

Budzet 2023

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

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

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW

1	Ochrona i opieka nad zabytkami	01/BKZ	4,00	20 000,00	442 234,00	462 234,00
----------	---------------------------------------	--------	------	-----------	------------	------------

Zadanie polega na realizowaniu działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prowadzeniu spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku podpisania Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka i Wojewodą Mazowieckim, a także na współpracy przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów.

Wydatki bezpośrednie obejmują opracowania analityczne i koncepcyjne związane z ochroną zabytków oraz dotyczą zadań związanych z ochroną zabytków figurujących w gminnej ewidencji zabytków. W roku 2023 zlecone zostanie opracowanie brakujących kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych oraz ekspertyzy konserwatorskie budynków zabytkowych.

Razem:		4,00	20 000,00	442 234,00	462 234,00
---------------	--	-------------	------------------	-------------------	-------------------

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1	Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka	01/BRK	2,00	1 000,00	221 117,00	222 117,00
----------	---	--------	------	----------	------------	------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- ochronę praw i interesów oraz edukację konsumencką mieszkańców Płocka;
- występowanie na rzecz konsumentów do przedsiębiorców;
- wytaczanie powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępowanie za zgodą konsumenta do toczącego się postępowania sądowego;
- prowadzenie edukacji z zakresu przepisów konsumenckich w różnych grupach społecznych oraz współpracę z instytucjami zrzeszającymi określone grupy społeczne.

Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów postępowań sądowych i materiałów informacyjnych związanych z edukacją konsumencką.

2	Nieodpłatna pomoc prawna	02/BRK	1,00	330 000,00	110 558,50	440 558,50
----------	---------------------------------	--------	------	------------	------------	------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działań związanych z bezpłatnym doradztwem prawnym.

Wydatki bezpośrednie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, dotyczą prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych przez

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.					
		Razem:	3.00	331 000,00	331 675,50	662 675,50

Główny Specjalista ds BHP

1 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka	01/BHP	0,50	35 000,00	55 279,25	90 279,25
Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w Urzędzie Miasta Płocka oraz nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielenia dofinansowania do kosztów zakupu okularów dla pracowników Urzędu.					
	Razem:	0.50	35 000,00	55 279,25	90 279,25

PEŁNOMOCNIK DS. CYFRYZACJI URZĘDU

1 Cyfryzacja Urzędu	01/PC	1,00	0,00	110 558,50	110 558,50
Zadanie obejmuje: - wspieranie budowy scentralizowanych usług elektronicznych zapewniających standaryzację i jednolitość obsługi Klientów Urzędu, - prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem przez Urząd usług na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, w tym udzielanie wsparcia dla pracowników Urzędu prowadzących sprawy poprzez portal, - wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka we wdrażaniu nowych systemów teleinformatycznych oraz administrowanie uprawnieniami do zewnętrznych systemów centralnych, do których dostęp posiada Gmina (m.in. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, Profil Zaufany, Platforma Elektronicznego Fakturowania, Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym), - współpraca z Pełnomocnikiem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie działań związanych z bieżącym utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), - uczestnictwo w audytach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, - dokonywanie zmian i aktualizacji w kartach usług zamieszczonych w BIP Urzędu. w 2023 roku we współpracy z Referatem Teleinformatyki planowane jest wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	1.00	0,00	110 558,50	110 558,50

PEŁNOMOCNIK DS. OBSŁUGI INWESTORA

1	Rozwój gospodarczy miasta	01/PO	1,06	260 000,00	117 192,01	377 192,01
	<p>Zadanie polega na: podejmowaniu działań związanych z obsługą podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Płocku; opracowaniu, aktualizacji oraz promocji oferty inwestycyjnej Płocka; współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz środowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi; organizacji posiedzeń Płockiej Rady Gospodarczej, konferencji, imprez wystawienniczych, misji gospodarczych oraz innych spotkań mających na celu promocję lokalnej gospodarki. Zadanie polega również na podejmowaniu działań zmierzających do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku. W ramach zadania realizowana jest stała i wielokierunkowa promocja gospodarcza Miasta Płocka, lokalnych przedsiębiorstw i produktów w regionie, w kraju i za granicą.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą m.in.: zakupu materiałów i usług związanych z organizacją, obsługą oraz udziałem w imprezach promocyjnych; obsługi spotkań z inwestorami; obsługi delegacji zagranicznych i organizacji wyjazdów promocyjnych, zamieszczania informacji i reklam w publikacjach, zatrudniania specjalistów z zakresu doradztwa prawnego i szkoleń dla przedsiębiorców.</p>					
2	Cifal Płock	02/PO	0,94	450 000,00	103 924,99	553 924,99
	<p>Zadanie polega na realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock oraz koordynowaniu współpracy Gminy - Miasto Płock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR oraz afiliowanymi ośrodkami szkoleniowymi UNITAR/CIFAL.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą opłaty członkowskiej w sieci CIFAL oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock.</p>					
		Razem:	2.00	710 000,00	221 117,00	931 117,00

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1	Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych	01/PI	2,00	0,00	221 117,00	221 117,00
	<p>Zadanie obejmuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie postępowań sprawdzających, - prowadzenie kancelarii tajnej, - nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne, - kontrolę ochrony informacji niejawnych, - wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", 					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> - wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, - wydawanie upoważnień do dostępu do danych osobowych, - nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych. 					
		Razem:	2.00	0,00	221 117,00	221 117,00

URZĄD STANU CYWILNEGO

1	Działalność Urzędu Stanu Cywilnego	01/USC	10,00	0,00	1 105 585,00	1 105 585,00
	Do zakresu rzeczowego zadania należy: - sporządzanie aktów urodzeń i zgonów; - sporządzanie aktów małżeństw; - prostowanie błędów w aktach i uzupełnianie brakujących danych; - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego dla stron; - wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej, zaświadczeń do ślubu konkordatowego, o zdolności prawnej, o stanie cywilnym oraz przyjmowanie oświadczeń; - uwzględnianie zmian w aktach stanu cywilnego; - organizowanie uroczystości zaślubin długoletniego pożycia małżeńskiego; - przekazywanie informacji do GUS; - usuwanie niezgodności w Pesel.					
		Razem:	10.00	0,00	1 105 585,00	1 105 585,00

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	01/WZK	4,48	112 400,00	495 302,08	607 702,08
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego; - procedowanie w sprawach zgromadzeń publicznych i imprez masowych; - udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz jej obsługę; - utrzymanie w gotowości taktyczno-bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych; - wsparcie finansowe działań Policji. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty funkcjonowania OSP w zakresie określonym ustawą oraz środki przekazywane na fundusze wsparcia Komendy Miejskiej Policji.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna Realizacja zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapobieganiem i ograniczaniem skutków sytuacji kryzysowych; - pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; - natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach właściwych służb i instytucji; - utrzymanie i wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych; - współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo; - realizowanie zadań dotyczących infrastruktury krytycznej; - przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu łączności i wczesnego ostrzegania; - zapewnienie dostaw dla potrzeb ludności; - prowadzenie działań planistycznych i organizacyjnych związanych z ochroną ludności w przypadku konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów, sprzętu i usług związanych z koniecznością podjęcia działań spowodowanych zagrożeniem życia, zdrowia i mienia oraz zapewnieniem sprawności eksploatacyjnej studni awaryjnych, systemu alarmowego miasta i łączności, a także utrzymania magazynów przeciwpowodziowych i wody zużytej na cele przeciwpożarowe.	02/WZK	11,73	115 400,00	1 296 851,21	1 412 251,21
3	Ratownictwo wodne Wydatki bezpośrednie obejmują środki planowane do przekazania w formie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego.	03/WZK	0,17	52 000,00	18 794,95	70 794,95
4	Pozamilitarne przygotowania obronne Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; - planowanie obronne; - przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych; - realizację zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; - przygotowanie do działania stałego dyżuru Prezydenta Miasta; - przygotowanie rezerw osobowych; - planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony; - zwiększanie świadomości podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć obronnych poprzez współpracę i systematyczne szkolenie.	04/WZK	2,12	200,00	234 384,02	234 584,02
		Razem:	18.50	280 000,00	2 045 332,26	2 325 332,26

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ EDUKACJI						
1	Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	01/WED	6,94	6 525 000,00	767 275,99	7 292 275,99
	<p>Do zakresu rzeczowego zadania należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Miasto Płock, w ramach kompetencji i w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego, w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych; - nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowań rekrutacyjnych do szkół i placówek oświatowych (w tym obsługa systemów informatycznych: NABO, PABS, OSO); - nadzór nad zapewnieniem właściwego kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i ośrodkach prowadzonych przez miasto Płock oraz inne JST; - kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, zgodnie z decyzją sądu rodzinnego. <p>W ramach zadania prowadzone są działania związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrolą spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą i zameldowaną na terenie Płocka; - ustalaniem sieci szkół i placówek oświatowych; - wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli; - nagradzaniem i wyróżnianiem nauczycieli; - realizacją programów pomocy materialnej dla uczniów; - opiniowaniem, ocenianiem i nagradzaniem dyrektorów nadzorowanych placówek. <p>Nadzorem Wydziału objętych jest 75 placówek oświatowych. W ramach zadania organizowane są również komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą: kosztów wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowych, kosztów przeprowadzania zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych oraz kosztów udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli.</p>					
2	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	02/WED	1,23	71 350 000,00	135 986,96	71 485 986,96
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w tym prowadzenie ich ewidencji oraz wydawanie stosownych zaświadczeń i decyzji administracyjnych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.</p>					
3	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi	03/WED	1,72	775 000,00	190 160,62	965 160,62
	<p>Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę preliminarzy budżetowych złożonych przez placówki oświatowe w zakresie potrzeb finansowych na projekty pozalekcyjne oraz</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	organizowanie m.in konkursów, programów wychowawczych i zdrowotnych i imprez kulturalnych, we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz oświaty. Ponadto prowadzona jest współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i kulturalnej, a także organizowane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie działalności pozalekcyjnej płockich placówek oświatowo-wychowawczych; przekazywanie dotacji na wspieranie szkół wyższych; koszty związane z realizacją projektu "Dyplom dla Płocka"; finansowanie grantów naukowo-badawczych; organizację imprez i projektów realizowanych przez placówki oświatowe; udzielanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.					
4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	04/WED	0,11	250 000,00	12 161,44	262 161,44
	Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.					
	Razem:		10.00	78 900 000,00	1 105 585,01	80 005 585,01

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

1	Ewidencja podmiotów gospodarczych	01/WSAIII	3,82	0,00	422 333,47	422 333,47
	Zadanie polega na: - przyjmowaniu wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie; - wprowadzanie dokumentów do elektronicznego obiegu dokumentów; - przekształcaniu poprawnych wniosków na formę dokumentów elektronicznych; - wydawaniu duplikatów decyzji, zaświadczeń i odpowiedzi na pisma na podstawie danych z bazy ewidencji działalności gospodarczej; - monitorowaniu ewidencji podmiotów gospodarczych na terenie miasta.					
2	Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego	02/WSAIII	2,53	369,00	279 713,01	280 082,01
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencji w zakresie zarobkowego przewozu osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na przewozy regularne oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. W ramach zadania prowadzona będzie kontrola przedsiębiorców wykonujących transport odnośnie respektowania przepisów prawa i warunków udzielonego					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zezwolenia oraz wprowadzane będą dane dotyczące licencji i zezwoleń oraz ich utraty do rejestrów działalności reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz KREPTD. Zadanie obejmuje ponadto rejestrację jachtów i innych jednostek pływających do 24 m w systemie REJA 24, a także wydawanie zaświadczeń i dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających. Wydatki bezpośrednie obejmują koszt zakupu z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz przesyłki dokumentów rejestracyjnych.					
3	Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych	03/WSAIII	1,98	0,00	218 905,83	218 905,83
	Zadanie obejmuje: - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży; - naliczanie opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu; - wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na wniosek i z urzędu; - monitorowanie limitu ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży; - rozpatrywanie skarg; - wprowadzanie zezwoleń i ich utraty do rejestrów działalności reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.					
	Razem:		8.33	369,00	920 952,31	921 321,31

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Referat Komunikacji

1	Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP	01/WSAII	25,34	1 162 631,00	2 801 552,39	3 964 183,39
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje rejestrację pojazdów, wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz nadzór i kontrolę nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców i Stacjami Kontroli Pojazdów. Wydatki bezpośrednie obejmują: koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz druków praw jazdy. Ponadto wydatki dotyczą kosztów przesyłki druków służących do rejestracji pojazdów oraz usługi powiadamiania SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i prawa jazdy, pokrycia kosztów serwisu sprzętu komputerowego (CEPIK) oraz opłaty za abonament aplikacji - OSK dla Starostw - Portal Starosty.					
	Razem:		25.34	1 162 631,00	2 801 552,39	3 964 183,39

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Referat Spraw Obywatelskich

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Zadania polega na meldowaniu i wymeldowywaniu, wydawaniu dowodów osobistych oraz prowadzeniu rejestru wyborców. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.	01/WSAI	12,79	22 183,00	1 414 043,22	1 436 226,22
2	Prowadzenie spraw wojskowych Zadanie obejmuje przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej. Wydatki bezpośrednie w wysokości 37.500,00 zł. pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, natomiast wydatki w wysokości 36.550,00 zł. stanowią dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	02/WSAI	1,27	74 050,00	140 409,30	214 459,30
3	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją stowarzyszeń i fundacji Zadanie ma na celu realizowanie czynności przewidzianych przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach.	03/WSAI	1,27	0,00	140 409,30	140 409,30
Razem:			15.33	96 233,00	1 694 861,82	1 791 094,82

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej W ramach realizacji zadania kontynuowane będą prace związane z wdrażaniem i prowadzeniem rozliczeń otrzymanych dotacji dla projektów inwestycyjnych. W przypadku projektów zakończonych będą realizowane działania związane z zachowaniem obowiązku sprawozdawczości i monitorowania trwałości projektów. Ponadto prowadzone będą działania związane z zapewnieniem obsługi kontroli projektów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne. W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej planuje się przygotowanie procedur wdrażania nowej perspektywy, w tym w szczególności: zapoznanie się z dokumentami programowymi, udział w konsultacjach społecznych i szkoleniach, udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów Miasta niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE, analizowanie zapisów dokumentów pod kątem potrzeb inwestycyjnych miasta. W ramach zadania prowadzony będzie stały monitoring planowanych do ogłoszenia naborów wniosków oraz opracowywane będą analizy dokumentacji konkursowych pod kątem potrzeb Miasta i spełniania wymogów konkursów, a także podejmowane będą działania związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych i umów o dofinansowanie w przypadku jego uzyskania. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na zakup usług doradczych związanych z wykonaniem opracowań niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE, usług szkoleniowych oraz usług związanych z wypełnieniem obowiązków zachowania trwałości projektów.	01/WFE	9,00	64 000,00	773 909,50	837 909,50
----------	---	--------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Rozliczenie projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” Zadanie ma na celu rozliczanie projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”.	25/WFE/R	0,50	14 605,95	110 558,50	125 164,45
3	Realizacja projektu pn. „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku” Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 340 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycieli szkoły. Realizacja zadania w 2023 roku obejmie sprawy związane z monitoringiem realizacji projektu w placówce oświatowej oraz bieżącą korespondencją z IP II stopnia w sprawach projektu. Wydatki bezpośrednie zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe oraz organizację szkoleń doskonalających dla uczniów.	25/WFE	1,50	50 568,80	221 117,00	271 685,80
4	Rozliczenie projektu pn. „Zawody przyszłości II” Zadanie ma na celu rozliczanie projektu pn. „Zawody przyszłości II”.	26/WFE/R	0,50	55 948,00	110 558,50	166 506,50
5	Realizacja projektu pn. „Zawody przyszłości II” Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie w Płocku, kształcących się w zawodach technik elektryk, technik informatyk i teleinformatyk oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycieli szkoły. Realizacja zadania w 2023 roku obejmie sprawy związane z monitoringiem uczestników i procesu realizacji projektu w placówce oświatowej oraz bieżącą korespondencją z IP II stopnia w sprawach projektu. Wydatki bezpośrednie zostaną przeznaczone: na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dodatkowych oraz z zakresu doradztwa zawodowego; organizację staży uczniowskich; kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów.	26/WFE	1,50	643 867,61	221 117,00	864 984,61
Razem:			13.00	828 990,36	1 437 260,50	2 266 250,86

WYDZIAŁ GEODEZJI

1	Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu podziałów nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości oraz spraw z zakresu numeracji porządkowej i prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Wydatki bezpośrednie są związane ze zlecaniem wykonania dokumentacji geodezyjnej do postępowań w zakresie rozgraniczania nieruchomości oraz opłatami sądowymi z tytułu ujawnienia prawa własności Gminy Miasto Płock w księdze wieczystej.	01/WGD	1,50	25 000,00	165 837,75	190 837,75
---	--	--------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	02/WGD	15,50	745 000,00	1 713 656,75	2 458 656,75
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. aktualizację baz danych: GESUT, BDOT500, EGiB, RCIWN, BDSOG; weryfikację operatów technicznych; obsługę prac geodezyjnych; udostępnianie danych z PZGiK (w tym w formie: wypisów, wyrysów, map ewidencyjnych i zasadniczych).</p> <p>Wydatki bieżące związane są ze zlecaniem prac z zakresu: aktualizacji powiatowych baz danych geodezyjnych; korekty błędów zawartych w tych bazach; działań dotyczących ochrony znaków geodezyjnych; cyfryzacji zasobu (skanowania operatów technicznych); informatyzacji zasobu oraz zakupem i konserwacją sprzętu, urządzeń, oprogramowania. W ramach zadania zaplanowana jest również modernizacja ewidencji gruntów dla dwóch obrębów ewidencyjnych. Wydatki bezpośrednie w wysokości 90.000,00 zł. zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.</p>					
		Razem:	17,00	770 000,00	1 879 494,50	2 649 494,50

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

1	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	01/WIR	18,00	1 997 000,00	1 990 053,00	3 987 053,00
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, w oparciu o przyjęty harmonogram prac.</p>					
2	Obsługa zadań inwestycyjnych	02/WIR	18,50	800 000,00	1 990 053,00	2 790 053,00
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompletną obsługę zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Wydatki bezpośrednie obejmują: opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod realizację inwestycji; opłaty roczne za użytkowanie na cele nierolnicze gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolnej; opłaty związane z realizacją inwestycji oraz opłaty dotyczące sprawowania nadzorów autorskich.</p>					
3	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	03/WIR	0,50	18 316,07	110 558,50	128 874,57
	<p>Zadanie polega na przygotowaniu i koordynacji projektów oraz przedsięwzięć do realizacji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą zlecenia niezbędnych opinii, koncepcji i ekspertyz.</p>					
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	04/WIR	1,00	141 683,93	110 558,50	252 242,43
	<p>Zadanie polega na zdalnym monitorowaniu funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią za pomocą panelu on-line. Ponadto dotyczy bieżących kontaktów z placówkami objętymi projektem w celu monitorowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także z przedstawicielami Partnera Prywatnego w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią i przestrzegania Instrukcji Gospodarowania Energią, w tym monitorowania wszelkich zmian technicznych i</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	organizacyjnych dokonywanych przez strony Umowy w ramach Systemu. Wydatki bezpośrednie dotyczą zobowiązań wynikających z Umów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego - Etap Zarządzania.					
		Razem:	38.00	2 957 000,00	4 201 223,00	7 158 223,00

WYDZIAŁ KONTROLI

1	Kontrola wewnętrzna i podatkowa	01/WKO	11,00	0,00	1 216 143,50	1 216 143,50
	Zadanie obejmuje przeprowadzenie planowanych kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających oraz doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych, a także innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, w tym przeprowadzenie kontroli pobrania oraz wykorzystania dotacji przez niepubliczne podmioty oświatowe oraz organizacje pożytku publicznego. W zakresie kontroli podatkowej zadanie obejmuje przeprowadzanie kontroli u osób fizycznych i prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadza się kontrole prawidłowości poboru, dokumentowania zapłaty i trybu zwrotu opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Płocka.					
		Razem:	11.00	0,00	1 216 143,50	1 216 143,50

WYDZIAŁ KOORDYNACJI PROCESÓW ZARZĄDZANIA

1	Audyty wewnętrzne	01/WPZ	2,18	0,00	241 017,53	241 017,53
	Zadanie audytu polega na wspieraniu Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań poprzez ocenę kontroli zarządczej. Działania podejmowane są na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego poprzez realizację zadań audytowych (zapewniających/doradczych). Czynności audytowe obejmują: przeprowadzenie przeglądu wstępnego, przygotowanie programu zadania, ustalenie stanu faktycznego (testowanie, analiza przyczyn/skutków słabości kontroli zarządczej), formułowanie wniosków i rekomendacji, sporządzanie sprawozdania z zadania audytowego, monitorowanie oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających wykonanie rekomendacji. Składanie Prezydentowi Miasta sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego.					
2	Koordinacja Procesów Zarządzania	02/WPZ	4,12	46 000,00	455 501,02	501 501,02
	W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania przygotowana jest dokumentacja systemowa oraz przeprowadzane są audyty wewnętrzne, a także opracowywane są dokumenty dotyczące organizacji Urzędu, w tym struktury, procedur i kultury organizacyjnej. W ramach					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>zadania następuje wysyłanie aktów prawnych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Prowadzone są również działania koordynujące system kontroli zarządczej w Urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, a także działania Pełnomocnika ds. Etyki. Zadanie obejmuje również prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjno-archiwalnych. Prowadzona jest także ewidencja księgozbioru podręcznego oraz ewidencja pieczęci urzędowych.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich przeprowadzony zostanie coroczny audit zewnętrzny przez jednostkę certyfikującą, zakup dla pracowników Urzędu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, wykonanie pieczęci urzędowych oraz zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.</p>					
3	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd	03/WPZ	1,56	314 000,00	172 471,26	486 471,26
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie i rozwój Płockiej Platformy Teleinformatycznej e-Urząd funkcjonującej w Urzędzie Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych. W ramach zadania realizowana będzie obsługa 700 użytkowników poprzez świadczenie pomocy technicznej z zakresu obsługi Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok.					
4	Realizacja projektu „Płocka Karta Mieszkańca”	04/WPZ	0,14	580 000,00	15 478,19	595 478,19
	Zadanie obejmuje nadzór nad realizacją projektu, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Płocka ulg w opłatach za usługi publiczne oferowane przez miasto, a także ułatwienie dostępu do oferty imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym oraz rekreacyjnym organizowanych przez instytucje Miasta Płocka.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów wsparcia i utrzymania projektu.					
		Razem:	8.00	940 000,00	884 468,00	1 824 468,00

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

1	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	01/WKŚ	4,75	438 500,00	525 152,88	963 652,88
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie postępowań dotyczących ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, a także dotyczących gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej; - ustalanie warunków środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; - prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów prawa; - wydawanie kart wędkarskich; - koordynowanie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza; - przygotowywanie programów z zakresu ochrony środowiska i sprawozdań z ich realizacji; - wykonywanie pomiarów hałasu przemysłowego. <p>W ramach zadania podejmowane będą działania na rzecz likwidacji niskiej emisji poprzez</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>prowadzenie czynności związanych z udzielaniem dotacji celowej dla mieszkańców Płocka na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.</p> <p>Ponadto zadanie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi; - zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych; - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem; - realizację działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Środowiskowego; - przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w zakresie uciążliwości z zakresu ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym; - badanie jakości powietrza na terenie miasta; - prowadzenie pomiarów przemieszczeń Skarpy Wiślanej; - identyfikację historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz aktualizację ich wykazu. <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji ww. działań.</p>					
2	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej	02/WKŚ	2,31	0,00	255 390,14	255 390,14
	<p>Zadanie obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; - wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie; - poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz/lub o łącznej powierzchni użytków rolnych; - wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy gruntu; - wydawania decyzji nakazujących podłączenie nieruchomości do kanalizacji; - prowadzenie ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; - naliczenie kary administracyjnej w przypadkach nieterminowego złożenia lub nierzetelnie sporządzonego sprawozdania z opróżniania zbiorników bezodpływowych; - wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; - kontrola ubezpieczeń rolniczych; - dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie rejestrów w przedmiotowym zakresie; - zgłoszenie instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 					
3	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	03/WKŚ	2,28	3 010 000,00	252 073,38	3 262 073,38
	<p>Zadanie dotyczy utrzymania i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Płocku. Zakres rzeczowy obejmuje: nadzór nad funkcjonowaniem schroniska poprzez kontrolę warunków bytowania zwierząt w schronisku; współpracę z kierownikiem schroniska w zakresie dotyczącym doprowadzania bezdomnych zwierząt; elektroniczne znakowanie psów oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	W ramach zadania prowadzony jest nadzór nad realizacją Programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów oraz współpraca z Koordynatorem Programu w zakresie dotyczącym zakupu sprzętu do rejestracji i znakowania (czytniki, mikroczipy), podpisania umów z lekarzami weterynarii i lecznicami oraz aktualizacji i utrzymania bazy danych całej populacji psów, a także w zakresie przeprowadzenia akcji informacyjnych na temat programu wśród mieszkańców Płocka. W ramach realizacji zadania planuje się również zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania, a także zakup budek pełniących schronienie dla kotów w okresie jesienno - zimowym oraz sterylizację kotów, kastrację kocurów, odrobaczenie, odpchlenie i szczepienia. Ponadto zadanie obejmuje: odławianie dzikich zwierząt zabłąkanych lub zranionych na terenie miasta Płocka i ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych w Miszewie Murowanym; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdolnych i kotów wolno żyjących); zbieranie i przechowywanie oraz utylizację zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji ww. zadań.					
4	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje: planowanie i zagospodarowanie terenów zieleni; prowadzenie akcji „Drzewa Młodych Płocczan”, zlecenie ekspertyz dendrologicznych drzew; prowadzenie postępowań związanych z wnioskami i zgłoszeniami mieszkańców w zakresie wycięcia drzew; opiniowanie kolizji inwestycji z zielenią. Wydatki bezpośrednie dotyczą: zakładania parków kieszonekowych i skwerów; nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich oraz kwiatów jednorocznych, a także opracowania ekspertyz dendrologicznych.	04/WKŚ	7,24	671 500,00	800 443,54	1 471 943,54
5	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody Zadanie obejmuje działania dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie gospodarki leśnej. Ponadto dotyczy sporządzania szacunków brakarskich, a także wydawania decyzji z zakresu ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa. W ramach zadania będzie prowadzona również gospodarka leśna w lasach komunalnych, sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla części lasów gminnych oraz rozliczanie czynszu dzierżawnego otrzymywanego od kół łowieckich, a także zlecenie opracowania opinii biegłych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody.	05/WKŚ	1,09	30 000,00	120 508,77	150 508,77
6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi W ramach zadania realizowany jest gminny system gospodarowania odpadami obejmujący zorganizowanie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, a także sporządzanie sprawozdań i analiz oraz organizowanie demontażu i utylizacji azbestu w ramach współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Ponadto w ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez specjalistyczne firmy.	06/WKŚ	5,33	35 000 000,00	589 276,81	35 589 276,81
		Razem:	23.00	39 150 000,00	2 542 845,52	41 692 845,52

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Informacji Miejskiej						
1	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	01/WWSIV	8,30	297 900,00	917 635,36	1 215 535,36
	Celem zadania jest informowanie lokalnej społeczności o działalności Prezydenta Miasta Płocka, jego zastępców i Urzędu Miasta Płocka poprzez przygotowanie i druk informatora społecznego „MiastO! Żyje” oraz zlecenie w mediach emisji i publikacji artykułów, audycji i programów, w tym programu informacyjnego „MiastO! Żyje”.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczą usług związanych z realizacją programu oraz usług fotograficznych.					
	Razem:		8.30	297 900,00	917 635,36	1 215 535,36
WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Kultury						
1	Wspieranie działalności kulturalnej	01/WWSV	3,29	1 033 510,00	363 737,47	1 397 247,47
	Zadanie obejmuje współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury i edukacji (tj. organizacja wystaw, koncertów, spektakli, wieczorów autorskich, konkursów, przeglądów itp.). Realizacja zadania obejmuje także wspieranie i promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzieży; organizacji przedsięwzięć artystycznych w mieście oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizującym na rzecz miasta Płocka zadania z zakresu kultury. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 250.000,00 zł. stanowią dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tj. Muzeum Żydów Mazowieckich. Ponadto zabezpieczono środki na wynajem obiektu na potrzeby Mediateki.					
2	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	02/WWSV	1,40	74 970,00	154 781,90	229 751,90
	Zadanie obejmuje organizację uroczystości dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń historycznych i patriotycznych oraz dla wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do historii i w poczuciu tożsamości narodowej. Ponadto w ramach zadania organizowane są spotkania z kombatantami, a także prowadzony jest rejestr i dokumentacja miejsc pamięci narodowej. Wydatki bezpośrednie związane są z organizacją uroczystości i współpracą z organizacjami kombatantckimi.					
3	Dotacje dla instytucji kultury	03/WWSV	0,50	28 013 000,00	55 279,25	28 068 279,25
	Zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury, ocenę realizacji ich zadań statutowych oraz ustalanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>podmiotowych i celowych z budżetu dla instytucji kultury.</p> <p>Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią dotacje podmiotowe przekazywane dla miejskich instytucji kultury: Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 12.200.000,00 zł, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 1.385.000,00 zł, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 3.600.000,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki - 1.273.000,00 zł oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 9.530.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną także dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w wysokości 20.000,00 zł oraz Płockiej Galerii Sztuki w wysokości 5.000,00 zł.</p>					
		Razem:	5.19	29 121 480,00	573 798,62	29 695 278,62

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami

1	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	01/WWSIII	1,75	558 172,00	193 477,38	751 649,38
	<p>Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Płocka oraz tworzeniu warunków sprzyjających czynnemu udziałowi tych osób w życiu miasta.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych oraz realizacji konkursów dla organizacji pozarządowych.</p>					
2	Realizacja projektu pn. „Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock”	02/WWSIII	0,51	42 896,28	56 384,84	99 281,12
	<p>Realizacja zadania polega na zleceniu przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej czterech budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy - Miasto Płock.</p>					
		Razem:	2.26	601 068,28	249 862,22	850 930,50

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

1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	01/WWSI	3,60	248 425,00	398 010,60	646 435,60
	<p>Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, poprzez stwarzanie warunków do zwiększania zaangażowania mieszkańców Płocka w działania na rzecz miasta, ich współudział w rozwiązywaniu problemów lokalnych miasta oraz poszerzanie możliwości komunikacji organów miasta z mieszkańcami.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą przeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych na</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	realizację zadań publicznych na rzecz wsparcia seniorów oraz osób w wieku emerytalnym. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą promocji organizacji pozarządowych tj. druku materiałów informacyjnych, szkoleniowych, folderów oraz zakupu materiałów, a także kosztów prowadzenia doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych.					
2	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną Zadanie dotyczy organizowania działań skierowanych do mieszkańców Płocka w celu wspierania aktywności płocczan, w tym: organizowanie konsultacji społecznych, Budżetu Obywatelskiego, spotkań z mieszkańcami, kampanii społecznych, akcji informacyjnych, wydawanie materiałów informacyjnych skierowanych do mieszkańców. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji powyższych działań.	02/WWSI	3,50	199 333,00	386 954,75	586 287,75
3	Organizacja i promocja wolontariatu Zakres rzeczowy zadania obejmuje promocję i organizację wolontariatu wśród mieszkańców Płocka oraz opracowywanie programów pomocowych dla podopiecznych wolontariuszy. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów realizacji programów pomocowych.	03/WWSI	1,15	5 000,00	127 142,28	132 142,28
	Razem:		8.25	452 758,00	912 107,63	1 364 865,63

WYDZIAŁ MIENIA SKARBU PAŃSTWA

1	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w celu uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Zadanie obejmuje: aktualizowanie wartości nieruchomości według cen rynkowych; obrót nieruchomościami Skarbu Państwa; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Wydatki bezpośrednie, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, obejmują koszty opracowań geodezyjnych oraz administrowania i zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.	01/WSP	6,00	414 000,00	663 351,00	1 077 351,00
	Razem:		6.00	414 000,00	663 351,00	1 077 351,00

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka Realizacja zadania polega na koordynowaniu współpracy pomiędzy Zarządami Spółek a Zgromadzeniem Wspólników/Walnym Zgromadzeniem oraz na analizie sytuacji finansowej spółek. Aktualnie nadzorowanych jest 16 spółek z udziałem Miasta. Istotnymi czynnościami	01/WNW	3,75	0,00	414 594,38	414 594,38
----------	--	--------	------	------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	realizowanymi w zakresie nadzoru jest przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz w zakresie funkcjonowania spółek, a także opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu.					
2	Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniserwis"	02/WNW	0,25	0,00	27 639,63	27 639,63
	W ramach zadania sprawowany jest nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, w szczególności w zakresie opiniowania rozwiązań organizacyjnych oraz kontroli realizacji zadań w zakresie świadczonych usług.					
		Razem:	4.00	0,00	442 234,01	442 234,01

WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1	Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości	01/WNG	7,22	90 000,00	798 232,37	888 232,37
	Zadanie obejmuje czynności związane ze sprzedażą, zakupem oraz zamianą nieruchomości Gminy - Miasto Płock. Działania związane ze sprzedażą nieruchomości obejmują analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz zawieranie aktów notarialnych. Zadanie obejmuje również działanie przygotowawcze poprzedzające nabycie nieruchomości na rzecz gminy do zasobu Gminy Płock oraz pozyskiwanie terenów pod planowane inwestycje. W ramach zadania prowadzone są również czynności mające na celu pozyskanie prawa do gruntu od osób prawnych bądź fizycznych na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub innych porozumień. Zadanie obejmuje także czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym, w tym nabywanie przez zasiedzenie nieruchomości będących w posiadaniu samoistnym Gminy-Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne. Ponadto wydatki dotyczą zlecenia badań geotechnicznych i koncepcji urbanistycznych.					
2	Gospodarowanie nieruchomościami	02/WNG	3,78	30 000,00	417 911,13	447 911,13
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - prowadzenie i aktualizację komputerowej bazy danych nieruchomości Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych; - aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy oraz z tytułu trwałego zarządu i użytkowania oraz udzielania bonifikat od nich; - naliczanie dodatkowej opłaty za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź niewykorzystanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem; - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; - prowadzenie bazy danych nieruchomości oddawanych w trwały zarząd i użytkowanie; - naliczanie opłat adiacenckich. W ramach zadania są również podejmowane działania obejmujące analizę i weryfikację zapisów					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	w ewidencji gruntów i budynków, zapisów w księgach wieczystych oraz działania mające na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen i podziału nieruchomości, wypisów, wyrysów, map oraz badań hipotecznych.					
		Razem:	11.00	120 000,00	1 216 143,50	1 336 143,50

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA

1	Obsługa Rady Miasta Płocka	01/WOR	6,00	849 176,00	663 351,00	1 512 527,00
	Zadanie dotyczy obsługi Rady Miasta poprzez przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Rady Miasta oraz posiedzeń Komisji Rady Miasta, a także opracowanie materiałów po posiedzeniach Komisji i obradach Rady Miasta Płocka. W ramach realizacji zadania prowadzony jest rejestr i zbiór Uchwał Rady Miasta, rejestr i zbiór wniosków Komisji Rady, rejestr i zbiór wniosków z sesji Rady oraz obsługa spotkań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Ponadto prowadzona jest obsługa Zespołów Komisji oraz Kapituły Nadawania Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka i medalu „Zasłużony dla Płocka”. Wydatki bezpośrednie dotyczą diet dla radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka.					
2	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka	02/WOR	1,00	550 824,00	110 558,50	661 382,50
	Zadanie dotyczy statutowej działalności jednostek pomocniczych miasta, t.j. Rad Mieszkańców Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują opłaty związane z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli oraz wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli i Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miasta Płocka.					
		Razem:	7.00	1 400 000,00	773 909,50	2 173 909,50

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Organizacji i Kadr

1	Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta	01/WOPI	9,81	296 000,00	1 084 578,89	1 380 578,89
	Realizacja zadania obejmuje bieżącą obsługę administracyjno-kancelaryjną i organizacyjną Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania prowadzone są rejestry zarządzeń i decyzji Prezydenta, upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta oraz rejestr informacji publicznej. Rozpatrywane są					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wnioski, interwencje, petycje oraz skargi kierowane do Prezydenta, a także interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Płocka wraz z prowadzeniem ich rejestrów. Ponadto realizowane są zadania z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą głównie składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Regionu Płockiego.					
2	Zarządzanie kadrami Zakres rzeczowy zadania obejmuje pełną obsługę spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, ewidencję czasu pracy, organizację i nadzór nad praktykantami, współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie m.in. organizowania staży, analizę oświadczeń majątkowych, doskonalenie zawodowe pracowników. Ponadto zakres rzeczowy zadania obejmuje koordynację prowadzenia procesu opisu stanowisk pracy oraz systemu ocen pracowniczych, których celem jest usprawnienie systemu zarządzania kadrami i stworzenie optymalnych warunków wykorzystania potencjału pracowniczego. W ramach zadania prowadzony jest nabór na wolne stanowiska urzędnicze, realizowany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, a także przeprowadzona jest służba przygotowawcza, polegająca na wprowadzeniu pracownika do pracy. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy; zakup usług związanych z obsługą szkoleń zewnętrznych i organizowanych w Urzędzie Miasta oraz koszty krajowych delegacji służbowych.	02/WOPI	7,53	330 000,00	832 505,51	1 162 505,51
Razem:			17.34	626 000,00	1 917 084,40	2 543 084,40

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Spraw Interesantów

1	Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urzędzie Miasta. Zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Biuro Obsługi Klienta obejmuje przyjmowanie wniosków, odbiór dokumentów z wydziałów merytorycznych, obsługę Punktu Potwierdzania Profilu zaufanego ePUAP, obsługę aplikacji LocalSpot, przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Seniora oraz obsługę mieszkańców w zakresie wydawania karty familijnej 3+ i realizacji programu Płockiej Karty Mieszkańca.	01/WOPII	7,60	0,00	840 244,60	840 244,60
2	Karta Dużej Rodziny W ramach zadania realizowana jest obsługa mieszkańców miasta w zakresie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, polegająca na udzielaniu informacji o programie, przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wydawanie karty. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.	02/WOPII	1,05	1 770,00	116 086,43	117 856,43

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Ponadto w ramach zadania prowadzony jest punkt wydawania przesyłek miejscowych oraz obsługiwany jest system ALERT - system obsługi zgłoszeń gości o nieprawidłowościach zaobserwowanych w mieście. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat pocztowych i kurierskich.	03/WOPII	23,84	280 000,00	2 690 993,89	2 970 993,89
4	Realizacja projektu pn. "Mobilny urzędnik" W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Mobilny urzędnik”, w ramach którego wdrożono nowe rozwiązania polegające na świadczeniu usług w miejscu zamieszkania/pobytu klienta o specjalnych potrzebach.	04/WOPII	0,26	0,00	28 745,21	28 745,21
5	Działania związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Zadanie dotyczy przyjmowania i weryfikacji wniosków o zakup węgla i współpracę ze składami węgla w celu jego sprzedaży gospodarstwom domowym z miasta Płocka po preferencyjnych cenach.	05/WOPII	0,50	3 607 500,00	0,00	3 607 500,00
Razem:			33.25	3 889 270,00	3 676 070,13	7 565 340,13

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Teleinformatyki

1	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze technicznej systemów teleinformatycznych dla administracji. Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem i dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania, obsługą sieci teleinformatycznej oraz sieci ogólnodostępnej - PLONET, a także dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz obsługi programów dziedzinowych wykorzystywanych w pracy Urzędu.	01/WOPIII	14,29	1 764 000,00	1 579 880,97	3 343 880,97
Razem:			14.29	1 764 000,00	1 579 880,97	3 343 880,97

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Umów i Regulacji Prawnych

1	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka Zadanie obejmuje sporządzanie umów oraz świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka, a	01/WOPIV	8,81	990 000,00	974 020,39	1 964 020,39
----------	--	----------	------	------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	także prowadzenie rejestru umów i porozumień. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń dla radców prawnych, dodatkowych wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych, zaliczek sądowych, odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a także kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.					
2	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań	02/WOPIV	2,31	60 000,00	255 390,14	315 390,14
	Zadanie polega na prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, regulowaniu stanów prawnych nieruchomości oraz wprowadzaniu zmian do ksiąg wieczystych.					
	Razem:		11.12	1 050 000,00	1 229 410,53	2 279 410,53

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Referat Rozliczeń Podatku VAT

1	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	01/WPKIII	5,33	723 486,00	589 276,81	1 312 762,81
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje weryfikację faktur zakupowych pod względem formalno - rachunkowym, wystawianie faktur sprzedażowych, sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowanie pliku JPK_V7M oraz ustalanie prawidłowego zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Wydatki bezpośrednie w przeważającej części związane są z planowaną zapłatą podatku VAT wynikającego z cząstkowego pliku JPK_V7M Urzędu Miasta Płocka za grudzień 2022 roku. Ponadto wydatki bezpośrednie zabezpieczono na pokrycie kosztów: usług doradczych z zakresu podatku VAT oraz oceny zasadności utworzenia grupy VAT przez jednostki organizacyjne Gminy - Miasto Płock; opłat związanych ze składaniem wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT, składki na ubezpieczenie dla UMP w zakresie sfinansowania kosztów pomocy prawno - podatkowej w momencie kontroli podatkowej bądź celno - skarbowej, jak również kosztów sporów podatkowych oraz kosztów doradztwa podatkowego w zakresie przygotowania opinii prawnopodatkowych.					
	Razem:		5.33	723 486,00	589 276,81	1 312 762,81

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

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Ewidencja finansowo-księgowo-księgowo oraz rozliczanie dochodów i wydatków	01/WPKII	25,34	34 667 051,00	2 801 552,39	37 468 603,39
	Przedmiotem zadania jest prowadzenie ewidencji finansowo - księgowo-księgowo dla Urzędu Miasta Płocka jako jednostki budżetowej oraz rozliczanie dochodów i wydatków. Ponadto zadanie obejmuje: - sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych; - realizację płatności gotówkowych i bezgotówkowych dla kontrahentów i klientów Urzędu Miasta; - pełną obsługę w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom, sporządzania deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów; - dokonywanie płatności na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą: wpłat na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej; wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie przysługujących inkasentom „Rynex” Sp. z o. o. i „Targpol” S.A.; wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% wpływów przysługującego inkasentowi Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku; wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; opłat bankowych i różnic kursowych powstających podczas rozliczania podróży zagranicznych.					
2	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	02/WPKII	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.					
	Razem:		25.34	35 842 051,00	2 801 552,39	38 643 603,39

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

1	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	01/WPKI	28,88	314 400,00	3 192 929,48	3 507 329,48
	W ramach zadania dokonywany jest wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiane są decyzje wymiarowe dla osób fizycznych oraz decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. Dokonywane są również czynności związane z rozliczaniem wpływów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W celu poprawy ściągłości podatków, opłat oraz dochodów miasta prowadzone są działania windykacyjne, polegające na wystawianiu upomnień i wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych, postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości, postanowień w zakresie zebranego materiału dowodowego w					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>przedmiotowej sprawie, decyzji określających zaległość, przygotowaniu i przekazaniu dokumentów do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem zgłoszenia wierzytelności do Sądu. Zadanie obejmuje również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków i opłat lokalnych oraz zaświadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych informacji o nieudzieleniu tej pomocy, sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców. Ponadto zadanie obejmuje występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego celem dokonania wpisów hipoteki. W ramach omawianego zadania prowadzona jest także ewidencja księgowa organu podatkowego, funduszy strukturalnych, dochodów miasta oraz sporządzane są stosowne sprawozdania finansowe i budżetowe.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania oraz wpływów wynikających z korekty składek zdrowotnych.</p>					
2	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	02/WPKI	13,45	35 000,00	1 487 011,83	1 522 011,83
	<p>W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty za wniosek o wpis hipoteki, opłaty za wniosek o zarządzenie zabezpieczenia należności, kosztów doręczenia korespondencji. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują koszty licencji do aplikacji OGNIVO oraz kosztów za dokonywanie zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych.</p>					
		Razem:	42.33	349 400,00	4 679 941,31	5 029 341,31

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Grafiki Miasta

1	Budowanie świadomości marki miasta	01/WPRIII	2,20	40 000,00	243 228,70	283 228,70
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta, a także realizację działań w zakresie estetyki wizualnej obiektów należących do Gminy. W ramach zadania planowane jest przygotowywanie projektów graficznych związanych z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, organizacja i oprawa wizualna imprez okolicznościowych oraz opiniowanie i akceptowanie projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe w zakresie estetyki wizualnej oraz zgodności z zasadami księgi standardów.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują obsługę i konserwację billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okolicznościowych promujących miasto.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	2.20	40 000,00	243 228,70	283 228,70

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

1	Promocja miasta Płocka Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: kampanii promocyjnych, organizacji imprez, wydawnictw okolicznościowych, usług związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących miasto, materiałów promocyjnych dotyczących imprez, ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a także upominków i gadżetów promocyjnych.	01/WPRI	4,03	2 520 000,00	445 550,76	2 965 550,76
2	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poza granicami kraju oraz współpraca z miastami partnerskimi Płocka. Cel zadania przewiduje się osiągnąć poprzez rozwój współpracy z miastami partnerskimi oraz różnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz realizację wspólnych projektów. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty organizacji imprez, m.in. Pikniku Europejskiego, tłumaczeń oraz organizacji wyjazdu sportowców na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne. Ponadto dotyczą pokrycia kosztów służbowych podróży zagranicznych pracowników Urzędu Miasta.	02/WPRI	2,02	430 000,00	223 328,17	653 328,17
3	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa Zadanie ma na celu propagowanie aktywnego modelu spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów turystycznych Płocka. Obejmuje współpracę z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych. W ramach zadania przyznawane będą dotacje w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu turystyki. Oczekiwany rezultat zadania to zwiększenie zainteresowania walorami miasta i regionu oraz pozyskanie jak największego grona odbiorców tej formy wypoczynku. Wydatki bezpośrednie dotyczą współfinansowania imprez turystycznych oraz opłacania składek członkowskich dla: Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.	03/WPRI	1,35	560 000,00	149 253,98	709 253,98
		Razem:	7.40	3 510 000,00	818 132,91	4 328 132,91

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Sportu i Rekreacji						
1	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	01/WPRII	4,40	3 350 000,00	486 457,40	3 836 457,40
	<p>Powyższe zadanie ma na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców poprzez: wspieranie działań klubów i stowarzyszeń sportowych oraz innych organizacji w tym zakresie; organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami; system stypendiów sportowych; system nagród sportowych.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą: dofinansowania szkolenia w zakresie kultury fizycznej, kosztów opłat z tytułu startów płockich zawodników w zawodach sportowych, kosztów organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta, wypłaty nagród i stypendiów sportowych, a także wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.</p>					
		Razem:	4.40	3 350 000,00	486 457,40	3 836 457,40
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU						
1	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	01/WSB	11,40	16 456 217,83	1 260 366,90	17 716 584,73
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje analizę i weryfikację danych, a w szczególności materiałów składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, w celu opracowania oraz aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, optymalizacji wydatków bieżących i majątkowych, a także sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych.</p> <p>Środki na wydatki zaplanowane w zadaniu stanowią rezerwy budżetowe oraz koszty nadania i aktualizacji oceny ratingowej dla miasta Płocka, a także koszty tłumaczeń oraz analiz finansowych sporządzanych na rzecz miasta.</p>					
2	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	02/WSB	0,60	43 681 132,87	66 335,10	43 747 467,97
	<p>Realizacja zadania polega na prowadzeniu analiz stanu zadłużenia, w szczególności na planowaniu wartości zadłużenia ogółem i wysokości kosztów obsługi zadłużenia w poszczególnych latach. Prowadzona jest także współpraca z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego i obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji, a także potencjalnych rozliczeń z tytułu poręczeń.</p>					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	12.00	60 137 350,70	1 326 702,00	61 464 052,70

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH

1	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka, a także mechanicznym zmiataniem jezdni ulic, wywozem zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów oraz usuwaniem odpadów budowlanych z terenu miasta. W ramach zadania prowadzony będzie nadzór nad czynnościami związanymi z zarządem nad Parkiem Północnym. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za zarząd, ochronę oraz za media w Parku Północnym.	01/WSK	3,26	5 879 742,33	360 420,71	6 240 163,04
2	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem urządzeń komunalnych (szalety miejskie, fontanny, wodotryski, tężnie, ławki parkowe, kosze, systemy nawadniania, place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodzeń oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi, w tym zakup urządzeń elementów małej architektury. W ramach zadania prowadzony będzie również nadzór nad zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację prac związanych z eksploatacją, remontami oraz konserwacją niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów, w tym bieżącego utrzymywania stateczności Skarpy Wiślanej. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za zużyty energię elektryczną, ciepłą oraz wodę niezbędną do potrzeb utrzymania urządzeń komunalnych.	02/WSK	3,21	1 397 109,98	354 892,79	1 752 002,77
3	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego Zadanie obejmuje realizację zadania własnego gminy poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego. Ponadto w ramach zadania wydawane są decyzje na sprowadzanie zwłok z państwa obcego oraz prowadzony będzie nadzór nad zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z ochroną mienia oraz obsługą chloratora na terenie cmentarza. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych	03/WSK	0,33	25 458,00	36 484,31	61 942,31

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje realizację porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka, jak również Miejsc Pamięci Narodowej. Do zadań tych należy utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach katolickich (przy al. Kobylińskiego, ul. Harcerskiej, ul. Krakówka, ul. Gościńiec). Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie cmentarza garnizonowego, a także na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych Miejsc Pamięci Narodowej tj. grobów poległych w I i II wojnie światowej, tablic pamiątkowych, pomników itp. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 40.000,00 zł stanowią dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	04/WSK	0,17	60 000,00	18 794,95	78 794,95
5	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej Zadanie polega na bieżącym kontrolowaniu sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, wydawaniu warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, prowadzeniu spraw z zakresu kontroli parametrów wód opadowych zarówno na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników, jak i ewentualnie na terenie podmiotów gospodarczych, zleceniu niezbędnych prac remontowych infrastruktury kanalizacyjnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą bieżącego utrzymania i remontów sieci kanalizacji deszczowej, przeglądów i czyszczenia separatorów i oczyszczalni, koszenia odbiorników wód opadowych i terenów oczyszczalni wód opadowych, jak również kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych oraz oświetlenia oczyszczalni. W ramach zadania pokrywane są również koszty utrzymania kanalizacji deszczowej powstałej w wyniku rozdziału oraz opłaty za usługi wodne.	05/WSK	4,77	4 817 541,51	527 364,05	5 344 905,56
6	Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską Zadanie obejmuje nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską, tj. opiniowanie rozwiązań organizacyjnych, kontrolę realizacji zadań w zakresie świadczonych usług oraz konsultowanie i opiniowanie aktualizacji OKIM, jak również przygotowywanie projektów Zarządzeń, Uchwał i upoważnień w zakresie działalności Straży Miejskiej.	06/WSK	0,11	0,00	12 161,44	12 161,44
7	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje nadzór nad: pielęgnacją i wycinką drzew i krzewów, w tym także w pasach drogowych, walką z barszczem Sosnowskiego na terenach należących do Gminy - Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka, pielęgnacją nasadzeń roślin wieloletnich i jednorocznych, konserwacją zieleni na terenach Gminy. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu pielęgnacji nasadzeń, wycinki i konserwacji zieleni.	07/WSK	6,15	3 695 148,18	679 934,78	4 375 082,96
Razem:			18.00	15 875 000,00	1 990 053,03	17 865 053,03

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej

1	Administracja architektoniczno - budowlana	01/WSUIII	9,30	0,00	1 028 194,05	1 028 194,05
	Zadanie obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu: wydawania pozwoleń na budowę; wydawania pozwoleń na rozbiórkę; przyjmowania zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych lub zgłoszeń budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Ponadto prowadzone są sprawy związane z: rejestracją dzienników budowy; uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu; prowadzeniem właściwych rejestrów oraz wykonywaniem sprawozdań dla GUS i GUNB z zakresu prowadzonych postępowań. Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji na budowę/ rozbiórkę na podstawie obowiązujących przepisów. Ponadto obejmuje przeprowadzenie rozpraw administracyjnych w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa, jak również gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.					
	Razem:		9.30	0,00	1 028 194,05	1 028 194,05

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Polityki Przestrzennej Miasta

1	Opracowania planistyczne	01/WSUII	9,30	220 000,00	1 028 194,05	1 248 194,05
	Zadanie obejmuje nadzorowanie prac projektowych w zakresie wykonywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto polega na monitorowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzeniu wytycznych do polityki przestrzennej miasta. W ramach zadania planuje się tworzenie i aktualizację bazy danych o nieruchomościach, w tym również konwersję zgromadzonej już bazy danych. Zadanie obejmuje również prowadzenie Systemu Informacji o Terenie oraz wykonywanie map dla komórek działających w ramach Urzędu Miasta, a także czynności związane z określaniem średnich cen dla potrzeb analiz wstępnych przy aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wydatki bezpośrednie dotyczą opracowania koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, przygotowywania, sporządzania, nadzorowania założeń polityk przestrzennych miasta, opracowań programowo - przestrzennych i urbanistycznych, opracowań ekofizjograficznych, a także kosztów organizacji posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich zostanie zlecone opracowanie dotyczące możliwości lokalizacyjnych grzebowiska na terenie miasta wraz z koncepcją zagospodarowania wybranego terenu.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	9.30	220 000,00	1 028 194,05	1 248 194,05

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta

1	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	01/WSUV	4,05	1 000 000,00	447 761,93	1 447 761,93
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach; - udzielanie dotacji na remonty nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji niewpisanych do rejestru zabytków; - udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji; - monitoring i ewaluację Płockiego Programu Rewitalizacji oraz realizację wynikających z niego przedsięwzięć; - wydawanie opinii plastycznych mających wpływ na estetykę miasta; - organizowanie konkursów i prowadzenie działań edukacyjnych wpływających na poprawę estetyki przestrzeni publicznych, opracowywanie wytycznych i zasad zagospodarowania przestrzeni miasta, wdrażanie tzw. uchwały krajobrazowej, współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rewitalizacji i estetyzacji miasta; - wydawanie zaświadczeń i postanowień z zakresu lokalizacji nieruchomości na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielania dotacji oraz utrzymania i ekspozycji oświetlenia świątecznego na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.					
2	Obsługa organizacyjna	02/WSUV	1,05	0,00	116 086,43	116 086,43
	Zadanie polega na prowadzeniu spraw organizacyjnych, finansowych oraz sprawozdawczości z realizacji zadań budżetowych.					
		Razem:	5.10	1 000 000,00	563 848,36	1 563 848,36

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Strategii i Planowania

1	Prognozowanie rozwoju miasta	01/WSUIV	7,20	50 000,00	796 021,20	846 021,20
	Celem zadania jest podejmowanie działań w zakresie diagnozowania i określania priorytetów rozwoju miasta w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta, w tym wykonywanie studiów i analiz niezbędnych dla kształtowania przyszłych zamierzeń miasta w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców i podnoszenia jakości ich życia. W ramach zadania realizowana jest również współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także z					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	administracją rządową, w zakresie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Zadanie obejmuje prace dotyczące tworzenia Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich w celu określenia zadań inwestycyjnych oraz działań związanych z opracowaniem zintegrowanych dokumentów strategicznych miasta, a także Raportu o Stanie Miasta. W ramach zadania prowadzona jest współpraca z jednostkami Urzędu i podmiotami z terenu miasta w celu pozyskania danych o mieście, z Głównym Urzędem Statystycznym m.in. w zakresie koordynacji Portalu Sprawozdawczego oraz ze Związkiem Miast Polskich m.in. w ramach komisji tematycznych Związku Miast Polskich. Wydatki bezpośrednie dotyczą składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, a także działań programowych oraz wspierania mobilności mieszkańców miasta (m in. akcja „Rowerowa Stolica Polski”).					
		Razem:	7.20	50 000,00	796 021,20	846 021,20

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Urbanistyki

1	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	01/WSUI	6,10	100 000,00	674 406,85	774 406,85
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyjaśnień na złożone odwołania, interpelacje, skargi oraz udzielanie informacji o prowadzonych postępowaniach w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych w sprawach ochrony środowiska. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług przygotowania analiz i opinii urbanistycznych, projektów decyzji, a także udziału w rozprawach administracyjnych.					
		Razem:	6.10	100 000,00	674 406,85	774 406,85

WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY

1	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem UMP	01/WTG	14,00	1 321 933,00	1 547 819,00	2 869 752,00
	Zadanie obejmuje: - nadzór administracyjny nad budynkami i lokalami biurowymi Urzędu na terenie miasta; - nadzór nad wykonaniem usług w zakresie p.poż; - koordynację prac w zakresie utrzymania czystości; - prowadzenie spraw w zakresie umów najmu wraz z ich finansowym rozliczeniem; - zabezpieczenie dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków. Ponadto zadanie obejmuje: prowadzenie magazynu z materiałami eksploatacyjnymi i biurowymi; prowadzenie ewidencji środków trwałych inwentarzowych oraz naliczanie ekwiwalentu za					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i naprawę odzieży roboczej. Obejmuje również realizację zleceń na ogłoszenia prasowe; zamawianie wszelkiego rodzaju druków i usług poligraficznych; zawieranie umów dotyczących używania samochodu prywatnego do celów służbowych; aktualizację tablic ogłoszeniowych oraz ubezpieczenie mienia Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie dotyczą płatności za energię elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków na Hali Sportowo- Widowskiej.					
	Razem:		14.00	1 321 933,00	1 547 819,00	2 869 752,00

WYDZIAŁ TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	01/WPT	5,50	164 000,00	608 071,75	772 071,75
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności wykonywane na podstawie art. 50 a oraz art. 130 a Ustawy o ruchu drogowym, polegające na zapewnieniu ładu i porządku publicznego w zakresie zbierania z dróg i terenów Gminy - Miasto Płock pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się oraz usuwaniu pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Płocka, a także dotyczy zlecenia opracowań projektów zmian organizacji ruchu w mieście Płocku (na drogach publicznych oraz wewnętrznych należących do Gminy Płock) wynikających z potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego płynności oraz komfortu życia mieszkańców. W ramach zadania wydawane są zezwolenia na przejazd pojazdów o wadze powyżej 8 i 16 ton i pojazdów nienormatywnych po terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów projektów zmian organizacji ruchu, oszacowania wartości usuniętych pojazdów oraz opłat za parking strzeżony i holowanie pojazdów.					
2	Organizacja transportu publicznego	02/WPT	4,50	36 693 923,36	497 513,25	37 191 436,61
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: organizowanie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; kontrolę funkcjonowania transportu publicznego pod względem punktualności; kontrolę jakości świadczonych usług przez Komunikację Miejską Płock sp. z o.o.; badanie napełnienia pojazdów na liniach komunikacyjnych. Ponadto zadanie polega na przeprowadzaniu analiz i badań funkcjonowania transportu publicznego, opracowaniu prognozy dotyczącej kalkulacji rekompensaty na rok następny dla Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o., przeprowadzaniu czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją wiat przystankowych oraz systemu DIP na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie w ramach zadania obejmują: wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (29.000.000,00 zł) oraz realizację (na podstawie zawartych porozumień) zadania prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży,					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Gozdowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Łąck, Staroźreby oraz Miasta i Gminy Gąbin (5.657.923,36 zł). Ponadto wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie prowadzenia strefy płatnego parkowania powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. oraz spraw związanych ze zmianą aktów prawa miejscowego (uchwał i zarządzeń) związanych ze strefą płatnego parkowania.					
		Razem:	10,00	36 857 923,36	1 105 585,00	37 963 508,36

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1	Obsługa proceduralna zamówień publicznych	01/WZP	7,00	0,00	773 909,50	773 909,50
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przygotowanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych Urzędu Miasta oraz udzielanie pomocy merytorycznej miejskim jednostkom organizacyjnym z zakresu zamówień publicznych; prowadzenie rejestrów postępowań; przygotowanie dokumentów do kontroli oraz opracowywanie zbiorczego harmonogramu zamówień publicznych dla Urzędu Miasta i rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.					
		Razem:	7,00	0,00	773 909,50	773 909,50

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1	Zarządzanie Nieruchomościami Gminy	01/WZN	15,00	8 150 000,00	1 658 377,50	9 808 377,50
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasto Płock lub będącymi w jej użytkowaniu wieczystym, w tym: ich dzierżawę i użyczenie, ustanawianie służebności, wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. W ramach zadania prowadzony jest nadzór, koordynacja i współpraca z jednostkami, którym powierzono zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami gminy. Ponadto zadanie obejmuje czynności związane z reprezentowaniem interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach z udziałem Gminy, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: wypłat zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, kosztów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy nieruchomości, wykonywania remontów lokali, regulacji ułamkowej części udziałów i ujednoczenia stanów prawnych, dofinansowania różnicy pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów mieszkaniowych MTBS Spółka z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy, zgodnie z porozumieniem w sprawie budowy mieszkań, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości oraz opłat za media, kosztów wyceny i podziału nieruchomości, przygotowania uproszczonej dokumentacji					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oraz przygotowania wizji lokalnej w ramach dzierżawy nieruchomości, zakupu usług związanych z wyceną lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za sporządzanie wniosków o uaktualnienie wpisów w księgach wieczystych, opłat za zaświadczenia z ksiąg wieczystych i za wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kosztów świadectw energetycznych dla budynków i lokali.					
		Razem:	15.00	8 150 000,00	1 658 377,50	9 808 377,50

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	01/WZS	5,13	2 341 395,00	567 165,11	2 908 560,11
	Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację założeń Programów, w tym działania związane ze zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie; wspieranie zatrudnienia socjalnego. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty opłat sądowych związanych z kierowaniem do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto środki finansowe przeznaczone są na realizację działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, organizację szkoleń i konferencji, dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Płocku, diagnozę lokalnych potrzeb i problemów, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, przeprowadzanie lokalnych akcji profilaktycznych oraz włączanie się do kampanii ogólnopolskich. Wydatki bezpośrednie obejmują również koszty prowadzenia placówek wsparcia dziennego, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych, Całodobowego Domu Wsparcia dla mężczyzn bezdomnych i uzależnionych, dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej oraz realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym - w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert na realizację zadań ww. Programów.					
2	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	02/WZS	4,00	2 442 032,00	447 761,93	2 889 793,93
	Zadanie obejmuje: nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rynku pracy i placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i zlecenie im realizacji zadań publicznych; analizę i ocenę					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi polityki społecznej; pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej oraz wypłatę przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą: dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej i prowadzenia świetlic miejskich, świetlicy wychowawczej oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych; pokrywania kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych; wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka; pokrywanie kosztów wynajmu obiektu na potrzeby Złobka Miejskiego nr 1 w Płocku.</p>					
3	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	03/WZS	2,82	952 900,00	311 774,97	1 264 674,97
	<p>Zadanie obejmuje: realizację programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka; współpracę z instytucjami/organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez wsparcie działalności tych organizacji; prowadzenie działań z zakresu: promocji zdrowia, wiedzy o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom, promowania zdrowego stylu życia; prace nad powstaniem map potrzeb zdrowotnych; ustalenie dla aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta rozkładu godzin pracy.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczą: realizacji programów polityki zdrowotnej oraz organizacji ww. przedsięwzięć, w tym zakupu materiałów informacyjno - edukacyjnych; dofinansowania zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności zadań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wypłaty renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.</p>					
4	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	97/WZS	0,05	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakres zadania obejmuje udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej, która będzie prowadziła ośrodek pobytu dla obywateli Ukrainy.					
		Razem:	12.00	5 806 327,00	1 326 702,01	7 133 029,01

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

1	Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza	01/Z	6,00	0,00	663 351,00	663 351,00
	Prezydent i jego zastępcy pełnią funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji,					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta. Skarbnik Miasta realizuje politykę finansową miasta poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a także współpracę z bankami. Ponadto Prezydent i jego Zastępcy oraz Skarbnik i Sekretarz reprezentują miasto w kraju i za granicą.					
		Razem:	6.00	0,00	663 351,00	663 351,00
RAZEM			556,00	339 251 170,70	61 470 526,00	400 721 696,70