wykonanie			1,25	499 026,12	119 309,26	618 335,38
% wykonania				90,73 %	93,78 %	91,30 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczono na: wypłaty stypendium dla uczniów za udział w stażu; wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i doradztwa zawodowego; organizacji warsztatów pn.: „Moja restauracja oraz planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych – diety”; organizację szkoleń pn.: „Stylizacja włosów długich” dla 4 nauczycieli, „Obsługa programu Gastro Szeff, Gastro Pos” dla 4 nauczycieli, „Menadżer gastronomii” dla 4 nauczycieli; doposażenie pracowni do kształcenia praktycznego; zakup abonamentu do szkoleniowej platformy internetowej Akademii Kelnerskiej; zakup licencji w zakresie układania planów żywieniowych do realizacji zajęć oraz przeprowadzenie spotkania eksperckiego z uczniami w zakresie: dietetyki, prowadzenie zakładu gastronomicznego/obiektu hotelowego, menadżer restauracji. W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem działalności placówek oświatowych, część zadań projektowych zostało zawieszonych do momentu umożliwienia kontynuacji projektu i wznowienia działalności szkoły.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
14. Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”		25/WFE/R				
plan			0,10	146 137,46	10 178,19	156 315,65
wykonanie			0,10	99 550,42	9 544,74	109 095,16
% wykonania				68,12 %	93,78 %	69,79 %
W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie w wydatkach bezpośrednich z uwagi na wstrzymanie realizacji części zajęć dydaktycznych w ramach projektów, co przekłada się na ograniczenie wydatkowania kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu.						
15. Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości II”		26/WFE				
plan			1,15	402 845,00	117 049,17	519 894,17
wykonanie			1,15	321 346,66	109 764,52	431 111,18
% wykonania				79,77 %	93,78 %	82,92 %
W ramach zadania w 2021 roku współpracowano z pracownikami Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku w zakresie monitorowania i rozliczania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć w ramach projektów oraz uczestniczono w spotkaniach roboczych Zespołu Projektów Społecznych. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na: wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących grupowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i informatyki dla uczniów, zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego; organizację kursu specjalistycznego z zakresu komponentów BGA dla 40 uczniów technikum; doposażenie pracowni elektrycznej, informatycznej/teleinformatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był opóźnieniami powstałymi w ramach rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na doposażenie pracowni informatycznej.						
16. Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości II”		26/WFE/R				
plan			0,10	55 955,00	10 178,19	66 133,19
wykonanie			0,10	38 276,09	9 544,74	47 820,83
% wykonania				68,41 %	93,78 %	72,31 %
W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika z procedur zamówień publicznych i stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
17. Realizacja projektu pn. „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”						
27/WFE						
plan			1,15	150 626,71	117 049,17	267 675,88
wykonanie			1,15	109 185,19	109 764,52	218 949,71
% wykonania				72,49 %	93,78 %	81,80 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania w 2021 roku przeznaczone na: wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe; zakup niezbędnych materiałów biurowych do prowadzenia zajęć; szkolenia dla nauczycieli z Miejskich Przedszkoli Nr 3, 16 i 33 w Płocku (szkolenia pt.: "Trening umiejętności społecznych", "Kodowanie w przedszkolu" oraz "Sensoplastyka"); zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkoli (radioodtwarzacz, urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna, komputer).						
Niższe niż planowano wykonanie wynika z późniejszego podpisania umowy o dofinansowanie niż pierwotnie zakładano. Opóźnienie to miało wpływ na późniejsze rozpoczęcie zajęć/terapii dla dzieci. Ponadto, poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku zrealizowanych procedur zamówień publicznych.						
18. Rozliczenie projektu pn. „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi”						
27/WFE/R						
plan			0,10	44 136,07	10 178,19	54 314,26
wykonanie			0,10	24 146,24	9 544,74	33 690,98
% wykonania				54,71 %	93,78 %	62,03 %
W 2021 roku rozliczono koszty obsługi projektu, które dotyczyły kosztów administracyjnych, biurowych oraz kadrowo - płacowych związanych z obsługą projektu, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.						
Zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE uzależnione jest od poziomu wydatków bezpośrednich. Natomiast poziom wydatków bezpośrednich wynika m.in.: z procedur zamówień publicznych, stawek godzinowych wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz opóźnienia w rozpoczęciu zajęć/terapii dla dzieci.						
RAZEM :						
plan			13,00	2 762 876,25	1 323 164,56	4 086 040,81
wykonanie			13,00	2 153 413,41	1 240 816,31	3 394 229,72
% wykonania				77,94 %	93,78 %	83,07 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ GEODEZJI						
1. Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości						
		01/WGD				
plan			0,50	25 000,00	50 890,95	75 890,95
wykonanie			0,50	7 220,00	47 723,71	54 943,71
% wykonania				28,88 %	93,78 %	72,40 %
W ramach zadania w 2021 roku: zarejestrowano 60 spraw w zakresie podziałów nieruchomości; wydano: 54 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 1 decyzję odmawiającą uchylenia decyzji podziałowej, 1 decyzję odmawiającą zmiany decyzji podziałowej, 3 decyzje o umorzeniu postępowań podziałowych, 3 postanowienia o zawieszeniu postępowań podziałowych, 2 postanowienia o podjęciu zawieszonych postępowań podziałowych, 1 postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, 1 postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, 1 decyzję o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego, 8 zawiadomień o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania; wszczęto z urzędu 15 postępowań podziałowych; przygotowano 90 pism informacyjno-wyjaśniających, w 63 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie wstępnych projektów podziałów, w 23 sprawach wystąpiono o uzupełnienie braków formalnych wniosków, zarejestrowano 3 sprawy o dokonanie rozgraniczenia; nadano numerację porządkową dla 132 budynków; udzielono 13 pisemnych informacji o numerze porządkowym; wydano 13 zaświadczeń o numerze porządkowym; dokonano 5 zmian numerów porządkowych na podstawie wniosków zainteresowanych; przygotowano 10 uchwał w sprawie nadania nazwy ulic, skwerów i rond; wydano 1 zaświadczenie o nadaniu nazwy ulicy. Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej do prowadzonych postępowań oraz opłat sądowych ponoszonych za wpisy sądowe dotyczące założenia i zmian w księgach wieczystych. Niskie wykonanie wydatków dotyczy mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków skutkujących koniecznością sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej do prowadzonych postępowań administracyjnych.						
2. Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii						
		02/WGD				
plan			14,50	832 448,00	1 475 837,41	2 308 285,41
wykonanie			14,50	732 356,30	1 383 987,45	2 116 343,75
% wykonania				87,98 %	93,78 %	91,68 %

W ramach zadania w 2021 roku przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.689 operatów technicznych; przyjęto i zaewidencjonowano 1.792 prac geodezyjnych; przeprowadzono 293 narady koordynacyjne uzgadniając usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu; wydano 2.338 wypisów z EgiB; zarejestrowano 2.248 wniosków o udostępnienie innych materiałów zasobu lub kopii dokumentów; wprowadzono 5.324 zmiany ewidencyjne; wprowadzono 1.734 wartości nieruchomości do Rejestru Cen Nieruchomości.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakładania, aktualizacji i modernizacji map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; informatyzacji zasobu; wyposażenia i utrzymania w należyłym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; wykonywania ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych; zakupu urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnego do realizowania ww. zadań.

Wydatki bezpośrednie w wysokości 125.448,00 zł sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
	plan		15,00	857 448,00	1 526 728,36	2 384 176,36
	wykonanie		15,00	739 576,30	1 431 711,16	2 171 287,46
	% wykonania			86,25 %	93,78 %	91,07 %

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

1. Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	01/WIR					
plan		15,00	1 863 161,04	1 526 728,36		3 389 889,40
wykonanie		15,00	1 717 199,62	1 431 711,15		3 148 910,77
% wykonania			92,17 %	93,78 %		92,89 %

W zakresie remontów budynków miejskich jednostek organizacyjnych, w 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową lub wykonano roboty remontowe w następujących placówkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 9 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu tarasów oraz wykonano roboty budowlane,
- Miejskie Przedszkole Nr 16 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany windy do transportu żywności w bloku żywieniowym oraz wykonano roboty budowlano-montażowe,
- Miejskie Przedszkole Nr 19 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym oraz wymieniono windę do transportu żywności w bloku żywieniowym,
- Miejskie Przedszkole Nr 25 - wykonano remont sali zajęć wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz łazienki na II piętrze,
- Miejskie Przedszkole Nr 33 - wymieniono uszkodzoną nagrzewnicę wodną systemu wentylacji mechanicznej w budynku przedszkola,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 - wykonano remont podłogi na parterze budynku A, łącznikach oraz w sali nr 18 na parterze budynku A,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kossobudzkiego - wykonano roboty budowlano-montażowe związane z wymianą instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w piwnicy w budynku przy ul. Kossobudzkiego oraz wykonano drenaż opaskowy wokół budynku,
- Szkoła Podstawowa Nr 22 - wymieniono świetliki dachowe w budynku Dużej Szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji hydrantowej wraz z ekspertyzą ppoż budynku szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 - wykonano remont łazienek w segmencie B,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - opracowano ekspertyzę przyczyn powstawania pęknięć i zarysowań na ścianach i stropach w budynku szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 - opracowano dokumentację oraz wykonano roboty remontowe polegające na wykonaniu daszku ochronnego na elewacji budynku szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - wyremontowano pokrycie dachowe nad salą gimnastyczną,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - wymieniono drzwi balkonowe na drzwi ewakuacyjne oraz wykonano stopień na zejściu z tarasu zewnętrznego budynku SP nr 5,
- Miejski Żłobek Nr 3 - wykonano próbę szczelności wraz z napełnieniem układu czynnikiem i uruchomienie agregatu chłodniczego w żłobku),
- Budynek przy ul. Piłsudskiego 6 - wykonano remont pokrycia dachowego z remontem kominów,

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
- Biblioteka dla dzieci „Chotomek” - wymieniono świetlik i klapy dymowe w budynku, - Amfiteatr - opracowano ekspertyzę w zakresie konstrukcji zadaszenia i trybun płockiego Amfiteatru wraz z pomiarami drgań membrany, - Izba Wyrzeźwień - opracowano ekspertyzę stanu technicznego budynku głównego.						
2. Obsługa zadań inwestycyjnych		02/WIR				
<i>plan</i>			15,00	495 624,92	1 526 728,36	2 022 353,28
wykonanie			15,00	393 090,05	1 431 711,15	1 824 801,20
<i>% wykonania</i>				79,31 %	93,78 %	90,23 %
W ramach zadania, którego celem była realizacja inwestycji, w 2021 roku występowało o wydanie warunków technicznych do projektowania i programów funkcjonalno - użytkowych do podmiotów będących właścicielami bądź użytkownikami obiektów oraz infrastruktury technicznej. Uwzględniając ww. warunki występowało o mapy do celów opiniotwórczych, a następnie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych ujętych w budżecie. W analizowanym okresie opracowano 79 wniosków o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zawarto 105 umów oraz 70 aneksów do umów z dostawcami i wykonawcami na prace projektowe lub realizację inwestycji. Analizowano projekty inwestycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, inwestycji proponowanych przez Rady Mieszkańców Osiedli oraz inne wnioski w zakresie potrzeb inwestycyjnych, które zostały poddane weryfikacji pod względem technicznym oraz kosztowym i stanowić będą bazę wyjściową tworzenia planów inwestycyjnych miasta. Sporządzano także liczne informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych inwestycji oraz przygotowywano bieżące informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć. Ponadto prowadzono przeglądy gwarancyjne zrealizowanych inwestycji.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły działań związanych z realizacją inwestycji, m.in.: naprawa nawierzchni, usunięcie usterek, zlecenie ekspertyz, opinii, tyczenia, nadzory, opłaty za użytkowanie wieczyste działek na cele nierolnicze, opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych z przeznaczeniem pod inwestycje, wykonanie odwodnienia i nasadzeń w rejonie placów zabaw.						
Ponadto sfinansowano wydatki dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji nad robotami budowlanymi związanymi z budową obwodnicy, nabrzeża wiślanego w Płocku, przebudowy rowu Mała Rosica i remontu mola spacerowego na rzece Wiśle.						
Niskie wykonanie planowanych wydatków jest wynikiem mniejszego niż szacowano zapotrzebowania na czynności związane z zakupem usług zewnętrznych oraz czynności niezbędnych dla realizacji inwestycji.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			30,00	2 358 785,96	3 053 456,72	5 412 242,68
wykonanie			30,00	2 110 289,67	2 863 422,30	4 973 711,97
<i>% wykonania</i>				89,47 %	93,78 %	91,90 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ KONTROLI						
1. Kontrola wewnętrzna i podatkowa		01/WKO				
<i>plan</i>			11,00	0,00	1 119 600,80	1 119 600,80
wykonanie			11,00	0,00	1 049 921,51	1 049 921,51
<i>% wykonania</i>				-	93,78 %	93,78 %
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono 16 postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasto Płock oraz w podmiotach wykonujących zadania finansowane przez Gminę – Miasto Płock, a także w podmiocie podlegającym nadzorowi organu. Ponadto przeprowadzono 65 kontroli, w tym 63 kontrole podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz 2 kontrole opłaty skarbowej.						
W ramach zrealizowanych kontroli prowadzono czynności sprawdzające w celu ustalenia stanu faktycznego badanego obszaru, dokonano szczegółowej weryfikacji i analizy dokumentacji, sporządzono dokumentację pokontrolną, przedstawiono ocenę działalności oraz zalecenia pokontrolne, które zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			11,00	0,00	1 119 600,80	1 119 600,80
wykonanie			11,00	0,00	1 049 921,51	1 049 921,51
<i>% wykonania</i>				-	93,78 %	93,78 %

WYDZIAŁ KOORDYNACJI PROCESÓW ZARZĄDZANIA

1. Audyt wewnętrzny		01/WPZ				
<i>plan</i>			2,18	0,00	221 884,52	221 884,52
wykonanie			2,18	0,00	208 075,35	208 075,35
<i>% wykonania</i>				-	93,78 %	93,78 %

W 2021 roku w ramach zadania zrealizowano cztery zadania audytowe w zakresie: najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock, skuteczności wydawania decyzji, skuteczności windykacji i egzekucji należności czynszowych Gminy, funkcjonowania obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Płocka oraz czynność doradczą w zakresie oceny sytuacji majątkowo-finansowej Miasta Płock za rok 2020.

W zakresie powyższych zadań oceniono system kontroli zarządczej, wydano rekomendacje, udzielono wsparcia doradczego komórkom i jednostkom organizacyjnym UMP. Ponadto przeprowadzono trzy czynności monitorująco/sprawdzające wykonania rekomendacji w zakresie: systemu kontroli zarządczej w miejskich żłobkach, centralizacji podatku VAT w Gminie Miasto Płock, gospodarowania nieruchomościami Gminy.

Sporządzono Sprawozdanie z wykonania Planu audytu wewnętrznego za rok 2020 oraz Plan audytu na rok 2022. Wykonywano

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
czynności doradcze dla kadry zarządzającej UM i miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie powstania Centrum Usług Wspólnych i utworzenia ewidencji nieruchomości gminnych oraz czynności eksperckie w audicie ISO dotyczącym nadzoru nad gospodarką leśną.						
2. Koordynacja Procesów Zarządzania		02/WPZ				
plan			3,12	84 000,00	317 559,50	401 559,50
wykonanie			3,12	73 066,59	297 795,92	370 862,51
% wykonania				86,98 %	93,78 %	92,36 %
W ramach zadania w 2021 roku prowadzono obsługę archiwum zakładowego poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie akt pracownikom Urzędu Miasta oraz osobom prywatnym. Ponadto realizowano zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz, przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, opracowywano projekty zmian w Regulaminie Organizacyjnym, a także regulaminach wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu. W ramach zadania przeprowadzono zbiorczą analizę realizacji uchwał Rady Miasta Płocka oraz przekazywano akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W 2021 r. prowadzono działania w zakresie koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Płocka oraz rozpoczęto wdrażanie platformy do kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem (LEX kontrola zarządcza).						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania nowych pieczęci urzędowych, zakupu książek dla pracowników Urzędu Miasta, zakupu nowych lub odnowienia starych certyfikatów podpisów kwalifikowanych, opłaty za audit nadzoru ZSZ, transmisji aktów notarialnych do Mdoka.						
3. Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd		03/WPZ				
plan			1,56	266 000,00	158 779,75	424 779,75
wykonanie			1,56	265 478,80	148 897,96	414 376,76
% wykonania				99,80 %	93,78 %	97,55 %
W ramach zadania w 2021 roku świadczone wsparcie użytkowników systemu Mdok w Urzędzie Miasta Płocka oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, a jednocześnie realizowano czynności administracyjne mające zapewnić prawidłową pracę systemu. Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów usług serwisowych systemu Mdok realizowanych przez wykonawcę systemu.						
4. Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca”		04/WPZ				
plan			1,14	580 000,00	116 031,36	696 031,36
wykonanie			1,14	580 000,00	108 810,05	688 810,05
% wykonania				100,00 %	93,78 %	98,96 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku prowadzono nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją Projektu przez Komunikację Miejską oraz kontynuowano pozyskiwanie partnerów do projektu (łącznie pozyskano 43 partnerów). Do Projektu zapisało się łącznie 16 712 użytkowników.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły utrzymania i serwisu systemu informatycznego do obsługi Programu.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
plan			8,00	930 000,00	814 255,13	1 744 255,13
wykonanie			8,00	918 545,39	763 579,28	1 682 124,67
% wykonania				98,77 %	93,78 %	96,44 %

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Referat Ochrony Środowiska

1. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

01/WKŚI

plan	5,30	65 078,00	539 444,02	604 522,02
wykonanie	5,30	64 883,00	505 871,27	570 754,27
% wykonania		99,70 %	93,78 %	94,41 %

W 2021 roku w ramach zadania prowadzono postępowania administracyjne w zakresie wydawania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń przewidzianych przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska (między innymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz przeprowadzaniem procedur ocen oddziaływania na środowisko; decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza); prowadzono rejestry i ewidencje wynikające z przepisów prawa (w tym publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie); przyjmowano zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza i promieniowania pól elektromagnetycznych; wydawano karty wędkarskie; przyjmowano zgłoszenia projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi; zatwierdzano projekty robót geologicznych; zatwierdzano dokumentację geologiczną; wyrażano zgody właścicielskie na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock; wydawano zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nie będących własnością Gminy Miasto Płock (np. osób fizycznych i innych podmiotów gospodarczych); uzgadniano i opiniowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dokumentację techniczną, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego; sporządzano sprawozdania z planów i programów z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto realizowano przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju we współpracy z organizacjami pozarządowymi tj. Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Fundacją „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” i Komunikacją Miejską Sp. z o.o. oraz realizowano zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Środowiskowego. W ramach realizacji zadania uzyskano zaświadczenia o wywiązaniu się Gminy Miasto Płocka z opłat za korzystanie ze środowiska; przyjmowano zgłoszenia mieszkańców w zakresie uciążliwości dotyczących ochrony środowiska oraz współpracowano z innymi organami i jednostkami (między innymi: Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Wodociągami Płockimi Sp. z o.o., Strażą Miejską).

Wydatki bezpośrednie dotyczyły edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, zapłaty abonamentu za utrzymanie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz dostosowania strony internetowej czysty.plock.eu do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami prawa.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
2. Monitoring stanu środowiska		<i>02/WKŚI</i>				
<i>plan</i>			1,64	317 441,22	166 922,30	484 363,52
wykonanie			1,64	310 572,50	156 533,75	467 106,25
<i>% wykonania</i>				97,84 %	93,78 %	96,44 %
W ramach powyższego zadania w 2021 roku prowadzono działania z zakresu ochrony przed hałasem na terenie miasta, monitoring przemieszczeń Skarpy Wiślanej oraz mające na celu wspieranie zadań państwowego monitoringu środowiska w zakresie jakości powietrza na terenie miasta.						
W ramach wydatków bezpośrednich wykonano pomiary hałasu w dwóch punktach miasta; kontynuowano pomiary w ramach wspomagania monitoringu powietrza za pomocą automatycznej stacji pomiarowej oraz 7 mierników pyłu PM10 i PM2,5; uzupełniono Testowy System Wskaźników pomiaru pyłu PM10 i PM2,5 o kolejne 3 mierniki o rozszerzonym zakresie pomiarów; sfinansowano uruchomienie i zapewnienie dostępu do e-usługi "Zarządzania Wymianą Kotłów" za pośrednictwem serwisu ekostrateg.com; wykonano pomiary przemieszczeń wgłębnych wykonanych w 13 kolumnach inklinometrycznych zainstalowanych na odcinku staromiejskim Skarpy Wiślanej w Płocku oraz w 4 kolumnach inklinometrycznych zainstalowanych na Skarpie Wiślanej w rejonie ul. Grabówka w Płocku; wykonano ekspertyzę geotechniczną dotyczącą oceny aktualnego stanu zbocza przy ul. Parowej w Płocku oraz ekspertyzę dendrologiczną topoli przy Al. Jachowicza 4.						
3. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej		<i>03/WKŚI</i>				
<i>plan</i>			2,00	69 307,46	203 563,78	272 871,24
wykonanie			2,00	69 307,46	190 894,82	260 202,28
<i>% wykonania</i>				100,00 %	93,78 %	95,36 %
W ramach zadania w 2021 roku prowadzono sprawy w zakresie rolnictwa; ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; wydawano decyzje nakazujące przyłączenie się do kanalizacji oraz opiniowano podziały gruntów rolnych, w przypadku przeznaczenia wydzielonej działki na powiększenie sąsiedniej nieruchomości.						
Wydatki bezpośrednie sfinansowane w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.						
4. Konserwacja i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka		<i>04/WKŚI</i>				
<i>plan</i>			4,75	2 982 135,52	483 463,98	3 465 599,50
wykonanie			4,75	2 917 468,53	453 375,20	3 370 843,73
<i>% wykonania</i>				97,83 %	93,78 %	97,27 %
W ramach zadania w 2021 roku wykonano obsadzenia kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi w ilości 33.888 szt. oraz prowadzono ich pielęgnację (np. podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, kontrolę porażenia przez choroby lub szkodniki oraz opryski) i likwidację na koniec sezonu; zrealizowano zadanie pn. „Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2021r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu”, w ramach którego wykonano nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich (powstały parki kieszonkowe: przy ul. Żwirki i Wigury, u zbiegu ul. Dobrzyńskiej i Gálczyńskiego, ul. Nowickiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Topolowej); zrealizowano nasadzenia drzew i innych roślin ozdobnych na terenie miasta Płocka; przeprowadzono konserwację zieleni w pasach drogowych ulic, parkach, skwerach, placach, zieleńcach oraz innych						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
terenach gminnych i Skarbu Państwa w Rejonie I, II, III, IV, na Skarpie Wiślanej, Al. Roguckiego, Parku Północnym, Lasku Brzozowym, na ul. Grodzkiej, ul. Tumskiej; usuwano barszcz Sosnowskiego z terenów stanowiących własność Gminy Miasto Płock i Skarbu Państwa; przeprowadzono pielęgnację, wycinki drzew, usuwanie odrostów przy drzewach, frezowanie karp korzeniowych, zwalczano szkodnika kasztanowców – szrotówka kasztanowcowiaczka poprzez zawieszenie w koronach kasztanowców pułapek kominowych z dispenserami feromonowymi oraz pielęgnację 189 szt. młodych drzew posadzonych przy ul. Bielskiej na terenie nowego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym - znajdujących się na terenach gminnych i Skarbu Państwa; kompleksowo pielęgnowano materiał roślinny posadzony w latach poprzednich; sporządzono na terenie alei Roguckiego ocenę stanu zdrowotnego borówek brusznic oraz brzoź brodawkowatych w związku z trudnościami w utrzymaniu tych roślin; wykonano mikoryzację korzeni szczepionką mikoryzową oraz oprysk kwasami humusowymi powierzchni przy drzewach, krzewach i krzewinkach na alei Roguckiego; wykonano dokumentację geodezyjną wraz z inwentaryzacją drzew w terenie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji administracyjnej na wycinkę drzew przy ul. Jeziornej.						
5. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecka		05/WKŚI				
plan			1,14	71 606,26	116 031,36	187 637,62
wykonanie			1,14	45 199,96	108 810,05	154 010,01
% wykonania				63,12 %	93,78 %	82,08 %
W ramach zadania w 2021 roku wykonywano prace z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz sprawowano nadzór wobec wykonawców wykonujących prace na terenie lasów stanowiących własność komunalną , a także nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Ponadto rozliczano czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich; opiniowano roczne plany łowieckie; wydawano zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu działek Uproszczonym Planem Urządzania Lasów lub decyzją; wydawano decyzje wyrażające zgodę na pozyskanie drewna niezgodnie z Uproszczonym Planem Urządzania Lasów lub Inwentaryzacją Stanu Lasów; wydawano decyzje dotyczące wyrażenia zgody na utrzymywanie chartów lub ich mieszańców oraz realizowano obowiązek trwałego utrzymania lasów komunalnych i zapewnienie ciągłości ich użytkowania.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania ekspertyz w prowadzonych postępowaniach administracyjnych przez biegłych sądowych.						
Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest późnym wprowadzeniem do planu budżetu środków uzyskanych ze sprzedaży drewna, co spowodowało brak możliwości ich wykorzystania.						
6. Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt		06/WKŚI				
plan			2,14	2 160 000,00	217 813,25	2 377 813,25
wykonanie			2,14	2 136 880,81	204 257,46	2 341 138,27
% wykonania				98,93 %	93,78 %	98,46 %
W ramach zadania w 2021 roku realizowano: leczenie ogólne kotów wolno żyjących, sterylizację, kastrację, odrobaczenie i zabiegi profilaktyczne; zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt z terenu miasta; odławianie i transport zwierząt bezdomnych; transport i utylizację padłych zwierząt na terenie miasta Płocka, dla których nie ustalono właściciela; przyjmowanie i przechowywanie zwierząt zagubionych; leczenie i rehabilitację dzikich zwierząt odłowionych; znakowanie psów poprzez wszczepianie elektronicznych czipów. Ogółem przyjęto do schroniska 307 psów i 110 kotów oraz przekazano do adopcji 158 psów i 58 kotów. W 2021 roku						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
przeprowadzono łącznie 665 sterylizacji/kastracji wolno żyjących (dzikich) kotów. Ponadto zawarto umowy na: udostępnienie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, przewożenie dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta Płocka do Ośrodka Rehabilitacji zwierzyny łownej w Miszewie Murowanym oraz na prowadzenie identyfikacji i rejestracji psów i kotów wolno żyjących (dzikich) z prowadzeniem Centralnego Rejestru Zwierząt Oznakowanych pn. „Podaj Łapę”. W ramach zadania zaszczepiono 1.018 zwierząt na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakupu karmy dla kotów wolno żyjących oraz współpracy z organizacjami prozwierzęcymi przy realizacji zadań: „Pomoc dla potrzebujących psów, kotów i innych zwierząt domowych”, „Profesjonalna pomoc w łapaniu kotów oraz pomoc dla potrzebujących zwierząt”, „Pomoc zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta Płock”, „Dobro Zwierząt – Wspólna Sprawa”. „Ratujmy skrzywdzone zwierzęta z miasta Płocka”.						
RAZEM :						
plan			16,97	5 665 568,46	1 727 238,69	7 392 807,15
wykonanie			16,97	5 544 312,26	1 619 742,55	7 164 054,81
% wykonania				97,86 %	93,78 %	96,91 %

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Referat Spraw Komunalnych

1. Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka

01/WKŚII

plan	4,00	5 944 595,91	407 127,56	6 351 723,47
wykonanie	4,00	5 940 384,82	381 789,64	6 322 174,46
% wykonania		99,93 %	93,78 %	99,53 %

W ramach zadania w 2021 sprawowano nadzór nad: mechanicznym zamykaniem jezdni na drogach publicznych oraz mechanicznym zamykaniem i zmywaniem alejek, chodników, placów i promenad z równoczesnym zraszaniem powierzchni za pomocą zamykarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego; utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni w Rejonie I, II, III, IV (koszenia i grabienia trawników) w pasach drogowych ulic oraz na pozostałych terenach gminnych; bieżącym utrzymaniem alei Roguckiego i ulicy Tumskiej w Płocku w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni (z wyłączeniem prac pielęgnacyjnych oraz nasadzeń uzupełniających krzewów); utrzymaniem tzw. Łasku Brzozowego na os. Podolszyce Południe; bieżącym utrzymaniem Strefy Płatnego Parkowania; bieżącym utrzymaniem ul. Grodzkiej; utrzymaniem Parku Północnego na os. Podolszyce Północ; bieżącym utrzymaniem czystości na placu Stary Rynek; utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni na Skarpie Wiślanej (koszenia i grabienia trawników) w pasach drogowych ulic oraz na pozostałych terenach gminnych Skarpy Wiślanej; wywozem zalegającego śniegu z terenu miasta Płocka; usuwaniem odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka.

W ramach zadania zlecono również kompleksową usługę usunięcia zalegającego azbestu oraz papy z terenu działek przy ulicy Popłacińskiej oraz ul. Zielonej.

Wydatki dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości, tj. utrzymania przystanków autobusowych, ręcznego zamykania chodników i placów, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, opróżniania koszy ulicznych, a także działań w ramach akcji zimowej, tj. odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, przejściach dla pieszych, placach i schodach oraz prac dotyczących konserwacji zieleni, tj. koszenia i grabienia trawników. Ponadto wydatki dotyczyły mechanicznego zamykania oraz zmywania jezdni ulic, alejek, chodników, placów i promenad wraz z wywozem odpadów i przekazaniem ich do zagospodarowania; prac z zakresu: zbierania zanieczyszczeń, zamykania oraz gradowania nawierzchni ulicy, zmywania nawierzchni z płyt;

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
zapewnienia ochrony Parku Północnego; zebrania, załadowania i wywozu śniegu na wyznaczone w ramach przedmiotowego zadania składowisko; usuwania odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka.						
2. Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich		02/WKŚII				
<i>plan</i>			1,95	2 126 538,18	198 474,69	2 325 012,87
wykonanie			1,95	2 075 911,07	186 122,45	2 262 033,52
% wykonania				97,62 %	93,78 %	97,29 %

W ramach zadania w 2021 roku wykonywano: bieżące przeglądy i kontrole placów zabaw i siłowni zewnętrznych; konserwacje urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, stacji naprawy rowerowych oraz innych elementów małej architektury; wymianę piasku w piaskownicach; montaż koszy na odpady, ławek, leżaków, słupków blokujących, płotków, tablic, domków dla kotów wolnożyjących oraz pojemników w kształcie serc na nakrętki; prace związane z wykaszaniem roślinności szuwarowej na terenie zalewu „Sobótka”; konserwację systemów wizyjnych na al. Jachowicza; obsługę systemu nawadniania na pl. Dąbrowskiego oraz na skwerze przy ul. Hermana; odwodnienie na terenie Parku Północnego; zabezpieczenie placów zabaw, siłowni oraz boisk w związku z zagrożeniem epidemicznym; prace związane z odbetonowywaniem terenów zielonych oraz przygotowanie terenów pod parki kieszonkowe; usuwano połamane drzewa i gałęzie oraz połamane krzyże z terenu Cmentarza Garnizonowego; badania wód drenazowych. Ponadto ponoszono koszty utrzymania tętni oraz fontann i kaskad na terenie miasta oraz prowadzono i ponoszono koszty utrzymania szaleatów miejskich (zlokalizowanych na pl. G. Narutowicza, przy al. A. Roguckiego, ul. Grodzkiej 1, szaletu kontenerowego przy al. St. Jachowicza 40 oraz na pl. Mościckiego). Dodatkowo dokonano opłat za wynajem 22 kabin sanitarnych ustawionych w wybranych punktach miasta oraz 2 umywalek przenośnych, a także dokonano opłat za wykonanie map do celów opiniotwórczych.

W ramach zadania w 2021 roku wykonywano także: naprawy urządzeń siłowych i zabawowych, ogrodzeń, płotków myśliwskich, piłkochwyłów, koszy na odpady i ławek; miejscowe naprawy nawierzchni chodników, placów, parkingów, schodów poza pasami drogowymi; drobne naprawy infrastruktury w szaleatach miejskich; wymianę szyb na promenadzie; naprawę przepustu na rowie mała Rosica; naprawę kotła gazowego na Parku Północnym; naprawę ścieżki biegowej wokół Sobótki; prace naprawcze na fontannach (naprawa zalanych pomp w fontannie Afrodyta i instalacji elektrycznej kaskady na Roguckiego); prace związane z remontem schodów na terenie parku na Górkach; naprawy uszkodzonej Smart Ławki. W ramach zadania wykonano także ocenę stanu technicznego mola po powodzi.

W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono 50 sztuk koszy na odpady, 12 koszy betonowych, 10 ławek betonowo-drewnianych, 1 ławkę stylizowaną, ławki z oparciem, 3 leżaki, 2 gabloty zewnętrzne.

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono koszty zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej dla potrzeb utrzymania i funkcjonowania m.in. szaleatów miejskich, Łasku Brzozowego, Parku Północnego, Cmentarza Komunalnego, boisk, tętni, mola, stacji pomiarowej, fontann, wodotrysków oraz kaskad na terenie miasta

3. Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego		03/WKŚII				
<i>plan</i>			0,40	45 105,84	40 712,76	85 818,60
wykonanie			0,40	37 391,41	38 178,96	75 570,37
% wykonania				82,90 %	93,78 %	88,06 %

W ramach zadania w 2021 roku zawarto umowę na transport i przechowywanie zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych oraz wydano 27 decyzji na sprowadzenie zwłok lub szczątków z państwa obcego. Ponadto sprawowano nadzór nad zarządzaniem Cmentarzem, zapewniono utrzymanie porządku i czystości oraz ponoszono opłaty eksploatacyjne związane z

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
zapewnieniem ochrony mienia na Cmentarzu Komunalnym. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty utrzymania chloratora jak również konserwacji systemów wizyjnych na Cmentarzu Komunalnym.						
4. Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka		04/WKŚII				
<i>plan</i>			0,40	54 755,00	40 712,76	95 467,76
wykonanie			0,40	54 755,00	38 178,96	92 933,96
% wykonania				100,00 %	93,78 %	97,35 %
W ramach zadania w 2021 roku wykonano prace w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni w Miejscach Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka. Utrzymaniem objęto 8 mogił, 18 pomników i płyt oraz 10 tablic. Wydatki bezpośrednie poniesione zostały na przeprowadzenie prac remontowych mogiły zbiorowej 113 żołnierzy polskich z 9 Pułku Piechoty im. ob. Lwowa na Cmentarzu przy ul. Krakówka. Ponadto wykonano prace w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni na Miejscach Pamięci Narodowej – grobach wojennych, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka. Utrzymaniem objętych było 14 mogił na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim. Ponadto w ramach zadania zakupiono chryzantemy i znicze na 1 listopada. Wydatki bezpośrednie zadania dofinansowano środkami w wysokości 32.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.						
5. Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej		05/WKŚII				
<i>plan</i>			2,70	5 144 512,81	274 811,10	5 419 323,91
wykonanie			2,70	5 128 955,22	257 708,01	5 386 663,23
% wykonania				99,70 %	93,78 %	99,40 %
W ramach zadania w 2021 roku przeprowadzono remonty urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym: wymieniono 14 włączów studni oraz 17 krat wpustów deszczowych; wykonanych zostało 5 remontów studni; dokonano regulacji 1 kraty wpustów deszczowych, uzupełniono pokrywy studni/krat wpustów oraz dokonano naprawy skrzynek elektrycznych. Ponadto dokonano niezbędnych napraw na przepompowniach wód deszczowych na terenie miasta jak również wykonano niezbędne prace remontowe na rowie Mała Rosica. Uczestniczono w przekazywaniu placów budowy oraz 53 odbiorach technicznych i końcowych. W 2021 roku wykonano inspekcję TV kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1940 mb, oczyszczono 2699 mb sieci kanalizacji deszczowej, wyczyszczono 91 studni kanalizacyjnych; oczyszczono 259 wpustów ulicznych i 700 szt. wpustów mostowych oraz 250 mb odwodnień liniowych. Ponadto wymieniono wkłady filtrujące w urządzeniach typu Eco Drain w ilości 406 szt. W ramach zadania udrożniono drogi po deszczach nawalnych oraz dokonano dwukrotnie przeglądu separatorów i osadników – 71 szt. oraz piaskowników (osadników) – 9 szt., a także wykonano czyszczenia wskazanych układów oczyszczających. Dokonano konserwacji odbiorników oczyszczonych wód deszczowych polegającej na odmuleniu dna koryt cieków, wykoszeniu skarp oraz usunięciu znajdujących się w nich zatorów. W ramach wydatków bezpośrednich ponoszono koszty monitoringu 4 oczyszczalni wód deszczowych, koszty dwukrotnej analizy wód deszczowych oraz koszty związane z bieżącą konserwacją i eksploatacją 7 przepompowni wód deszczowych i agregatu przy al. Piłsudskiego. Ponadto poniesiono koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej powstałej w wyniku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Wydatki bezpośrednie dotyczyły także opłat za usługi wodne w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne do						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
wód; za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a także partycypowano w kosztach utrzymania Słupianki wynikających z zapisów pozwolenia wodnoprawnego. Wydatki bezpośrednie dotyczyły także zakupu i dystrybucji energii elektrycznej zasilającej oświetlenie oczyszczalni wód deszczowych, przepompowni oraz lokalnych systemów alarmowych na terenach oczyszczalni znajdujących się w pobliżu ulic: Grabówka, Zgodna, Grabowa i Narodowych Sił Zbrojnych.						
6. Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską		06/WKŚII				
<i>plan</i>			0,25	0,00	25 445,47	25 445,47
wykonanie			0,25	0,00	23 861,85	23 861,85
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %
W ramach zadania w 2021 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską: opiniowano rozwiązania organizacyjne, kontrolowano realizację zadań w zakresie świadczonych usług, konsultowano wnioski do OKIM, opiniowano uchwały dotyczące zmiany Regulaminu jednostki, przygotowywano upoważnienia dla strażników do sprawowania w imieniu Prezydenta Miasta Płocka kontroli w zakresie ochrony środowiska, w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i pieców na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			9,70	13 315 507,74	987 284,34	14 302 792,08
wykonanie			9,70	13 237 397,52	925 839,87	14 163 237,39
% wykonania				99,41 %	93,78 %	99,02 %

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – Referat Gospodarowania Odpadami

1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi		01/WKŚIII				
<i>plan</i>			4,33	35 200 000,00	440 715,59	35 640 715,59
wykonanie			4,33	34 459 584,16	413 287,29	34 872 871,45
% wykonania				97,90 %	93,78 %	97,85 %

W ramach zadania w 2021 roku sprawowano nadzór na umowami na odbiór odpadów we wszystkich czterech sektorach oraz nad prawidłową realizacją postanowień Porozumienia w sprawie zagospodarowania odpadów odebranych na terenie miasta Płocka. W ramach zadania sprawowano również nadzór nad umowami na odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym. Ponadto prowadzono regularne kontrole poprawności segregowania odpadów oraz zawarto umowy w trybie art. 19a z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej na kampanię „Ja segreguję, a Ty?” oraz z Fundacją Czas Jaszczurów na kampanię dotyczącą segregacji odpadów pt. „Zielony Płock 2”. W ramach zadania analizowano wnioski na wydanie decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami wraz z niezbędną dokumentacją określoną ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska, jak również ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. Usługi odbioru odpadów komunalnych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczyły firmy PreZero PGK Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. oddział Płock oraz EKO – MAZ Sp. z o.o., natomiast usługi zagospodarowania odpadów świadczyła spółka gminna Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.						
W ramach realizacji zadania realizowano program usuwania azbestu (demontaż i utylizacja) na wnioski mieszkańców. Zadanie realizowane było przez Związek Gmin Regionu Płockiego na podstawie zawartego Porozumienia. Ponadto przygotowano i wydrukowano ulotki dotyczące poprawnej segregacji odpadów – papieru, metali, szkła i odpadów bio.						
RAZEM :						
plan			4,33	35 200 000,00	440 715,59	35 640 715,59
wykonanie			4,33	34 459 584,16	413 287,29	34 872 871,45
% wykonania				97,90 %	93,78 %	97,85 %

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

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi		01/WWSI				
<i>plan</i>			3,50	274 900,00	356 236,62	631 136,62
wykonanie			3,50	260 775,18	334 065,94	594 841,12
<i>% wykonania</i>				94,86 %	93,78 %	94,25 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku współpracowano z organizacjami pozarządowymi tj.: udzielano pomocy organizacyjnej oraz informowano organizacje o dostępnych konkursach i innych sposobach pozyskania środków finansowych na działalność statutową, a także podejmowano działania w kierunku pozyskiwania 1% odpisu podatkowego dla płockich organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Ponadto przygotowano i prowadzono procedury przyznawania dotacji na realizację zadań lokalnych lub regionalnych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.						
W 2021 roku wydawano Płockie Karty Mieszkańca oraz obsługiowano cykliczne posiedzenia Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.						
W ramach wydatków bezpośrednich przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz przekazano środki na działalność Centrum Aktywności Społecznej.						
2. Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną		02/WWSI				
<i>plan</i>			3,25	227 500,00	330 791,14	558 291,14
wykonanie			3,25	204 587,73	310 204,08	514 791,81
<i>% wykonania</i>				89,93 %	93,78 %	92,21 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku organizowano spotkania dla mieszkańców z Prezydentem Miasta, w szczególności podczas oddania do użytkowania skwerów, placów zabaw oraz innych inwestycji zrealizowanych w ramach Budżetu						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Obywatelskiego.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji kampanii informacyjnych skierowanych do mieszkańców (np.: „Witaj w Płocku”, „Podziękowania WOŚP”, „Rowerowy Maj”, „Wizyty Mikołajkowe Prezydenta w przedszkolach i żłobkach, szpitalu, domach dziecka”, „Zapuć Korzenie”, „Mieszkania dla Płocczan” oraz „Szczepimy się”) oraz kosztów związanych z: organizacją Budżetu Obywatelskiego; przeprowadzeniem badań wizerunkowych wśród mieszkańców; wydrukiem publikacji i materiałów informacyjnych, a także organizacji imprez objętych Honorowym Patronatem Prezydenta.						
3. Organizacja i promocja wolontariatu		03/WWSI				
plan			1,50	20 100,00	152 672,84	172 772,84
wykonanie			1,50	11 236,60	143 171,12	154 407,72
% wykonania				55,90 %	93,78 %	89,37 %
Zadanie obejmuje promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Płocka, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.						
Wydatki bezpośrednie poniesione w 2021 roku dotyczyły spotkań i szkoleń dla wolontariuszy oraz udziału w takich akcjach jak: „Od serducha dla Malucha”, „Paka dla Rodaka”, „Bal charytatywny dla Filipka” oraz kosztów związanych z ubezpieczeniem wolontariuszy.						
Ze względu na panującą pandemię odwołano organizację balu dla wolontariuszy, co spowodowało niższe wykonanie wydatków niż planowano.						
RAZEM :						
plan			8,25	522 500,00	839 700,60	1 362 200,60
wykonanie			8,25	476 599,51	787 441,14	1 264 040,65
% wykonania				91,22 %	93,78 %	92,79 %

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

1. Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością		01/WWSIII				
plan			2,25	736 661,33	229 009,25	965 670,58
wykonanie			2,25	596 121,54	214 756,67	810 878,21
% wykonania				80,92 %	93,78 %	83,97 %

W ramach zadania wspierano osoby niepełnosprawne oraz rozpowszechniano informacje w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono także otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i realizowano program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Ponadto dofinansowano koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy: Caritas Diecezji Płockiej, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci przy ul. Mościckiego 6, Parafii

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
	Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła i Zakładzie Karnym. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 8.438,00 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły mieszkańców powiatu plockiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” oraz Caritas Diecezji Płockiej.					
RAZEM :						
	plan		2,25	736 661,33	229 009,25	965 670,58
	wykonanie		2,25	596 121,54	214 756,67	810 878,21
	% wykonania			80.92 %	93.78 %	83.97 %

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Informacji Miejskiej

1. Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka

01/WWSIV

plan	7,25	215 000,00	737 918,71	952 918,71
wykonanie	7,25	213 123,65	691 993,72	905 117,37
% wykonania		99,13 %	93,78 %	94,98 %

W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej w 2021 roku organizowano konferencje prasowe, informowano media o działaniach Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta oraz przygotowywano materiały informacyjne.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły składu i druku informatora społecznego MiastO! Żyje, emisji programu „Miasto Żyje”, organizacji konferencji prasowych i spotkań z mediami oraz publikacji informacji o mieście w prasie regionalnej, internetowych portalach informacyjnych i radio. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem zdjęć, zakupem sprzętu i akcesoriów foto-wideo oraz wykonaniem odbitek zdjęć z uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

RAZEM :				
plan	7,25	215 000,00	737 918,71	952 918,71
wykonanie	7,25	213 123,65	691 993,72	905 117,37
% wykonania		99,13 %	93,78 %	94,98 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
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	01/WWSV				
plan			3,52	1 061 773,61	358 272,26	1 420 045,87
wykonanie			3,52	1 049 748,45	335 974,88	1 385 723,33
% wykonania				98,87 %	93,78 %	97,58 %
W ramach powyższego zadania w 2021 roku realizowano przedsięwzięcia z zakresu kultury przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji 35 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.						
Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone także na nagrody Prezydenta Miasta przyznawane plockim twórcom i działaczom kultury. Ponadto dofinansowano prowadzenie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich oraz ponoszono opłaty za administrowanie i czynsz mediateki działającej przy Książnicy Plockiej.						
2.	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Plocką Radą ds. Kombatanów oraz Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	02/WWSV				
plan			1,32	70 000,00	134 352,10	204 352,10
wykonanie			1,32	60 393,56	125 990,58	186 384,14
% wykonania				86,28 %	93,78 %	91,21 %
Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach powyższego zadania w 2021 roku dotyczyły przygotowania następujących uroczystości: Święto Wojska Polskiego, 101 rocznica obrony Płocka przed bolszewikami, Narodowe Święto Niepodległości oraz 100 rocznica odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych.						
3.	Dotacje dla instytucji kultury	03/WWSV				
plan			0,16	23 990 319,00	16 285,10	24 006 604,10
wykonanie			0,16	23 969 706,33	15 271,59	23 984 977,92
% wykonania				99,91 %	93,78 %	99,91 %
W 2021 roku przekazano dotacje podmiotowe dla następujących instytucji kultury: Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 3.133.891,00 zł, Plockiej Galerii Sztuki – 1.055.399,00 zł, Książnicy Plockiej im. Wł. Broniewskiego – 8.683.466,00 zł, Plockiego Ośrodka Kultury i Sztuki – 9.699.927,00 zł oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 1.286.036,00 zł.						
Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Książnicę Plocką im. Wł. Broniewskiego w wysokości 8.000,00 zł, Plocką Galerię						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Sztuki w wysokości 2.500,00 zł oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki w wysokości 20.802,24 zł, a także na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego w wysokości 8.000,00 zł, Płocką Galerię Sztuki w wysokości 2.500,00 zł oraz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w wysokości 19.098,26 zł. Wydatki bezpośrednie w wysokości 50.086,83 zł stanowiące dotację celową dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zostały przeznaczone na na realizację wybranego w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. „Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmów animowanych”. Wydatki bezpośrednie Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego dofinansowano środkami w wysokości 95.000,00 zł. stanowiącymi dotację celową na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.						
RAZEM :						
plan			5,00	25 122 092,61	508 909,46	25 631 002,07
wykonanie			5,00	25 079 848,34	477 237,05	25 557 085,39
% wykonania				99,83 %	93,78 %	99,71 %

WYDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA

1. Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	01/WSP				
plan		7,00	405 000,00	712 473,23	1 117 473,23
wykonanie		7,00	396 588,83	668 131,87	1 064 720,70
% wykonania			97,92 %	93,78 %	95,28 %

W ramach zadania w 2021 roku w zakresie użytkowania wieczystego prowadzono 99 spraw w celu aktualizacji wyceny gruntu oraz dokonano 144 naliczenia opłaty za użytkowanie wieczyste dla nowych właścicieli i 47 naliczeń opłaty przekształceniowej; wydano 7 zaświadczeń potwierdzających brak przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 7 zaświadczeń o pomocy de minimis. Ponadto dla 7 podmiotów na podstawie tarczy antykryzysowej obniżono opłatę roczną. Przejęto grunty od 2 podmiotów, którzy nie dokonali wpisu KRS; skierowano na drogę sądową 1 sprawę w celu wygaszenia użytkowania wieczystego; wydano 1 oświadczenie o bezobciążeniowej odłączenie części nieruchomości do innej księgi wieczystej; wydano 1 oświadczenie o wykreślenie hipoteki przymusowej z KW.

W zakresie nieruchomości pozostających w zasobie Skarbu Państwa: wydano 13 decyzji i 3 postanowienia; ustanowiono 2 odpłatne służebności gruntowe oraz sprzedano 2 nieruchomości; sporządzono wykaz nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości i Centralnego Portu Komunikacyjnego; sporządzono i wysłano około 112 pism dotyczących wszczętych i prowadzonych postępowań, w tym dotyczących ustanowienia służebności przesyłu i gruntowych; sporządzono około 40 nowych umów najmu, dzierżawy i użyczenia oraz zawarto 4 aneksy do umów dzierżawy; skierowano do Wojewody Mazowieckiego 7 wniosków w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz zaktualizowany zasób nieruchomości Skarbu Państwa.

Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynków po dawnej Komendzie Policji znajdujących się w Płocku przy ul. 1-go Maja 3-5; sporządzono 4 sprawozdania dla Wojewody Mazowieckiego z wykorzystania środków budżetowych i realizacji dochodów; aktualizowano księgi inwentarzowe nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa; przeprowadzono inwentaryzację w zakresie gruntów, budowli i innych środków trwałych Skarbu Państwa, porównano ewidencję księgową gruntów i ewidencję zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzono 13 zleceń na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby prowadzonych postępowań.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
W ramach wydatków bezpośrednich finansowanych w całości środkami stanowiącymi dotację celową na zadania zlecone poniesiono koszty: związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych, wykonanych w szczególności dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnych; administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w Płocku przy ulicy Plac Dąbrowskiego 1, Kazimierza Wielkiego 6b, Pl. Obrońców Warszawy 6 oraz bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 1 i ul. 1-go Maja 3/5.						
RAZEM :						
plan			7,00	405 000,00	712 473,23	1 117 473,23
wykonanie			7,00	396 588,83	668 131,87	1 064 720,70
% wykonania				97,92 %	93,78 %	95,28 %

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1. Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka

	01/WWW				
plan		3,85	89 500,00	391 860,28	481 360,28
wykonanie		3,85	81 200,71	367 472,53	448 673,24
% wykonania			90,73 %	93,78 %	93,21 %

W ramach zadania w 2021 roku analizowano kwartalne informacje w zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej spółek, analizowano i oceniano wnioski kierowane przez zarządy spółek do zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia oraz dokumenty na zwyczajne zgromadzenie wspólników / zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, dokonywano zmian w składach osobowych rad nadzorczych i opracowywano projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w sprawach wynikających z uprawnień wspólnika i akcjonariusza oraz projekty uchwał i protokoły nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń.

Ponadto przygotowywano informacje w zakresie realizowanego nadzoru dla Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta oraz przygotowano dokumenty dla realizacji procedury wnoszenia przez Gminę - Miasto Płock – wspólnika / akcjonariusza wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółek.

W 2021 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły rekompensaty należnej Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z o.o z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy – Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, sporządzenia wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa likwidowanej jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny J.B. w Płocku, w celu wniesienia aportem jako wkład niepieniężny do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Sp. z o.o. oraz sporządzenia wypisu z kartoteki budynków i z rejestrów gruntów.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
	2. Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniserwis" oraz Miejskim Ogrodem Zoologicznym	02/WNW				
	<i>plan</i>		0,15	0,00	15 267,28	15 267,28
	wykonanie		0,15	0,00	14 317,11	14 317,11
	% wykonania			-	93,78 %	93,78 %
	W ramach realizacji zadania w 2021 roku sprawowano nadzór merytoryczny nad ZUM "Muniserwis" i Miejskim Ogrodem Zoologicznym oraz nad ich działalnością inwestycyjną.					
	RAZEM :					
	<i>plan</i>		4,00	89 500,00	407 127,56	496 627,56
	wykonanie		4,00	81 200,71	381 789,64	462 990,35
	% wykonania			90,73 %	93,78 %	93,23 %

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA

	1. Obsługa Rady Miasta Płocka	01/WOR				
	<i>plan</i>		6,00	542 000,00	610 691,34	1 152 691,34
	wykonanie		6,00	510 991,05	572 684,46	1 083 675,51
	% wykonania			94,28 %	93,78 %	94,01 %
	W 2021 roku w ramach zadania dotyczącego obsługi Rady Miasta zorganizowano 11 Sesji Rady Miasta Płocka, na których podjęto łącznie 211 Uchwał, przyjęto 344 interpelacje zgłoszone przez radnych oraz obsługiwano 94 posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.					
	Ponadto prowadzono obsługę techniczno - organizacyjną Klubów Radnych oraz obsługiwano posiedzenia Kapituły Nadawania i Pozbawiania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”, doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady i doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty 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				
	<i>plan</i>		1,00	597 166,04	101 781,89	698 947,93
	wykonanie		1,00	380 454,96	95 447,41	475 902,37
	% wykonania			63,71 %	93,78 %	68,09 %
	Realizacja zadania dotyczyła działań jednostek pomocniczych - Rad Mieszkańców Osiedli miasta Płocka oraz Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w zakresie statutowej działalności. W ramach zadania współpracowano z 20 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządów Osiedli oraz uczestniczono w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Rad Mieszkańców					

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem lokali Rad Mieszkańców Osiedli oraz wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Wystąpienie pandemii COVID 19 spowodowało ograniczenie wydatków dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez Rady Mieszkańców Osiedli. Ponadto ze względu na prowadzenie sesji Rady Miasta Płocka w trybie zdalnym, nie było konieczności wypłaty diet przedstawicielom Rad Mieszkańców Osiedli za uczestnictwo w obradach Rady Miasta.						
RAZEM :						
plan			7,00	1 139 166,04	712 473,23	1 851 639,27
wykonanie			7,00	891 446,01	668 131,87	1 559 577,88
% wykonania				78,25 %	93,78 %	84,23 %

WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1. Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości		01/WNG				
plan			4,50	110 000,00	458 018,51	568 018,51
wykonanie			4,50	94 827,06	429 513,35	524 340,41
% wykonania				86,21 %	93,78 %	92,31 %

W 2021 roku realizowano działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy oraz realizowano czynności związane ze: sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym (tj. dodzielenia), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedażą nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz sprzedażą nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową, kulturalną, leczniczą, sportowo – turystyczną.

W ramach zadania nabywano nieruchomości od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w różnych formach: wykupy, darowizny, pierwokupy. Prowadzono również czynności mające na celu pozyskanie prawa do gruntu od osób prawnych lub fizycznych na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub innych porozumień, a także prowadzono czynności związane z zamianami nieruchomości.

W analizowanym okresie wpłynęło 16 wniosków o wykup, zamianę lub nieodpłatne nabycie nieruchomości. Do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych w ramach wykupów oraz zamian nabyto 6 nieruchomości gruntowych, w tym 2 zabudowane, lokal mieszkalny oraz przeprowadzono 2 zamiany nieruchomości na podstawie których na rzecz Gminy – Miasto Płock pozyskano 4 nieruchomości.

W analizowanym okresie wpłynęło 209 aktów notarialnych, które zawierały uprawnienie Gminy – Miasto Płock do skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości. Po analizie przedstawionych transakcji Gmina – Miasto Płock skorzystała z prawa pierwokupu w stosunku do 5 nieruchomości i nabyła 3 lokale mieszkalne, nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz nieruchomość niezabudowaną. W celu przeprowadzenia inwestycji gminnych pozyskano tytuł prawny na podstawie umów użyczenia w stosunku do 2 nieruchomości.

W zakresie zbycia mienia komunalnego wpłynęło 51 wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, z czego pozytywnie rozpatrzono 27 wniosków oraz 25 wniosków dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym, a także 3 wnioski dotyczące zamiany nieruchomości.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
W ramach realizacji zadania zorganizowano i przeprowadzono 22 postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wycen nieruchomości, usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz odpisów z ksiąg wieczystych.						
2. Gospodarowanie nieruchomościami		02/WNG				
plan			3,50	40 000,00	356 236,62	396 236,62
wykonanie			3,50	25 137,50	334 065,94	359 203,44
% wykonania				62,84 %	93,78 %	90,65 %

W 2021 roku w ramach zadania: prowadzono bazę danych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych oraz nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie; aktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy, udzielano bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z tytułu trwałego zarządu; naliczano dodatkową opłatę za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości lub wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych i opinii, kosztów związanych z uzyskaniem odpisów z ksiąg wieczystych oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków, prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości oraz badaniami stanu prawnego, a także opłat sądowych.

Niskie wykonanie wydatków związane było z faktem, iż koszty wyceny, podziałów geodezyjnych oraz badań hipotecznych są różne dla poszczególnych nieruchomości i w związku z tym trudno jest przewidzieć ostateczną kwotę koniecznych do zaplanowania wydatków. Ponadto przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność realizowane są na wniosek wieczystych użytkowników i od liczby złożonych wniosków uzależniona jest ilość zleconych operatów szacunkowych.

RAZEM :

plan			8,00	150 000,00	814 255,13	964 255,13
wykonanie			8,00	119 964,56	763 579,29	883 543,85
% wykonania				79,98 %	93,78 %	91,63 %

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY– Referat Organizacji i Kadr

1. Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta		01/WOPI				
plan			9,81	285 100,00	998 480,35	1 283 580,35
wykonanie			9,81	259 534,21	936 339,09	1 195 873,30
% wykonania				91,03 %	93,78 %	93,17 %

W 2021 roku Zespół Obsługi Sekretariatów prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania zarejestrowano i obsłużono 32.415 pism wpływających oraz 7 kontroli zewnętrznych. Ponadto w terminarzach Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta odnotowano 1.883 spotkania z interesantami. W 2021 roku odbyło się 11 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Płocka; zarejestrowano: 958

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka, 3 Decyzje Prezydenta Miasta Płocka, 221 projektów Uchwał Rady Miasta Płocka. W ramach zadania przygotowano projekty aktów prawnych wydanych przez Prezydenta Miasta z zakresu działania Wydziału; prowadzono rejestry: wniosków o udzielenie informacji publicznej, upoważnień i pełnomocnictw, centralny rejestr skarg i wniosków, petycji obywateli kierowanych do Urzędu Miasta Płocka oraz koordynowano i nadzorowano ich realizację; przygotowano upoważnienia finansowe udzielane przez Prezydenta; prowadzono ewidencję interpelacji radnych Rady Miasta oraz posłów i senatorów RP; realizowano zadania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydatki bezpośrednie poniesione w 2021 roku dotyczyły składki z tytułu przynależności miasta do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz kosztów związanych z reprezentacją miasta.						
2. Zarządzanie kadrami		02/WOPI				
<i>plan</i>			7,53	330 000,00	766 417,64	1 096 417,64
wykonanie			7,53	260 243,54	718 719,00	978 962,54
% wykonania				78,86 %	93,78 %	89,29 %
W ramach zadania w 2021 roku organizowano szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe w następujących formach: szkolenia on-line i wyjazdowe, konferencje, forum, kursy specjalistyczne, moduły kształceniowe, kongresy. Ponadto prowadzona była: pełna obsługa spraw osobowych i płacowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych kierowników zakładów i jednostek budżetowych; obsługa spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników zakładów i jednostek budżetowych, ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Płocka, a także staże absolwenckie, praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i studentów. Ponadto prowadzono analizę oświadczeń majątkowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów szkoleń, dofinansowań do studiów oraz diet z tytułu delegacji krajowych, a także koszty badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta (wstępnych, okresowych i kontrolnych). Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było wprowadzeniem stanu epidemicznego, co miało wpływ na spowolnienie wykonywania badań profilaktycznych, ograniczenie szkoleń wyjazdowych oraz mniejszym zapotrzebowaniem na stażystów.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			17,34	615 100,00	1 764 897,99	2 379 997,99
wykonanie			17,34	519 777,75	1 655 058,09	2 174 835,84
% wykonania				84,50 %	93,78 %	91,38 %

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY– Referat Spraw Interessantów

1.Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka		01/WOPII				
<i>plan</i>			7,73	0,00	786 774,01	786 774,01
wykonanie			7,73	0,00	737 808,48	737 808,48
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
W 2021 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta przyjęło około 41.958 wniosków, pism i podań. W 2021 roku obsługiwano Biuro Informowania i Interwencji Mieszkańców, dzięki któremu klienci mogli uzyskać potrzebne informacje w jednym miejscu i pod jednym numerem telefonu. Ponadto zapewniono obsługę mieszkańców z zakresu programu „Płocka Karta Mieszkańca” realizując wszystkie dostępne pakiety w ramach Płockiej Karty Familijnej 3+ i Karty Seniora. W ramach Płockiej Karty Mieszkańca złożono 3 685 wniosków o wydanie poszczególnych pakietów, natomiast fizycznie wydrukowano 1.152 karty. W ramach programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyjęto 2 093 wnioski o wydanie bądź przedłużenie karty. W analizowanym okresie potwierdzono 662 razy profil zaufany ePuap.						
2. Karta Dużej Rodziny		02/WOPII				
<i>plan</i>			1,05	2 957,00	106 870,99	109 827,99
wykonanie			1,05	2 864,12	100 219,78	103 083,90
% wykonania				96,86 %	93,78 %	93,86 %
W ramach zadania w 2021 roku realizowano obsługę mieszkańców z zakresu programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wydatki bezpośrednie stanowiące dotację celową na zadania zlecone dotyczyły zakupu materiałów biurowych.						
3. Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta		03/WOPII				
<i>plan</i>			24,47	240 500,00	2 490 602,86	2 731 102,86
wykonanie			24,47	240 438,83	2 335 598,13	2 576 036,96
% wykonania				99,97 %	93,78 %	94,32 %
W ramach zadania w 2021 roku kancelaria ogólna realizowała obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Za pośrednictwem Zespołu Gońców dostarczano korespondencję miejscową. Wydatki bezpośrednie dotyczyły pokrycia kosztów usług świadczonych przez Poczta Polska.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			33,25	243 457,00	3 384 247,86	3 627 704,86
wykonanie			33,25	243 302,95	3 173 626,39	3 416 929,34
% wykonania				99,94 %	93,78 %	94,19 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Teleinformatyki						
1. Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		01/WOPIII				
plan			13,79	1 687 788,78	1 403 572,27	3 091 361,05
wykonanie			13,79	1 618 899,41	1 316 219,79	2 935 119,20
% wykonania				95,92 %	93,78 %	94,95 %
W ramach zadania w 2021 roku zapewniono obsługę informatyczną Urzędu Miasta, poprzez: realizację czynności związanych z nabywaniem, dystrybucją i instalowaniem zasobów informatycznych; utrzymanie w stanie sprawności zasobów informatycznych; nadzór nad sprzętem oraz oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa w budynkach i lokalach Urzędu (tj. wewnętrznego monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu); sprawowanie kontroli nad realizacją umów w zakresie m.in.: przeglądów i konserwacji klimatyzacji, systemów gaszenia gazem, zegara oraz figur umieszczonych na wieży Ratusza.						
W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, licencje oraz usługi serwisowe i telekomunikacyjne.						
RAZEM :						
plan			13,79	1 687 788,78	1 403 572,27	3 091 361,05
wykonanie			13,79	1 618 899,41	1 316 219,79	2 935 119,20
% wykonania				95,92 %	93,78 %	94,95 %

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – Referat Umów i Regulacji Prawnych

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

		01/WOPIV				
plan			8,81	2 245 069,11	896 698,46	3 141 767,57
wykonanie			8,81	2 122 417,78	840 891,68	2 963 309,46
% wykonania				94,54 %	93,78 %	94,32 %

W 2021 roku prowadzona była obsługa prawna Urzędu Miasta Płocka, w ramach której przygotowywano umowy i porozumienia; opiniowano pod względem formalno – prawnym projekty umów, upoważnień oraz projekty aktów prawnych samorządu. Ponadto wydawano pisemne opinie prawne, prowadzono sprawy sądowe oraz udzielano porad i konsultacji prawnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań		02/WOPIV				
<i>plan</i>			2,31	70 000,00	235 116,17	305 116,17
wykonanie			2,31	21 770,00	220 483,52	242 253,52
<i>% wykonania</i>				31,10 %	93,78 %	79,40 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku prowadzono postępowania administracyjne w zakresie ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz sprawy w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych dróg publicznych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły sporządzania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania, za grunty przejęte pod drogi publiczne; sporządzania dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości; wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz opłat sądowych ponoszonych za wprowadzanie zmian do ksiąg wieczystych.						
Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż fatyczna wysokość poniesionych kosztów jest zależna od liczby prowadzonych postępowań.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			11,12	2 315 069,11	1 131 814,63	3 446 883,74
wykonanie			11,12	2 144 187,78	1 061 375,20	3 205 562,98
<i>% wykonania</i>				92,62 %	93,78 %	93,00 %

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

1. Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	01/WPKI				
<i>plan</i>		28,88	504 246,05	2 939 461,00	3 443 707,05
wykonanie		28,88	478 625,98	2 756 521,20	3 235 147,18
<i>% wykonania</i>			94,92 %	93,78 %	93,94 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku sporządzono sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych, a także sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Ponadto wydano: 36.337 decyzji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 16 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków i opłat; 71 decyzji w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat; 5 decyzji ustalających kwoty dotacji do zwrotu. Przyjęto i sprawdzono 876 deklaracji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz wprowadzono do systemu 663 deklaracje na podatek od środków transportowych, a także 4.307 deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W analizowanym okresie wydano 225 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej. Ponadto w celu poprawy ściągalności podatków i opłat wystawiono: 10.900 upomnień dla osób fizycznych i prawnych; 5.926 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Płocka; 3.637 tytułów wykonawczych; 2.656 postanowień o

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
zwrocie i zarachowaniu wpłaty; 230 wniosków do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem skierowania należności na drogę postępowania sądowego; 195 not obciążeniowo – uznaniowych z tytułu kar umownych i różnych opłat. Celem zabezpieczenia należności trudno ściągalnych wpisano 22 hipoteki.						
W ramach zadania w 2021 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów otrzymanych od Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu rozliczenia mediów za lata ubiegłe oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, uzyskiwanych z tytułu zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania, świadczeń wynikających z realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz wpływów wynikających z korekty składek zdrowotnych.						
2. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		02/WPKI				
<i>plan</i>			13,45	43 226,21	1 368 966,43	1 412 192,64
wykonanie			13,45	38 376,73	1 283 767,67	1 322 144,40
<i>% wykonania</i>				88,78 %	93,78 %	93,62 %
W ramach zadania w 2021 roku prowadzona była egzekucja administracyjna dochodów własnych Gminy - Miasto Płock. Prezydent Miasta Płocka jako Organ Egzekucyjny przyjął do realizacji 4.592 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.976.393,35 zł. Po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, a także na podstawie zajęć wierzytelności oraz zbiegów egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnika Urzędu Skarbowego i egzekucji sądowych prowadzonych przez Komorników Sądowych na podstawie tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 1.715.313,39 zł., z czego: z tytułu podatków kwotę 775.861,38 zł., z tytułu mandatów karnych kwotę 18.857,50 zł., z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 677.218,71 zł., z tytułu zajęcia pasa drogowego kwotę 7.180,91 zł., z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 48.293,97 zł., z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien kwotę 116.973,13 zł., z tytułu opłaty za posiadanie psów kwotę 6.594,86 zł., z tytułu opłaty adiacenckiej kwotę 3.021,81 zł., z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy kwotę 9.862,18 zł., z tytułu świadczeń MOPS kwotę 30.228,72 zł., z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego kwotę 458,70 zł., z tytułu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym kwotę 20.761,52 zł oraz koszty egzekucyjne w kwocie 199.800,24 zł.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, opłat za wnioski o wpis do hipoteki, opłat za wnioski o zarządzenie zabezpieczenia należności pieniężnych oraz kosztów doręczenia korespondencji. Ponadto wydatki dotyczyły przedłużenia licencji usługi OGNIVO wraz z kosztami za dokonywanie zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			42,33	547 472,26	4 308 427,43	4 855 899,69
wykonanie			42,33	517 002,71	4 040 288,87	4 557 291,58
<i>% wykonania</i>				94,43 %	93,78 %	93,85 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowo - Księgowych						
1. Ewidencja finansowo-księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków		01/WPKII				
plan			26,34	41 007 670,00	2 680 935,00	43 688 605,00
wykonanie			26,34	41 005 811,52	2 514 084,78	43 519 896,30
% wykonania				99,99 %	93,78 %	99,61 %
W ramach zadania w 2021 roku prowadzona była ewidencja finansowo – księgowa dla Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej. Sporządzane były sprawozdania budżetowe, finansowe i statystyczne. Realizowano obsługę finansową (bezzgotówkową i gotówkową), majątkową oraz w zakresie naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta, a także osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń i umów o dzieło wraz z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i ZUS. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłaty na rzecz Budżetu Państwa części równoważącej subwencji ogólnej; wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie, zgodnie z Uchwałą Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka z późniejszymi zmianami; wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% uzyskanych wpływów, a także wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły również kosztów prowizji i opłat bankowych oraz różnic kursowych związanych z rozliczaniem podróży zagranicznych.						
2. Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		02/WPKII				
plan			0,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
wykonanie			0,00	945 074,56	0,00	945 074,56
% wykonania				92,84 %	-	92,84 %
Wydatki bezpośrednie w ramach zadania dotyczyły kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.						
RAZEM :						
plan			26,34	42 025 670,00	2 680 935,00	44 706 605,00
wykonanie			26,34	41 950 886,08	2 514 084,78	44 464 970,86
% wykonania				99,82 %	93,78 %	99,46 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Referat Rozliczeń Podatku VAT						
1. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		01/WPKIII/				
<i>plan</i>			5,33	273 400,00	542 497,48	815 897,48
wykonanie			5,33	223 210,21	508 734,70	731 944,91
% wykonania				81,64 %	93,78 %	89,71 %

W 2021 roku w ramach realizacji zadania wystawiono 8.604 faktur VAT, sporządzono rejestry sprzedaży i zakupów na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowano pliki JPK oraz ustalano zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.

W analizowanym okresie złożono siedem wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: wynagrodzenia za usługi doradztwa podatkowego z zakresu podatku VAT; opłat za składanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych; składki na ubezpieczenie dla UMP w zakresie sfinansowania kosztów pomocy prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej; kosztów sporów podatkowych oraz doradztwa podatkowego w zakresie przygotowywania opinii prawnopodatkowych; przygotowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto w ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na zapłatę podatku VAT za m-c grudzień 2020 roku oraz lata ubiegłe.

RAZEM :						
<i>plan</i>			5,33	273 400,00	542 497,48	815 897,48
wykonanie			5,33	223 210,21	508 734,70	731 944,91
% wykonania				81,64 %	93,78 %	89,71 %

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

1. Promocja miasta Płocka		01/WPRI				
<i>plan</i>			3,53	2 943 000,00	359 290,07	3 302 290,07
wykonanie			3,53	2 889 867,66	336 929,36	3 226 797,02
% wykonania				98,19 %	93,78 %	97,71 %

Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka w 2021 roku polegała na działaniach, których celem było kreowanie pozytywnego wizerunku miasta.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły promocji miasta w wydawnictwach związanych z Płockiem oraz podczas imprez sportowych i kulturalnych, np. podczas meczy z udziałem zawodników klubów Wisła Płock i SPR Wisła Płock, zawodników klubu Mon – Pol i Stocznowiec, podczas Meczu Reprezentacji Mężczyzn w Piłkę Ręczną Polska-Turcja, Garmin Iron Triathlon, Mistrzostw Polski w

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
Skuterach Wodnych, Gortat Camp, Otylia Swim Camp, Szyjemy sport na miarę, imprez z cyklu Adrenaline Rush, Święta Latawca. Ponadto poniesiono koszty związane z udziałem/lokowaniem Płocka w programie telewizyjnym „Dzień dobry TVN” oraz w programie radiowym „Aktywne lato z Radiem Zet”, a także koszty wykonania brandingu promocyjnego. W ramach wydatków bezpośrednich dokonano również montażu i demontażu oświetlenia świątecznego oraz zakupiono gadzety promocyjne miasta, a także poniesiono koszty druku materiałów i kalendarzy promocyjnych.						
2. Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi		02/WPRI				
<i>plan</i>			1,52	32 000,00	154 708,47	186 708,47
wykonanie			1,52	19 972,51	145 080,06	165 052,57
<i>% wykonania</i>				62,41 %	93,78 %	88,40 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku prowadzono współpracę z miastami partnerskimi. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów związanych z obsługą wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta na Walne Zgromadzenie Europejskiego Szlaku Ceglanego EUROB do Niemiec, do Norwegii oraz Hiszpanii; kosztów transportu związane z wyjazdem na Ukrainę – akcja „Paka dla Rodaka” oraz kosztów tłumaczeń. W związku ze stanem pandemii COVID, projekty związane ze współpracą zagraniczną zostały znacznie zminimalizowane i ograniczyły się głównie do współpracy on-line, co ograniczało ponoszone wydatki.						
3. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa		03/WPRI				
<i>plan</i>			1,35	540 000,00	137 405,55	677 405,55
wykonanie			1,35	525 076,86	128 854,00	653 930,86
<i>% wykonania</i>				97,24 %	93,78 %	96,53 %
W ramach zadania wspierano działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz promowano walory turystyczne Płocka, w tym celu współpracowano z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych. Zrealizowane w 2021 roku w ramach zadania wydatki bezpośrednie dotyczyły udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Ponadto wydatki poniesione w ramach zadania dotyczyły opłacania składek członkowskich na rzecz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, a także kosztów związanych z organizacją akcji „Płock za pół ceny”.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			6,40	3 515 000,00	651 404,09	4 166 404,09
wykonanie			6,40	3 434 917,03	610 863,42	4 045 780,45
<i>% wykonania</i>				97,72 %	93,78 %	97,10 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Sportu i Rekreacji						
1. Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej		<i>01/WPR II</i>				
<i>plan</i>			4,38	3 498 330,08	445 804,68	3 944 134,76
wykonanie			4,38	3 309 619,05	418 059,66	3 727 678,71
<i>% wykonania</i>				94,61 %	93,78 %	94,51 %
W 2021 roku w ramach powyższego zadania przeprowadzono konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w zakresie kultury fizycznej oraz przyznano dotacje i zawarto umowy na realizację 122 projektów. Ponadto opracowano Politykę Wspierania Rozwoju Sportu w Płocku. Współorganizowano również coroczne cykliczne imprezy dla mieszkańców Płocka oraz zawody sportowe. Do najciekawszych zorganizowanych imprez zaliczyć można: Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Tradycyjnym, 10. Półmaraton Dwóch Mostów i Biegu ½ Dwóch Mostów, turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Płockiej Akademii Piłki Nożnej, Turniej Piłki Ręcznej Drużyn Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP, IV Turniej Gwiazdkowego w Karate Tradycyjnym, Świąteczny Turniej Piłki Nożnej. W 2021 roku w ramach zadania zlecono oraz opłacono organizację i prowadzenie kąpieliska miejskiego nad zalewem Sobótka, lodowiska miejskiego na Podolszycach – Północ oraz wykonanie świadczeń na rzecz sponsora tytularnego hali widowiskowo – sportowej, a także wykonanie wyceny majątku ruchomego znajdującego się na ścianie wspinaczkowej w Orlen Arenie. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych. W ramach wydatków bezpośrednich przyznano również nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz stypendia sportowe dla 25 uzdolnionych zawodników, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta.						
2. Zostań Mistrzem - bokserski Płock - budżet obywatelski		<i>02/WPR II</i>				
<i>plan</i>			0,02	25 000,00	2 035,64	27 035,64
wykonanie			0,02	25 000,00	1 908,95	26 908,95
<i>% wykonania</i>				100,00 %	93,78 %	99,53 %
W ramach zadania realizowano projekt budżetu obywatelskiego, polegający na organizacji nieodpłatnych zajęć sportowych w zakresie boksu olimpijskiego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z osiedla Kolegialna, nie wykluczających pozostałych mieszkańców miasta.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			4,40	3 523 330,08	447 840,32	3 971 170,40
wykonanie			4,40	3 334 619,05	419 968,61	3 754 587,66
<i>% wykonania</i>				94,64 %	93,78 %	94,55 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Grafik Miasta						
1. Budowanie świadomości marki miasta		01/WPRIII				
plan			3,20	25 000,00	325 702,05	350 702,05
wykonanie			3,20	20 586,94	305 431,71	326 018,65
% wykonania				82,35 %	93,78 %	92,96 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku opiniowano i akceptowano projekty publikacji wydawane przez UMP; przygotowywano projekty graficzne materiałów promocyjno - informacyjnych; zatwierdzano wnioski o użyczenie powierzchni reklamowej na miejskich tablicach informacyjnych; prowadzono harmonogram udostępniania tablic informacyjnych i citylightów; współpracowano z drukarniami, agencjami reklamowymi i innymi podwykonawcami materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w zakresie realizacji i akceptacji projektów graficznych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły wynajmu powierzchni na budynkach MTBS Sp. z o.o. pod tablice informacyjne, zakupu stojaków na materiały promocyjne, usługi czyszczenia miejskich citylightów oraz zakupu zdjęć i plików graficznych niezbędnych do przygotowania projektów graficznych dla celów promocyjnych i informacyjnych.						
RAZEM :						
plan			3,20	25 000,00	325 702,05	350 702,05
wykonanie			3,20	20 586,94	305 431,71	326 018,65
% wykonania				82,35 %	93,78 %	92,96 %

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Gospodarczej Miasta

1. Rozwój gospodarczy miasta		01/WRMI				
plan			1,75	521 145,92	178 118,31	699 264,23
wykonanie			1,75	469 015,33	167 032,97	636 048,30
% wykonania				90,00 %	93,78 %	90,96 %
W 2021 roku w ramach realizacji zadania aktualizowano bazy terenów inwestycyjnych miasta wraz z terenami prywatnymi, celem wydzielenia spójnych obszarów funkcjonalnych oraz współpracowano z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną przy promocji terenów inwestycyjnych. Ponadto prowadzono bieżącą obsługę inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Płocku oraz zorganizowano posiedzenie Płockiej Rady Gospodarczej nt. innowacyjnej edukacji, jako kluczowego elementu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka 2018-2030 oraz możliwości wspierania płockich szkół średnich i wyższych przez lokalnych przedsiębiorców. W analizowanym okresie monitorowano realizację Polityki Rozwoju Gospodarczego Miasta Płocka na lata 2012-2022, opiniowano projekty nowo tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizowano możliwości tworzenia nowych zachęt inwestycyjnych – zwolnień podatkowych, wsparcia szkoleniowego itp.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
W ramach realizacji zadania w 2021 roku pełniono rolę partnera wydarzenia warsztatów z programowania "Mobilna Apka", uczestniczono w Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz realizowano promocję Gminy - Miasto Płock w aplikacji WePłock. Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji ww. przedsięwzięć i działań promocyjnych oraz przygotowania IV edycji płockiego maratonu programistycznego - City Coders Hackathon Płock.						
2 .Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego		04/WRMI				
plan			3,20	111 971,06	325 702,05	437 673,11
wykonanie			3,20	65 816,72	305 431,71	371 248,43
% wykonania				58,78 %	93,78 %	84,82 %
W ramach realizacji zadania w 2021 roku realizowano 3 projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego pn. Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego, Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego nad Zalewem Sobótka, Modernizacja Energetyczna Budynków Użyteczności Publicznej etap II. Ponadto organizowano posiedzenie Komisji Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z rezygnacji realizacji projektu pn. Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego nad Zalewem Sobótka.						
3. CIFAL Płock		05/WRMI				
plan			2,00	513 357,00	203 563,78	716 920,78
wykonanie			2,00	408 514,00	190 894,82	599 408,82
% wykonania				79,58 %	93,78 %	83,61 %
W ramach realizacji zadania realizowano promocję Gminy podczas wydarzeń „Akademia Menadżera” i „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”. Ponadto uczestniczono w Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz w XVIII Dorocznym Komitecie Sterującym Międzynarodowej Sieci CIFAL. Wydatki bezpośrednie dotyczyły składki na pokrycie kosztów UNITAR, w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia, koordynacji, patronatu i nadzoru.						
4. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku		06/WRMI				
plan			1,25	108 358,92	127 227,36	235 586,28
wykonanie			1,25	108 358,92	119 309,26	227 668,18
% wykonania				100,00 %	93,78 %	96,64 %
W 2021 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły zarządzania energią i utrzymania obiektów zgodnie z umową na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej zawartą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.						

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
plan			8,20	1 254 832,90	834 611,50	2 089 444,40
wykonanie			8,20	1 051 704,97	782 668,76	1 834 373,73
% wykonania				83,81 %	93,78 %	87,79 %

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Urbanistyki

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

01/WRMII

plan	6,10	130 000,00	620 869,53	750 869,53
wykonanie	6,10	64 508,71	582 229,20	646 737,91
% wykonania		49,62 %	93,78 %	86,13 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku wydano 142 decyzje o warunkach zabudowy i 68 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Realizacja zadania uzależniona jest od terminu złożenia wniosku o wydanie decyzji, terminu wydania decyzji oraz terminu złożenia faktury przez zleceniobiorcę, co w znacznym stopniu wpływa na realizację wydatków.

RAZEM :				
plan	6,10	130 000,00	620 869,53	750 869,53
wykonanie	6,10	64 508,71	582 229,20	646 737,91
% wykonania		49,62 %	93,78 %	86,13 %

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Polityki Przestrzennej Miasta

1. Opracowania planistyczne

01/WRMIII

plan	7,60	60 961,55	773 542,37	834 503,92
wykonanie	7,60	11 971,40	725 400,32	737 371,72
% wykonania		19,64 %	93,78 %	88,36 %

W ramach zadania w 2021 roku wydano: 159 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, 787 zaświadczeń, 58 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 42 uzgodnienia projektów technicznych kanalizacji deszczowej, 55 informacji w sprawie przeznaczenia terenu oraz 35 opinii w sprawie wstępnych projektów podziałów nieruchomości. Ponadto rozpatrzono 102 wnioski o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych oraz

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły płatności za IV etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka Królewiecka”, wynajmu sali na wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” oraz wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż odbyło się tylko jedno posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, w związku z tym nie było konieczności ponoszenia kosztów związanych z opiniowaniem wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Ponadto niewykonanie dotyczy przedłużającej się procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku wynikającej z negatywnych uzgodnień projektu planu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w konsekwencji brakiem możliwości zakończenia planowanych na rok 2021 etapów prac. Dodatkowo niemożliwe było sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku wraz z waloryzacją przyrodniczą terenu, ze względu na konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych dla wykonania tych opracowań w czasie trwania okresu wegetacyjnego.						
2. Realizacja projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” <i>02/WRMIII</i>						
<i>plan</i>			0,60	10 990,27	61 069,13	72 059,40
wykonanie			0,60	0,00	57 268,45	57 268,45
<i>% wykonania</i>				-	93,78 %	79,47 %
Celem projektu jest przeprowadzenie we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na wczesnym etapie ich powstawania, z zastosowaniem technik pogłębionych konsultacji społecznych. Techniki te były wykorzystane przez pracowników gminy w celu wsparcia udziału i monitoringu społecznego w działaniach prowadzonych przez jst w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący reżim sanitarny, w tym ograniczenia w możliwości organizacji konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”, jak również przedłużająca się procedura uzgodnień projektu planu spowodowały opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów procedury planistycznej. W związku z powyższym termin realizacji umowy został wydłużony do 28 lutego 2022 roku.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			8,20	71 951,82	834 611,50	906 563,32
wykonanie			8,20	11 971,40	782 668,77	794 640,17
% wykonania				16,64 %	93,78 %	87,65 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej						
1. Administracja architektoniczno - budowlana		01/WRMIV				
plan			8,20	0,00	834 611,50	834 611,50
wykonanie			8,20	0,00	782 668,76	782 668,76
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %

W ramach zadania w 2021 roku przyjęto 1.214 wniosków; wydano 498 decyzji dotyczących pozwolenia na budowę, 36 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, 972 zaświadczenia o samodzielności lokali; rozpatrzono 177 zgłoszeń projektów budowlanych, 274 zgłoszenia budowy, 10 wniosków o odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych; zarejestrowano 493 dzienniki budowy oraz wykonano 16 informacji statystycznych.

RAZEM :						
plan			8,20	0,00	834 611,50	834 611,50
wykonanie			8,20	0,00	782 668,76	782 668,76
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Referat Strategii i Planowania

1. Prognozowanie rozwoju miasta		01/WRMV				
plan			6,10	64 425,15	620 869,53	685 294,68
wykonanie			6,10	64 425,15	582 229,20	646 654,35
% wykonania				100,00 %	93,78 %	94,36 %

W 2021 roku w ramach realizacji zadania planowano inwestycje miejskie m.in. poprzez koordynację spotkań zespołu Planowania Inwestycji Miejskich oraz współpracę w ramach projektowania poszczególnych zadań inwestycyjnych. Opracowany został Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich 2021/2022. Ponadto prowadzono współpracę z jednostkami Urzędu Miasta i podmiotami z terenu miasta w celu pozyskania danych o mieście; zbierano i opracowywano dane statystyczne w celu wydania 28 numeru Miejskiego Zeszytu Statystycznego; prowadzono współpracę z Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie koordynacji prowadzenia Portalu Sprawozdawczego.

W analizowanym okresie we współpracy z wydziałami i jednostkami miasta opracowano „Raport o stanie miasta Płocka”, Raport z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku” za 2020 rok i Sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku” za 2020 rok oraz prowadzono działania w zakresie udziału miasta i jego mieszkańców w ogólnopolskim konkursie Rywalizacji o Puchar Rowerowej stolicy Polski. Realizowana była również współpraca na rzecz rozwoju inwestycji transportowych zewnętrznych obsługujących miasto Płock, które będą realizowane przez podmioty administracji rządowej. Prowadzono działania związane z realizacją współpracy w ramach samorządów z podregionu płockiego oraz uczestniczono w pracach zespołów partnerstwa publiczno-prywatnego m.in. w zakresie finansowania projektów i metodologii

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
BIM, a także rozpoczęto prace związane z powstaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W ramach zadania kontynuowano współpracę ze Związkiem Miast Polskich. Wydatki bezpośrednie związane były z uczestnictwem Miasta Płocka w rywalizacji o puchar „Rowerowej stolicy Polski i z opłatami składek z tytułu przynależności miasta Płocka do Związku Miast Polskich.						
RAZEM :						
plan			6,10	64 425,15	620 869,53	685 294,68
wykonanie			6,10	64 425,15	582 229,20	646 654,35
% wykonania				100,00 %	93,78 %	94,36 %

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

1. Opracowania i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta

01/WRMVI

plan	4,10	1 550 000,00	417 305,75	1 967 305,75
wykonanie	4,10	1 188 219,85	391 334,38	1 579 554,23
% wykonania		76,66 %	93,78 %	80,29 %

W ramach realizacji zadania w 2021 roku rozpatrzono 17 wniosków na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z czego przyznano 11 dotacji) oraz rozpatrzono 14 wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku (z czego przyznano 13 dotacji).

Ponadto podejmowano następujące działania: pomoc oraz doradztwo w przygotowywaniu wniosków o udzielenie dotacji; przygotowanie projektów uchwał przyznających dotacje; monitorowanie realizacji zawartych umów dotacji; opiniowanie pod względem plastycznym m.in. kolorystyki i wyglądu budynków, lokalizacji i wyglądu urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury, oświetlenia placów, ulic; współpraca z podmiotami realizującymi zadania dotyczące zagospodarowywania przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami i wykonawcami); przygotowanie zaświadczeń w zakresie udzielanej pomocy de minimis oraz informowanie o udzielonej pomocy właściwe organy; przygotowanie programu przywrócenia ulic mieszkańcom miasta Płocka, projektu karmnika miejskiego, koncepcji ogólnodostępnego ciągu pieszego przy ulicy Franciszka Kleeberga oraz programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku przy ulicy Tumskiej na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury; przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu rewitalizacji; przygotowywanie zaświadczeń dotyczących położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; pozyskiwanie i analiza danych o zdegradowanych obszarach miejskich; udzielanie informacji na temat prowadzonego procesu rewitalizacji oraz źródeł finansowania zadań rewitalizacyjnych; udział w zespołach opiniujących wnioski o rozdysponowanie nieruchomości położonych na terenie miasta Płocka oraz dotyczących skorzystania przez gminę z prawa pierwokupu.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły udzielania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Niepełne wykonanie wydatków dotyczy udzielonych dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach, które były niższe niż zakładano, ponieważ beneficjenci środków wykonali zaplanowane prace częściowo lub ponieśli mniejsze niż pierwotnie szacowano koszty.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
	plan			4,10	1 550 000,00	417 305,75	1 967 305,75
	wykonanie			4,10	1 188 219,85	391 334,38	1 579 554,23
	% wykonania				76,66 %	93,78 %	80,29 %

WYDZIAŁ ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ MIASTA - Zespół Organizacyjno - Finansowy

1. Obsługa administracyjna	01/WRMVII/G						
plan				1,10	0,00	111 960,08	111 960,08
wykonanie				1,10	0,00	104 992,15	104 992,15
% wykonania					-	93,78 %	93,78 %

Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczości z realizacji zadań budżetowych.

RAZEM :							
	plan			1,10	0,00	111 960,08	111 960,08
	wykonanie			1,10	0,00	104 992,15	104 992,15
	% wykonania				-	93,78 %	93,78 %

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU

1. Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	01/WSB						
plan				12,40	9 306 650,32	1 262 095,44	10 568 745,76
wykonanie				12,40	119 049,88	1 183 547,89	1 302 597,77
% wykonania					1,28 %	93,78 %	12,32 %

W ramach zadania w 2021 roku analizowano i weryfikowano materiały planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, w celu opracowania oraz aktualizacji planów dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
W analizowanym okresie przeanalizowano około 4.000 wniosków w sprawie zmian w budżecie, na podstawie których przygotowano 34 Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz 11 Uchwał Rady Miasta. Ponadto sporządzono 127 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania oraz zmiany planu finansowego. W ramach zadania analizowano także zmiany dokonywane w planach finansowych przez kierowników jednostek budżetowych pod kątem zgodności z otrzymanymi upoważnieniami. Prowadzona była także bieżąca aktualizacja planu finansowego komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek budżetowych. Ponadto opracowano 11 Uchwał Rady Miasta oraz 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock, a także potwierdzano na podstawie danych dostępnych w programie "Dysponent", iż zobowiązania wynikające z umów i zleceń mieszczą się w planie finansowym i są zgodne z klasyfikacją budżetową. W 2021 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdania jednostkowe składane przez zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Płocka za 2020 rok oraz informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku, a także sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2020 rok oraz za I, II i III kwartał 2021 roku. Ponadto opracowano informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz łączną sprawozdawczość finansową za 2020 rok. W ramach zadania sprawowano bieżącą kontrolę sytuacji finansowej miejskich jednostek organizacyjnych, prowadzono comiesięczną analizę wykonania planów finansowych oraz przepływów pieniężnych, sporządzano tygodniowe limity wydatków dla jednostek budżetowych. W okresie sprawozdawczym przygotowano także 72 zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów związanych z nadaniem oceny wiarygodności kredytowej. Niewykonanie wydatków dotyczy rezerw budżetowych, które nie zostały uruchomione w pełnej, zabezpieczonej w budżecie miasta, wysokości.						
2. Analiza i obsługa zadłużenia miasta		02/WSB				
plan			0,60	10 218 368,76	61 069,13	10 279 437,89
wykonanie			0,60	4 841 467,72	57 268,45	4 898 736,17
% wykonania				47,38 %	93,78 %	47,66 %
W 2021 roku prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta, opracowywano prognozy finansowe w tym zakresie oraz współpracowano z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (obsługiwane były 2 emisje obligacji, pożyczka preferencyjna oraz 10 kredytów długoterminowych). Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Niewykonanie wydatków związane jest z brakiem konieczności uruchomienia płatności wynikających z udzielonych przez Gminę – Miasto Płock poręczeń, a także wynika z naliczania mniejszych niż zaplanowano odsetek od zaciągniętego długu, ze względu na niższą stopę WIBOR.						
3. Realizacja Projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców miasta Płocka"		03/WSB/D				
plan			0,00	48 820,00	0,00	48 820,00
wykonanie			0,00	48 820,00	0,00	48 820,00
% wykonania				100,00 %	-	100,00 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE					
	W 2021 roku przekazano dotację dla Instytutu Działań Obywatelskich - partnera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zgodnie z umową partnerską.					
	4. Rozliczenie dotacji i innych płatności	04/WSB				
	plan		0,00	400,00	0,00	400,00
	wykonanie		0,00	400,00	0,00	400,00
	% wykonania			100,00 %	-	100,00 %
	W 2021 roku przekazano środki do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie tytułem zwrotu części dotacji (pobranej w nadmiernej wysokości) z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.					
	5. Rozliczenie projektów unijnych	05/WSB				
	plan		0,00	1,41	0,00	1,41
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania			-	-	-
	Niewykonanie planu wynika z braku konieczności dokonania zwrotu niewydatkowanych w latach ubiegłych środków dotyczących realizacji projektu pn. „Współpraca międzysektorowa na rzecz aktywnej integracji mieszkańców Miasta Płocka”.					
	6. Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	06/WSB				
	plan		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	wykonanie		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	% wykonania			100,00 %	-	100,00 %
	W 2021 roku przekazano dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na realizację na terenie miasta zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie: usług porządkowych, usług obsługi sprzętu rehabilitacyjnego oraz usług ogrodniczych.					
	RAZEM :					
	plan		13,00	19 694 240,49	1 323 164,57	21 017 405,06
	wykonanie		13,00	5 129 737,60	1 240 816,34	6 370 553,94
	% wykonania			26,05 %	93,78 %	30,31 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY						
1. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem UMP		01/WTG				
plan			14,00	1 183 769,00	1 424 946,47	2 608 715,47
wykonanie			14,00	1 107 765,82	1 336 263,74	2 444 029,56
% wykonania				93,58 %	93,78 %	93,69 %
W ramach zadania w 2021 roku realizowano zamówienia komórek organizacyjnych na materiały: piśmienne, eksploatacyjne, gospodarcze, elektryczne, papiernicze; prowadzono stały nadzór nad obiektami Urzędu Miasta oraz przyjmowano zgłoszenia o usterkach technicznych, a także sprawowano kontrolę nad realizacją zawartych umów. W 2021 roku przeprowadzono czynności związane z likwidacją 46 zgłoszonych szkód; dokonano aktualizacji mienia oraz floty pojazdów na potrzeby ubezpieczenia; przygotowano dokumentację związaną z wykorzystaniem przez pracownika do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy - zawarto 76 umów; przekazano 15 zamówień na wykonanie i dostawę druków i formularzy, 4 zamówienia na wykonanie broszur, 3 zamówienia na opakowania bezkwasowe do archiwizacji dokumentów; w ramach prenumeraty prasy zamówiono 44 tytuły oraz 20 dostępów do prasy on- line; zamieszczono na łamach prasy 51 ogłoszeń; naliczono i przekazano do wypłaty 32 wnioski dot. ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą; przyjęto ponad 730 zleceń na prace konserwacyjne urządzeń i wyposażenia; wykonano prace naprawcze i konserwacyjne instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu Miasta Płocka; wykonano 328.199 szt kopii i 10.984 skany dokumentów; przyjęto do realizacji 211 zleceń z zakresu obsługi transportowej; dokonano weryfikacji 488 kart drogowych pod względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów; zakupiono 1.000 sztuk biletów jednorazowych oraz 136 sztuk biletów elektronicznych. W analizowanym okresie sprawowano bieżący nadzór nad realizacją umów dotyczących kompleksowej usługi sprzątnięcia oraz sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto prowadzono sprawy związane z obsługą Urzędu i jego pracowników; aktualizację tablic ogłoszeniowych; zamawiano usługi poligraficzne; prowadzono sprawy dotyczące ubezpieczenia mienia Gminy - Miasto Płock; organizowano uroczystości okolicznościowe, spotkania, sesje i narady; zapewniono oflagowanie miasta oraz dekorację miejsc pamięci narodowej z okazji świąt państwowych i innych uroczystości. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat za media w hali sportowo – widowiskowej. Wydatki bezpośrednie w wysokości 3.200,00 zł stanowiące dotację celową na zadania zlecone dotyczyły konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego.						
RAZEM :						
plan			14,00	1 183 769,00	1 424 946,47	2 608 715,47
wykonanie			14,00	1 107 765,82	1 336 263,74	2 444 029,56
% wykonania				93,58 %	93,78 %	93,69 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
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		<i>01/WPT</i>				
<i>plan</i>			4,50	178 584,59	458 018,51	636 603,10
wykonanie			4,50	139 722,03	429 513,35	569 235,38
<i>% wykonania</i>				78,24 %	93,78 %	89,42 %

W ramach zadania w 2021 roku występowano do sądu z wnioskami o orzeczenie przejęcia pojazdów na rzecz powiatu oraz wykonywano orzeczenia sądu o przepadku pojazdu w trybie art. 102 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku w sprawie postępowania egzekucyjnego w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, tj.: wydawano postanowienia dla prowadzących parkingi w zakresie przyznania zwrotu kosztów i wynagrodzenia za dozór oraz przechowywanie pojazdów, a także decyzje o zapłacie przez właścicieli pojazdów w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły także: holowania pojazdów z terenu miasta; wynagrodzenia za dozór i holowanie pojazdów; nadzorowania parkingu strzeżonego znajdującego się w Niesłuchowie; wyceny pojazdów przejmowanych na własność Gminy – Miasto Płock; wykonywania czynności związanych z usunięciem porzuconego pojazdu z drogi lub odstąpieniem od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji jego usunięcia; wykonywania czynności mających na celu przejęcie pojazdu z mocy ustawy oraz prowadzenia czynności związanych z demontażem pojazdu oraz jego wyrejestrowaniem.

Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości holowanych pojazdów oraz ilości dni ich przechowywania na parkingu.

2. Organizacja transportu publicznego		<i>02/WPT</i>				
<i>plan</i>			4,50	33 392 766,65	458 018,51	33 850 785,16
wykonanie			4,50	32 979 314,83	429 513,35	33 408 828,18
<i>% wykonania</i>				98,76 %	93,78 %	98,69 %

W ramach zadania w 2021 roku opracowano zarządzenia dotyczące zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego. Ponadto realizowano umowę związaną z bieżącą konserwacją i utrzymaniem tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz umowę związaną z utrzymaniem i konserwacją przyłączy energetycznych do wiat i tablic przystankowych. W ramach zadania nadzorowano realizację usługi przez Komunikację Miejską – Płock sp. z o.o. oraz wydano 884 załączniki do zaświadczeń i 43 zaświadczenia na realizację transportu publicznego w ramach umowy pomiędzy miastem a spółką.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji umów z Komunikacją Miejską – Płocka sp. z o.o. w zakresie świadczenia transportu publicznego na terenie miasta Płocka oraz administrowania strefą płatnego parkowania.

Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 5.738.787,56 zł. związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły usług przewozowych na terenie gmin ościennych, z którymi zawarto porozumienia.

W ramach wydatków bezpośrednich zlecono wykonanie okresowych pomiarów energetycznych w części wiat przystankowych, dostawę części zamiennych do wiat przystankowych oraz niezbędnych nowych druków do gablot oraz opracowanie wielokryteriowej analizy strategicznej wyboru napędu autobusów elektrycznych jako uzupełnienie Analizy Kosztów i Korzyści – „Zielony transport publiczny dla Płocka- zakup 34 sztuk autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą”, a także analizy

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów niskoemisyjnych do realizacji transportu publicznego, zgodnie w wymogami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły: zakupu energii elektrycznej do wiat i tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz części zamiennych do wiat przystankowych, wykonania audytu wypłaconej KM Płock Sp. zo.o. rekompensaty za 2019 r. i 2020 r. z tytułu usługi administrowania strefą płatnego parkowania, naprawy 12 sztuk wiat przystankowych uszkodzonych w wyniku wandalizmu, czyszczenia i malowania ławek w 14 wiatach przystankowych.						
RAZEM :						
plan			9,00	33 571 351,24	916 037,02	34 487 388,26
wykonanie			9,00	33 119 036,86	859 026,70	33 978 063,56
% wykonania				98,65 %	93,78 %	98,52 %

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Obsługa proceduralna zamówień publicznych		01/WZP				
plan			7,00	0,00	712 473,23	712 473,23
wykonanie			7,00	0,00	668 131,87	668 131,87
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %
W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych wszczęto 81 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaakceptowano 301 wniosków o wydatkowanie środków finansowych do wartości 30.000 zł. oraz wszczęto 119 postępowań o wartości powyżej 30.000 zł do kwoty 130.000 zł.						
RAZEM :						
plan			7,00	0,00	712 473,23	712 473,23
wykonanie			7,00	0,00	668 131,87	668 131,87
% wykonania				-	93,78 %	93,78 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY						
1. Zarządzanie Nieruchomościami Gminy		01/WZN				
plan			15,00	8 084 389,42	1 526 728,36	9 611 117,78
wykonanie			15,00	7 912 953,64	1 431 711,15	9 344 664,79
% wykonania				97,88 %	93,78 %	97,23 %

W ramach zadania dokonywano czynności związanych z: ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych tj. zawierano umowy dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, naliczano opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych, kontrolowano wykorzystanie nieruchomości oraz aneksowano obowiązujące umowy. W 2021 roku zawarto 327 umów na udostępnienie nieruchomości gminnych. Ponadto wykonywano czynności związane z najmem lokali mieszkalnych oraz ze sprzedażą mieszkań i lokali użytkowych. Dokonano sprzedaży 76 lokali mieszkalnych, prowadzono rozliczenia dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W analizowanym okresie uznano dwa roszczenia o wypłatę kaucji mieszkaniowych.

W ramach czynności związanych z zarządzaniem zasobem Gminy – Miasto Płock: prowadzono i dokonywano bieżącej aktualizacji stanu zasobów stanowiących własność Gminy - Miasto Płock; sprawowano nadzór merytoryczny nad Zarządem Budynków Komunalnych; sporządzono deklarację podatkową w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 r. oraz dokonano 11 korekt deklaracji; prowadzono sprawy związane z pozyskiwaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę i zakup lokali mieszkalnych oraz remonty lokali mieszkalnych; dokonywano opłat z tytułu powierzenia w zarządzanie i administrowanie nieruchomości będących własnością Gminy – Miasto Płock oraz Skarbu Państwa; wykonano sprawozdania z zakresu danych dotyczących gminnego zasobu; realizowano potrzeby remontowe zasobu Gminy - Miasto Płock; przygotowano materiały dotyczące ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta Płock; aktualizowano księgę inwentarzową gruntów i budynków; zarządzano drogami wewnętrznymi oraz aktualizowano wykazy dróg wewnętrznych.

W ramach zadania rozpatrywano wnioski o wynajęcie/udostępnienie lokali, budynków użytkowych, garaży oraz wystąpienia najemców dotyczących stawek czynszu za najem oraz stanu technicznego lokali, przygotowano i przeprowadzono ustne publiczne przetargi nieograniczone na najem lokali użytkowych i garaży oraz dokonywano bieżących weryfikacji wykazów lokali do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, a także występowało z wnioskami w sprawach dotyczących rozdysponowania lokali użytkowych, wyjaśniano stany prawne budynków.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły: zakupu usług remontowych, mediów, opłat z tytułu gospodarowania odpadami, podatku od nieruchomości, opłat za dozór i ochronę mienia, drobne naprawy, opłat za wieczyste użytkowanie, zwrotu kosztów opróżniania pustostanów, opłaty z tytułu powierzenia w zarządzanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz Skarbu Państwa oraz najmu lokali mieszkalnych. Ponadto w ramach wydatków poniesiono koszty dotyczące: wypisów z rejestru gruntów i budynków; wyrysów z map ewidencyjnych i pełnomocnictw potrzebnych do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych; odpisów z ksiąg wieczystych; mapy zasadniczej; sporządzenia operatów szacunkowych określenia wartości komunalnych lokali mieszkalnych; wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego; map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; zakładania ksiąg wieczystych. Ponadto wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych o eksmisji.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
RAZEM :						
plan			15,00	8 084 389,42	1 526 728,36	9 611 117,78
wykonanie			15,00	7 912 953,64	1 431 711,15	9 344 664,79
% wykonania				97,88 %	93,78 %	97,23 %

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				
	01/WZS			
plan	4,63	2 040 230,00	471 250,15	2 511 480,15
wykonanie	4,63	1 897 042,81	441 921,51	2 338 964,32
% wykonania		92.98 %	93.78 %	93.13 %

W ramach zadania w 2021 roku realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Prowadzono oraz nadzorowano działania związane z realizacją postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejmowane działania miały na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzono ponadto profilaktyczne działania informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe, skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży oraz kontynuowano współpracę merytoryczną i finansową z podmiotami działającymi w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostały przekazane dotacje oraz prowadzony był nadzór merytoryczny działalności 8 placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie miasta Płocka. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zostały przekazane środki finansowe oraz prowadzony był nadzór merytoryczny 19 projektów realizowanych przez 16 podmiotów. Środki finansowe zostały przeznaczone także na organizację 4 zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W analizowanym okresie sfinansowano dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, w którym udzielana była bezpłatna pomoc specjalistyczna mieszkańcom Płocka. Pokryto koszt druku ulotek oraz plakatów informacyjnych zawierających wykaz miejsc, w których udzielana jest pomoc specjalistyczna. Pokryto koszt funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpracowano z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie oraz Zarządem Jednostek Oświatowych. Zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne do „Programu Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie”, który był realizowany w klasach V szkół podstawowych oraz „Fantastyczne możliwości”, który był realizowany w klasach VI szkół podstawowych. Zorganizowano szkolenie przygotowujące nauczycieli do realizacji „Programu Domowych Detektywów” oraz oraz „Fantastyczne możliwości”, a także dofinansowano udział pracownika Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu WSPZOZ w Gostyninie w szkoleniu specjalistycznym pn. „Studium Terapii Uzależnień”. Ponadto dofinansowano działania z obszaru profilaktyki uzależnień realizowane przez Komendę Miejską Policji w Płocku. Zakupiono alkoholigle, narkogogle, 2 walizki edukacyjne z atrapami narkotyków i substancji psychoaktywnych oraz narkotesty dla podmiotów

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
realizujących działania z zakresu profilaktyki i uzależnień. Sfinansowano koszt opracowania „Raportu stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2020 rok” oraz „Raportu stanu problemów narkotykowych w mieście Płocku za 2020 rok”.						
2. Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku			02/WZS			
plan			3,55	8 236 896,21	361 325,71	8 598 221,92
wykonanie			3,55	8 192 613,68	338 838,31	8 531 451,99
% wykonania				99,46 %	93,78 %	99,22 %

W ramach zadania w 2021 roku współpracowano z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice miejskie - placówki wsparcia dziennego oraz organizowano i świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2021 realizacja tych działań została zlecona trzem organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. W ramach realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przekazane dotacje celowe na realizację 10 projektów przez 7 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz na 1 projekt w ramach tzw. małego grantu.

Realizowane przez organizacje pozarządowe zadania dotyczyły głównie organizacji pomocy i wsparcia dla swoich członków poprzez prowadzenie ośrodków i grup wsparcia, organizacji czasu wolnego, organizacji opieki hospicyjno - paliatywnej, poradnictwa specjalistycznego na rzecz dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego i dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, dożywiania oraz prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych.

W ramach zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatem gostyńskim, płońskim i słupskim pokryto koszty utrzymania 6 dzieci z Płocka umieszczonych w Domu Dziecka w Płońsku, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Horyzont” w Strzałkach oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.

Ponadto w ramach zadania, zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatami: płockim, jarocińskim, kutnowskim, Gminą - Miasto Toruń, Gminą Miasto Grudziądz, Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Gliwice, sfinansowano koszty utrzymania 27 dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie ww. jednostek.

W analizowanym okresie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Województwem Mazowieckim, pokryto koszty utrzymania 1 dziecka umieszczonego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.

Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na bieżącą działalność czterech świetlic, tzn: wynagrodzenia wychowawców, utrzymanie lokali, dożywianie oraz organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży a także na zajęcia plastyczne dla dzieci. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły przekazania Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej.

W analizowanym okresie pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania 3 dzieci urodzonych w Płocku, których rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie i które postanowieniem sądu umieszczone zostały w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Kraszewo – Czubaki i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci Wierzbice.

Wydatki bezpośrednie w wysokości 25.740,00 zł stanowiące dotację celową na zadania zlecone dotyczyły wypłaty przyznanych na podstawie art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka przez Wojewodę Mazowieckiego świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. W analizowanym okresie wypłacono świadczenie dla 3 osób.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a spółką Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. wypłacono rekompensatę eksploatacyjną dla spółki za wykonywanie usług publicznych, w tym w części dotyczącej Żłobka Miejskiego Nr 1.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
3. Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej			03/WZS			
<i>plan</i>			2,82	633 250,00	287 024,93	920 274,93
wykonanie			2,82	536 218,14	269 161,70	805 379,84
<i>% wykonania</i>				84,68 %	93,78 %	87,52 %
W 2021 roku w ramach zadania kontynuowano realizację programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców. Realizatorami świadczeń były łącznie 23 plockie podmioty lecznicze, których wybór nastąpił w drodze konkursu ofert. W celu zwiększenia wykrywalności wczesnych przypadków nowotworów prowadzony był przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. program profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego (programem objętych zostało 306 osób) W ramach zadania sfinansowano również program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom oraz program profilaktycznych szczepień przeciwko HPV. W okresie wrzesień – listopad 2021 roku przeprowadzono program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla 3.391 mieszkańców Płocka w wieku 65 lat i więcej. W analizowanym okresie przeprowadzono kampanię promocyjno – informacyjną dotyczącą programów polityki zdrowotnej, w ramach której sfinansowano druk city lightów przystankowych. Ponadto kontynuowano kampanię społeczną pod nazwą „Koperta Życia”, skierowaną do osób chorych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych. W ramach zadania przeprowadzony został konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji. Dofinansowano 5 projektów realizowanych przez 5 organizacji pozarządowych. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia organizowano spotkania edukacyjne promujących wiedzę o zdrowiu, czynnikach ryzyka, profilaktyce chorób, walki z otyłością, promocję aktywnego trybu życia i celowości dbania o własne zdrowie, a także warsztatów dotyczących zdrowego snu i zapobiegania skutkom stresu. W celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego dofinansowano warsztaty terapeutyczne – psychologiczne oraz zajęcia rehabilitacyjne po chorobie nowotworowej, a także wsparcie zorganizowane w formie pozainstytucjonalnej dla osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi oraz członków ich rodzin; w ramach cyklicznych spotkań ww. osoby miały zapewnioną specjalistyczną opiekę psychiatryczną, psychologiczną i terapeutyczną profilowaną pod kątem promocji zdrowia psychicznego oraz wychodzenia tych osób ze stygmatyzacji społecznej. Ponadto dofinansowano 1 zadanie publiczne w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowany projekt zakładał prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie honorowego krwiodawstwa, organizację otwartych akcji poboru krwi oraz spotkanie okolicznościowe dla honorowych dawców krwi z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. Wydatki bezpośrednie dotyczyły również zakupu osprzętu niezbędnego do funkcjonowania urządzenia AED oraz wypłaty renty zasądzonej na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, która po likwidacji ww. jednostki obciąża Gminę – Miasto Płock.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			11,00	10 910 376,21	1 119 600,79	12 029 977,00
wykonanie			11,00	10 625 874,63	1 049 921,52	11 675 796,15
<i>% wykonania</i>				97,39 %	93,78 %	97,06 %

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZAKRES RZECZOWY / PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE ZADANIE						
ZARZĄD MIASTA PŁOCKA						
1. Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza		01/Z				
<i>plan</i>			6,00	0,00	610 691,38	610 691,38
<i>wykonanie</i>			6,00	0,00	572 684,45	572 684,45
<i>% wykonania</i>				-	93,78 %	93,78 %
Prezydent i jego zastępcy pełnili 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 koordynował bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjował działania w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz współdziałł w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta.						
Skarbnik Miasta realizował politykę finansową miasta poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie planowania i realizacji budżetu, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz współpracę z bankami.						
Ponadto Prezydent i jego Zastępcy oraz Skarbnik i Sekretarz reprezentowali miasto w kraju i za granicą.						
2. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		01/SE				
<i>plan</i>			0,00	158 030,00	0,00	158 030,00
<i>wykonanie</i>			0,00	158 030,00	0,00	158 030,00
<i>% wykonania</i>				100,00 %	-	100,00 %
Wydatki bezpośrednie sfinansowane w całości dotacją celową na zadania zlecone dotyczyły przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.						
RAZEM :			6,00	158 030,00	610 691,38	768 721,38
<i>wykonanie</i>			6,00	158 030,00	572 684,45	730 714,45
<i>% wykonania</i>				100,00 %	93,78 %	95,06 %
RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU						
<i>plan</i>			529,25	287 438 043,01	53 868 065,64	341 306 108,65
<i>wykonanie</i>			529,25	267 239 379,67	50 515 541,81	317 754 921,48
<i>wykonania</i>				92,97 %	93,78 %	93,10 %