



ZAŁĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIA NR 1627/04 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 30 MARCA 2004 ROKU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2003 ROK



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
MARZEC 2004

OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2003 ROK

Budżet Miasta Płocka na rok 2003 zgodnie z Uchwałą Nr 102/VIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2003 rok przyjęty został w następujących wielkościach:

- **po stronie dochodów** **358.165.374,00 zł.**
w tym:
 - budżet Gminy* *265.555.274,00 zł.*
 - budżet Powiatu* *92.610.100,00 zł.*
- **po stronie wydatków** **379.900.374,00 zł.**
- **deficyt budżetowy** **21.735.000,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego zmiany deficytu dokonane zostały następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr 115/IX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 21 maja 2003 roku zwiększono deficyt o kwotę 2.792.713,90 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 24.527.713,90 zł.

- Uchwałą Nr 311/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku zmniejszono deficyt o kwotę 733.498,17 zł.
Planowany deficyt budżetowy po zmianach – 23.794.215,73 zł.
- Uchwałą Nr 343/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku zmniejszono deficyt o kwotę 3.881.501,83 zł.
Planowany deficyt po zmianach – 19.912.713,90 zł.
- Uchwałą Nr 363/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmniejszono deficyt o kwotę 19.912.713,90 zł.

Wskutek zmian w budżecie 2003 roku dokonanych 9 Uchwałami Rady Miasta i 23 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka powyższe wielkości zostały ustalone w następujących kwotach:

- **367.983.488,50 zł.** po stronie dochodów
w tym:
 - 275.895.170,09 zł. Budżet Gminy*
 - 92.088.318,41 zł. Budżet Powiatu*
- **367.696.202,40 zł.** po stronie wydatków
- **287.286,10 zł.** nadwyżka budżetowa

W 2003 roku budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów w 99,25 % tj. 365.237.610,95 zł.
- w zakresie wydatków w 97,75 % tj. 359.423.060,55 zł.

Realizacja dochodów w 2003 roku:

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonanie	Kwota w zł.
	DOCHODY OGÓŁEM	99,25	365.237.610,95
A.	Budżet Gminy	99,26	273.847.433,49
1.	Dochody własne gminy	99,32	209.399.858,93
	w tym:		
	- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96,97	64.251.433,97
2.	Subwencja ogólna z Budżetu Państwa	100,00	47.222.550,00
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100,00	42.456.517,00
	- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	100,00	95.541,00
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	100,00	4.670.492,00
3.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	82,49	2.648.213,00
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	99,90	10.719.897,32
5.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	3.100.000,00
6.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99,68	36.880,00
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100,00	117.739,00
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	100,00	200.000,00

Lp.	Rodzaje dochodów	% wykonanie	Kwota w zł.
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	89,71	374.901,89
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	99,61	27.393,35
B.	Budżet Powiatu	99,24	91.390.177,46
1.	Dochody własne powiatu	87,84	4.660.857,57
	<i>w tym:</i>		
	- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92,89	1.744.235,00
2.	Subwencje	100,00	51.034.069,00
	<i>w tym:</i>		
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100,00	44.956.433,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	100,00	857.056,00
	- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów	100,00	5.220.580,00
3.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	99,99	21.625.665,62
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	99,32	7.584.585,27
5.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	339.000,00
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	100,00	6.090.500,00
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	100,00	55.500,00

Realizacja wydatków w 2003 roku:

Lp.	Rodzaje wydatków	% wykonania planu	Kwota w zł.
	WYDATKI OGÓŁEM	97,75	359.423.060,55
1.	Wydatki majątkowe (własne i zlecone)	98,47	82.466.125,91
2.	Wydatki bieżące własne	97,39	258.276.936,91
3.	Wydatki na zadania zlecone bieżące	99,59	18.304.117,73
4.	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	339.000,00
5.	Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97,67	36.880,00

Realizacja przychodów i rozchodów w 2003 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	% wykonania planu	Kwota w zł.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	80,98	9.792.713,96
1.	Pozostałe środki z lat ubiegłych	100,00	2.792.713,96
2.	Przychody ze sprzedaży obligacji gminnych	100,00	7.000.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	-
	ROZCHODY OGÓŁEM	100,00	12.380.000,00
1.	Splata pożyczek i kredytów	100,00	12.380.000,00



ZAŁĄCZNIKI

część obowiązująca

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY
ZA ROK 2003

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	W tym zlecone	Wykonanie	W tym zlecone	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY GMINY	275.895.170,09	10.730.975,00	273.847.433,49	10.719.897,32	99,26
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.479.147,24		1.436.147,24		97,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1.479.147,24		1.436.147,24		97,09
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1.423.162,49</i>		<i>1.423.162,49</i>		<i>100,00</i>
		629	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>55.984,75</i>		<i>12.984,75</i>		<i>23,19</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.414.005,81		8.352.523,92		99,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.137.220,40		5.075.738,51		98,80
		047	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>2.000.000,00</i>		<i>2.070.499,39</i>		<i>103,52</i>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1.450.000,00		1.274.001,73		87,86
		077	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	1.500.000,00		1.533.902,49		102,26
		091	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>			10.114,50		
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	187.220,40		187.220,40		100,00
	70095		Pozostała działalność	3.276.785,41		3.276.785,41		100,00
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	176.785,41		176.785,41		100,00
		663	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.100.000,00		3.100.000,00		100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186.259,40		193.439,40		103,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.259,40		31.259,40		100,00
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	31.259,40		31.259,40		100,00
	71035		Cmentarze	155.000,00		162.180,00		104,63



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		069	Wpływy z różnych opłat	150.000,00		157.300,00		104,87
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00		4.880,00		97,60
720			INFORMATYKA	31.300,00		31.300,00		100,00
	72095		Pozostała działalność	31.300,00		31.300,00		100,00
		083	Wpływy z usług	31.300,00		31.300,00		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.483.596,19	648.148,00	1.481.661,34	648.148,00	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	648.148,00	648.148,00	648.148,00	648.148,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648.148,00	648.148,00	648.148,00	648.148,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835.448,19		833.513,34		99,77
		069	Wpływy z różnych opłat	755.619,00		753.684,15		99,74
		083	Wpływy z usług	21.000,00		21.000,00		100,00
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	58.829,19		58.829,19		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	234.409,00	234.409,00	234.407,87	234.407,87	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19.442,00	19.442,00	19.441,12	19.441,12	100,00
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>19.442,00</i>	<i>19.442,00</i>	<i>19.441,12</i>	<i>19.441,12</i>	<i>100,00</i>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	214.967,00	214.967,00	214.966,75	214.966,75	100,00
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>214.967,00</i>	<i>214.967,00</i>	<i>214.966,75</i>	<i>214.966,75</i>	<i>100,00</i>
752			OBRONA NARODOWA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,00</i>



Załącznik NR 1 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66.957,56	16.350,00	73.289,98	16.350,00	109,46
	75414		Obrona cywilna	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	100,00
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>16.350,00</i>	<i>16.350,00</i>	<i>16.350,00</i>	<i>16.350,00</i>	<i>100,00</i>
	75416		Straż Miejska	50.000,00		56.332,42		112,66
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	<i>50.000,00</i>		<i>56.332,42</i>		<i>112,66</i>
	75495		Pozostała działalność	607,56		607,56		100,00
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>607,56</i>		<i>607,56</i>		<i>100,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	196.476.680,67		194.903.052,83		99,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700.000,00		657.992,42		94,00
		035	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>650.000,00</i>		<i>640.084,52</i>		<i>98,47</i>
		091	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>50.000,00</i>		<i>17.907,90</i>		<i>35,82</i>



Załącznik NR 1 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113.919.839,00		113.994.940,29		100,07
		031	Podatek od nieruchomości	110.500.000,00		110.436.155,09		99,94
		032	Podatek rolny	32.000,00		29.253,10		91,42
		033	Podatek leśny	1.100,00		784,60		71,33
		034	Podatek od środków transportowych	2.635.000,00		2.579.403,49		97,89
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00		594.034,57		118,81
		069	Wpływy z różnych opłat			1.309,20		
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00		252.261,24		168,17
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101.739,00		101.739,00		100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.161.800,00		12.338.665,28		101,45
		031	Podatek od nieruchomości	6.500.000,00		6.665.199,63		102,54
		032	Podatek rolny	138.000,00		120.459,02		87,29
		033	Podatek leśny	4.000,00		4.470,36		111,76
		034	Podatek od środków transportowych	15.000,00		13.465,37		89,77
		036	Podatek od spadków i darowizn	600.000,00		670.367,90		111,73



Załącznik NR 1 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		037	Podatek od posiadania psów	50.000,00		52.992,95		105,99
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.100.000,00		1.145.735,00		104,16
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.800,00		5.054,70		105,31
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500.000,00		3.549.888,78		101,43
		069	Wpływy z różnych opłat			35.018,91		
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250.000,00		76.012,66		30,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.438.000,00		3.660.020,87		106,46
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	1.850.000,00		1.873.754,96		101,28
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.538.000,00		1.779.401,89		115,70
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00		6.864,02		13,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66.257.041,67		64.251.433,97		96,97
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	51.825.355,00		48.140.890,00		92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	14.431.686,67		16.110.543,97		111,63
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48.322.550,00		48.243.502,75		99,84



Załącznik NR 1 – Część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42.456.517,00		42.456.517,00		100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42.456.517,00		42.456.517,00		100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	95.541,00		95.541,00		100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95.541,00		95.541,00		100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	4.670.492,00		4.670.492,00		100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.670.492,00		4.670.492,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.100.000,00		1.020.952,75		92,81
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			-16.963,88		
		036	Podatek od spadków i darowizn			-35.930,98		
		041	Wpływy z opłaty skarbowej			-1.017,06		
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych			-14.313,68		
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-7.017,48		
		092	Pozostałe odsetki	1.100.000,00		1.096.195,83		99,65
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	878.588,06	26.212,00	928.669,36	20.154,50	105,70
	80101		Szkoły podstawowe	39.680,72	26.212,00	33.623,22	20.154,50	84,73



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	26.212,00	26.212,00	20.154,50	20.154,50	76,89
		244	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	10.000,00		10.000,00		100,00
	80110		Gimnazja	390.000,00		390.000,00		100,00
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	240.000,00		240.000,00		100,00
		629	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	150.000,00		150.000,00		100,00
	80130		Szkoły zawodowe	6.000,00		6.000,00		100,00
		244	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	6.000,00		6.000,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	442.907,34		499.046,14		112,68
		075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	138.307,34		194.446,14		140,59



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		202	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	32.000,00		32.000,00		100,00
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	272.600,00		272.600,00		100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	597.500,00		586.751,65		98,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447.500,00		447.393,35		99,98
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	420.000,00		420.000,00		100,00
		271	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	6.500,00		6.397,47		98,42
		630	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	21.000,00		20.995,88		99,98
	85158		Izby wytrzeźwień	150.000,00		139.358,30		92,91
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	150.000,00		139.358,30		92,91
853			OPIEKA SPOŁECZNA	11.958.382,00	8.908.439,00	11.402.177,50	8.903.420,27	95,35



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85305		Żłobki	152.000,00		163.389,30		107,49
		239	<i>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych</i>	<i>152.000,00</i>		<i>163.389,30</i>		<i>107,49</i>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	373.500,00	373.500,00	373.500,00	373.500,00	100,00
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>373.500,00</i>	<i>373.500,00</i>	<i>373.500,00</i>	<i>373.500,00</i>	<i>100,00</i>
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	6.030.000,00	6.030.000,00	6.027.444,98	6.027.444,98	99,96
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>6.030.000,00</i>	<i>6.030.000,00</i>	<i>6.027.444,98</i>	<i>6.027.444,98</i>	<i>99,96</i>
	85315		Dodatki mieszkaniowe	2.500.000,00		1.938.003,00		77,52
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>2.500.000,00</i>		<i>1.938.003,00</i>		<i>77,52</i>
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	525.400,00	525.400,00	525.097,54	525.097,54	99,94



Załącznik NR 1 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	525.400,00	525.400,00	525.097,54	525.097,54	99,94
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1.646.943,00	1.640.000,00	1.645.472,75	1.639.107,82	99,91
		075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	6.943,00		6.364,93		91,67
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1.640.000,00	1.640.000,00	1.639.107,82	1.639.107,82	99,95
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308.000,00	308.000,00	306.730,93	306.730,93	99,59
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	308.000,00	308.000,00	306.730,93	306.730,93	99,59
	85334		Pomoc dla repatriantów	10.479,00	10.479,00	10.479,00	10.479,00	100,00



Załącznik NR 1 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.479,00	10.479,00	10.479,00	10.479,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	412.060,00	21.060,00	412.060,00	21.060,00	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.060,00	21.060,00	21.060,00	21.060,00	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391.000,00		391.000,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.916.054,04		2.156.849,19		112,57
	85404		Przedszkola	1.864.444,04		2.105.239,19		112,92
		097	Wpływy z różnych dochodów	14.444,04		14.444,04		100,00
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1.850.000,00		2.090.795,15		113,02
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5.000,00		5.000,00		100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00		5.000,00		100,00
	85495		Pozostała działalność	46.610,00		46.610,00		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	46.610,00		46.610,00		100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.209.868,04	896.017,00	1.209.867,72	896.016,68	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227.666,84		227.666,84		100,00
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	27.666,84		27.666,84		100,00
		629	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	200.000,00		200.000,00		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912.670,26	896.017,00	912.669,94	896.016,68	100,00
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	16.653,26		16.653,26		100,00
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
		631	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	96.017,00	96.017,00	96.016,68	96.016,68	100,00
	90095		Pozostała działalność	69.530,94		69.530,94		100,00



Załącznik NR 1 – część obowiązująca

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		629	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (SKB)</i>	69.530,94		69.530,94		100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.069,71		70.069,71		100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.414,00		17.414,00		100,00
		096	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	17.414,00		17.414,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	52.655,71		52.655,71		100,00
		096	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	52.655,71		52.655,71		100,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	590.475,00		622.726,87		105,46
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	590.475,00		622.726,87		105,46
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	65.475,00		65.475,00		100,00
		083	<i>Wpływy z usług</i>	525.000,00		557.251,87		106,14
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.977.927,37		1.919.596,16		97,05



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601		Obiekty sportowe	643.318,18		643.318,18		100,00
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500.931,98</i>		<i>500.931,98</i>		<i>100,00</i>
		629	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>142.386,20</i>		<i>142.386,20</i>		<i>100,00</i>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32.109,19		32.109,19		100,00
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>32.109,19</i>		<i>32.109,19</i>		<i>100,00</i>
	92695		Pozostała działalność	1.302.500,00		1.244.168,79		95,52
		083	<i>Wpływy z usług (MZOS)</i>	<i>1.300.000,00</i>		<i>1.241.668,79</i>		<i>95,51</i>
		096	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>2.500,00</i>		<i>2.500,00</i>		<i>100,00</i>



WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2003 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	W tym zlecone	Wykonanie	W tym zlecone	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY POWIATU	92.088.318,41	7.636.356,00	91.390.177,46	7.584.585,27	99,24
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259.962,00	258.462,00	257.475,09	257.257,00	99,04
	01005		Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000,00	15.000,00	13.795,00	13.795,00	91,97
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15.000,00	15.000,00	13.795,00	13.795,00	91,97
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	244.962,00	243.462,00	243.680,09	243.462,00	99,48
		092	Pozostałe odsetki	1.500,00		218,09		14,54
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	243.462,00	243.462,00	243.462,00	243.462,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1.000,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1.000,00				
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	1.000,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.595.939,41		20.595.939,41		100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20.595.939,41		20.595.939,41		100,00
		096	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	5.439,41		5.439,41		100,00
		629	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	5.590.500,00		5.590.500,00		100,00
		643	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	15.000.000,00		15.000.000,00		100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130.000,00	130.000,00	101.960,00	101.960,00	78,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000,00	130.000,00	101.960,00	101.960,00	78,43
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	130.000,00	130.000,00	101.960,00	101.960,00	78,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	296.390,00	295.890,00	295.615,58	295.325,08	99,74
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	60.000,00	59.668,00	59.668,00	99,45
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.668,00</i>	<i>59.668,00</i>	<i>99,45</i>
	71015		Nadzór budowlany	201.390,00	200.890,00	200.947,58	200.657,08	99,78
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>500,00</i>		<i>290,50</i>		<i>58,10</i>
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>196.890,00</i>	<i>196.890,00</i>	<i>196.677,08</i>	<i>196.677,08</i>	<i>99,89</i>
		641	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.980,00</i>	<i>3.980,00</i>	<i>99,50</i>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.314.129,00	304.129,00	2.840.028,65	304.129,00	85,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	251.327,00	251.327,00	251.327,00	251.327,00	100,00
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	251.327,00	251.327,00	251.327,00	251.327,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2.710.000,00		2.348.109,29		86,65
		042	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2.410.000,00		2.072.594,61		86,00
		236	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	300.000,00		275.514,68		91,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300.000,00		187.790,36		62,60
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	300.000,00		187.790,36		62,60
	75045		Komisje poborowe	52.802,00	52.802,00	52.802,00	52.802,00	100,00
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	52.802,00	52.802,00	52.802,00	52.802,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.137.916,00	6.122.916,00	6.127.236,14	6.122.724,96	99,83



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.137.916,00	6.122.916,00	6.127.236,14	6.122.724,96	99,83
		092	Pozostałe odsetki	15.000,00		4.511,18		30,07
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.472.916,00	5.472.916,00	5.472.724,96	5.472.724,96	100,00
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.877.730,00		1.744.235,00		92,89
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.877.730,00		1.744.235,00		92,89
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.877.730,00		1.744.235,00		92,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51.034.069,00		51.034.069,00		100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44.956.433,00		44.956.433,00		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.956.433,00		44.956.433,00		100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	857.056,00		857.056,00		100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	857.056,00		857.056,00		100,00
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	5.220.580,00		5.220.580,00		100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.220.580,00		5.220.580,00		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	730.747,00		730.579,38		99,98
	80130		Szkoły zawodowe	32.967,00		32.799,38		99,49
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32.967,00		32.799,38		99,49
	80132		Szkoły artystyczne	500.000,00		500.000,00		100,00
		628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500.000,00		500.000,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	197.780,00		197.780,00		100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	197.780,00		197.780,00		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	104.669,00	49.169,00	103.703,39	48.203,39	99,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.500,00		55.500,00		100,00
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38.000,00		38.000,00		100,00
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.500,00		17.500,00		100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49.169,00	49.169,00	48.203,39	48.203,39	98,04
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.169,00	49.169,00	48.203,39	48.203,39	98,04
853			OPIEKA SPOŁECZNA	6.281.298,00	475.790,00	6.234.866,82	454.985,84	99,26
	85301		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.852.500,00		1.855.236,30		100,15
		092	Pozostałe odsetki	2.500,00		5.243,14		209,73



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	1.850.00,00		1.849.993,16		100,00
	85302		Domy Pomocy Społecznej	1.519.500,00		1.515.450,26		99,73
		083	<i>Wpływy z usług</i>	293.000,00		289.577,06		98,83
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>	2.500,00		1.873,20		74,93
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	1.224.000,00		1.224.000,00		100,00
	85303		Ośrodki wsparcia	286.090,00	286.090,00	285.319,52	285.319,52	99,73
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	286.090,00	286.090,00	285.319,52	285.319,52	99,73
	85304		Rodziny zastępcze	2.076.000,00		2.075.989,08		100,00
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2.076.000,00		2.075.989,08		100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60.000,00	60.000,00	39.966,32	39.966,32	66,61
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	60.000,00	60.000,00	39.966,32	39.966,32	66,61



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	232.700,00	129.700,00	232.700,00	129.700,00	100,00
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	100,00
		232	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	103.000,00		103.000,00		100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97.873,00		73.570,34		75,17
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	97.873,00		73.570,34		75,17
	85326		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	143.640,00		143.640,00		100,00
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	143.640,00		143.640,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	12.995,00		12.995,00		100,00
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	12.995,00		12.995,00		100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	623.469,00		623.469,00		100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200.000,00		200.000,00		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		232	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200.000,00		200.000,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374.169,00		374.169,00		100,00
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	374.169,00		374.169,00		100,00
	85495		Pozostała działalność	49.300,00		49.300,00		100,00
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	49.300,00		49.300,00		100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	701.000,00		701.000,00		100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	125.000,00		125.000,00		100,00
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	125.000,00		125.000,00		100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	10.000,00		10.000,00		100,00
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	10.000,00		10.000,00		100,00
	92116		Biblioteki	566.000,00		566.000,00		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	530.000,00		530.000,00		100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.000,00		36.000,00		100,00



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2003 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEZ GMINĘ	36.880,00	4.880,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.880,00	4.880,00
	71035	Cmentarze		4.880,00	4.880,00
	202	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej</i>		<i>4.880,00</i>	<i>X</i>
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>X</i>	<i>4.880,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.000,00	X
	80195	Pozostała działalność		32.000,00	X
	202	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej</i>		<i>32.000,00</i>	<i>X</i>
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEZ POWIAT	X	32.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	X	32.000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		X	32.000,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>X</i>	<i>32.000,00</i>



1	2	3	4	5	6
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEZ GMINĘ				3.100.000,00	3.100.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.100.000,00	3.100.000,00
	70095	Pozostała działalność		3.100.000,00	3.100.000,00
		663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.100.000,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	3.100.000,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEZ POWIAT				339.000,00	339.000,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA			103.000,00	103.000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		103.000,00	103.000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103.000,00	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	17.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	2.739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	82.584,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200.000,00	200.000,00
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		200.000,00	200.000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	X



1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	133.560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	6.098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	24.970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	3.422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	11.950,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36.000,00	36.000,00
	92116	Biblioteki Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		36.000,00	36.000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.000,00	X
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	X	36.000,00



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2003 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
ZADANIA ZLECONE GMINIE				10.719.897,32	10.719.897,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			648.148,00	648.148,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		648.148,00	648.148,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		648.148,00	X
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		X	538.642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		X	96.309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		X	13.197,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			234.407,87	234.407,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		19.441,12	19.441,12
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19.441,12	X
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		X	2.914,91



1	2	3	4	5	6
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	X	404,65
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	X	16.121,56
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		214.966,75	214.966,75
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	214.966,75	X
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	X	149.682,75
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	X	21.927,32
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	X	43.356,68
752	OBRONA NARODOWA			1.400,00	1.400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.400,00	1.400,00
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1.400,00	X
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	X	1.400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			16.350,00	16.350,00
	75414	Obrona cywilna		16.350,00	16.350,00
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	16.350,00	X
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	X	150,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	X	8.500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	X	7.700,00



1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			20.154,50	20.154,50
	80101	Szkoły podstawowe		20.154,50	20.154,50
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20.154,50	X
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		X	20.154,50
853	OPIEKA SPOŁECZNA			8.903.420,27	8.903.420,27
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		373.500,00	373.500,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		373.500,00	X
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		X	373.500,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		6.027.444,98	6.027.444,98
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6.027.444,98	X
	3110	Świadczenia społeczne		X	5.628.725,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		X	398.719,92
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		525.097,54	525.097,54
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		525.097,54	X
3110	Świadczenia społeczne		X	525.097,54	



1	2	3	4	5	6
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		1.639.107,82	1.639.107,82
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		<i>1.639.107,82</i>	<i>X</i>
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń</i>		<i>X</i>	<i>5.600,00</i>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>X</i>	<i>1.195.000,00</i>
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>X</i>	<i>122.938,13</i>
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>X</i>	<i>231.825,62</i>
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>X</i>	<i>32.218,84</i>
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>X</i>	<i>51.525,23</i>
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		306.730,93	306.730,93
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		<i>306.730,93</i>	<i>X</i>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>X</i>	<i>230.200,00</i>
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>X</i>	<i>18.755,91</i>
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>X</i>	<i>43.633,10</i>
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>X</i>	<i>6.024,16</i>
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>X</i>	<i>8.117,76</i>
	85334	Pomoc dla repatriantów		10.479,00	10.479,00
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		<i>10.479,00</i>	<i>X</i>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>X</i>	<i>3.600,00</i>



1	2	3	4	5	6
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	X	661,80
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	X	88,20
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	X	6.129,00
	85395	Pozostała działalność		21.060,00	21.060,00
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	21.060,00	X
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	X	21.060,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			896.016,68	896.016,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		896.016,68	896.016,68
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	800.000,00	X
		631	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	96.016,68	X
		4260	<i>Zakup energii</i>	X	600.000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	X	200.000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	X	96.016,68



WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH POWIATU ZA 2003 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA ZLECONE POWIATU	7.584.585,27	7.584.585,27
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257.257,00	257.257,00
	01005		Prace godecko-rolnicze – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13.795,00	13.795,00
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	13.795,00	X
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	X	13.795,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna <i>Miejski Inspektorat Weterynarii w Płocku</i>	243.462,00	243.462,00
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	243.462,00	X
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	X	47.040,60
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	X	101.090,60
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	X	37.753,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	X	32.268,16
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	X	4.569,55
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	X	6.813,09



1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	X	9.527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	4.400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101.960,00	101.960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.960,00	101.960,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101.960,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	X	25.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	73.135,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	X	3.145,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295.325,08	295.325,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35.000,00	35.000,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	X	35.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59.668,00	59.668,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59.668,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	X	59.668,00



Załącznik NR 5 - część obowiązująca

1	2	3	4	5	6
	71015	Nadzór budowlany <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>		200.657,08	200.657,08
		211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		196.677,08	X
		641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3.980,00	X
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		X	109.520,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		X	2.796,64
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		X	15.320,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		X	20.437,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		X	3.133,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		X	8.120,33
		4300 Zakup usług pozostałych		X	18.507,11
		4410 Podróże służbowe krajowe		X	14.500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		X	4.343,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		X	3.980,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		304.129,00	304.129,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		251.327,00	251.327,00
		211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		251.327,00	X
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		X	208.865,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		X	37.345,00



1	2	3	4	5	6
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>X</i>	<i>5.117,00</i>
	75045	Komisje poborowe		52.802,00	52.802,00
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>52.802,00</i>	<i>X</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>X</i>	<i>1.464,36</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>X</i>	<i>208,25</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>X</i>	<i>51.129,39</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6.122.724,96	6.122.724,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		6.122.724,96	6.122.724,96
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>5.472.724,96</i>	<i>X</i>
		641	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>650.000,00</i>	<i>X</i>
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>X</i>	<i>577.044,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>X</i>	<i>11.166,00</i>
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	<i>X</i>	<i>17.990,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>X</i>	<i>2.500,00</i>
		4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	<i>X</i>	<i>3.718.764,00</i>
		4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	<i>X</i>	<i>35.696,98</i>



1	2	3	4	5	6
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	X	287.301,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	37.286,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	5.544,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	279.614,92
		4220	Zakup środków żywności	X	10.388,94
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	X	29.810,00
		4260	Zakup energii	X	152.032,32
		4270	Zakup usług remontowych	X	57.842,96
		4300	Zakup usług pozostałych	X	199.187,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	X	10.426,42
		4430	Różne opłaty i składki	X	1.628,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	1.546,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	X	35.317,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	X	1.635,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	650.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA		48.203,39	48.203,39
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		48.203,39	48.203,39
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.203,39	X



1	2	3	4	5	6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	48.203,39
853	OPIEKA SPOŁECZNA			454.985,84	454.985,84
	85303	Ośrodki wsparcia <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>		285.319,52	285.319,52
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285.319,52	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	165.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	15.249,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	31.754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	4.246,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	18.022,48
		4220	Zakup środków żywności	X	9.985,31
		4260	Zakup energii	X	13.649,58
		4300	Zakup usług pozostałych	X	22.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	5.411,84
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		39.966,32	39.966,32
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.966,32	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	39.966,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		129.700,00	129.700,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129.700,00	X



ZAŁĄCZNIK NR 5 - część obowiązująca

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	58.750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	X	6.226,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	11.666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	X	1.613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	48.908,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	X	2.536,80

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.000,00	22.115,50	122,86
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	18.000,00	22.115,50	122,86
		075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	x	800,00	x
		083	<i>Wpływy z usług</i>	x	21.155,50	x
		084	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	x	160,00	z
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.574.000,00	5.540.650,89	121,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.574.000,00	5.540.650,89	121,13
		047	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	x	5.385.208,65	x
			<i>95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa</i>	x	5.115.948,22	x
			<i>5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, stanowiących dochód powiatu</i>	x	269.260,43	x
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	x	4.711,00	x
		075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	x	56.319,10	x



1	2	3	4	5	6	7
			95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	x	53.503,15	x
			5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, stanowiących dochód powiatu	x	2.815,95	x
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	x	17.242,00	x
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	x	68.766,00	x
			95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	x	65.327,70	
			5% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, stanowiących dochód powiatu	x	3.438,30	x
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	8.404,14	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	x	x
	71015		Nadzór Budowlany	800,00	x	x
		069	Wpływy z różnych opłat	800,00	x	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240.403,00	451.325,20	187,74
	75011		Urzędy Wojewódzkie	240.403,00	443.513,00	184,49
		069	Wpływy z różnych opłat	240.403,00	443.513,00	184,49
	75020		Starostwa Powiatowe	x	7.812,20	x
		092	Pozostałe odsetki	x	7.812,20	x
853			OPIEKA SPOŁECZNA	x	16.637,19	x
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	x	431,50	x
		097	Wpływy z różnych dochodów	x	431,50	x



1	2	3	4	5	6	7
	85303		Ośrodki wsparcia	x	4.504,57	x
		083	Wpływy z usług	x	4.428,95	x
		097	Wpływy z różnych dochodów	x	75,62	x
	85304		Rodziny zastępcze	x	313,74	x
		097	Wpływy z różnych dochodów	x	313,74	x
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	x	4.758,18	x
		097	Wpływy z różnych dochodów	x	4.758,18	x
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	6.629,20	x
		083	Wpływy z usług	x	6.560,17	x
		097	Wpływy z różnych dochodów	x	69,03	x
			RAZEM	4.833.203,00	6.030.728,78	124,78



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2003 ROK

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (5+11)	Wydatki na zadania własne				wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	Dział	Rozdział				bieżące	razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:			gmina	powiat				
								wynagrodzenia i pochodne	dotacje			obsługa długu	z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		plan	298 762,00	10 300,00	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	288 462,00	-	-
			wykonanie	292 656,55	5 399,55	5 399,55	-	-	-	-	-	-	-	287 257,00	-	-
w tym: dofinansowanie gminy			plan	30 000,00									30 000,00			
			wykonanie	30 000,00									30 000,00			
Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		plan	15 000,00	-									15 000,00		
			wykonanie	13 795,00	-									13 795,00		
Inspekcja Weterynaryjna Miejski Inspektorat Weterynarii	01021		plan	273 462,00	-									273 462,00		
			wykonanie	273 462,00	-									273 462,00		
w tym: dofinansowanie gminy			plan	30 000,00									30 000,00			
			wykonanie	30 000,00									30 000,00			
Łzby rolnicze	01030		plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00										
			wykonanie	2 963,82	2 963,82	2 963,82										
Pozostała działalność	01095		plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
			wykonanie	2 435,73	2 435,73	2 435,73										
LEŚNICTWO	020		plan	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	5 352,86	5 352,86	5 352,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka leśna	02001		plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00										
			wykonanie	5 352,86	5 352,86	5 352,86										
Nadzór nad gospodarką leśną	02002		plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00										
Pozostała działalność	02095		plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00										
			wykonanie	0,00	0,00	0,00										
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostarczanie wody	40002		plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00										
			wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00										



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
HANDEL	500		plan	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	569 471,50	569 471,50	569 471,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	50095		plan	750 000,00	750 000,00	750 000,00										
		wykonanie	569 471,50	569 471,50	569 471,50											
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		plan	65 186 969,44	65 186 969,44	15 415 879,00	763 454,09	-	-	-	49 771 090,44	-	-	-	-	-
		wykonanie	62 539 175,48	62 539 175,48	12 927 399,03	750 906,79	-	-	-	49 611 776,45	-	-	-	-	-	-
Lokalny transport zbiorowy <i>Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.</i>	60004		plan	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00										
		wykonanie	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00											
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		plan	5 190 500,00	5 190 500,00	5 190 500,00										
		wykonanie	5 038 540,58	5 038 540,58	5 038 540,58											
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku</i>	60015		plan	2 355 526,75	2 355 526,75						2 355 526,75					
		wykonanie	2 355 526,75	2 355 526,75						2 355 526,75						
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami</i>	60015		plan	39 849 197,31	39 849 197,31						39 849 197,31					
		wykonanie	39 849 197,31	39 849 197,31						39 849 197,31						
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Dokumentacja remontowa mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku</i>	60015		plan	350 000,00	350 000,00						350 000,00					
		wykonanie	208 183,24	208 183,24						208 183,24						
Drogi publiczne gminne	60018		plan	720 500,00	720 500,00	720 500,00										
		wykonanie	718 323,76	718 323,76	718 323,76											
Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	60016		plan	1 004 879,00	1 004 879,00	1 004 879,00	763 454,09									
		wykonanie	970 534,69	970 534,69	970 534,69	750 906,79										



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i podobne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	60016	plan	35 000,00	35 000,00						35 000,00						
		wykonanie	32 883,36	32 883,36							32 883,36					
Drogi publiczne gminne Budowa dróg asfaltowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry	60016	plan	1 310 000,00	1 310 000,00						1 310 000,00						
		wykonanie	1 306 619,41	1 306 619,41							1 306 619,41					
Drogi publiczne gminne Budowa ulicy Śniadeckiego	60016	plan	22 002,60	22 002,60						22 002,60						
		wykonanie	22 002,60	22 002,60							22 002,60					
Drogi publiczne gminne Budowa chodnika w ulicy Ciechomickiej	60016	plan	80 243,56	80 243,56						80 243,56						
		wykonanie	80 243,56	80 243,56							80 243,56					
Drogi publiczne gminne Budowa ulic: Kaszaniowej i Łamanej	60016	plan	413,80	413,80						413,80						
		wykonanie	413,80	413,80							413,80					
Drogi publiczne gminne Budowa ulic: Szwajskiej i Synów Pułku	60016	plan	493,45	493,45						493,45						
		wykonanie	493,45	493,45							493,45					
Drogi publiczne gminne Przebudowa i modernizacja ulicy Tuniskiej - etap I	60016	plan	78,10	78,10						78,10						
		wykonanie	78,10	78,10							78,10					
Drogi publiczne gminne Budowa ścieżek rowerowych oraz miejsc obsługi rowerów	60016	plan	56 078,47	56 078,47						56 078,47						
		wykonanie	56 078,47	56 078,47							56 078,47					
Drogi publiczne gminne Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska	60016	plan	71,00	71,00						71,00						
		wykonanie	71,00	71,00							71,00					
Drogi publiczne gminne Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni północnego skrajaka ulicy Chopina	60016	plan	28,40	28,40						28,40						
		wykonanie	28,40	28,40							28,40					
Drogi publiczne gminne Konsepja dróg południowej części Osiedla Wyszogrodzka	60016	plan	265,54	265,54						265,54						
		wykonanie	265,54	265,54							265,54					



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział					w tym					gmina	powiat			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji			wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Drogi publiczne gminne Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku	60016	plan	5 711 691,46	5 711 691,46						5 711 691,46						
		wykonanie	5 699 691,46	5 699 691,46						5 699 691,46						
TURYSTYKA	630	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	69 866,96	69 866,96	69 866,96	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		wykonanie	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
Pozostała działalność	63095	plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00											
		wykonanie	37 866,96	37 866,96	37 866,96											
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	plan	12 569 738,83	9 339 738,83	3 046 108,09	-	-	-	-	6 293 630,74	-	-	130 000,00	-	3 100 000,00	
		wykonanie	12 259 700,31	9 057 740,31	2 812 129,01	-	-	-	-	6 245 611,30	-	-	101 960,00	-	3 100 000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	plan	449 808,09	319 808,09	319 808,09								130 000,00			
		wykonanie	357 432,20	255 472,20	255 472,20								101 960,00			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykupy gruntów	70005	plan	564 630,74	564 630,74						564 630,74						
		wykonanie	558 785,82	558 785,82						558 785,82						
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - budowa mieszkań	70021	plan	3 169 000,00	3 169 000,00						3 169 000,00						
		wykonanie	3 169 000,00	3 169 000,00						3 169 000,00						
Pozostała działalność	70095	plan	2 726 300,00	2 726 300,00	2 726 300,00											
		wykonanie	2 556 656,81	2 556 656,81	2 556 656,81											
Pozostała działalność Realizacja mieszkań komunalnych	70095	plan	200 000,00	200 000,00						200 000,00						
		wykonanie	169 895,52	169 895,52						169 895,52						
Pozostała działalność Modernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicach: Żduskiej 9,13 i Kwiatka 59	70095	plan	260 000,00	260 000,00						260 000,00						
		wykonanie	247 929,96	247 929,96						247 929,96						



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			Wydatki na zadania własne							Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
	Dział	Rozdział		wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pozostała działalność <i>Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku</i>		70095	plan	5 100 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00					3 100 000,00		
			wykonanie	5 100 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00					3 100 000,00	
Pozostała działalność <i>Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego</i>		70095	plan	100 000,00	100 000,00					100 000,00							
			wykonanie	100 000,00	100 000,00						100 000,00						
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710	plan	1 718 711,97	1 268 821,97	1 229 299,97	115 950,00	-	-	-	39 522,00	-	-	440 890,00	4 000,00	5 000,00	
			wykonanie	1 698 329,28	1 259 201,83	1 219 679,83	106 932,37	-	-	-	39 522,00	-	-	430 267,45	3 980,00	4 880,00	
w tym: dofinansowanie gminy			plan	149 000,00	-	-	115 950,00	-	-	-	-	-	-	149 000,00	-	-	
			wykonanie	109 982,37	-	-	106 932,37	-	-	-	-	-	-	109 982,37	-	-	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	plan	678 685,97	678 685,97	678 685,97											
			wykonanie	673 827,15	673 827,15	673 827,15											
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013	plan	35 000,00	-									35 000,00			
			wykonanie	35 000,00	-										35 000,00		
Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: dofinansowanie gminy		71014	plan	150 614,00	60 614,00	60 614,00								90 000,00			
			wykonanie	147 034,75	58 426,75	58 426,75									88 608,00		
			plan	30 000,00											30 000,00		
			wykonanie	28 940,00											28 940,00		
Nadzór budowlany <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> w tym: dofinansowanie gminy		71015	plan	315 890,00	-		115 950,00							315 890,00			
			wykonanie	306 659,45	-		106 932,37								306 659,45		
			plan	119 000,00			115 950,00								119 000,00		
			wykonanie	109 982,37			106 932,37								109 982,37		
Nadzór budowlany <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne</i>		71015	plan	4 000,00											4 000,00		
			wykonanie	3 980,00											3 980,00		
Cmentarze		71035	plan	435 000,00	430 000,00	430 000,00										5 000,00	
			wykonanie	432 791,63	427 911,63	427 911,63											4 880,00



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					wydatki bieżące	gmina		powiat		
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pozostała działalność	71095	plan		60 000,00	60 000,00	60 000,00											
		wykonanie		59 514,30	59 514,30	59 514,30											
Pozostała działalność <i>Nabywanie udziałów</i>	71095	plan		39 522,00	39 522,00						39 522,00						
		wykonanie		39 522,00	39 522,00						39 522,00						
INFORMATYKA	720	plan		738 219,00	738 219,00	151 300,00	-	-	-	-	586 919,00	-	-	-	-	-	
		wykonanie		734 173,38	734 173,38	147 381,37	-	-	-	-	586 792,01	-	-	-	-	-	
Pozostała działalność	72095	plan		151 300,00	151 300,00	151 300,00											
		wykonanie		147 381,37	147 381,37	147 381,37											
Pozostała działalność <i>Budowa zintegrowanego systemu katarskiego - zakupy inwestycyjne</i>	72095	plan		86 919,00	86 919,00						86 919,00						
		wykonanie		86 918,01	86 918,01						86 918,01						
Pozostała działalność <i>Komputeryzacja Urzędu Miasta - zakupy inwestycyjne</i>	72095	plan		500 000,00	500 000,00						500 000,00						
		wykonanie		499 874,00	499 874,00						499 874,00						
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	plan		29 641 781,26	28 689 504,26	27 618 874,21	18 619 177,99	-	-	-	1 070 630,05	648 148,00	-	304 129,00	-	-	
		wykonanie		28 264 261,61	27 311 984,61	26 322 305,51	17 874 224,56	-	-	-	989 679,10	648 148,00	-	304 129,00	-	-	
Urzędy wojewódzkie	75011	plan		899 475,00	-							648 148,00		251 327,00			
		wykonanie		899 475,00	-							648 148,00		251 327,00			
Starostwa powiatowe	75020	plan		1 222 502,70	1 222 502,70	1 222 502,70	8 904,54										
		wykonanie		1 180 168,63	1 180 168,63	1 180 168,63	7 552,68										
Starostwa powiatowe <i>Starostwa powiatowe - zakupy inwestycyjne</i>	75020	plan		9 284,05	9 284,05						9 284,05						
		wykonanie		9 284,05	9 284,05						9 284,05						
Rady miast na prawach powiatu	75022	plan		639 000,00	639 000,00	639 000,00											
		wykonanie		499 959,80	499 959,80	499 959,80											
Urzędy miast na prawach powiatu	75023	plan		24 481 543,47	24 481 543,47	24 481 543,47	18 010 273,45										
		wykonanie		23 629 552,89	23 629 552,89	23 629 552,89	17 866 671,88										
Urzędy miast na prawach powiatu <i>Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne</i>	75023	plan		250 000,00	250 000,00						250 000,00						
		wykonanie		169 049,05	169 049,05						169 049,05						



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne						wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział			ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i podobne	dotacje	obsługa długu			z tył. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Urzędy miast na prawach powiatu <i>Parking przy budynku "RUCH-u"</i>	75023	plan	300 000,00	300 000,00						300 000,00						
		wykonanie	300 000,00	300 000,00							300 000,00					
Urzędy miast na prawach powiatu <i>Adaptacja strychu w budynku położonym przy ul. Zduńskiej 3</i>	75023	plan	11 346,00	11 346,00						11 346,00						
		wykonanie	11 346,00	11 346,00							11 346,00					
Komisje poborowe	75045	plan	52 802,00	-									52 802,00			
		wykonanie	52 802,00	-									52 802,00			
Pozostała działalność <i>Rady Mieszkańców Osiedli</i>	75095	plan	178 500,00	178 500,00	178 500,00											
		wykonanie	178 486,69	178 486,69	178 486,69											
Pozostała działalność <i>Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	75095	plan	500 000,00	500 000,00						500 000,00						
		wykonanie	500 000,00	500 000,00							500 000,00					
Pozostała działalność	75095	plan	1 097 328,04	1 097 328,04	1 097 328,04											
		wykonanie	834 137,50	834 137,50	834 137,50											
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	plan	234 409,00	-	-	-	-	-	-	-	234 409,00	-	-	-	-	
		wykonanie	234 407,87	-	-	-	-	-	-	-	-	234 407,87	-	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	plan	19 442,00	-							19 442,00					
		wykonanie	19 441,12	-							19 441,12					
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	plan	214 967,00	-							214 967,00					
		wykonanie	214 966,75	-							214 966,75					
OBRONA NARODOWA	752	plan	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-	
		wykonanie	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400,00	-	-	-	-
Pozostałe wydatki obronne	75212	plan	1 400,00	-							1 400,00					
		wykonanie	1 400,00	-	-						1 400,00					
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	plan	8 680 954,00	2 541 688,00	2 160 578,00	1 412 843,00	-	-	-	381 110,00	16 350,00	-	5 472 916,00	650 000,00	-	
		wykonanie	8 661 249,08	2 522 174,12	2 149 919,95	1 412 795,46	-	-	-	372 254,17	16 350,00	-	5 472 724,96	650 000,00	-	



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i podobne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku</i>	75411	plan	5 472 916,00	-									5 472 916,00			
		wykonanie	5 472 724,96	-										5 472 724,96		
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolstycze Północ</i>	75411	plan	650 000,00	-										650 000,00		
		wykonanie	650 000,00	-										650 000,00		
Ochotnicze straże pożarne	75412	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
		wykonanie	49 408,30	49 408,30	49 408,30											
Obrona cywilna	75414	plan	344 889,00	328 539,00	328 539,00						16 350,00					
		wykonanie	344 880,39	328 530,39	328 530,39						16 350,00					
Straż Miejska <i>Straż Miejska w Płocku</i>	75416	plan	1 772 039,00	1 772 039,00	1 772 039,00	1 412 843,00										
		wykonanie	1 771 981,26	1 771 981,26	1 771 981,26	1 412 795,46										
Straż Miejska <i>Straż Miejska - inwestycje</i>	75416	plan	100 000,00	100 000,00						100 000,00						
		wykonanie	91 144,17	91 144,17						91 144,17						
Pozostała działalność <i>Centrum Powiadomiania Ratunkowego - zakupy inwestycyjne</i>	75495	plan	150 000,00	150 000,00						150 000,00						
		wykonanie	150 000,00	150 000,00						150 000,00						
Pozostała działalność <i>Monitoring wizyjny miasta - II etap - zakupy inwestycyjne</i>	75495	plan	131 110,00	131 110,00						131 110,00						
		wykonanie	131 110,00	131 110,00						131 110,00						
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	plan	6 054 488,67	6 054 488,67	6 054 488,67	-	-	6 054 488,67	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	6 019 153,34	6 019 153,34	6 019 153,34	-	-	6 019 153,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	plan	6 054 488,67	6 054 488,67	6 054 488,67			6 054 488,67								
		wykonanie	6 019 153,34	6 019 153,34	6 019 153,34			6 019 153,34								
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	plan	12 804 384,00	12 804 384,00	12 804 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wykonanie	12 775 993,32	12 775 993,32	12 775 993,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różne rozliczenia finansowe	75814	plan	12 713 706,00	12 713 706,00	12 713 706,00											
		wykonanie	12 713 706,00	12 713 706,00	12 713 706,00											



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			Wydatki na zadania własne							Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	Dział	Rozdział		wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat		
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Prywatyzacja		75820	plan	90 678,00	90 678,00	90 678,00										
			wykonanie	62 287,32	62 287,32	62 287,32										
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		plan	115 857 346,07	115 831 134,07	98 884 083,33	68 132 905,97	13 484 459,00	-	-	16 947 050,74	26 212,00	-	-	-	-
			wykonanie	113 717 140,59	113 696 986,09	97 588 101,44	67 387 294,27	13 484 459,00	-	-	16 108 884,65	20 154,50	-	-	-	-
Szkoły podstawowe	80101		plan	31 954 816,06	31 928 604,06	31 928 604,06	25 223 184,49	325 000,00				26 212,00				
			wykonanie	31 746 546,16	31 726 391,66	31 726 391,66	25 157 325,45	325 000,00				20 154,50				
Szkoły podstawowe Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 22	80101		plan	598 960,37	598 960,37						598 960,37					
			wykonanie	591 967,26	591 967,26						591 967,26					
Szkoły podstawowe Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1	80101		plan	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00					
			wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00					
Szkoły podstawowe Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15	80101		plan	42,60	42,60						42,60					
			wykonanie	42,60	42,60						42,60					
Szkoły podstawowe specjalne	80102		plan	1 304 354,00	1 304 354,00	1 304 354,00	1 161 572,36									
			wykonanie	1 264 594,48	1 264 594,48	1 264 594,48	1 121 812,94									
Gimnazja	80110		plan	19 007 300,00	19 007 300,00	19 007 300,00	15 080 065,54	200 000,00								
			wykonanie	18 832 571,80	18 832 571,80	18 832 571,80	15 007 082,81	200 000,00								
Gimnazja Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszczyce Pln.	80110		plan	8 000 000,00	8 000 000,00						8 000 000,00					
			wykonanie	7 231 640,13	7 231 640,13						7 231 640,13					
Gimnazja Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszczyce Pln.- zakupy inwestycyjne	80110		plan	1 088 267,63	1 088 267,63						1 088 267,63					
			wykonanie	1 088 267,63	1 088 267,63						1 088 267,63					
Gimnazja Rozbudowa Zespołu Szkół dla potrzeb Gimnazjum w Radziewie	80110		plan	2 600 000,00	2 600 000,00						2 600 000,00					
			wykonanie	2 541 328,48	2 541 328,48						2 541 328,48					
Gimnazja Rozbudowa Zespołu Szkół dla potrzeb Gimnazjum w Radziewie- zakupy inwestycyjne	80110		plan	439 162,04	439 162,04						439 162,04					
			wykonanie	439 162,04	439 162,04						439 162,04					



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa drugu			z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół <i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>		80114	plan	1 795 383,00	1 795 383,00	1 795 383,00	1 581 403,77									
			wykonanie	1 743 096,85	1 743 096,85	1 743 096,85	1 535 133,40									
Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół <i>Zarząd Jednostek Oświatowych - zakupy inwestycyjne</i>		80114	plan	18 000,00	18 000,00						18 000,00					
			wykonanie	17 975,58	17 975,58						17 975,58					
Licea ogólnokształcące		80120	plan	16 830 074,70	16 830 074,70	16 830 074,70	10 326 567,72	4 083 592,00								
			wykonanie	16 352 523,83	16 352 523,83	16 352 523,83	9 934 173,49	4 083 592,00								
Licea ogólnokształcące <i>Rozbudowa Liceum im. Władysława Jagiełły</i>		80120	plan	36 540,00	36 540,00						36 540,00					
			wykonanie	35 400,00	35 400,00						35 400,00					
Licea ogólnokształcące <i>Wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz nadbudowy z przeznaczeniem na pracownie przedmiotowe w III Liceum im. Marii Dąbrowskiej</i>		80120	plan	466 000,00	466 000,00						466 000,00					
			wykonanie	465 197,83	465 197,83						465 197,83					
Licea profilowane		80123	plan	1 841 658,00	1 841 658,00	1 841 658,00	1 560 121,00									
			wykonanie	1 822 999,15	1 822 999,15	1 822 999,15	1 548 105,15									
Szkoly zawodowe		80130	plan	18 051 728,57	18 051 728,57	18 051 728,57	11 220 858,03	4 130 598,00								
			wykonanie	17 811 705,38	17 811 705,38	17 811 705,38	11 157 263,84	4 130 598,00								
Szkoly zawodowe <i>Zespół Szkół Technicznych</i>		80130	plan	4 745 269,00	4 745 269,00	4 745 269,00		4 745 269,00								
			wykonanie	4 745 269,00	4 745 269,00	4 745 269,00		4 745 269,00								
Szkoly zawodowe <i>Rozbudowa i modernizacja Plockiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Technicznych w Plocku</i>		80130	plan	78,10	78,10						78,10					
			wykonanie	78,10	78,10						78,10					
Szkoly artystyczne <i>Modernizacja i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej</i>		80132	plan	2 700 000,00	2 700 000,00						2 700 000,00					
			wykonanie	2 697 825,00	2 697 825,00						2 697 825,00					



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne						Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział			ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat		
						razem wydatki bieżące na zadania własne	w tym:				wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	80140	plan	1 898 741,00	1 898 741,00	1 898 741,00	1 676 846,06									
		wykonanie	1 846 668,39	1 846 668,39	1 846 668,39	1 624 773,45									
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	plan	625 361,00	625 361,00	625 361,00										
		wykonanie	600 808,09	600 808,09	600 808,09										
Pozostała działalność	80195	plan	855 610,00	855 610,00	855 610,00	302 287,00									
		wykonanie	841 472,81	841 472,81	841 472,81	301 623,84									
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wykonanie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działalność dydaktyczna	80306	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
		wykonanie	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
OCHRONA ZDROWIA	851	plan	5 293 399,00	5 244 230,00	4 056 830,00	658 090,20	588 000,00	-	-	1 187 400,00	-	-	49 169,00	-	0,00
		wykonanie	5 166 247,56	5 118 044,17	3 946 793,73	654 183,33	507 999,79	-	-	1 171 250,44	-	-	48 203,39	-	0,00
w tym: pomoc finansowa		plan	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-	-	-	-
		wykonanie	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	13 000,00	-	-	-	-	-
Programy polityki zdrowotnej	85149	plan	351 000,00	351 000,00	351 000,00										
		wykonanie	346 292,27	346 292,27	346 292,27										
Zwalczanie narkomanii	85153	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
		wykonanie	49 098,23	49 098,23	49 098,23										
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	plan	1 083 600,00	1 083 600,00	1 083 600,00	1 000,00	588 000,00								
		wykonanie	983 383,61	983 383,61	983 383,61	687,92	507 999,79								
Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Zakupy inwestycyjne</i>	85154	plan	4 400,00	4 400,00						4 400,00					
		wykonanie	3 500,00	3 500,00						3 500,00					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22</i>	85154	plan	870 000,00	870 000,00						870 000,00					
		wykonanie	870 000,00	870 000,00						870 000,00					



ZALĄCZNIK NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacja	obsługa długu			z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156	plan	49 169,00	-									49 169,00			
		wykonanie	48 203,39	-									48 203,39			
Izby wytrzeźwień <i>Izba Wytrzeźwień w Plesku</i>	85158	plan	871 230,00	871 230,00	871 230,00	657 090,20										
		wykonanie	867 020,57	867 020,57	867 020,57	653 495,41										
Izby wytrzeźwień <i>Izba Wytrzeźwień - zakupy inwestycyjne</i> <i>w tym: pomoc finansowa</i>	85158	plan	13 000,00	13 000,00						13 000,00						
		wykonanie	13 000,00	13 000,00						13 000,00						
		plan	13 000,00	13 000,00						13 000,00						
		wykonanie	13 000,00	13 000,00						13 000,00						
Pozostała działalność <i>Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - zakupy inwestycyjne</i>	85195	plan	300 000,00	300 000,00						300 000,00						
		wykonanie	284 750,44	284 750,44						284 750,44						
Pozostała działalność	85195	plan	1 701 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00											
		wykonanie	1 700 999,05	1 700 999,05	1 700 999,05											
OPIEKA SPOŁECZNA <i>w tym:</i>	853	plan	36 479 502,61	26 409 923,61	25 744 223,44	8 583 522,25	595 000,00	-	-	665 700,17	9 444 103,00	-	522 476,00	-	103 000,00	
		wykonanie	36 323 033,47	26 280 917,91	25 616 725,25	8 552 902,75	595 000,00	-	-	664 192,66	9 438 664,10	-	500 451,46	-	103 000,00	
dofinansowanie gminy		plan	582 350,00	-	-	583 350,00	-	-	-	-	535 664,00	-	46 686,00	-	-	
		wykonanie	580 709,45	-	-	562 038,92	-	-	-	-	535 243,83	-	45 465,62	-	-	
pomoc finansowa		plan	70 000,00	70 000,00	44 500,00	-	-	-	-	25 500,00	-	-	-	-	-	
		wykonanie	69 893,35	69 893,35	44 397,47	-	-	-	-	25 495,88	-	-	-	-	-	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i> <i>w tym: pomoc finansowa</i>	85301	plan	2 279 435,00	2 279 435,00	2 279 435,00	1 647 118,68										
		wykonanie	2 265 248,01	2 265 248,01	2 265 248,01	1 632 932,04										
		plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00											
		wykonanie	36 000,00	36 000,00	36 000,00											
Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 1</i>	85301	plan	176 331,00	176 331,00	176 331,00	103 506,95										
		wykonanie	176 329,16	176 329,16	176 329,16	103 505,75										
Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 2</i>	85301	plan	149 469,00	149 469,00	149 469,00	83 695,00										
		wykonanie	149 420,88	149 420,88	149 420,88	83 664,63										



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Rodzinny Dom Dziecka Nr 3</i>	85301	plan	165 844,00	165 844,00	165 844,00	90 757,00										
		wykonanie	164 740,34	164 740,34	164 740,34	89 653,42										
Placówki opiekuńczo - wychowawcze - MOPS <i>usamodzielnienie wychowanków</i>	85301	plan	227 000,00	227 000,00	227 000,00											
		wykonanie	226 995,35	226 995,35	226 995,35											
Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Modernizacja budynku przy ul. Kalinowej 80</i>	85301	plan	14 640,00	14 640,00						14 640,00						
		wykonanie	14 640,00	14 640,00						14 640,00						
Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy - zakupy inwestycyjne</i> <i>w tym: pomoc finansowa</i>	85301	plan	17 500,00	17 500,00						17 500,00						
		wykonanie	17 500,00	17 500,00						17 500,00						
		plan	17 500,00	17 500,00						17 500,00						
		wykonanie	17 500,00	17 500,00						17 500,00						
Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6 a</i>	85302	plan	1 892 136,00	1 892 136,00	1 892 136,00	1 476 585,38										
		wykonanie	1 892 136,00	1 892 136,00	1 892 136,00	1 476 585,38										
Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6 a - inwestycje</i>	85302	plan	66 398,17	66 398,17						66 398,17						
		wykonanie	66 398,17	66 398,17						66 398,17						
Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6 a - zakupy inwestycyjne</i>	85302	plan	49 162,00	49 162,00						49 162,00						
		wykonanie	49 162,00	49 162,00						49 162,00						
Ośrodki wsparcia <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i> <i>w tym: dofinansowanie gminy</i>	85303	plan	328 310,00	-		23 220,00							328 310,00			
		wykonanie	326 319,14	-		22 329,09							326 319,14			
		plan	42 220,00	-		23 220,00							42 220,00			
		wykonanie	40 999,62	-		22 329,09							40 999,62			
Rodziny zastępcze	85304	plan	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00											
		wykonanie	2 144 979,14	2 144 979,14	2 144 979,14											
Złobki	85305	plan	1 556 848,92	1 556 848,92	1 556 848,92	1 170 640,92										
		wykonanie	1 527 037,75	1 527 037,75	1 527 037,75	1 170 640,92										



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne						wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział			ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313	plan	373 500,00	-						373 500,00					
			wykonanie	373 500,00	-							373 500,00				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	plan	10 786 555,52	4 756 555,52	4 756 555,52	400 000,00				6 030 000,00					
			wykonanie	10 783 939,34	4 756 494,36	4 756 494,36	398 719,92					6 027 444,98				
Dodatki mieszkaniowe		85315	plan	5 573 648,00	5 573 648,00	5 573 648,00										
			wykonanie	5 529 433,81	5 529 433,81	5 529 433,81										
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	plan	585 400,00	-						525 400,00		50 000,00			
			wykonanie	565 063,86	-							525 097,54		39 966,32		
Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: dofinansowanie gminy pomoc finansowa		85319	plan	5 534 747,00	3 384 345,00	3 384 345,00	2 742 176,84				2 150 402,00					
			wykonanie	5 529 100,96	3 379 905,11	3 379 905,11	2 740 595,02					2 149 195,85				
			plan	510 402,00	-		510 402,00					510 402,00				
			wykonanie	510 088,03	-		510 088,03					510 088,03				
			plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
			wykonanie	4 940,47	4 940,47	4 940,47										
Ośrodki pomocy społecznej Modernizacja budynku przy ul. Wojskiego 4		85319	plan	450 000,00	450 000,00					450 000,00						
			wykonanie	450 000,00	450 000,00						450 000,00					
Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne		85319	plan	60 000,00	60 000,00					60 000,00						
			wykonanie	58 496,61	58 496,61						58 496,61					
Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne w tym: pomoc finansowa		85319	plan	8 000,00	8 000,00					8 000,00						
			wykonanie	7 995,88	7 995,88						7 995,88					
			plan	8 000,00	8 000,00						8 000,00					
			wykonanie	7 995,88	7 995,88						7 995,88					
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85320	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
			wykonanie	3 367,24	3 367,24	3 367,24										



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji		wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	plan	237 166,00	-		4 466,00							134 166,00		103 000,00
			wykonanie	237 166,00	-		4 466,00							134 166,00		103 000,00
			plan	4 466,00			4 466,00							4 466,00		
			wykonanie	4 466,00	-		4 466,00							4 466,00		
w tym: dofinansowanie gminy																
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324	plan	97 873,00	97 873,00	97 873,00	77 880,00									
			wykonanie	73 570,34	73 570,34	73 570,34	66 581,09									
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy		85326	plan	221 454,00	221 454,00	221 454,00	185 374,00									
			wykonanie	221 453,25	221 453,25	221 453,25	185 373,25									
			plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
w tym: pomoc finansowa																
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328	plan	1 231 262,00	898 000,00	898 000,00	25 262,00					333 262,00				
			wykonanie	1 227 729,93	895 843,20	895 843,20	25 155,80					331 886,73				
			plan	25 262,00	-		25 262,00					25 262,00				
			wykonanie	25 155,80	-		25 155,80					25 155,80				
w tym: dofinansowanie gminy																
Pomoc dla repatriantów		85334	plan	10 479,00								10 479,00				
			wykonanie	10 479,00								10 479,00				
Pozostała działalność		85395	plan	2 237 344,00	2 216 284,00	2 216 284,00	552 839,48	595 000,00				21 060,00				
			wykonanie	2 230 831,31	2 209 771,31	2 209 771,31	552 670,45	595 000,00				21 060,00				
			plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
			wykonanie	1 457,00	1 457,00	1 457,00										
w tym: pomoc finansowa																
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		plan	33 508 112,85	33 276 112,85	33 276 050,37	26 343 674,42	643 010,00	-	-	62,48	-	-	-	-	232 000,00
			wykonanie	33 230 921,12	32 998 921,12	32 998 858,64	26 170 645,72	643 010,00	-	-	62,48	-	-	-	-	232 000,00
Świetlice szkolne		85401	plan	1 890 479,00	1 890 479,00	1 890 479,00	1 782 598,00									
			wykonanie	1 877 771,98	1 877 771,98	1 877 771,98	1 771 871,91									
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	plan	5 463 880,00	5 463 880,00	5 463 880,00	4 523 984,44									
			wykonanie	5 449 589,95	5 449 589,95	5 449 589,95	4 520 987,15									



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			Wydatki na zadania własne							Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	Dział	Rozdział		wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat		
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>Opracowanie koncepcji wariantowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym</i>	85403	plan		62,48	62,48						62,48					
		wykonanie		62,48	62,48						62,48					
Przedszkola	85404	plan		20 289 979,37	20 289 979,37	20 289 979,37	16 605 531,93									
		wykonanie		20 092 011,19	20 092 011,19	20 092 011,19	16 482 129,14									
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	85406	plan		1 497 898,00	1 297 898,00	1 297 898,00	1 114 164,00									200 000,00
		wykonanie		1 488 648,42	1 288 648,42	1 288 648,42	1 107 341,15									200 000,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	plan		1 677 009,00	1 645 009,00	1 645 009,00	1 200 044,10									32 000,00
		wykonanie		1 667 403,24	1 635 403,24	1 635 403,24	1 200 044,10									32 000,00
Internaty i bursy szkolne	85410	plan		1 782 716,00	1 782 716,00	1 782 716,00	1 117 251,95	207 000,00								
		wykonanie		1 749 344,86	1 749 344,86	1 749 344,86	1 088 272,27	207 000,00								
Internaty i bursy szkolne <i>Internaty ZST</i>	85410	plan		436 010,00	436 010,00	436 010,00		436 010,00								
		wykonanie		436 010,00	436 010,00	436 010,00		436 010,00								
Pomoc materialna dla uczniów	85415	plan		374 169,00	374 169,00	374 169,00										
		wykonanie		374 169,00	374 169,00	374 169,00										
Pozostała działalność	85495	plan		95 910,00	95 910,00	95 910,00										
		wykonanie		95 910,00	95 910,00	95 910,00										
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	plan		11 601 578,29	10 705 561,29	8 565 600,00	1 480,00	-	-	-	2 139 961,29	800 000,00	96 017,00	-	-	-
		wykonanie		10 949 136,18	10 053 119,50	8 038 338,82	1 406,16	-	-	-	2 014 780,68	800 000,00	96 016,68	-	-	-
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	plan		1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 480,00									
		wykonanie		714 841,54	714 841,54	714 841,54	1 406,16									
Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicy Władki</i>	90001	plan		200 187,44	200 187,44						200 187,44					
		wykonanie		200 187,44	200 187,44						200 187,44					



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			Wydatki na zadania własne							Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	Dział	Rozdział		wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat		
							wynagrodzenia i podobne	dotacje	obsługa długu	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji		wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicach: Łukasiewicza, Dobrzyńska i Słoneczna-Bukowa</i>	90001	plan		50 000,00	50 000,00						50 000,00					
		wykonanie		50 000,00	50 000,00						50 000,00					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej w ulicach: Banacha i Bielskiej w Płocku</i>	90001	plan		6 532,60	6 532,60						6 532,60					
		wykonanie		6 532,60	6 532,60						6 532,60					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Borowicki - I etap</i>	90001	plan		21 134,24	21 134,24						21 134,24					
		wykonanie		21 134,24	21 134,24						21 134,24					
Gospodarka odpadami	90002	plan		230 000,00	230 000,00	230 000,00										
		wykonanie		227 888,22	227 888,22	227 888,22										
Oczyszczanie miast i wsi	90003	plan		1 691 642,00	1 691 642,00	1 691 642,00										
		wykonanie		1 655 607,20	1 655 607,20	1 655 607,20										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	plan		1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00										
		wykonanie		1 196 963,56	1 196 963,56	1 196 963,56										
Schroniska dla zwierząt	90013	plan		510 000,00	510 000,00	510 000,00										
		wykonanie		505 377,15	505 377,15	505 377,15										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	plan		3 407 958,00	2 607 958,00	2 607 958,00						800 000,00				
		wykonanie		3 406 774,04	2 606 774,04	2 606 774,04						800 000,00				
Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Budowa i modernizacja oświetlenia</i>	90015	plan		596 017,00	500 000,00						500 000,00		96 017,00			
		wykonanie		555 205,88	459 189,20						459 189,20		96 016,58			
Pozostała działalność	90095	plan		1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00										
		wykonanie		1 005 502,47	1 005 502,47	1 005 502,47										
Pozostała działalność <i>Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amphiteatru</i>	90095	plan		514 666,60	514 666,60						514 666,60					
		wykonanie		454 154,60	454 154,60						454 154,60					



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział				razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
							w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pozostała działalność Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Miedzianej	90095	plan	56,80	56,80						56,80						
		wykonanie	56,80	56,80						56,80						
Pozostała działalność Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wroniej, Niecałej, Kaczej i Saperskiej	90095	plan	96 591,34	96 591,34						96 591,34						
		wykonanie	96 591,34	96 591,34						96 591,34						
Pozostała działalność Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni Alei Spacerowej	90095	plan	140 000,00	140 000,00						140 000,00						
		wykonanie	131 357,32	131 357,32						131 357,32						
Pozostała działalność Zabezpieczenie Skarpy Wiślanej	90095	plan	120,00	120,00						120,00						
		wykonanie	120,00	120,00						120,00						
Pozostała działalność Płocki Park Technologiczno - Przemysłowy - etap przedprojektowy	90095	plan	29 968,10	29 968,10						29 968,10						
		wykonanie	29 968,10	29 968,10						29 968,10						
Pozostała działalność Wodociąg w ulicy Błiskiej	90095	plan	56,80	56,80						56,80						
		wykonanie	56,80	56,80						56,80						
Pozostała działalność Opracowanie dokumentacji technicznej dla ogrodów działkowych "Kopryś" oraz "Magnolia"	90095	plan	265,56	265,56						265,56						
		wykonanie	265,56	265,56						265,56						
Pozostała działalność Budowa pasaży łączącego ul. Jachowicza z ul. Łasockiego	90095	plan	162,60	162,60						162,60						
		wykonanie	162,60	162,60						162,60						
Pozostała działalność Zakład Usług Miejskich "Muniservis"	90095	plan	150 000,00	150 000,00						150 000,00						
		wykonanie	149 816,00	149 816,00						149 816,00						
Pozostała działalność Społeczne Komitety Budowy	90095	plan	430 219,21	430 219,21						430 219,21						
		wykonanie	415 188,08	415 188,08						415 188,08						
Pozostała działalność Związek Gmin Regionu Płockiego	90095	plan	127 000,00	127 000,00	127 000,00											
		wykonanie	125 384,64	125 384,64	125 384,64											



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			Wydatki na zadania własne							Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	Dział	Rozdział		wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat		
							w tym:	wynagrodzenia i podobne	dotacje	obsługa długu		z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne		wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		plan	11 076 316,00	11 040 316,00	11 040 316,00	-	10 154 516,00	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00
			wykonanie	11 062 653,54	11 026 653,54	11 026 653,54	-	10 150 564,44	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		plan	361 250,00	361 250,00	361 250,00		346 250,00								
			wykonanie	357 298,44	357 298,44	357 298,44		342 298,44								
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela <i>Płocka Orkiestra Symfoniczna im W. Lutosławskiego</i>	92108		plan	1 996 651,00	1 996 651,00	1 996 651,00		1 996 651,00								
			wykonanie	1 996 651,00	1 996 651,00	1 996 651,00		1 996 651,00								
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	92109		plan	2 584 728,00	2 584 728,00	2 584 728,00		2 584 728,00								
			wykonanie	2 584 728,00	2 584 728,00	2 584 728,00		2 584 728,00								
Galerie i biura wystaw artystycznych <i>Płocka Galeria Sztuki</i>	92110		plan	484 939,00	484 939,00	484 939,00		484 939,00								
			wykonanie	484 939,00	484 939,00	484 939,00		484 939,00								
Biblioteki	92116		plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
			wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
Biblioteki <i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	92116		plan	4 777 948,00	4 741 948,00	4 741 948,00		4 741 948,00								36 000,00
			wykonanie	4 777 948,00	4 741 948,00	4 741 948,00		4 741 948,00								36 000,00
Ochrona i konserwacja zabytków	92120		plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
			wykonanie	5 968,79	5 968,79	5 968,79										
Pozostała działalność	92195		plan	756 800,00	756 800,00	756 800,00										
			wykonanie	755 120,31	755 120,31	755 120,31										
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925		plan	5 224 989,00	5 224 989,00	4 785 570,00	2 453 885,00	-	-	-	439 419,00	-	-	-	-	-
			wykonanie	5 127 165,81	5 127 165,81	4 687 746,81	2 374 157,05	-	-	-	439 419,00	-	-	-	-	-
Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny</i>	92504		plan	4 785 570,00	4 785 570,00	4 785 570,00	2 453 885,00									
			wykonanie	4 687 746,81	4 687 746,81	4 687 746,81	2 374 157,05									



Załącznik Nr 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol			wydatki ogółem	Wydatki na zadania własne						Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	Odział	Rozdział			ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące				wydatki majątkowe na zadania własne	gmina		powiat		
							wynagrodzenia i podobne	dotacje	w tym: obciąża drugą	z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji		wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Modernizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</i>		92504	plan	281 944,00	281 944,00					281 944,00						
			wykonanie	281 944,00	281 944,00					281 944,00						
Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje</i>		92504	plan	40 000,00	40 000,00					40 000,00						
			wykonanie	40 000,00	40 000,00					40 000,00						
Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne</i>		92504	plan	117 475,00	117 475,00					117 475,00						
			wykonanie	117 475,00	117 475,00					117 475,00						
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		plan	9 082 740,41	9 082 740,41	8 709 561,19	3 467 857,24	845 000,00	-	-	373 179,22	-	-	-	-	
			wykonanie	8 921 570,74	8 921 570,74	8 549 666,45	3 452 237,27	837 434,57	-	-	371 904,29	-	-	-	-	
Obiekty sportowe <i>Opracowanie studium programowo - przestrzennego kompleksu rekreacyjnego Sobótka</i>		92601	plan	13 190,64	13 190,64					13 190,64						
			wykonanie	13 190,64	13 190,64					13 190,64						
Obiekty sportowe <i>Modernizacja stadionu przy ul. Kochanowskiego - zakupy inwestycyjne</i>		92601	plan	142 386,20	142 386,20					142 386,20						
			wykonanie	142 386,20	142 386,20					142 386,20						
Obiekty sportowe <i>Hala sportowa w Borowieckach (MZOS) - inwestycje</i>		92601	plan	120 846,88	120 846,88					120 846,88						
			wykonanie	119 579,95	119 579,95					119 579,95						
Obiekty sportowe <i>Pływalnia Podolanka (MZOS) - monitoring</i>		92601	plan	28 836,50	28 836,50					28 836,50						
			wykonanie	28 836,50	28 836,50					28 836,50						
Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakupy inwestycyjne</i>		92601	plan	67 919,00	67 919,00					67 919,00						
			wykonanie	67 911,00	67 911,00					67 911,00						
Institucje kultury fizycznej <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych</i>		92604	plan	7 344 761,19	7 344 761,19	7 344 761,19	3 467 857,24									
			wykonanie	7 194 483,07	7 194 483,07	7 194 483,07	3 452 237,27									
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		plan	866 000,00	866 000,00	866 000,00		845 000,00								
			wykonanie	858 434,57	858 434,57	858 434,57		837 434,57								
Pozostała działalność	92699		plan	498 800,00	498 800,00	498 800,00										
			wykonanie	496 748,81	496 748,81	496 748,81										



Załącznik NR 7 – część obowiązująca

Nazwa działu, rozdziału	Symbol		wydatki ogółem	ogółem wydatki na zadania własne (6+11)	Wydatki na zadania własne					wydatki majątkowe na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone				Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	Dział	Rozdział			razem wydatki bieżące na zadania własne	bieżące					gmina	powiat			
						w tym:	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu			z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM WYDATKI			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		Razem wydatki bieżące na zadania własne	Razem wynagrodzenia i pochodne	Razem dotacje	Razem wydatki z tyt. obsługi zadłużenia	Razem wydatki z tyt. udzielonych poręczeń	Razem wydatki inwestycyjne na zadania własne	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień
367 696 202,40			plan	345 091 521,40	265 195 846,27	129 952 840,16	26 341 985,00	6 054 488,67	0,00	79 895 675,13	19 128 681,00				3 476 000,00
359 423 060,55			wykonanie	336 893 066,14	258 276 936,91	128 737 685,74	26 250 467,80	6 019 153,34	0,00	78 616 129,23	19 054 114,41				3 475 880,00
			Dofinansowanie do zadań własnych powiatu							w tym: udziały w spółkach	Wydatki zlecone gminy (z dotacji)		Wydatki zlecone powiatu (z dotacji)		w tym: wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
			plan	14 509 389,93							bieżące	inwestycje	bieżące	inwestycje	
			wykonanie	13 799 392,18			plan	539 522,00	10 634 958,00	96 017,00	6 982 356,00	654 000,00	3 100 000,00		
			Pomoc finansowa		na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne	wykonanie	539 522,00	10 623 880,64	96 016,68	6 930 605,27	653 980,00	3 100 000,00		
			plan	83 000,00	44 500,00	38 500,00	Wydatki na zadania zlecone gminy ogółem z dofinansowaniem gminy		Wydatki na zadania zlecone powiatu ogółem z dofinansowaniem gminy						
			wykonanie	82 893,35	44 397,47	38 495,88	11 266 639,00		7 862 042,00						
										11 255 141,15		7 798 973,26			
										Dofinansowanie gminy do zadań zleconych gminy		Dofinansowanie gminy do zadań zleconych powiatu			
			plan							535 684,00	225 686,00				
			wykonanie							535 243,83	214 387,99				
w tym: wydatki majątkowe (11+13+15+16)			plan	83 745 692,13						79 895 675,13	-	96 017,00	-	654 000,00	3 100 000,00
			wykonanie	82 466 125,91						78 616 129,23	-	96 016,68	-	653 980,00	3 100 000,00



PRZYCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp. Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

I. STAN FUNDUSZU NA 1 STYCZNIA 2003 ROKU

1.553.115,75

1.553.115,75

II. PRZYCHODY

3.353.721,50

3.500.735,41

1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

3.100.000,00

3.251.102,15

§ 069 – Wpływy z różnych opłat

2. Wpływy z tytułu decyzji Urzędu Miasta

100.000,00

162.938,62

§ 069 – Wpływy z różnych opłat

3. Wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

80.000,00

12.973,14

§ 058 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

73.721,50

73.721,50

§ 040 – Wpływy z opłaty produktowej



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
III.	ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU	-	2.994,00
IV.	WYDATKI	4.866.837,25	3.768.649,80
	Wydatki bieżące	927.287,25	455.818,68
1.	Edukacja ekologiczna	100.000,00	81.864,50
	<i>§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		
	<i>Wykonanie:</i>		
	- Dofinansowano wycieczki do gospodarstwa ekologicznego "Ziarno" w Grzybowie dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Przedszkola Nr 8, do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz do okolicznych lasów dla Teatru „Młodego Aktora” oraz III Międzyszkolny Rajd Ekologiczno - Turystyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 17, - Dofinansowano obchody „Dnia Ziemi” oraz „Program edukacji ekologicznej oparty na społeczności KRAĞ” organizowane przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, jak również Sprzątanie Świata zorganizowane przez Szkolny Klub Żeglarski „Siedemdziesiątka”, - Zakupiono materiały piśmienne i nagrody dla uczestników XVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, konkursów o tematyce ekologicznej "Najlepiej pracujące szkolne koło LOP", "Mój las", "Przyroda - Twój Przyjaciel" oraz konkursu o historii i działaniu Ligi Ochrony Przyrody zorganizowanego z okazji 75 - lecia istnienia; materiały warsztatowe i nagrody w III edycji konkursu „Segreguj odpady” zorganizowanej przez Związek Gmin Regionu Płockiego; materiały papiernicze, biurowe i dyplomy w III edycji Międzypowiatowego Konkursu Ekologicznego oraz materiały konieczne do przygotowania wystawy pokonkursowej dla Szkoły Podstawowej Nr 23, - Zakupiono materiały piśmienne oraz nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w związku z VI Międzyszkolnym Konkursem Fotograficznym pt. „Moje spotkania z ojczystą przyrodą” oraz zakupiono nagrody w VIII edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Przedszkolak – Ekologiem” koordynowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 14; nagrody w konkursach organizowanych przez Gimnazjum Nr 8 i Szkołę Podstawową Nr 12; nagrody, upominki i materiały papiernicze dla dzieci uczestniczących w przedstawieniu o ochronie przyrody organizowanym przez Teatr "Młodego Aktora", - Dofinansowano wydanie gazetki "Korzenie" przez Stowarzyszenie Ekologiczno - Turystyczne "Mazowsze Płockie", - Zakupiono i wyposażono akwarium w Gimnazjum Nr 8 i Zespole Szkół Nr 2, - Doposażono w pomoce dydaktyczne z dziedziny ekologii Miejskie Przedszkola: Nr 11, Nr 17 i Nr 19, Gimnazja: Nr 2, Nr 3 i Nr 6, Szkoły Podstawowe: Nr 12, Nr 22 i Nr 23 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły.		



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2.	Zazielenienie terenów miasta	313.115,75	313.115,75
	<i>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</i>		
	<u>Wykonanie:</u>		
	- Wykonano zabiegi pielęgnacyjne tj. korekty koron drzew, ciecia sanitarne i prześwietlające oraz formowanie koron drzew w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, w Gimnazjum Nr 4 oraz Liceum Ogólnokształcącym im. St. Małachowskiego, - Wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Miejskich Przedszkoli Nr 1, Nr 9, Nr 11, Nr 17, Nr 33, Gimnazjum Nr 2 i Nr 3, Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Dobrzyńska - Klin”, - Wykonano pielęgnację drzewostanu na ulicach: Dworcowa, Kobylińskiego, Ciechomicka, Wyszogrodzka, Dobrzyńska, Kościuszki, Pl. Dąbrowskiego, Warszawska, Bielska, - Wykonano nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin na terenie Parku Północnego oraz nasadzenia uzupełniające krzewów na środkowym pasie ul. Wyszogrodzkiej i w Alejach Jachowicza.		
3.	Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska	140.450,00	4.529,22
	<i>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</i>		
	<u>Wykonanie:</u>		
	- Zakupiono aktualizację "Prawo Ochrony Środowiska" oraz publikację "Wodociągi i kanalizacja", - Sporządzono mapy zasadnicze ul. Granicznej i ul. Nizinnej oraz mapy wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym, - Sporządzono wypisy z rejestru gruntów miasta Płocka, - Wykonano ekspertyzę dotyczącą wyjaśnienia kwestii nadsypania działki, - Sfinansowano udział pracowników w szkoleniach.		



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4.	Usuwanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska	100.000,00	56.309,21
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.000,00	6.309,21
	<u>Wykonanie:</u>		
	- Zakupiono dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pompę szlamową na wózku jezdnym,		
	- Sfinansowano dowóz wody pitnej dla mieszkańców ul. Nizinnej, ul. Jordanowskiej oraz ul. Granicznej w związku z klęską „suszy”.		
5.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów	273.721,50	-
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych		
	Wydatki inwestycyjne	3.939.550,00	3.312.831,12
1.	Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza i prace termomodernizacyjne	430.000,00	233.708,40
	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
	<u>Wykonanie:</u>		
	- Modernizacja ogrzewania w budynkach komunalnych poprzez budowę węzłów i przyłączy do miejskiej sieci c.o. – wykonano węzły ciepłne i rozprowadzono instalacje c.o. i cwu do mieszkań,	150.000,00	150.000,00
	- Modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 13 - montaż zbiornika gazu, instalacji gazowej i wyposażenia kuchni w urządzenia gazowe,	35.000,00	-
	- Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 5 - montaż zbiornika gazu, instalacji gazowej i wyposażenia kuchni w urządzenia gazowe – zakupiono urządzenia wyposażenia kuchni gazowych,	20.000,00	20.000,00
	- Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 17 - montaż zbiornika gazu, instalacji gazowej i wyposażenia kuchni w urządzenia gazowe - zakupiono urządzenia wyposażenia kuchni gazowych,	40.000,00	31.854,20
	- Zakup gazowego trzonu kuchennego do kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - zakupiono urządzenia wyposażenia kuchni gazowych,	35.000,00	31.854,20
	- Prace termomodernizacyjne w budynkach komunalnych przy ul. Kilińskiego 1 i 3	150.000,00	-



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2.	Zadania z zakresu ochrony wód	3.490.000,00	3.060.887,52
	<i>§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		
	<u>Wykonanie:</u>		
-	Podczyszczalnia wód deszczowych dla zlewni ulic Dobrzyńska, Łukasiewicza, Słoneczna - Bukowa, bądź jako alternatywa zakup wkładów Eco Drain – zakupiono i dokonano montażu wkładów Eco Drain we wpustach ulicznych,	400.000,00	369.046,29
-	Odwodnienie terenu Cmentarza Komunalnego - wykonano 160 mb drenażu, 190 mb rowu oraz przebudowano 130 metrów rowu celem przejęcia napływu wód powierzchniowych od strony wschodniej z terenów rolnych: zwiększono średnicę kanalizacji na długości 238 m oraz wykonano 3 studnie celem dostosowania kanalizacji do dodatkowego przepływu,	250.000,00	243.201,95
-	Budowa mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami (roboty regulacyjne) – zrealizowano faktury za roboty regulacyjne rzeki Wisły, pełniono nadzór nad robotami oraz opracowano ekspertyzy dotyczące elementów odstraszania ptaków oraz kolorystyki want związanych z budową mostu,	2.100.000,00	2.087.036,39
-	Kanalizacja sanitarna w ulicy Morelowej do P - 5 oraz kanalizacja deszczowa z Imielnicy - wykonano kanalizację sanitarną oraz kanalizację deszczową, wyposażono przepompownię ścieków, zasilono oraz wykonano instalację elektryczną przepompowni ścieków, regulację rzeki Rosicy oraz dokonano montażu agregatu prądotwórczego.	740.000,00	361.602,89
3.	Zakup miernika hałasu	12.550,00	12.537,80
	<i>§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>		
	<u>Wykonanie:</u>		
-	Zakupiono miernik (analizator hałasu) dla pracowników Straży Miejskiej w Płocku.		
4.	Partycypacja w kosztach zakupu projektora multimedialnego	7.000,00	5.697,40
	<i>§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>		
	<u>Wykonanie:</u>		
-	Zakupiono projektor multimedialny Panasonic PT – LC80E dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.		
V.	STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU	40.000,00	1.288.195,36



PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	STAN FUNDUSZU NA 1 STYCZNIA 2003 ROKU	1.442.375,31	1.442.375,31
II.	PRZYCHODY	1.490.000,00	1.637.969,56
1.	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.450.000,00	1.631.482,99
	§ 069 – Wpływy z różnych opłat		
2.	Wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	40.000,00	6.486,57
	§ 058 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
III.	WYDATKI	2.930.000,00	2.039.432,16
	Wydatki bieżące	1.500.000,00	1.264.691,89



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów	1.500.000,00	1.264.691,89
	<i>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</i>		
	<i>Wykonanie:</i>		
-	Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów przez Związek Gmin Regionu Płockiego - zorganizowano konkurs "Segreguj odpady" oraz opróżniano pojemniki.	540.000,00	507.294,58
-	Wykonanie rekultywacji Pola Nr 2 wysypiska odpadów komunalnych w Kobiernikach – uszczelniono wierzchowinę poprzez wykonanie warstw rekultywacyjnych i odprowadzenie wód opadowych zgodnie z projektem technicznym.	960.000,00	757.397,31
	Wydatki inwestycyjne	1.430.000,00	774.740,27
	<i>§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		
1.	Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicy Wiadukt	500.000,00	559,20
	<i>Wykonanie:</i>		
-	Dokonano opłaty za warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu.		
2.	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wroniej, Niecałej, Kaczej i Saperskiej	200.000,00	200.000,00
	<i>Wykonanie:</i>		
-	Opracowano projekt techniczny na etap I i II zadania, uzyskano pozwolenie na budowę, wszczęto procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę zadania oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia dotyczący realizacji budowy ulicy Wroniej i Saperskiej wraz z infrastrukturą.		
3.	Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Borowiczki - I etap	180.000,00	159.047,03
	<i>Wykonanie:</i>		
-	Wykonano odwodnienie parkingu wokół Szkoły Podstawowej Nr 20 w Borowiczkach.		
4.	Spółeczny Komitet Budowy - kanalizacja w ulicach Porzeczkowej i Leszczynowej na Osiedlu Imielnica	550.000,00	415.134,04
	<i>Wykonanie:</i>		
-	Wykonano kanalizację deszczową oraz kanalizację sanitarną.		
IV.	STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU	2.375,31	1.040.912,71



**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2003 ROK**

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	STAN FUNDUSZU NA 1 STYCZNIA 2003 ROKU	85.000,00	508.013,66
II.	PRZYCHODY	440.000,00	423.759,46
1.	Wpływy ze sprzedaży materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów	245.000,00	257.972,43
	§ 083 – Wpływy z usług		
2.	Wpływy za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków	85.000,00	79.349,74
	§ 083 – Wpływy z usług		



Lp. Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
3. Wpływy za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu	100.000,00	58.841,76
§ 083 – Wpływy z usług		
4. Odsetki bankowe	10.000,00	27.595,53
§ 092 – Pozostałe odsetki		
III. WYDATKI	510.000,00	404.282,13
1. Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	4.564,51
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		
2. Zakup usług remontowych	10.000,00	-
§ 4270 – Zakup usług remontowych		
3. Zakup usług pozostałych	332.000,00	302.094,29
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		
4. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000,00	12.871,45
§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		
5. Przelewy redystrybucyjne	88.000,00	84.751,88
§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne		
w tym:		
- przelewy na CFGZG i K	44.000,00	42.375,94
- przelewy na WFGZG i K	44.000,00	42.375,94
IV. STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU	15.000,00	527.490,99



WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2003 ROK

Dochodami Programu są opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.538.000,00	1.779.401,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.538.000,00	1.779.401,89
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.538.000,00	1.779.401,89

Wydatki programu przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
851			OCHRONA ZDROWIA	1.958.000,00	1.856.883,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.958.000,00	1.856.883,61
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	588.000,00	507.999,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	602,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	85,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.400,00	42.088,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.942,67
		4300	Zakup usług pozostałych	443.200,00	424.664,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870.000,00	870.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400,00	3.500,00



**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA PŁOCKA W 2003 ROKU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów §	Plan	Wykonanie
1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (sprzedaż obligacji gminnych)	931	7.000.000,00	7.000.000,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.300.000,00	-
3. Pozostałe środki z lat ubiegłych	957	2.792.713,96	2.792.713,96
Razem przychody		12.092.713,96	9.792.713,96
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12.380.000,00	12.380.000,00
Razem rozchody		12.380.000,00	12.380.000,00

Informacje uzupełniające:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Wykonanie dochodów | 365.237.610,95 zł. |
| 2. Wykonanie wydatków | 359.423.060,55 zł. |
| 3. Wynik | 5.814.550,40 zł. |



WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2003 ROK

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadania miasta, cel publiczny)	Dział, Rozdział, §	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2003 roku
I.	STOWARZYSZENIA <i>Dofinansowanie działalności stowarzyszeń</i>	630 - TURYSTYKA 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2580 - <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1. Oddział Miejski PTTK w Płocku 2. Oddział Nadwiślański PTTK "Morka" 3. Komenda Hufca ZHP Płock	28 000,00 1 000,00 3 000,00	28 000,00 1 000,00 3 000,00
RAZEM				32 000,00	32 000,00
II.	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI <i>Koszty utrzymania Klubów Profilaktyki Środowiskowej dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem</i>	851 - OCHRONA ZDROWIA 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2580 - <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1. Parafia Św. Wojciecha - Klub Profilaktyki Środowiskowej "Arka" 2. Parafia Św. St. Kostki - Klub Profilaktyki Środowiskowej "Nasz Domek" 3. Komenda Hufca ZHP - Klub Profilaktyki Środowiskowej "Przyjaciele" 4. Parafia Św. Benedykta - Klub Profilaktyki Środowiskowej "Amicus" 5. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta - Klub Profilaktyki Środowiskowej "Nasz Krag" 6. Parafia Św. Stanisława Kostki - Klub Profilaktyki Środowiskowej "Oratorium Księdza Bosko" 7. Parafia Św. Ducha - Klub Profilaktyki Środowiskowej 8. Zarząd Miejski TPD - Klub Profilaktyki Środowiskowej 9. Parafia Św. Benedykta - Punkt Konsultacyjny	57 000,00 96 000,00 60 000,00 61 000,00 76 000,00 48 000,00 100 000,00 80 000,00 10 000,00	57 000,00 95 999,79 60 000,00 61 000,00 76 000,00 48 000,00 100 000,00 - 10 000,00
RAZEM				588 000,00	507 999,79



Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadania miasta, cel publiczny)	Dział, Rozdział, §	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2003 roku
III.	ŚWIETLICE MIEJSKIE <i>Koszty utrzymania świetlic miejskich dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	853 - OPIEKA SPOŁECZNA 85395 - Pozostała działalność § 2580 - <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1. Parafia Św. Benedykta - <i>Świetlica Miejska Nr 2</i> przy ul. Kościelnej 8	90 000,00	90 000,00
			2. Oddział Miejsko - Powiatowy TPD - <i>Świetlica Miejska Nr 3</i> przy ul. Kościuszki 22	91 000,00	91 000,00
			3. Zarząd Miejski TPD - <i>Świetlica Miejska Nr 6</i> przy ul. Słodowej 1	78 000,00	78 000,00
			4. Zarząd Rejonowy PCK - <i>Świetlica Miejska Nr 7</i> przy ul. Bartniczej 1a	70 000,00	70 000,00
			5. Komenda Hufca ZHP - <i>Świetlica Miejska Nr 10</i> przy ul. Jakubowskiego 10	73 000,00	73 000,00
			6. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta - <i>Świetlica Miejska Nr 11</i> przy ul. Kościuszki 5	92 000,00	92 000,00
			7. Zarząd Rejonowy PCK - <i>Ośrodek Socjoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych</i> przy ul. Borowickiej 3	101 000,00	101 000,00
			RAZEM	595 000,00	595 000,00
IV.	INSTYTUCJE, PLACÓWKI, STOWARZYSZENIA ORAZ KLUBY <i>Dofinansowanie działalności instytucji, placówek, stowarzyszeń oraz klubów</i>	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2580 - <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1. Muzeum Diecezjalne	18 500,00	18 500,00
			2. Towarzystwo Naukowe Płockie	2 000,00	2 000,00
			3. Oddział Związku Literatów Polskich	8 000,00	7 949,66
			4. Płockie Towarzystwo Fotograficzne	30 700,00	30 242,00
			5. Płockie Towarzystwo Muzyczne	20 000,00	18 831,63
			6. Towarzystwo Miłośników Muzyki Sakralnej	-	-
			7. Zespół Tańca Ludowego "MASOVIA"	10 000,00	10 000,00
			8. Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury	10 000,00	10 000,00
			9. Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA"	8 000,00	8 000,00
			10. Klub Inteligencji Katolickiej	3 000,00	2 953,50
			11. Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek	8 000,00	8 000,00
			12. Spółdzielczy Dom Kultury	8 000,00	8 000,00
			13. Klub Osiedla Kochanowskiego	6 800,00	6 800,00
			14. Klub Osiedla Łukasiewicza	8 200,00	8 171,78



Załącznik NR 13 – część obowiązująca

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadania miasta, cel publiczny)	Dział, Rozdział, §	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2003 roku
			15. Klub Osiedla Dworcowa	8 200,00	7 999,87
			16. Klub MSM "Chemik"	7 100,00	7 100,00
			17. Studio Tańca "MARK DANCE"	10 000,00	10 000,00
			18. Studio Tańca "FALCON"	10 000,00	10 000,00
			19. Komenda Hufca ZHP	20 000,00	20 000,00
			20. Teatr "Młodego Aktora"	4 500,00	4 500,00
			21. Stowarzyszenia kombatanckie	800,00	800,00
			22. Samorząd studencki	14 000,00	14 000,00
			23. Zespoły muzyczne, chóry, galerie itp.	15 000,00	13 000,00
			24. Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Teatralnej i Dramy	21 000,00	21 000,00
			25. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"	32 000,00	32 000,00
			26. Pueri Cantores Plocenses	59 450,00	59 450,00
			27. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	3 000,00	3 000,00
RAZEM				346 250,00	342 298,44
V.	KLUBY I STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ <i>Dofinansowanie działalności klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2580 - <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1. Płockie Towarzystwo Wioślarskie	190 000,00	190 000,00
			2. Klub Sportowy "Masovia"	30 000,00	30 000,00
			3. Zakładowy Klub Sportowy "Stoczniowiec"	25 000,00	25 000,00
			4. Płockie Towarzystwo Szachowe	65 000,00	65 000,00
			5. Klub Kolarski Płock	12 000,00	12 000,00
			6. Sekcje młodzieżowe piłki ręcznej i nożnej WISŁA PŁOCK S.S.A	17 000,00	17 000,00
			7. Klub Żeglarski "Kontra"	3 000,00	-
			8. Dziecięca Szkoła Żeglarska	7 000,00	7 000,00



Załącznik nr 13 – część obowiązująca

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadania miasta, cel publiczny)	Dział, Rozdział, §	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2003 roku
			9. Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Jutrzenka"	40 000,00	40 000,00
			10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Płock"	65 000,00	65 000,00
			11. Płockie Towarzystwo Triathlonu "Delta"	1 000,00	1 000,00
			12. Okręgowy Związek Piłki Nożnej	10 000,00	10 000,00
			13. Stowarzyszenie Lokalne "SALOS"	3 000,00	3 000,00
			14. Miejski Klub Sportowy "Wisła"	2 000,00	2 000,00
			15. Polski Związek Wędkarski - Oddział w Płocku	1 500,00	-
			16. Płocki Ośrodek Karate	10 000,00	10 000,00
			17. RP Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	3 000,00	3 000,00
			18. Aeroklub Ziemi Mazowieckiej	30 000,00	30 000,00
			19. Płocki Szkolny Związek Sportowy	40 000,00	40 000,00
			20. TKKF	3 000,00	2 994,57
			21. Rada Związków Sportowych	150 000,00	150 000,00
			22. Klub Sportowy "Mazowsze"	25 000,00	25 000,00
			23. Oddział Nadwiślański PTTK "Morka"	2 500,00	2 500,00
			24. Płocka Drużyna Kusznicza	4 000,00	4 000,00
			25. AZS "Politechnika"	3 000,00	3 000,00
			26. Uczniowski Klub Badmintonu MDK	10 000,00	10 000,00
			27. Okręgowy Związek Żeglarski	5 000,00	5 000,00
			28. Integracyjny Klub Tenisa	12 000,00	12 000,00
			29. Szkolny Klub Sportowy "ALUMN"	15 000,00	15 000,00
			30. Szkolny Klub Żeglarski "Siedemdziesiątka"	2 500,00	2 500,00



Załącznik NR 13 – część obowiązująca

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadania miasta, cel publiczny)	Dział, Rozdział, §	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2003 roku
			31. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "21 Płock"	9 000,00	9 000,00
			32. Miejsko - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Conex"	7 000,00	7 000,00
			33. Parafialny Klub Sportowy "Benedykt"	1 500,00	1 500,00
			34. Parafialny Klub Sportowy "Imielnica"	16 000,00	16 000,00
			35. Okręgowy Związek Brydża Sportowego	2 000,00	2 000,00
			36. Uczniowski Klub Szachowy "Garde"	6 000,00	6 000,00
			37. Płockie Stowarzyszenie Aikido i Iaido	500,00	-
			38. Uczniowski Klub Sportowy "Hetman"	2 500,00	-
			39. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	1 500,00	1 500,00
			40. Płocki Klub Tenisa	3 000,00	3 000,00
			41. Inne (w tym: nowopowstałe Kluby i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej oraz Akademickie Związki Sportowe)	9 500,00	9 440,00
RAZEM				845 000,00	837 434,57
OGÓŁEM				2 406 250,00	2 314 732,80



ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI ZA 2003 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Środki na 2003 rok	Środki przekazane z budżetu	Wydatki szczegółowe, z tego:				Razem wydatki
		Dotacja		Potrzeby bieżące	Imprezy	Dofinansowanie innych jednostek	Wypożyczenie, czynsz, c.o., światło itp.	
1.	RMO Borowiczki	12.670,00	12.670,00	1.350,00	5.150,00	-	6.170,00	12.670,00
2.	RMO Ciechomice	7.000,00	7.000,00	803,00	5.297,00	400,00	500,00	7.000,00
3.	RMO Dobrzyńska	9.100,00	9.100,00	2.000,00	3.600,00	900,00	2.600,00	9.100,00
4.	RMO Góry	6.500,00	6.500,00	-	5.700,00	800,00	-	6.500,00
5.	RMO Imielnica	6.500,00	6.500,00	-	3.900,00	2.600,00	-	6.500,00
6.	RMO Kolegialna	8.870,00	8.870,00	1.080,00	4.920,00	500,00	2.370,00	8.870,00
7.	RMO Łukasiewicza	6.500,00	6.500,00	1.740,00	4.760,00	-	-	6.500,00
8.	RMO Mickiewicza	6.000,00	6.000,00	1.370,00	2.630,00	-	2.000,00	6.000,00
	RMO Kochanowskiego	5.130,00	5.130,00	400,00	3.930,00	-	800,00	5.130,00
9.	RMO Międzytorze	8.500,00	8.500,00	490,00	4.560,00	1.450,00	2.000,00	8.500,00
10.	RMO Podolszyce Północ	9.000,00	9.000,00	2.320,00	1.730,00	2.450,00	2.500,00	9.000,00
11.	RMO Podolszyce Południe	7.700,00	7.700,00	300,00	3.800,00	2.400,00	1.200,00	7.700,00
12.	RMO Pradolina Wisły	6.500,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00	-	-	6.500,00



Lp.	Wyszczególnienie	Środki na 2003 rok	Środki przekazane z budżetu	Wydatki szczegółowe, z tego:				Razem wydatki
		Dotacja		Potrzeby bieżące	Imprezy	Dofinansowanie innych jednostek	Wypożyczenie, czynsz, c.o., światło itp.	
13.	RMO Radziejów	6.500,00	6.500,00	630,00	3.870,00	2.000,00	-	6.500,00
14.	RMO Skarpa	11.890,00	11.890,00	1.862,00	3.888,00	750,00	5.390,00	11.890,00
15.	RMO Stare Miasto	11.390,00	11.390,00	2.286,00	2.814,00	1.400,00	4.890,00	11.390,00
16.	RMO Tysiąclecia	7.350,00	7.350,00	100,00	5.000,00	1.400,00	850,00	7.350,00
17.	RMO Trzepowo	7.000,00	6.986,69	600,00	5.886,69	-	500,00	6.986,69
18.	RMO Winiary	6.500,00	6.500,00	92,00	6.408,00	-	-	6.500,00
19.	RMO Wyszogrodzka	15.080,00	15.080,00	1.922,00	4.578,00	-	8.580,00	15.080,00
20.	RMO Zielony Jar	7.500,00	7.500,00	2.000,00	4.500,00	-	1.000,00	7.500,00
21.	RMO Dworcowa	5.320,00	5.320,00	3.870,00	800,00	-	650,00	5.320,00
Razem		178.500,00	178.486,69	26.215,00	93.221,69	17.050,00	42.000,00	178.486,69
<i>Do dyspozycji - środki na eksploatację lokali</i>		-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		178.500,00	178.486,69	26.215,00	93.221,69	17.050,00	42.000,00	178.486,69



PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU

Lp	Nazwa Zakładu Budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych netto na początek roku sprawozdawczego	Przychody w 2003 roku			Wydatki poniesione w 2003 roku (stanowiące koszty działalności)		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
						przedmiotowa	podmiotowa				inwestycyjna
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w tym:				210.418,10	5.160.304,14	0,00	0,00	0,00	5.160.141,09	0,00	209.411,35
	710	71035		210.418,10	592.889,41	0,00	0,00	0,00	594.934,81	0,00	209.411,35
	900	90095		0,00	4.567.414,73	0,00	0,00	0,00	4.565.206,28	0,00	0,00
Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy w tym:				- 91.226,17	6.007.128,52	0,00	5.181.279,00	0,00	5.869.019,68	0,00	8.270,65
	801	80130		-91.226,17	4.851.288,77	0,00	4.745.269,00	0,00	4.722.376,94	0,00	8.270,65
	801	80195		0,00	447.682,23	0,00	0,00	0,00	378.728,58	0,00	0,00
	854	85410		0,00	708.157,52	0,00	436.010,00	0,00	767.914,16	0,00	0,00
Ogółem				119.191,93	11.167.432,66	0,00	5.181.279,00	0,00	11.029.160,77	0,00	217.682,00



PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 ROKU

Lp.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody w 2003 roku	Wydatki w 2003 roku		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
						Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				687.589,44	2.695.175,04	2.563.872,91	0,00	818.891,57
1	Miejski Zarząd Dróg	600	60016	65.353,21	735.824,88 a) przychody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na: - tymczasowe punkty handlowe i usługowe – 255 decyzji, - wykonywanie robót – 262 decyzje, - usuwanie awarii – 148 decyzji, - przejazdu pojazdów ponadnormatywnych – 6 decyzji, - umieszczanie reklam – 112 decyzji, b) przychody z opłat karnych za zajęcie terenu bez zezwolenia – 42 decyzje, c) przychody z obsługi miejsc parkowania.	731.402,53 a) wydatki na remonty bieżące ulicy Bielskiej i Jachowicza b) podatek VAT naliczony od stawek zawartych w umowie z Zakładem Energetycznym Płock – Nieruchomości dotyczących opłat za reklamy na słupach oświetleniowych znajdujących się na drogach będących w zarządzie MZD.	0,00	69.775,56
2	Szkoły podstawowe	801	80101	60.498,94	123.215,89 a) wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali wynikających z umów użyczenia i wynajmu, b) narzuty za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, c) odsetki bankowe.	101.794,87 a) wydatki na uzupełnienie wyposażenia i drobnego sprzętu oraz zakup materiałów do przeprowadzenia prac w zakresie usuwania awarii, b) wydatki związane z zakupem artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu do kuchni, a także wydatki na zakup energii elektrycznej oraz opłacenie kosztów usług: konserwacyjnych, naprawczych, przewozowych, telekomunikacyjnych i pralniczych.	0,00	81.919,96



Załącznik NR 16 – część obowiązująca

3	Gimnazja	801	80110	29.294,83	55.245,18	48.507,11	0,00	36.032,90
				a) wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania lokali wynikających z umów użyczenia i wynajmu, b) narzuty za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych. c) odsetki bankowe.	a) wydatki na uzupełnienie wyposażenia i drobnego sprzętu oraz zakup materiałów do przeprowadzenia prac w zakresie usuwania awarii, b) wydatki związane z zakupem artykułów papierniczych, środków czystości, materiałów do przeprowadzania prac remontowych, drobnego sprzętu do kuchni, a także z opłatami za usługi: konserwacyjne, naprawcze, przewozowe, telekomunikacyjne i pralnicze oraz zakupem pomocy naukowych i nagród za udział w konkursach.			
4	Żłobki miejskie	853	85305	128.219,96	113.331,63	128.491,52	0,00	113.060,07
				a) wpłaty na zakup żywności, b) odsetki bankowe.	a) wydatki na uzupełnienie wyposażenia i drobnego sprzętu, b) wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, a także opłatą kosztów usług konserwacyjnych.			
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85319	191.173,79	155.396,50	60.479,57	0,00	286.090,72
				a) wpływy z tytułu usług świadczonych odpłatnie dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej, b) darowizna pieniężna c) odsetki bankowe.	a) wydatki związane z adaptacją pomieszczeń budynku przy ulicy Wolskiego 4 w Płocku.			
6	Przedszkola miejskie	854	85404	213.048,71	1.512.160,96	1.493.197,31	0,00	232.012,36
				a) darowizna b) wpłaty na zakup środków żywności, c) odsetki bankowe.	a) wydatki związane z zakupem środków żywności oraz książek, b) wydatki na uzupełnienie wyposażenia placu zabaw, c) wydatki na uzupełnienie wyposażenia i drobnego sprzętu oraz zakup materiałów do przeprowadzenia prac w zakresie konserwacji.			



POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				201.589,18	1.404.649,48	1.325.565,42	0,00	280.673,24
1	Miejski Inspektorat Weterynarii	010	01021	32.090,86	493.531,94	525.622,80	0,00	0,00
				a) przychody z opłat pobieranych przez lekarzy weterynarii od podmiotów gospodarczych za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz zwierząt na spédach, b) odsetki bankowe.	a) wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń prywatnych lekarzy weterynarii (w wysokości 96% pobranej opłaty za badanie zwierząt rzeźnych i mięsa) oraz wykonaniem specjalistycznych druków „Świadectwo zdrowia”, b) wydatki na zakup drukarki komputerowej oraz wymazówek używanych do badań.			
2	Szkoły ponadpodstawowe	801	80195	169.498,32	911.117,54	799.942,62	0,00	280.673,24
				a) wpływy z tytułu: - udostępnienia części posesji na umieszczenie reklamy, - organizacji imprez okolicznościowych, - zwrotu kosztów utrzymania lokali wynikających z umów użyczenia i wynajmu, - opłat za udostępnianie sal na wykłady, - narzutów za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, - opłat ponoszonych przez uczniów za pobyt i wyżywienie w internatach oraz za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, - opłat za kursy oraz egzaminy maturalne, kursy kwalifikacyjne i eksternistyczne, - wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji - opłat za wynajem pokoi noclegowych. b) wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych, usług warsztatowych i kserograficznych, c) odsetki bankowe.	a) wydatki na zakup środków żywności, artykułów papierniczych, świadectw, indeksów, dyplomów i pieczętek, obuwia i odzieży ochronnej, środków czystości, artykułów gospodarczych, a także energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, b) wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów – zleceń w charakterze członków komisji egzaminacyjnych, a także badań profilaktycznych pracowników, c) wydatki na uzupełnienie wyposażenia i drobnego sprzętu oraz zakup materiałów do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.			
OGÓŁEM				889.178,62	4.099.824,52	3.889.438,33	0,00	1.099.564,81



DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2003 ROKU
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2003 rok	Kwota dotacji przekazanej w 2003 roku
1.	Dział 921 Rozdział 92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	1.996.651,00 zł.	1.996.651,00 zł.
2.	Dział 921 Rozdział 92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2.584.728,00 zł.	2.584.728,00 zł.
3.	Dział 921 Rozdział 92110	Płocka Galeria Sztuki	484.939,00 zł.	484.939,00 zł.
4.	Dział 921 Rozdział 92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	4.777.948,00 zł. <i>w tym 36.000,00 zł porozumienia</i>	4.777.948,00 zł. <i>w tym 36.000,00 zł porozumienia</i>
OGÓŁEM			9.844.266,00 zł.	9.844.266,00 zł.



CZĘŚĆ OPISOWA



CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY



DOCHODY

Dochody miasta Płocka za 2003 rok wykonane zostały w 99,25%, tj. w kwocie 365.237.610,95 zł.

W strukturze zrealizowanych dochodów miasta na 2003 rok wystąpiły dwie kategorie:

- dochody budżetu gminy – 273.847.433,49 zł, stanowiące 74,98% dochodów ogółem, wobec 71,31% w 2002 roku.

Realizacja powyższych dochodów w stosunku do planu rocznego ukształtowała się na poziomie 99,26%.

- dochody budżetu powiatu – 91.390.177,46 zł, tj. 25,02% dochodów ogółem, wobec 28,69% w 2002 roku.

Dochody powiatu osiągnięte w 2003 roku w odniesieniu do planu rocznego wykonane zostały w 99,24%.

W strukturze dochodów gminy najbardziej istotne pozycje stanowią:

- dochody własne pobierane przez Gminę zrealizowane w kwocie 139.694.049,19 zł, tj. w 100,26%,
- podatki pobierane przez Urząd Skarbowy zrealizowane w wysokości 5.454.375,77 zł, tj. w 103,89%,
- udziały w podatkach budżetu państwa zrealizowane na poziomie 64.251.433,97 zł, tj. w 96,97%.

Natomiast w strukturze dochodów powiatu największe znaczenie mają pozycje:

- subwencje, które zrealizowano w kwocie 51.034.069,00 zł, tj. w 100%,
- dotacje, które zrealizowano na poziomie 35.695.250,89 zł, tj. w 99,85%,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 1.744.235,00 zł, tj. w 92,89%.

Na realizację budżetu po stronie dochodów, podobnie jak i w latach ubiegłych, istotny wpływ miały działania Wydziału Skarbu i Budżetu – Oddział Podatków i Opłat, zmierzające do maksymalizacji dochodów, między innymi poprzez bieżącą kontrolę podatków w zakresie terminowości ich regulowania, kontrolę opodatkowania, w tym w szczególności w zakresie nowo powstałych podmiotów gospodarczych oraz egzekucję administracyjną zaległości podatkowych, prowadzoną przez Referat Egzekucji Administracyjnej

Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Płocka za 2003 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	Gmina	Powiat	% wykonania 4:3	Struktura Kol. 4
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM A+B	367.983.488,50	365.237.610,95	273.847.433,49	91.390.177,46	99,25	100,00
A.	DOCHODY WŁASNE	216.137.336,61	214.060.716,50	209.399.858,93	4.660.857,57	99,04	58,61 100,00
I.	Podatki i opłaty lokalne	124.367.900,00	124.706.130,16	124.706.130,16	x	100,27	58,26 100,00
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	110.500.000,00	110.436.155,09	110.436.155,09	x	99,94	88,56
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	6.500.000,00	6.665.199,63	6.665.199,63	x	102,54	5,34
3.	Podatek od środków transportowych	2.650.000,00	2.592.868,86	2.592.868,86	x	97,84	2,08
4.	Podatek rolny i leśny	175.100,00	154.967,08	154.967,08	x	88,50	0,12
5.	Podatek od posiadania psów	50.000,00	52.992,95	52.992,95	x	105,99	0,05
6.	Oплата targowa	1.100.000,00	1.145.735,00	1.145.735,00	x	104,16	0,92
7.	Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.538.000,00	1.779.401,89	1.779.401,89	x	115,70	1,43
8.	Oплата administracyjna	4.800,00	5.054,70	5.054,70	x	105,31	x
9.	Oплата skarbowa	1.850.000,00	1.873.754,96	1.873.754,96	x	101,28	1,50
II.	Dochody z majątku gminy	4.950.000,00	4.878.403,61	4.878.403,61	x	98,55	2,28 100,00
1.	Ze sprzedaży mienia	1.500.000,00	1.533.902,49	1.533.902,49	x	102,26	31,44
2.	Z użytkowania wieczystego	2.000.000,00	2.070.499,39	2.070.499,39	x	103,52	42,44
3.	Z dzierżawy	1.450.000,00	1.274.001,73	1.274.001,73	x	87,86	26,12



1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy	5.250.000,00	5.454.375,77	5.454.375,77	x	103,89	2,55 100,00
1.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000.000,00	4.143.923,35	4.143.923,35	x	103,60	75,97
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	650.000,00	640.084,52	640.084,52	x	98,47	11,74
3.	Podatek od spadków i darowizn	600.000,00	670.367,90	670.367,90	x	111,73	12,29
IV.	Udziały w podatkach budżetu państwa	68.134.771,67	65.995.668,97	64.251.433,97	1.744.235,00	96,86	30,83 100,00
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	14.431.686,67	16.110.543,97	16.110.543,97		111,63	24,41
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53.703.085,00	49.885.125,00	48.140.890,00	1.744.235,00	92,89	75,59
V.	Pozostałe dochody	13.434.664,94	13.026.137,99	10.109.515,42	2.916.622,57	96,96	6,08 100,00
B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	151.846.151,89	151.176.894,45	64.447.574,56	86.729.319,89	99,56	41,39 100,00
I.	Subwencje	98.256.619,00	98.256.619,00	47.222.550,00	51.034.069,00	100,00	64,99 100,00
1.	Subwencja podstawowa / wyrównawcza	952.597,00	952.597,00	95.541,00	857.056,00	100,00	0,97
2.	Subwencja oświatowa	87.412.950,00	87.412.950,00	42.456.517,00	44.956.433,00	100,00	88,96
3.	Subwencja rekompensująca / drogowa	9.891.072,00	9.891.072,00	4.670.492,00	5.220.580,00	100,00	10,07
II.	Dotacje	53.589.532,89	52.920.275,45	17.225.024,56	35.695.250,89	98,75	35,01 100,00
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	3.210.210,00	2.648.213,00	2.648.213,00	x	82,49	5,00
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	21.626.851,00	21.625.665,62	x	21.625.665,62	99,99	40,86
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	18.367.331,00	18.304.482,59	10.719.897,32	7.584.585,27	99,66	34,59
4.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	x	100,00	5,86
5.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	339.000,00	339.000,00	x	339.000,00	100,00	0,64



DOCHODY – część opisowa

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37.000,00	36.880,00	36.880,00	x	99,68	0,07
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117.739,00	117.739,00	117.739,00	x	100,00	0,22
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	200.000,00	x	100,00	0,38
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6.508.401,89	6.465.401,89	374.901,89	6.090.500,00	99,34	12,22
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:	83.000,00	82.893,35	27.393,35	55.500,00	99,87	0,16
-	własnych zadań bieżących	44.500,00	44.397,47	6.397,47	38.000,00	99,77	53,56
-	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.500,00	38.495,88	20.995,88	17.500,00	99,99	46,44



BUDŻET GMINY

273.847.433,49 zł.

A. DOCHODY WŁASNE

209.399.858,93 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne

124.706.130,16 zł.

1. Podatek od nieruchomości

117.101.354,72 zł.

Podatek od nieruchomości jest najważniejszym źródłem dochodów lokalnych i ma on najistotniejsze znaczenie fiskalne dla budżetu gminy. Zasady uiszczania i poboru podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 3 ustawy, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów.

a) Podatek od nieruchomości od osób prawnych

110.436.155,09 zł.

plan 110.500.000,00 zł, tj. 99,94% w stosunku do planu

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią podstawę dochodów własnych gminy. W roku 2003 opodatkowano 339 podmiotów gospodarczych na kwotę 115.224.328,00 zł. Zaległości podatkowe z 2003 roku oraz z lat ubiegłych stanowią kwotę 4.265.046,43 zł. W celu poprawy ściągальności tego podatku, w roku 2003 wysłano do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 404 upomnienia oraz wystawiono 196 tytułów wykonawczych. Ponadto zgłoszono 5 wierzytelności do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego wobec przedsiębiorców, dla których ogłoszona została upadłość. W 2003 roku po zakończeniu postępowania upadłościowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,



do budżetu miasta wpłynęła kwota 65.482,36 zł od Syndyka Przedsiębiorstwa Przemysłu Dziwiarskiego „Cotex” oraz od Syndyka Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Petromaldex” Spółka z o. o.

Ogółem wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 110.436.155,09 zł, co stanowi 99,94% wykonania zakładanego planu na 2003 rok.

b) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

6.665.199,63 zł.

plan 6.500.000,00 zł, tj. 102,54% w stosunku do planu

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest również ważnym źródłem dochodów lokalnych budżetu gminy Płock. W 2003 roku wystawiono 13.532 decyzje wymiarowe, z tytułu występujących zaległości podatkowych wystawiono 5.533 upomnienia oraz 2.871 tytułów wykonawczych.

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła 6.665.199,63 zł, tj. 102,54% planu.

2. Podatek od środków transportowych

2.592.868,86 zł.

plan 2.650.000,00 zł, tj. 97,84% w stosunku do planu

Podatek od środków transportowych objęty jest również regulacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatowaniem środków transportowych, w tym:

- samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
- przyczep i naczep o masie całkowitej od 7 ton,
- autobusów, w zależności od ilości miejsc siedzenia.



Obowiązek podatkowy w tym podatku ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych, na których środek transportowy został zarejestrowany, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie gminy Płock. Uzyskane z tego tytułu wpływy w 2003 roku stanowiły kwotę 2.592.868,86 zł, z czego od osób prawnych – 2.579.403,49 zł i od osób fizycznych – 13.465,37 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2003 roku wystawiono 1.448 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości w podatku od środków transportowych, 574 decyzje określające zaległość oraz 549 tytułów wykonawczych dla podmiotów uchylających się od płacenia podatku. Do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku zgłoszono dwie wierzytelności na kwotę 173.638,82 zł wraz z odsetkami. W ogólnej kwocie wpływów z ww. podatku – 289.525,50 zł, stanowią ściągnięte zaległości z lat ubiegłych.

3. Podatek rolny i leśny

154.967,08 zł.

plan 175.100,00 zł, tj. 88,50% w stosunku do planu

Dochodem własnym pobieranym w całości przez jednostki samorządu terytorialnego są podatki: rolny i leśny. Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa o podatku rolnym, natomiast podatku leśnego ustawa o podatku leśnym.

Jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2003 rok przyjęto średnią ceną skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku tj. 33,45 zł za 1q (ogłoszoną przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim Nr 51 poz. 733 z dnia 31 października 2002 roku) oraz ilość hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.

Wpływy z podatku rolnego w 2003 roku określa kwota 149.712,12 zł, tj. 88,07% planu.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wymiar podatku na 2003 rok ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna tj. 111,21 zł/m³, uzyskanej

przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 50 poz. 729) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu ww. podatku w 2003 roku wyniosły 5.254,96 zł, tj. 103,04% planu.

W 2003 roku wystawiono 880 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych - właścicieli gospodarstw rolnych oraz przyjęto 11 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych i 4 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych. Na przestrzeni 2003 roku w zakresie omawianych podatków wystawiono łącznie 451 upomnień oraz 244 tytuły wykonawcze.

4. Podatek od posiadania psów

52.992,95 zł.

plan 50.000,00 zł, tj. 105,99% w stosunku do planu

Podatek od posiadania psów ma charakter obligatoryjny i reguluje go ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Jest to podatek nie mający istotnego znaczenia fiskalnego dla gmin, a w wielu przypadkach koszty jego poboru przekraczają uzyskiwane wpływy. W 2003 roku obowiązywała stawka podatku w kwocie 37,00 zł od jednego psa i następnych oraz 50% ulga dla rencistów i emerytów prowadzących samodzielne gospodarstwo. Na podstawie wykazów sporządzonych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe wystawiono 506 upomnień dla właścicieli psów, którzy nie uregulowali należności w wyznaczonym terminie. Realizacja dochodów z ww. podatku, w 2003 roku osiągnęła poziom 105,99% planu, tj. 52.992,95 zł.

5. Opłata targowa

1.145.735,00 zł.

plan 1.100.000,00 zł, tj. 104,16% w stosunku do planu

Opłata targowa ma największe znaczenie fiskalne wśród opłat lokalnych i pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W 2003 roku



została zrealizowana w kwocie 1.145.735,00 zł, co stanowiło 104,16% w stosunku do planu rocznego. Na osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej składają się wpływy pobierane przez spółkę “Rynex” Sp. z o.o., spółkę “Targpol” S.A oraz od osób fizycznych prowadzących działalność handlową przed Cmentarzem przy ul. Kobylińskiego.

6. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1.779.401,89 zł.

plan 1.538.000,00 zł, tj. 115,70% w stosunku do planu

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi wydawane są dla właścicieli lokali gastronomicznych oraz sklepów. Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uiszczają opłatę za wydawanie ww. zezwoleń. W 2003 roku Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej wydał 454 zezwolenia. Realizacja wpływów z tego tytułu stanowi kwotę 1.779.401,89, tj. 115,70% zakładanego planu rocznego.

7. Opłata administracyjna

5.054,70 zł.

plan 4.800,00 zł, tj. 105,31 % w stosunku do planu

Za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, które nie są objęte opłatą skarbową Rada Gminy może wprowadzić opłatę administracyjną. Powyższa opłata pobierana jest za wydawane wypisy i wrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W 2003 roku z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęło 5.054,70 zł, tj. 105,31% w stosunku do zaplanowanej kwoty.

8. Opłata skarbową**1.873.754,96 zł.***plan 1.850.000,00 zł, tj. 101,28% w stosunku do planu*

Opłata skarbową regulowana jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej. Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia. Gmina Płock z tytułu ww. opłaty osiągnęła w 2003 roku dochody w wysokości 1.873.754,96 zł, stanowiące 101,28% planowanych wpływów.

II. Dochody z majątku Gminy**4.878.403,61 zł.**

Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego.

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego**1.533.902,49 zł.***plan 1.500.000,00 zł, tj. 102,26% w stosunku do planu*

W zakresie sprzedaży mienia komunalnego Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, prowadził sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 1082/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy. Wysokość dochodów z tego tytułu pochodzi ze sprzedaży 69 mieszkań w formie zbiorowej i indywidualnej, i określona została na kwotę 1.186.865,69 zł oraz ze sprzedaży prawa współwłasności udziału w gruncie – 224.127,00 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej 11 działek o łącznej powierzchni 0,1995 ha oraz z ustanowienia służebności gruntowej na dwóch działkach gminnych, na ogólną kwotę 80.206,80 zł.

Pozostałą kwotę wpływów stanowią raty wraz z oprocentowaniem oraz waloryzacja należności z tytułu zbycia nieruchomości gminnych w latach poprzednich.

2. Dochody z wieczystego użytkowania

2.070.499,39 zł.

plan 2.000.000,00 zł, tj. 103,52% w stosunku do planu

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z tytułu zarządu gruntami stanowią dochód z wpływów od Spółdzielni Mieszkaniowych oraz od pozostałych osób prawnych i fizycznych użytkujących grunty stanowiące zasoby Gminy.

W 2003 roku wpływy z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu gruntami stanowiły kwotę 2.070.499,39 zł, tj. 103,52% planu, z czego:

- kwota 1.812.183,39 zł stanowi wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy,
- kwota 42.970,90 zł stanowi dochód z tytułu zarządu gruntami i pobierana jest od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym oddano w trwały zarząd grunty komunalne,
- kwota 215.345,10 zł stanowi wpływy uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

3. Dochody z opłat za dzierżawę gruntów**1.274.001,73 zł.***plan 1.450.000,00 zł, tj. 87,86% w stosunku do planu*

Dochody z tego tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów i najmu lokali. W 2003 roku wydzierżawiono i użyczono grunty komunalne o łącznej powierzchni 549.757 m², na podstawie 83 zawartych umów, a także 7 umów dotyczących najmu oraz dzierżawienia m.in.: obwodów łowieckich, przystanków komunikacji miejskiej w Płocku i targowiska miejskiego. Wydzierżawione grunty przeznaczone były pod uprawy - 74%, usługi dla ludności - 10,8%, parkingi - 7,2%, handel - 3,4%, imprezy i widowiska - 3,7% oraz na cele składowe i zaplecza - 0,9%. Wpływy z powyższego źródła w 2003 roku zamknęły się ogólną kwotą w wysokości 1.274.001,73 zł.

III. Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy**5.454.375,77 zł.****1. Podatek od czynności cywilnoprawnych****4.143.923,35 zł.***plan 4.000.000,00 zł, tj. 103,60% w stosunku do planu*

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest częścią dawnej opłaty skarbowej i pobierany jest oraz przekazywany w całości Gminie przez Urzędy Skarbowe. Do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu należą między innymi: umowa sprzedaży, umowa pożyczki, umowa poręczenia, ustanowienie hipoteki, umowa spółki. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży solidarnie na stronach czynności. W 2003 roku wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 4.143.923,35, tj. 103,60% planu.



2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

640.084,52 zł.

plan 650.000,00 zł, tj. 98,47% w stosunku do planu

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu miasta. Wpływy z tytułu karty podatkowej uzyskane w 2003 roku stanowią 98,47% planu rocznego.

3. Podatek od spadków i darowizn

670.367,90 zł.

plan 600.000,00 zł, tj. 111,73% w stosunku do planu

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych otrzymywanych w drodze spadku, a w przypadku darowizny – solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Podatek ten w całości stanowi dochód budżetów gmin, jednakże pobierany jest przez właściwe Urzędy Skarbowe. W 2003 roku z ww. podatku wpłynęła kwota 670.367,90 zł, stanowiąc 111,73% planu.

IV. Udziały w podatkach budżetu państwa

64.251.433,97 zł.

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

16.110.543,97 zł.

plan 14.431.686,67 zł, tj. 111,63 % w stosunku do planu

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek

organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość otrzymywanych dochodów z tego tytułu jest bezpośrednio powiązana z ilością podmiotów gospodarczych oraz aktualną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorców. W 2003 roku Urząd Skarbowy przekazał na rachunek gminy kwotę 16.110.543,97 zł, co stanowi 111,63 % planu.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **48.140.890,00 zł.**

plan 51.825.355,00 zł, tj. 92,89% w stosunku do planu

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003, dochodami gmin są również udziały w wysokości 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, ustalonych w sposób określony w art. 5 powyższej ustawy. W 2003 roku Ministerstwo Finansów przekazało z tego tytułu do budżetu gminy kwotę 48.140.890,00 zł, czyli 3.684.465,00 zł poniżej szacowanej wielkości.

V. Pozostałe dochody **10.109.515,42 zł.**

plan 10.006.352,53 zł, tj. 101,03% w stosunku do planu

Pozostałe dochody wpływające do budżetu gminy pochodzą z następujących źródeł:

- odsetki od rachunków bankowych i lokat	1.096.195,83 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	364.401,07 zł.
- wpływy z MOZoo	622.726,87 zł.
- opłaty z cmentarnictwa	157.300,00 zł.
- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	56.332,42 zł.
- dochody z Izby Wyrzeźwień	139.358,30 zł.



- dochody z MZOS	1.273.777,98 zł.
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku MOPS przy ul. Wolskiego 4	6.364,93 zł.
- wpłata dokonana przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z niezrealizowaniem przez Spółkę Dromost – Płock zamówienia publicznego dotyczącego ul. Dobrzyńskiej	226.357,00 zł.
- środki finansowe przyznane w formie nagrody Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie pn. „Konkurs na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”, niewykorzystane w 2002 roku, decyzją Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:	27.666,84 zł.
• wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej przy ul. Banacha i Bielskiej w Płocku (6.532,60 zł)	
• kanalizacja deszczowa na osiedlu Borowiczki (21.134,24 zł)	
- środki z Ministerstwa Finansów na realizację projektu PHARE 2000 nr PL003.01 „Stworzenie zintegrowanego systemu katastralnego” w zakresie komponentu III – modernizacja ewidencji podatkowej nieruchomości, polegającej na pilotażowym wdrożeniu informatycznego systemu dostępu do danych ewidencji gruntów i budynków oraz na wypłaty wynagrodzeń dla osób wprowadzających dane do programu	52.300,00 zł.
- środki na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Nie będę Jankiem Muzykantem – tu jest moje ważne miejsce na Ziemi” w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich, zgodnie z umową zawartą z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Warszawie	5.000,00 zł.
- wpływy z wpłat rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola i żłobki)	2.254.184,45 zł.
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo-wychowawczych	194.446,14 zł.
- odsetki od podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy	35.087,36 zł.
- potrącenia z Urzędu Skarbowego	- 75.243,08 zł.

- renta planistyczna 31.259,40 zł.
- darowizny 131.398,90 zł.
w tym:
 - darowizna przekazana przez sponsorów (CNH Polska Sp. z o.o., CREDIT SUISSE LIFE AND PENSIONS Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie S.A. Warszawa, P.B.U. Vectra s.j., Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe “Wereszczyński” Płock, Fundacja Współpracy – Warszawa, BPH S.A. Kraków, Polska Fundacja im. Roberta Schumanna, Komisja Europejska w Brukseli, Kredyt Bank S.A. Łódź, MTBS Sp. z o.o. Płock, Goethe Institut Warszawa, Orlen – Gaz Sp. z o.o. Płock, BILDAU AND BUSSMANN Polska Sp. z o.o. Płock, PZU Na Życie S.A. Płock, SILOPOL Sp. z o.o. Płock) w kwocie 66.243,19 zł, na pokrycie kosztów organizacji V Pikniku Europejskiego;
 - darowizna w kwocie 1.500,00 zł przekazana przez Zakład Energetyczny S.A. na organizację “Biegu Tumskiego”;
 - darowizna w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji Pikniku pn. “Biesiada Kasztelańska” z udziałem piłkarzy “Orły Górskiego”, przekazana przez “RYNEX” Sp. z o.o.;
 - darowizna Zakładu Energetycznego S.A w Płocku w kwocie 10.000,00 zł na świąteczny wystrój miasta;
 - darowizna w kwocie 52.655,71 zł na pokrycie kosztów organizacji Festiwalu Muzyki Współczesnej “Astigmatic”, przekazana przez sponsorów: ING Bank Śląski S.A. Katowice, Mostostal Płock S.A., Petrotel Sp. z o.o. Płock, Zakład Energetyczny Płock S.A., Płocka Energetyka Ciepła Sp. z o.o., P.B.U. Vectra s.j. Płock, RYNEX Sp. z o.o. Płock, “MOSTY” Łódź.
- pozostałe opłaty 753.684,15 zł.
(np. za nadanie numeru porządkowego na budynku, za wydanie karty wędkarskiej, parkingowej, za specyfikacje przetargowe, za sprzedaż dzienników budowy, za wycenę lokali mieszkalnych, opłaty za licencje i zaświadczenia w zakresie transportu drogowego oraz opłaty za zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
- przekazane na dochody budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2002 roku 2.756.916,86 zł.

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA **64.447.574,56 zł.****I. Subwencje** **47.222.550,00 zł.****1. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin** **95.541,00 zł.**

plan 95.541,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

Dochody w postaci części podstawowej subwencji ogólnej otrzymały wszystkie gminy proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców w poszczególnych gminach, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003.

Na rok 2003 Ministerstwo Finansów przyznało pismem Nr ST3-4820-1/2003 z dnia 08.01.2003 roku, dla miasta Płocka część podstawową subwencji ogólnej w kwocie 95.541,00 zł. Przyznana kwota przekazana została gminie w 100%.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **42.456.517,00 zł.**

plan 42.456.517,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 rok dla gminy Płock zaplanowana została w wysokości 42.030.317,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono wysokość planu subwencji oświatowej, na podstawie pism: nr ST5-4820-34g/2003 z dnia 12 września 2003 roku oraz nr ST5-4820-54g/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku Ministra Finansów, odpowiednio o kwoty 1.200,00 zł i 425.000,00 zł, tj. do wysokości 42.456.517,00 zł. Przyznane dodatkowo środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne i na zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy naukowych dla nowo wybudowanych obiektów oświatowych.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, naliczona została zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 roku, w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2003 (Dz.U. Nr 234, poz. 1966).

W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki przeznaczone na:

- sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli i 12-to miesięcznych skutków wdrożenia III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli,
- realizację 4 - tej godziny wychowania fizycznego w czwartej klasie szkoły podstawowej od 1 września 2003 roku,
- wdrożenie ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (zgodnie z zapisami art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela).

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2003 roku przekazana została gminie w 100%.

3. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

4.670.492,00 zł.

plan 4.670.492,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin składa się z:

- kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych – przyznanej gminie Płock w wysokości 4.418.593,00 zł, określonej przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3-4820-1/2003 z dnia 8 stycznia 2003 roku. Zasady i tryb przyznawania i rozdzielania między gminy ww. subwencji, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 roku.
- kwoty rekompensującej dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, wynikających z ustaw: o podatku rolnym, o podatku leśnym, o jednostkach badawczo – rozwojowych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej



oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – przyznanej w wysokości 251.899,00 zł pismami Ministra Finansów: nr ST3-4820-25/2003 z dnia 26 maja 2003 roku – 181.252,00 zł i nr ST3-4820-68/2003 z dnia 7 października 2003 roku – 70.647,00 zł. Kwoty ww. części subwencji zostały obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1999 roku oraz z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

Przekazana kwota części rekompensującej subwencji ogólnej w 2003 roku w wysokości 4.670.492,00 zł, stanowi 100% planu.

II. Dotacje

17.225.024,56 zł.

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

2.648.213,00 zł.

plan 3.210.210,00 zł, tj. 82,49% w stosunku do planu

W 2003 roku gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 2.648.213,00 zł, co stanowi 82,49% planu. Powyższe dotacje miały następujące przeznaczenie:

- dotacja w kwocie 319.210,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowo-wychowawczych (oświata i wychowanie – 272.600,00 zł, edukacyjna opieka wychowawcza – 46.610,00 zł). Przyznana dotacja przekazana została w 100%.
- dotacja w kwocie 391.000,00 zł na dofinansowanie zadania zgodnie z programem wspierania gmin w zakresie dożywiania uczniów. W 2003 roku otrzymano środki w wysokości 100% planu ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
- dotacja w kwocie 1.938.003,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Powyższa kwota stanowi jedynie 77,52% planowanych wpływów.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

10.719.897,32 zł.

plan 10.730.975,00 zł, tj. 99,90% w stosunku do planu

W 2003 roku dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w łącznej wysokości 10.719.897,32 zł, tj. 99,90% zakładanego planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie – 648.148,00 zł (tj. 100% planu),
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 19.441,12 zł (tj. 100% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - 214.966,75 zł (tj. 100% planu),
- obrona narodowa - 1.400,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie zespołów prądotwórczych stanowiących rezerwę państwową, mobilizacyjną, tworzoną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zapewniającą ciągłość dostaw wody i ciepła oraz funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w miastach i gminach – tj. 100% planu,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na obronę cywilną (16.350,00 zł, z tego 7.000,00 zł dla Aeroklubu Płockiego na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej oraz 9.350,00 zł na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, urządzeń systemu alarmowego oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej) – tj. 100% planu,
- oświata i wychowanie - 20.154,50 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – tj. 76,89% planu,
- opieka społeczna - 8.903.420,27 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 373.500,00 zł (tj. 100% planu),



- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 6.027.444,98 zł (tj. 99,96% planu),
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 525.097,54 zł (tj. 99,94% planu)
- usługi opiekuńcze - 306.730,93 zł (tj. 99,59% planu),
- ośrodki pomocy społecznej - 1.639.107,82 zł (tj. 99,95% planu),
- pomoc dla repatriantów - 10.479,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy dla repatrianta – tj. 100% planu
- pozostała działalność - 21.060,00 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90,00 zł obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – tj. 100% planu,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 896.016,68 zł, w tym:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 800.000,00 zł (tj. 100% planu),
 - budowa nowych punktów świetlnych (inwestycje) - 96.016,68 zł (tj. 100% planu).

3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego

3.100.000,00 zł.

plan 3.100.000,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Miastem Płock, w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, w 2003 roku do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 3.100.000,00 zł na realizację powyższej inwestycji.



4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **36.880,00 zł.**

plan 32.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

- Zgodnie z Porozumieniem Nr BM-KSP/5042/100/03 zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Miastem Płock, do budżetu miasta w 2003 roku wpłynęła kwota w wysokości 32.000,00 zł na organizację zadania pn. „Konferencja i warsztaty dla wizytatorów Kuratorium Oświaty, liderów i przedstawicieli placówek wychowania pozaszkolnego na temat mierzenia jakości pracy placówek, roli edukacji kulturalnej w działaniach czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz współpracy placówek z Europejskimi Ośrodkami Współpracy Młodzieży”.

Realizacja powyższego zadania stanowi 100% planu.

plan 5.000,00 zł, tj. 97,60% w stosunku do planu

- Na podstawie Porozumienia Nr 2/06/2003 z dnia 26.06.2003 roku Wojewody Mazowieckiego, miasto Płock otrzymało dotację celową w kwocie 4.880,00 zł na wykonanie nagrobka i tablicy epitafijnej mogiły powstańców styczniowych na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Norbertańskiej w Płocku.

Powyższa kwota stanowi 97,60% planu rocznego.



5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

117.739,00 zł.

plan 117.739.00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

W 2003 roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 117.739,00 zł, przyznane z funduszy celowych:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 101.739,00 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów gminy z tytułu zwolnień z podatków i opłat w oparciu o art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
 - „Organizacja konkursu prac dyplomowych pod hasłem technologie przyjazne środowisku – V edycja” – 6.000,00 zł,
 - Międzypowiatowy Konkurs Ekologiczny „My się śmieci nie boimy” – 10.000,00 zł.

Powyższe dotacje przekazane zostały gminie w 100%.

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych

200.000,00 zł.

plan 200.000.00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

Na podstawie Umowy Nr 191/WIGI/Z/1553/03 z dnia 16 grudnia 2003 roku zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a miastem Płock, na realizację inwestycji pn. „Oczyszczalnia wód odpadowych Wiadukt”, miasto otrzymało dotację w wysokości 200.000,00 zł.

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł**374.901,89 zł.***plan 417.901,89 tj. 89,71 % w stosunku do planu*

W 2003 roku miasto Płock otrzymało środki finansowe w kwocie 374.901,89 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- środki w wysokości 12.984,75 zł na realizację projektu pn. „System ścieżek rowerowych miejskich i pozamiejskich oraz baz terenowych” zgodnie z umową zawartą pomiędzy Biurem ONZ ds. Obsługi Projektów a Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej na wykonanie zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych oraz miejsc obsługi rowerów”,
- środki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zespołu sal sportowych przy Gimnazjum nr 8 w Płocku zgodnie z Umową Nr 292/03/308 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, zawartą w dniu 1 grudnia pomiędzy Gminą Płock a Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu,
- środki w kwocie 142.386,20 zł z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu przy ul. Kochanowskiego”,
- środki w wysokości 69.530,94 zł stanowiące partycypację Społecznych Komitetów Budowy w kosztach realizacji:
 - wodociągu na osiedlu Borowiczki przy ul. Łomżyńskiej (4.526,06 zł),
 - wodociągu przy ul. Liściastej i Parcele (14.179,88 zł),
 - nawierzchni ulic Garleja, Jabłczyńskiej i Kamińskiej na osiedlu Winiary (30.997,00 zł),
 - kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ul. Chruściela na osiedlu Podolszyce Płn. (19.828,00 zł)



8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

27.393,35 zł.

plan 27.500.00 zł, tj. 99,61% w stosunku do planu

Na podstawie Uchwały Nr 929/73/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Miasta Płocka na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, do budżetu wpłynęła kwota 27.393,35 zł, z czego:

- kwota 6.397,47 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na :
 - doposażenie pokoju do terapii dziecięcej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku (4.940,47 zł), zgodnie z porozumieniem nr 7/2003 z dnia 26.11.2003 roku,
 - częściowe doposażenie Ośrodka Socjoterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Promyczek” w Płocku-Borowiczkach (1.457,00 zł), zgodnie z porozumieniem nr 6/2003 z dnia 26.11.2003 roku,
- kwota 20.995,88 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na :
 - doposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w Izbie Wyrzeźwień w Płocku w alkometr (13.000,00 zł), zgodnie z porozumieniem nr 4/2003 z dnia 26.11.2003 roku,
 - wyposażenie gabinetu pedagogiczno - logopedycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem (7.995,88 zł), zgodnie z porozumieniem nr 9/2003 z dnia 26.11.2003 roku.

BUDŻET POWIATU**91.390.177,46 zł.****A. DOCHODY WŁASNE****4.660.857,57 zł.****I. Udziały w podatkach budżetu państwa****1.744.235,00 zł.****1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych****1.744.235,00 zł.***plan 1.877.730,00 zł, tj. 92,89% w stosunku do planu*

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003, dochodem powiatu był udział w wysokości 1% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu, ustalony w sposób określony w art. 10 ww. ustawy. Do planu na 2003 rok przyjęto kwotę skalkulowaną w Ministerstwie Finansów w wysokości 1.877.730,00 zł (pismo Nr ST4-4820/1/2003 z dnia 08.01.2003 roku). Przekazana do budżetu miasta kwota 1.744.235,00 zł, stanowi 92,89% zakładanego planu rocznego.

II. Pozostałe dochody**2.916.622,57 zł.***plan 3.428.312,41 zł, tj. 85,07% w stosunku do planu*

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) zrealizowane w wysokości 289.577,06 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowane w wysokości 12.136,11 zł,
- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zrealizowane w kwocie 73.570,34 zł,



- środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Kolegialnej 15, które pochodzą z wnoszonych opłat za wynajem pomieszczeń od zlokalizowanych tam instytucji – 187.790,36 zł,
- wpływy w wysokości 275.514,68 zł, stanowiące 5% dochodów powiatu, osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu,
- wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowane w wysokości 2.072.594,61 zł,
- środki na budowę II przeprawy mostowej - 5.439,41 zł, wpłacone przez Społeczny Komitet Budowy Mostu „Ratunek dla Płocka” (4.963,28 zł) i zebrane od mieszkańców miasta Płocka ze skarbonki wystawionej w Urzędzie Miasta Płocka (476,13 zł).

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**86.729.319,89 zł.****I. Subwencje****51.034.069,00 zł.****1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów****857.056,00 zł.***plan 857.056,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu*

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu na 2003 rok, przyznana została w kwocie 857.056,00 zł pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-1/2003 z dnia 08.01.2003 roku. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 wysokość należnej powiatowi tej części subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 85% różnicy między, zwaloryzowanym na 2003 rok, najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, a wskaźnikiem wyliczonym dla danego powiatu.

Wysokość przekazanej w 2003 roku części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowi 100% planu rocznego.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**44.956.433,00 zł.***plan 44.956.433,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu*

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2003 rok naliczona została zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Miastu Płock na 2003 rok została przydzielona kwota w wysokości 44.877.108,00 zł, a następnie Minister Finansów pismem nr ST5-4820-1p/2003 z dnia 3.06.2003 roku poinformował o zwiększeniu ww. subwencji o kwotę 79.325,00 zł.



Podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 stanowił katalog zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określony na podstawie danych dotyczących liczby uczniów na rok szkolny 2002/2003 oraz danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (na podstawie sprawozdań statystycznych GUS).

W części oświatowej subwencji ogólnej podobnie jak w gminie uwzględniono środki przeznaczone na:

- sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli i 12-to miesięcznych skutków wdrożenia III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli,
- realizację 4 -tej godziny wychowania fizycznego w czwartej klasie szkoły podstawowej od 1 września 2003 roku,
- wdrożenie ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (zgodnie z zapisami art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela).

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2003 roku przekazana została powiatowi w 100%.

3. Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

5.220.580,00 zł.

plan 5.220.580,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

Część drogowa subwencji ogólnej dla miasta Płocka przyznana została w kwocie 5.220.580,00 zł przez Ministra Finansów w piśmie nr ST4-4820-1/2003 z dnia 8.01.2003 roku. Wysokość ww. subwencji wyliczona została w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw, z przeznaczeniem na finansowanie:

- dróg wojewódzkich,
- dróg powiatowych,



- dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Realizacja części drogowej subwencji ogólnej za 2003 rok stanowi 100% planu.

II. Dotacje

35.695.250,89 zł.

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

21.625.665,62 zł.

plan 21.626.851,00 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu przekazane zostały w wysokości 21.625.665,62 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - 15.000.000,00 zł,
- szkoły zawodowe – na dofinansowanie pracodawców, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk – 32.799,38 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych – 260.075,00 zł (oświata i wychowanie – 197.780,00 zł, edukacyjna opieka wychowawcza – 49.300,00 zł, opieka społeczna – 12.995,00 zł),
- działalność bieżącą placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.786.164,00 zł, w tym 226.995,35 zł na usamodzielnienie wychowanków,
- działalność bieżącą Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – 63.829,16 zł,
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 1.224.000,00 zł,



- rodziny zastępcze – 2.075.989,08 zł,
- działalność bieżącą Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego – 143.640,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 374.169,00 zł – w tym na sfinansowanie stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”,
- działalność bieżącą Płockiej Orkiestry Symfonicznej – 125.000,00 zł,
- działalność bieżącą Płockiej Galerii Sztuki – 10.000,00 zł,
- działalność bieżącą Książnicy Płockiej – 530.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

7.584.585,27 zł.

plan 7.636.356,00 zł, tj. 99,32% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zrealizowane zostały w wysokości 7.584.585,27 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 13.795,00 zł,
- inspekcję weterynaryjną – 243.462,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 101.960,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 35.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne – 59.668,00 zł,
- nadzór budowlany – 200.657,08 zł, z czego kwota 3.980,00 zł przeznaczona została na zakup sprzętu komputerowego,
- zadania z zakresu administracji publicznej – 304.129,00 zł, w tym:



- komisje poborowe – 52.802,00 zł,
- urzędy wojewódzkie – 251.327,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej) – 6.122.724,96 zł, z czego kwota 650.000,00 zł na budowę JRG nr 3,
- ochronę zdrowia - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 48.203,39 zł, w tym: (placówki oświatowe – 8.340,00 zł, placówki opiekuńczo – wychowawcze – 39.863,39 zł),
- opiekę społeczną – 454.985,84 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku przy ul. Reja - 285.319,52 zł,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 39.966,32 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 129.700,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

339.000,00 zł.

plan 339.000,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

Na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w 2003 roku otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 339.000,00 zł, co stanowi 100% wynikających z porozumień kwot.

Otrzymane na podstawie porozumień środki finansowe stanowiły:

- dotację dla Zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zrealizowaną w kwocie 103.000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotację dla Poradni psychologiczno-pedagogicznych zrealizowaną w kwocie 200.000,00 zł, tj. 100% planu,
- dotację dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego zrealizowaną w 100% w kwocie 36.000,00 zł.



4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł **6.090.500,00 zł.**

plan 5.590.500,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

- Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Miastem Płock a Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie, w 2003 roku do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 5.590.500,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku”.

plan 500.000,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

- Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministerstwem Kultury i Sztuki a Gminą Płock w sprawie realizacji wspólnego finansowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku”, w 2003 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota 500.000,00 zł.

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych **55.500,00 zł.**

plan 55.500,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu

Na podstawie Uchwały Nr 929/73/03 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2003 roku, miasto Płock otrzymało środki finansowe w wysokości 55.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej na realizację następujących zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

- kwota 38.000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na:
 - częściowe doposażenie Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego (36.000,00 zł), tj. pokoi mieszkalnych w meble, pokoju do zajęć terapeutycznych oraz dwóch aneksów kuchennych, zgodnie z porozumieniem nr 5/2003 z dnia 26.11.2003 roku,
 - zakup dla Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku pomocy naukowych niezbędnych do terapii dzieci (2.000,00 zł), zgodnie z porozumieniem nr 8/2003 z dnia 26.11.2003 roku,

- kwota 17.500,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na:
 - zakup zestawów komputerowych dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, zgodnie z porozumieniem nr 5/2003 z dnia 26.11.2003 roku.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2003 ROK

W 2003 roku przychody budżetowe stanowiły:

1. Emisja obligacji

7.000.000,00 zł.

- w dniu 27 marca 2003 roku dokonano emisji obligacji – seria „I” na kwotę 3.000.000,00 zł. z 6-letnim okresem zapadalności.

- w dniu 21 lipca 2003 roku dokonano emisji obligacji – seria „J” na kwotę 4.000.000,00 zł. z 6-letnim okresem zapadalności.

2. Pozostałe środki z lat ubiegłych

2.792.713,96 zł.

Wolne środki w wysokości 2.792.713,96 zł. pochodzące z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2002 rok zwiększyły przychody budżetu miasta 2003 roku i przeznaczone zostały na realizację wydatków.



CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI



WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta Płocka 2003 roku po zmianach wynosił 367.696.202,40 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 97,75% tj. w kwocie 359.423.060,55 zł., z czego wykonanie finansowe wydatków wyniosło 353.104.180,26 zł., a pozostałą kwotę w wysokości 6.318.880,29 zł. stanowią wydatki budżetu miasta Płocka, które nie wygasły z upływem 2003 roku. Realizacja ww. wydatków będzie następowała w 2004 roku z zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Z uwagi na fakt, że Płock jest miastem na prawach powiatu w 2003 roku na zadania gminy wydatkowano kwotę 229.208.647,99 zł., zaś na zadania powiatu 130.214.412,56 zł. Ze względu na niedofinansowanie z budżetu państwa zadań powiatowych miasto dla zapewnienia prawidłowej realizacji ww. zadań z własnych dochodów przeznaczyło kwotę w wysokości 38.824.235,10 zł.

W strukturze poniesionych wydatków ogółem 22,94% stanowią wydatki majątkowe (82.466.125,91 zł.), zaś 77,06% wydatki na zadania bieżące (276.956.934,64 zł.).



W 2003 roku wśród wydatków majątkowych udziały w spółkach zrealizowano w 100% tj. 539.522,00 zł., a wydatki na realizację gminnych i powiatowych inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych zrealizowano w 98,46% tj. w wysokości 81.926.603,91 zł., z czego wydatki inwestycyjne gminy stanowią 43,15% (35.354.168,98 zł.), a wydatki inwestycyjne powiatu 56,85% (46.572.434,93 zł.).

W 2003 roku źródłem pokrycia finansowania inwestycyjnych wydatków były dochody własne (47.934.355,35 zł.), środki finansowe pochodzące z emisji obligacji gminnych (8.055.218,21 zł.), dotacje z budżetu państwa (16.674.996,68 zł.), dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (292.386,20 zł.), dotacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (5.590.500,00 zł.), dotacja z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej (12.984,75 zł.) środki otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (3.100.000,00 zł.), środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (38.495,88 zł.), dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (227.666,84 zł.). Ponadto realizację inwestycji wspomagały środki pochodzące z Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto w 2003 roku dokonano wydatków środków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem 2002 roku. Powyższe środki wydano w 100,00% tj. w wysokości 4.349.025,57 zł.

W 2003 roku plan wydatków bieżących ogółem zrealizowano w wysokości 276.956.934,64 tj. 97,54 % ponosząc wydatki na zadania własne, zlecone oraz wykonywane na podstawie zawartych porozumień zarówno przez gminę jak i przez powiat.



WYDATKI

Zadania bieżące powiatu zostały dofinansowane przez gminę w wysokości 14.013.780,17 zł., z tego 214.387,99 zł. zadania bieżące zlecone a 13.799.392,18 zł. zadania bieżące własne.

W strukturze wydatków bieżących wydatki na zadania własne stanowią 93,26 % (258.276.936,91 zł.), na zadania zlecone 6,61% (18.304.117,73 zł.) a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 0,13% (375.880,00 zł.).

Wykonanie wydatków w 2003 roku:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	W tym		% wykonania wydatków ogółem	% wykonania finansowego
				Wykonanie finansowe	Wydatki niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI OGÓŁEM	367.696.202,40	359.423.060,55	353.104.180,26	6.318.880,29	97,75	96,03
I.	Wydatki majątkowe	83.745.692,13	82.466.125,91	77.147.245,62	5.318.880,29	98,47	92,12
1.	Udziały w spółkach	539.522,00	539.522,00	539.522,00	-	100,00	100,00
2.	Wydatki inwestycyjne własne gminy	33.291.764,27	32.158.152,30	26.839.272,01	5.318.880,29	96,59	80,62
3.	Wydatki inwestycyjne zlecone gminy	96.017,00	96.016,68	96.016,68	-	99,99	99,99
5.	Wydatki inwestycyjne gminne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	100,00
4.	Wydatki inwestycyjne własne powiatu	46.064.388,86	45.918.454,93	45.918.454,93	-	99,68	99,68
5.	Wydatki inwestycyjne zlecone powiatu	654.000,00	653.980,00	653.980,00	-	99,99	99,99



WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Wydatki bieżące	283.950.510,27	276.956.934,64	275.956.934,64	1.000.000,00	97,54	97,18
1.	Wydatki bieżące własne	265.195.846,27	258.276.936,91	257.276.936,91	1.000.000,00	97,39	97,01
	<i>Wydatki bieżące na zadania własne gminy</i>	<i>187.681.493,93</i>	<i>182.118.952,54</i>	<i>181.118.952,54</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>97,04</i>	<i>96,50</i>
	<i>Wydatki bieżące na zadania własne powiatu</i>	<i>77.514.352,34</i>	<i>76.157.984,37</i>	<i>76.157.984,37</i>	-	<i>98,25</i>	<i>98,25</i>
2.	Wydatki na zadania zlecone	18.378.664,00	18.304.117,73	18.304.117,73	-	99,59	99,59
	<i>Wydatki na zadania zlecone gminy</i>	<i>11.170.622,00</i>	<i>11.159.124,47</i>	<i>11.159.124,47</i>	-	<i>99,90</i>	<i>99,90</i>
	— tym dofinansowanie gminy	535.664,00	535.243,83	535.243,83	-	99,92	99,62
	<i>Wydatki na zadania zlecone powiatu</i>	<i>7.208.042,00</i>	<i>7.144.993,26</i>	<i>7.144.993,26</i>	-	<i>99,13</i>	<i>99,13</i>
	— w tym dofinansowanie gminy	225.686,00	214.387,99	214.387,99	-	94,99	94,99
3.	Wydatki na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	339.000,00	339.000,00	339.000,00	-	100,00	100,00
4.	Wydatki na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37.000,00	36.880	36.880,00	-	97,67	97,67

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2003 ROK

W 2003 roku rozchodem budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów były spłaty kredytów i pożyczek.

Spłaty stanowiły w 2003 roku kwotę 12.380.000,00 zł. i dotyczyły zobowiązań zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5.250.000,00 zł.), Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.080.000,00 zł.), Banku Ochrony Środowiska S.A. (550.000,00 zł.), Banku Gospodarstwa Krajowego (3.500.000,00 zł.) i Kredyt Banku (2.000.000,00 zł.).



***ZAKRESY RZECZOWE
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINA***



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ INWESTYCJI I PROMOCJI GOSPODARCZEJ - Oddział Inwestycji Miejskich</u>				
01/WIGI/I/G				
	Rozbudowa Zespołu Szkół dla potrzeb Gimnazjum w Radziwiu	Termin rozpoczęcia:	10 lutego 2001	zakończenia: 31 lipca 2003
Plan		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00 0,00
Wykonanie		2.541.328,48	2.541.328,48	2.541.328,48 0,00
Zadanie zakończone. W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres rzeczowy: zakończono budowę budynku szkoły, wykonano drogi dojazdowe, uzbrojenie terenu, małą architekturę, ogrodzenie terenu, boiska oraz oświetlenie posesji.				
02/WIGI/I/G				
	Rozbudowa Zespołu Szkół dla potrzeb Gimnazjum w Radziwiu - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2002	zakończenia: 30 września 2003
Plan		439.162,04	439.162,04	439.162,04 0,00
Wykonanie		439.162,04	439.162,04	439.162,04 0,00
W ramach powyższego zadania zakupiono wyposażenie i meble dla potrzeb Gimnazjum.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
03/WIGI//G				
Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ		Termin rozpoczęcia:	16 maja 2001	zakończenia: 30 czerwca 2005
Plan		8.000.000,00	8.000.000,00	7.850.000,00
Wykonanie		7.231.640,13	7.231.640,13	150.000,00 7.081.640,13 150.000,00
a) Budowa segmentu dydaktycznego, żywieniowego oraz biblioteki				
Plan		5.006.417,37	5.006.417,37	5.006.417,37
Wykonanie		4.238.057,50	4.238.057,50	0,00 4.238.057,50 0,00
Zadanie kontynuowane. W ramach powyższego zadania wykonano i oddano do użytku budynek stołówki dla 400 dzieci, bibliotekę oraz budynek dydaktyczny z 15 salami lekcyjnymi.				
b) Budowa zespołu sal gimnastycznych przy Gimnazjum Nr 8				
Plan		2.993.582,63	2.993.582,63	2.843.582,63
Wykonanie		2.993.582,63	2.993.582,63	0,00 2.843.582,63 150.000,00
W ramach powyższego zadania w 90% zrealizowano dwie sale gimnastyczne. W 2003 roku wydatki w wysokości 150.000,00 zł. zostały sfinansowane środkami z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
04/WIGI//G				
	Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	1 marca 2003	zakończenia: 30 września 2003
Plan		1.088.267,63	1.088.267,63	663.267,63 425.000,00
Wykonanie		1.088.267,63	1.088.267,63	663.267,63 425.000,00
w tym wydatki niewygasające				438.533,51
W ramach powyższego zadania zakupiono wyposażenie dla segmentu dydaktycznego i żywieniowego oraz dla biblioteki i sal gimnastycznych. W 2003 roku wydatki w wysokości 425.000,00 zł. zostały sfinansowane środkami z Budżetu Państwa.				
05/WIGI//G				
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1	Termin rozpoczęcia:	1 lipca 2002	zakończenia: 31 lipca 2004
Plan		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00
Wykonanie		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00
w tym wydatki niewygasające				357.645,00
Zadanie kontynuowane. W ramach powyższego zadania wykonano roboty stanu surowego: konstrukcję budynku, dach, zamontowano stolarkę okienną i zewnętrzną drzwiową. Przystąpiono do wykonywania tynków wewnętrznych. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej i instalację kanalizacyjną oraz przyłącze centralnego ogrzewania. Ułożono instalację elektryczną. Ponadto zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2002 roku w kwocie 135.000,00 zł.				



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
06/WIGI//G				
Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15		Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		42,60	42,60	42,60 0,00
Wykonanie		42,60	42,60	42,60 0,00
W 2003 roku w ramach zadania przygotowano mapy do celów opiniodawczych dla zaplecza kuchennego oraz uzyskano od poszczególnych jednostek warunki techniczne do projektowania. Przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Poniesione wydatki dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.				
07/WIGI//G				
Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 22		Termin rozpoczęcia:	13 listopada 2002	zakończenia: 31 lipca 2003
Plan		598.960,37	598.960,37	598.960,37 0,00
Wykonanie		591.967,26	591.967,26	591.967,26 0,00
Zadanie zakończone. W ramach powyższego zadania wykonano: ogrodzenie terenu i urządzenia sportowe o nawierzchniach syntetycznych (boisko do piłki ręcznej i wielofunkcyjne, kort tenisowy, bieżnię czterotorową, skocznię do skoku w dal i wzwyż), odwodnienie liniowe, oświetlenie oraz zieleń. Ponadto zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2002 roku w kwocie 205.000,00 zł.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
08/WIGI//G				
	Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry	Termin rozpoczęcia:	1 czerwca 2002	zakończenia: 15 grudnia 2003
Plan		1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
Wykonanie		1.306.619,41	1.306.619,41	1.306.619,41 0,00
Zadanie zakończone. W ramach powyższego zadania wykupiono grunty, wykonano kanalizację sanitarną, deszczową, jezdnie z polbruku i asfaltu oraz wjazdy i chodniki z polbruku.				
09/WIGI//G				
	Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru	Termin rozpoczęcia:	1 lutego 2003	zakończenia: 31 sierpnia 2005
Plan		514.666,60	514.666,60	514.666,60
Wykonanie		454.154,60	454.154,60	454.154,60 0,00
W 2003 roku opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dotyczący weryfikacji dokumentacji projektowej na budowę amfiteatru. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej została wyłoniona Politechnika Gdańska, która zweryfikuje dokumentację wraz z obmiarem robót.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
10/WIGI//G				
	Budowa ulicy Śniadeckiego	Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		22.002,60	22.002,60	22.002,60 0,00
Wykonanie		22.002,60	22.002,60	22.002,60 0,00
W 2003 roku zakupiono mapy do celów opiniodawczych oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę nawierzchni ulicy wraz z infrastrukturą oraz przygotowano procedurę przetargową i podpisano umowę na realizację zadania.				
11/WIGI//G				
	Budowa chodnika w ulicy Ciechomickiej	Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		80.243,56	80.243,56	80.243,56 0,00
Wykonanie		80.243,56	80.243,56	80.243,56 0,00
w tym niewygasające				78.724,16
W ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja techniczna oraz zakupiono mapy do celów opiniodawczych.				



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
12/WIGI//G				
	Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej	Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia: 31 października 2004
Plan		413,80	413,80	413,80 0,00
Wykonanie		413,80	413,80	413,80 0,00
W postępowaniu przetargowym został wyłoniony projektant, który wykonuje projekt techniczny ulic wraz z brakującym uzbrojeniem. Zawarto umowę na wykonanie podziału działek w ul. Łamanej i Kasztanowej. Ponadto trwają prace związane z pozyskaniem części nieruchomości stanowiących własność prywatną z przeznaczeniem pod poszerzenie ulic, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą. Wydatki poniesione w 2003 roku dotyczyły zakupu map do celów opiniodawczych.				
13/WIGI//G				
	Budowa ulic: Swojskiej i Synów Pułku	Termin rozpoczęcia:	1 kwietnia 2003	zakończenia: 30 listopada 2003
Plan		493,45	493,45	493,45 0,00
Wykonanie		493,45	493,45	493,45 0,00
W drodze rokowań zlecono z wolnej ręki i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wydatki poniesione w 2003 roku dotyczyły zakupu map do celów opiniodawczych oraz wypisu z rejestru gruntów.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
14/WIGI/I/G				
Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku		Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2001	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		5.711.691,46	5.711.691,46	5.711.691,46
Wykonanie		5.699.691,46	5.699.691,46	5.699.691,46
w tym wydatki nie wygasające				0,00
				0,00
				1.738.673,44
a) Budowa ulicy Misjonarskiej na odcinku od Al. Jachowicza do ul. 3 - go Maja. Chodnik w ciągu Al. Jachowicza				
Plan		651.309,26	651.309,26	651.309,26
Wykonanie		651.309,26	651.309,26	651.309,26
				0,00
				0,00
Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano pełen zakres kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociagową, oświetlenie uliczne, jezdnię o nawierzchni asfaltowej, parking i chodnik z polbruku.				
b) ul. Grabówka - udrożnienie w kierunku Borowiczek				
Plan		2.310.212,63	2.310.212,63	2.310.212,63
Wykonanie		2.298.212,63	2.298.212,63	2.298.212,63
w tym wydatki niewygasające				0,00
				45.000,00
Zadanie kontynuowane. W ramach zadania wykonano: sieć wodociagową, kanalizację deszczową z przykanalikami, kolektor deszczowy wraz z komorami żelbetonowymi, jezdnię o nawierzchni asfaltowej, chodnik i ścieżkę rowerową z polbruku oraz oświetlenie uliczne. Ponadto zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2002 roku w kwocie 1.319.594,29 zł.				



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
c) Budowa nawierzchni ul. Morelowej wraz z uzbrojeniem				
Plan		757.158,12	757.158,12	757.158,12 0,00
Wykonanie		757.158,12	757.158,12	757.158,12 0,00
Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się dnia 27.06.2003 roku. Modernizacja ulicy polegała na wykonaniu: jezdni wraz z odwodnieniem, chodników, oznakowania pionowego i poziomego oraz trawników.				
d) Modernizacja ul. Jesiennej wraz z uzbrojeniem od ul. Spółdzielczej do Al. Piłsudskiego				
Plan		296.835,43	296.835,43	296.835,43 0,00
Wykonanie		296.835,43	296.835,43	296.835,43 0,00
Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się dnia 7.05.2003 roku. W ramach zadania wykonano: modernizację ulicy wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Wspólnej oraz na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Torowej w zakresie nawierzchni, chodników, wjazdów, parkingów oraz trawników.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
e) Budowa ulicy Gościniec				
Plan		800.049,70	800.049,70	800.049,70
Wykonanie		800.049,70	800.049,70	800.049,70
				0,00
				0,00
w tym niewygasające				797.926,00
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie podziału działek położonych przy ul. Gościniec z przeznaczeniem pod budowę ulicy. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia na I etap budowy ulicy Gościniec na odcinku od ulicy Mazura do Cmentarza. Wszczęto postępowanie przetargowe.				
f) Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej				
Plan		896.126,32	896.126,32	896.126,32
Wykonanie		896.126,32	896.126,32	896.126,32
				0,00
				0,00
w tym wydatki niewygasające				895.747,44
W postępowaniu przetargowym został wyłoniony projektant, który wykonuje projekt techniczny ulic wraz z brakującym uzbrojeniem. Zawarto umowę na wykonanie podziału działek w ul. Łamanej i Kasztanowej. Ponadto trwają prace związane z pozyskaniem części nieruchomości stanowiących własność prywatną z przeznaczeniem pod poszerzenie ulic zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą. Zostały wydane postanowienia w sprawie proponowanych podziałów działek.				



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
17/WIGI//G				
Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Miedzianej		Termin rozpoczęcia:	15 kwietnia 2003	zakończenia: 30 października 2003
Plan		56,80	56,80	56,80 0,00
Wykonanie		56,80	56,80	56,80 0,00
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury i nawierzchni ulicy. Wydatki poniesione w 2003 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.				
18/WIGI//G				
Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wroniej, Niecałej, Kaczej i Saperskiej		Termin rozpoczęcia:	1 lutego 2003	zakończenia: 30 września 2003
Plan		96.591,34	96.591,34	96.591,34 0,00
Wykonanie		96.591,34	96.591,34	96.591,34 0,00
W ramach opracowanego przez Społeczny Komitet Budowy projektu technicznego uzyskano pozwolenie na budowę I etapu. Zadanie zostało zrealizowane i odbiór odbył się w dniu 15.12.2003 roku. Ponadto na podstawie opracowanego przez Społeczny Komitet Budowy projektu technicznego II etapu uzyskano pozwolenie na budowę, przygotowano opis przedmiotu zamówienia dotyczący realizacji budowy ulic Wroniej i Saperskiej wraz z infrastrukturą. Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000,00 zł.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne	
			Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie		
19/WIGI/I/G					
Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni Alei Spacerowej		Termin rozpoczęcia:	1 lutego 2003	zakończenia:	31października 2004
Plan		140.000,00		140.000,00	140.000,00
Wykonanie		131.357,32		131.357,32	131.357,32
Zadanie zakończone. W ramach powyższego zadania wykonano nawierzchnię i chodniki z polbruku.					0,00
25/WIGI/I/G					
Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicy Wiadukt		Termin rozpoczęcia:	1 marca 2003	zakończenia:	15 grudnia 2003
Plan		200.187,44		200.187,44	187,44
Wykonanie		200.187,44		200.187,44	200.000,00
w tym wydatki niewygasające					187,44
Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji technicznej. Wydatki poniesione w 2003 roku dotyczyły zakupu map do celów opiniodawczych. W 2003 roku na realizację zadania otrzymano środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nagrody w konkursie „Nasza gmina w Europie”. Zadanie zostało dofinansowane także ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 559,20 zł.					200.000,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
27/WIGI/II/G				
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Termin rozpoczęcia:	2 kwietnia 2003	zakończenia: 31 października 2003
Plan		281.944,00	281.944,00	281.944,00
Wykonanie		281.944,00	281.944,00	281.944,00
w tym wydatki niewygasające				149.804,18
Zadanie kontynuowane. W 2003 roku wykonano sieć wodociągową oraz częściową kanalizację sanitarną na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Zakończenie zadania zostanie sfinansowane ze środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku.				
29/WIGI/II/G				
	Opracowanie studium programowo - przestrzennego kompleksu rekreacyjnego Sobótka	Termin rozpoczęcia:	1 marca 2003	zakończenia: 30 września 2003
Plan		13.190,64	13.190,64	13.190,64
Wykonanie		13.190,64	13.190,64	13.190,64
W 2003 roku zakończono opracowanie części kartograficznej stanowiącej pierwszą część opracowania ekofizjograficznego podstawowego na potrzeby sporządzenia studium programowo – przestrzennego kompleksu rekreacyjnego Sobótka wraz z zasadami kształtowania krajobrazu Skarpy Wiślanej.				



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
30/WIGI//G				
	Zabezpieczenie Skarpy Wiślanej	Termin rozpoczęcia:	1 marca 2003	zakończenia: 31 października 2003
Plan		120,00	120,00	120,00 0,00
Wykonanie		120,00	120,00	120,00 0,00
Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rejonu ul. Parowa oraz rejonu pomiędzy „Jarem Kazimierza Wielkiego” a „Jarem Abisynii” przejętej z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Poniesione wydatki dotyczą opłaty za wydanie warunków zasilania placu budowy w energię elektryczną.				
31/WIGI//G				
	Adaptacja strychu w budynku położonym przy ul. Zduńskiej 3	Termin rozpoczęcia:	1 marca 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		11.346,00	11.346,00	11.346,00 0,00
Wykonanie		11.346,00	11.346,00	11.346,00 0,00
W 2003 roku w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na adaptację strychu oraz uzyskano pozwolenie na budowę.				



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
32/WIGI/I/G				
Społeczne Komitety Budowy		Termin rozpoczęcia:	1 marca 2003	zakończenia: 30 listopada 2003
Plan		430.219,21	430.219,21	430.219,21
Wykonanie		415.188,08	415.188,08	415.188,08 0,00
a) SKB nawierzchni ulic: Garleja, Jabłczyńskiej, Kamińskiej na Osiedlu Winiary				
Plan		210.702,00	210.702,00	210.702,00
Wykonanie		196.312,51	196.312,51	196.312,51 0,00
Zadanie zakończone. W ramach powyższego zadania wykonano nawierzchnię jezdni i wjazdów z polbruku oraz chodniki. Środki w wysokości 30.997,00 zł. stanowią udział mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji w ramach Społecznego Komitetu Budowy.				
b) SKB kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Chruściela				
Plan		134.828,00	134.828,00	134.828,00
Wykonanie		134.186,36	134.186,36	134.186,36 0,00
Zadanie zakończone. W ramach powyższego zadania wykonano: kanalizację sanitarną, rurociąg sanitarny tłoczny oraz przepompownię ścieków wraz z wyposażeniem. Środki w wysokości 19.828,00 zł. stanowią udział mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji w ramach Społecznego Komitetu Budowy.				



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
c) SKB wodociągu w ulicach: Liściastej i Parcele				
Plan		67.119,98	67.119,98	67.119,98
Wykonanie		67.119,98	67.119,98	0,00
Zadanie zakończone.				0,00
W ramach powyższego zadania wykonano sieć wodociągową.				
Środki w wysokości 14.179,88 zł. stanowią udział mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji w ramach Społecznego Komitetu Budowy.				

d) SKB wodociągu w ulicy Łomżyńskiej na Osiedlu Borowiczki

Plan	17.569,23	17.569,23	17.569,23
Wykonanie	17.569,23	17.569,23	0,00
Zadanie zakończone.			0,00
W ramach powyższego zadania wykonano sieć wodociągową.			
Środki w wysokości 4.526,06 zł. stanowią udział mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji w ramach Społecznego Komitetu Budowy.			

33/WIGI/I/G

Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej

– etap I

Termin rozpoczęcia: 2 kwietnia 2003

zakończenia . 29 listopada 2003

Plan	78,10	78,10	78,10
Wykonanie	78,10	78,10	0,00
			0,00

W 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na koncepcję rewaloryzacji ulicy Tumskiej. Ponadto wystąpiono do jednostek uzgadniających i opiniujących dokumentację techniczną o wydanie warunków technicznych do projektowania związanych z realizacją inwestycji. Poniesione wydatki dotyczą zakupu map do celów opiniotwórczych.



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
34/WIGI/II/G				
Płocki Park Technologiczno - Przemysłowy - etap przedprojektowy		Termin rozpoczęcia:	1 grudnia 2002	zakończenia 31 grudnia 2004
Plan		29.968,10	29.968,10	29.968,10 0,00
Wykonanie		29.968,10	29.968,10	29.968,10 0.00

W ramach powyższego zadania zakończono opracowanie I – ego etapu koncepcji programowo – przestrzennej Płockiego Parku Technologicznego zlokalizowanego na terenie miasta Płocka.

W okresie sprawozdawczym dla realizacji projektu podjęto następujące działania i uzyskano następujące efekty:

- 1) uzyskano akceptację Zarządu PKN ORLEN S.A. o przystąpieniu do projektu
 - 2) określono Strukturę Zarządzającą Projektem,
 - 3) określono obszary współpracy pomiędzy PKN Orlen S.A. a miastem Płock dla których zostały powołane zespoły robocze,
 - 4) wpisano projekt w opracowywaną w ramach Forum dla Płocka, Strategię Zrównoważonego Rozwoju,
 - 5) określono możliwości finansowania i ścieżki finansowe dla projektu, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - 6) podjęto działania w celu przygotowania porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a miastem Płock w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Płocki Park Technologiczno – Przemysłowy, którego podpisanie planowane jest na sierpień 2004 roku,
 - 7) zalogowano projekt PPT-P w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów.
- Ponadto przedstawiono płocki projekt podczas I Europejskiego Kongresu Regionów Chemicznych w Brukseli, jak również na spotkaniu z Izłą Gospodarczą w Saragossie (Hiszpania).
- Przygotowano materiały dla opracowania studium programowo – przestrzennego.



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
36/WIGI/I/G				
Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne		Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2003	zakończenia: 30 listopada 2003
Plan		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Wykonanie		169.049,05	169.049,05	169.049,05
				0,00
w tym wydatki niewygasające				100.000,00
W 2003 roku w ramach zadania zakupiono samochód. Ponadto w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w wysokości 100.000,00 zł. planowany jest zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Płocka.				
37/WIGI/I/G				
Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22		Termin rozpoczęcia:	1 lutego 2003	zakończenia: 30 czerwca 2004
Plan		870.000,00	870.000,00	870.000,00
Wykonanie		870.000,00	870.000,00	870.000,00
				0,00
w tym wydatki niewygasające				870.000,00
W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowań w wyniku 5 postępowań wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i zawarto umowę.				



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
38/WIGI//G				
Modernizacja stadionu przy ulicy Kochanowskiego - zakupy inwestycyjne		Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2003	zakończenia: 30 kwietnia 2003
Plan			142.386,20	0,00 142.386,20
Wykonanie			142.386,20	0,00 142.386,20
Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt sportowy (m.in. klatkę do rzutów młotem i dyskiem, elementy zeskoku do skoku o tyczce oraz inne wyposażenie) na potrzeby stadionu miejskiego. Zakupy sfinansowane zostały ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.				
59/WIGI//G				
Budowa ścieżek rowerowych oraz miejsc obsługi rowerów		Termin rozpoczęcia:	1 kwietnia 2003	zakończenia: 31 października 2003
Plan			56.078,47	93,72 55.984,75
Wykonanie			56.078,47	43.093,72 12.984,75
W 2003 roku uzgodniono lokalizację miejsc obsługi rowerów tzw. MOR - ów (ul. Kolejowa, Pl. Nowy Rynek i Pl. Stary Rynek). W ramach zadania MOR - y wyposażono w stojaki rowerowe, ławki, śmietniczki oraz tablice informacyjne. Ponadto zakończono I etap polegający na realizacji oznakowania pionowego i poziomego oraz remoncie elementów nawierzchni ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w kwocie 12.984,75 zł.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne	
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie					
62/WIGI//G					
Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska		Termin rozpoczęcia:	1 maja 2003	zakończenia:	31 grudnia 2003
Plan		71,00		71,00	71,00
Wykonanie		71,00		71,00	71,00
W 2003 roku przygotowano dokumenty przetargowe na opracowanie projektu technicznego budowy łącznika wraz z brakującą infrastrukturą techniczną. Postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte. Poniesione wydatki dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.				0,00	0,00
64/WIGI//G					
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina		Termin rozpoczęcia:	1 maja 2003	zakończenia:	31 grudnia 2003
Plan		28,40		28,40	28,40
Wykonanie		28,40		28,40	28,40
W 2003 roku wyłoniono wykonawcę na realizację powyższego zadania. Poniesione wydatki dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.				0,00	0,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne	
			Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie		
68/WIGI/I/G					
Koncepcja dróg południowej części Osiedla Wyszogrodzka		Termin rozpoczęcia:	5 maja 2003	zakończenia:	31 grudnia 2003
Plan		265,54		265,54	265,54 0,00
Wykonanie		265,54		265,54	265,54 0,00
W 2003 roku rozstrzygnięto przetarg na projekt ulicy Studziennej oraz wystąpiono o warunki zabudowy ulicy Chabrowej. Poniesione wydatki dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.					
69/WIGI/I/G					
Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje		Termin rozpoczęcia:	30 czerwca 2003	zakończenia:	30 listopada 2003
Plan		40.000,00		40.000,00	40.000,00 0,00
Wykonanie		40.000,00		40.000,00	40.000,00 0,00
w tym wydatki niewygasające					40.000,00
W wyniku drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę drenażu wybiegu dla lwów. Zadanie realizowane będzie w 2004 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku.					



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne	
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie					
70/WIGI//G					
Straż Miejska - inwestycje		Termin rozpoczęcia:	30 czerwca 2003	zakończenia:	31 grudnia 2003
Plan		100.000,00		100.000,00	100.000,00
Wykonanie		91.144,17		91.144,17	91.144,17 0,00
w tym wydatki niewygasające					30.500,00
W związku z koniecznością adaptacji obiektu przeznaczonego dla potrzeb Straży Miejskiej zlokalizowanego przy ul. Otolińskiej 10 zlecono opracowanie dokumentacji techniczno– budowlanej i wykonawczej adaptacji przedmiotowego obiektu. Termin opracowania dokumentacji planowany jest na dzień 15.04.2004 roku. Ponadto wykonano remont dachu budynku oraz wykonano w części ogrodzenie posesji.					
72/WIGI//G					
Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne		Termin rozpoczęcia:	30 czerwca 2003	zakończenia:	30 listopada 2003
Plan		117.475,00		117.475,00	117.475,00
Wykonanie		117.475,00		117.475,00	117.475,00 0,00
W 2003 roku w ramach powyższego zadania zakupiono żyrafę i dwie papugi.					



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie					
75/WIGI//G					
Wodociąg w ulicy Bliskiej		Termin rozpoczęcia:	15 lipca 2003	zakończenia:	30 września 2004
Plan		56,80		56,80	56,80
Wykonanie		56,80		56,80	56,80
W 2003 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu map do celów opiniodawczych.					0,00
					0,00
76/WIGI//G					
Opracowanie dokumentacji technicznej dla ogrodów działkowych „Kaprys” oraz „Magnolia”		Termin rozpoczęcia:	15 lipca 2003	zakończenia:	31 grudnia 2003
Plan		265,56		265,56	265,56
Wykonanie		265,56		265,56	265,56
Poniesione wydatki dotyczą zapłaty za mapy do celów opiniodawczych oraz za wydanie warunków technicznych przyłączenia do zasilenia ogrodów działkowych. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej i wyłoniono wykonawcę.					0,00



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
77/WIGI//G				
	Hala sportowa w Borowiczkach (MZOS) - inwestycje	Termin rozpoczęcia:	1 września 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		120.846,88	120.846,88	120.846,88
Wykonanie		119.579,95	119.579,95	119.579,95
	W ramach powyższego zadania wykonano ogrodzenie terenu hali sportowej w Borowiczkach, wybudowano ściankę do wspinaczki w hali sportowej oraz zakupiono sprzęt asekuracyjny do bezpiecznego korzystania ze ścianki.			0,00
78/WIGI//G				
	Budowa pasażu łączącego ul. Jachowicza z ul. Lasockiego	Termin rozpoczęcia:	30 września 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		162,60	162,60	162,60
Wykonanie		162,60	162,60	162,60
	Wydatki poniesione w 2003 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych. Ponadto zawarto umowę przyłączeniową na dostawę energii elektrycznej i dokonano przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej.			0,00



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
79/WIGI/I/G				
	Pływalnia Podolanka (MZOS) - monitoring	Termin rozpoczęcia:	1 września 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		28.836,50	28.836,50	28.836,50 0,00
Wykonanie		28.836,50	28.836,50	28.836,50 0,00
W ramach powyższego zadania wykonano monitoring na Pływalni Miejskiej Podolanka.				
84/WIGI/I/G				
	Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego	Termin rozpoczęcia:	26 listopada 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00
Wykonanie		100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00
W 2003 roku częściowo zrefundowano wydatki Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu realizacji infrastruktury technicznej na Osiedlu Podolszyce Północ.				



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa</u>				
40/WUGII//G				
	Budowa zintegrowanego systemu katastralnego - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	1 czerwca 2003	zakończenia: 30 września 2003
Plan		86.919,00	86.919,00	86.919,00 0,00
Wykonanie		86.918,01	86.918,01	86.918,01 0,00
W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie i licencje dla potrzeb budowy zintegrowanego systemu katastralnego.				
	Ogółem:			
	Plan	86.919,00	86.919,00	86.919,00 0,00
	Wykonanie	86.918,01	86.918,01	86.918,01 0,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - Oddział Planowania Strategicznego</u>				
41/WUGI/II/G				
Wykupy gruntów		Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		564.630,74	564.630,74	564.630,74 0,00
Wykonanie		558.785,82	558.785,82	558.785,82 0,00
Powyzsza kwota przeznaczona została na wykup nieruchomości położonych przy ulicach: Armii Krajowej, Grodzkiej, Kwiatka, Padlewskiego, 3 - go Maja, Dobrzyńskiej, Kazimierza Wielkiego, Liściastej w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy.				



		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy				
16/WGMII/I/G				
	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - budowa mieszkań	Termin rozpoczęcia:	23 czerwca 2002	zakończenia: 31 marca 2005
Plan		3.169.000,00	3.169.000,00	3.169.000,00 0,00
Wykonanie		3.169.000,00	3.169.000,00	3.169.000,00 0,00
Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Płock a Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w 2003 roku: – sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej, – dofinansowano budowę mieszkań, – sfinansowano wykonanie infrastruktury technicznej wraz z dokumentacją techniczną tj. kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg, drogi, chodniki, oświetlenie, – dokonano opłat przyłączeniowych za dostawę energii cieplnej i elektrycznej. Zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2002 roku w kwocie 421.271,90 zł.				
20/WGMII/I/G				
	Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku	Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2003	zakończenia: 31 grudnia 2004
Plan		5.100.000,00	5.100.000,00	2.000.000,00 3.100.000,00
Wykonanie		5.100.000,00	5.100.000,00	2.000.000,00 3.100.000,00
w tym wydatki niewygasające				1.160.000,00
W ramach zadania wykonano projekt techniczny wraz z ekspertyzami i badaniem gruntu. Przeprowadzono roboty obejmujące zabezpieczenie obiektu i rozbiórkę oficyn oraz przystąpiono do robót budowlanych				



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
obejmujących rozbudowę i adaptację kamienicy secesyjnej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.100.000,00 zł. Zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2002 roku w kwocie 400.000,00 zł.				
21/WGMII/I/G				
Realizacja mieszkań komunalnych		Termin rozpoczęcia:	1 lipca 2003	zakończenia: 30 września 2005
Plan		200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00
Wykonanie		169.895,52	169.895,52	169.895,52 0,00
W 2003 roku opracowano dokumentację wykonawczą, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto budowę budynku wielomieszkaniowego przy ul. Norwida – Asnyka. Zostały wykonane prace ziemne i ławy fundamentowe.				
22/WGMII/I/G				
Modernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicach: Zduńskiej 9, 13 i Kwiatka 59		Termin rozpoczęcia:	1 lutego 2003	zakończenia: 31 października 2003
Plan		260.000,00	260.000,00	260.000,00 0,00
Wykonanie		247.929,96	247.929,96	247.929,96 0,00
W ramach powyższego zadania wykonano węzły cieplne i rozprowadzono instalacje c.o. i c.w.u. do mieszkań. Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000,00 zł.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u>
				Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
67/WGMII/I/G				
Parking przy budynku "RUCH - u"		Termin rozpoczęcia:	1 czerwca 2003	zakończenia: 30 września 2003
Plan		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Wykonanie		300.000,00	300.000,00	300.000,00
W 2003 roku zakończono i oddano do użytku parking przy ulicy Zduńskiej 7.				
Ogółem:				
Plan		9.029.000,00	9.029.000,00	5.929.000,00
				3.100.000,00
Wykonanie		8.986.825,48	8.986.825,48	5.886.825,48
				3.100.000,00
w tym wydatki niewygasające				1.160.000,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta				
26/WGKI/II/G				
	Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicach: Łukasiewicza, Dobrzyńska i Słoneczna - Bukowa	Termin rozpoczęcia:	1 marca 2003	zakończenia: 30 listopada 2003
Plan		50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
Wykonanie		50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
W ramach powyższego zadania zakupiono i zamontowano wkłady Eco Drain we wpustach ulicznych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 369.046,29 zł.				
39/WGKI/II/G				
	Budowa i modernizacja oświetlenia	Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		596.017,00	596.017,00	500.000,00 96.017,00
Wykonanie		555.205,88	555.205,88	459.189,20 96.016,68
W ramach powyższej kwoty wykonano budowę oświetlenia w następujących ulicach: Jeziornej, Rekreacyjnej, Wczasowej Mazurskiej, Nizinnej, Kutnowskiej, Skierkowskiego, Podlaskiej, Nadwiślańskiej, Warszawskiej, pl. Dąbrowskiego, Kościuszki oraz w ciągu chodnikowym dla pieszych pomiędzy ul. Jakubowskiego i pl. Dąbrowskiego. W 2003 roku wydatki w wysokości 96.016,68 zł. zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa. Ponadto zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2002 roku w kwocie 21.716,96 zł.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
65/WGKI//G				
	Wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej w ulicach: Banacha i Bielskiej w Płocku	Termin rozpoczęcia:	24 października 2002	zakończenia: 31 maja 2003
Plan		6.532,60	6.532,60	0,00
Wykonanie		6.532,60	6.532,60	6.532,60
	Wykonano projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicach: Banacha i Bielskiej. Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodzą z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			0,00
				6.532,60
66/WGKI//G				
	Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Borowiczki - I etap	Termin rozpoczęcia:	24 października 2002	zakończenia: 31 sierpnia 2003
Plan		21.134,24	21.134,24	0,00
Wykonanie		21.134,24	21.134,24	21.134,24
	Wykonano projekt techniczny odwodnienia Szkoły Podstawowej Nr 20 w Borowiczkach oraz wykonano kanalizację deszczową. Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodzą z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 159.047,03 zł. Ponadto zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2002 roku w kwocie 100.000,00 zł.			0,00
				21.134,24



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
80/WGKI//G				
	Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS”- zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	1 października 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Wykonanie		149.816,00	149.816,00	149.816,00
	W ramach powyższego zadania zakupiono samochód ciężarowy o ładowności 6 ton dla potrzeb Zakładu Usług Miejskich "MUNISERWIS".			0,00
81/WGKI//G				
	Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	31 października 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Wykonanie		32.883,36	32.883,36	32.883,36
	W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb prowadzenia ewidencji dróg i mostów oraz kserokopiarkę.			0,00

174



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Nadzoru Właścicielskiego</u>				
71/WGKIII//G				
	Nabycie udziałów	Termin rozpoczęcia:	25 czerwca 2003	zakończenia: 31 lipca 2003
Plan		39.522,00	39.522,00	39.522,00
Wykonanie		39.522,00	39.522,00	39.522,00
Powyzsza kwota przeznaczona została na sfinansowanie:				
– udziałów nabywanych przez Gminę Płock od pozostałych udziałowców spółki Biuro Techniki Komunalnej „BETEK” Sp. z o.o. zgodnie z umowami sprzedaży udziałów				
– udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Biuro Techniki Komunalnej „BETEK” Sp. z o.o.				
	</			



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Teleinformatyki</u>				
42/WOSV/II/G				
	Komputeryzacja Urzędu Miasta - zakupy inwestycyjne	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2003
<i>Plan</i>		500.000,00	500.000,00	500.000,00 0,00
Wykonanie		499.874,00	499.874,00	499.874,00 0,00
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				55.000,00
W ramach powyższego zadania zakupiono: serwery, komputery, drukarki i sprzęt do serwerowni a także wymieniono systemy informatyczne. Zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2002 roku w kwocie 466.518,70 zł. Ponadto w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w wysokości 55.000,00 zł. planowany jest zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Płocka.				
	Ogółem:			
	Plan	500.000,00	500.000,00	500.000,00 0,00
	Wykonanie	499.874,00	499.874,00	499.874,00 0,00
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				55.000,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</u>				
23/WZS//G				
	Modernizacja budynku przy ul. Wolskiego 4	Termin rozpoczęcia:	2 kwietnia 2003	zakończenia: 15 listopada 2003
Plan		450.000,00	450.000,00	450.000,00
Wykonanie		450.000,00	450.000,00	450.00,00
Zadanie zakończone. W 2003 roku wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach piwnicy, na parterze i pierwszym piętrze budynku przy ul. Wolskiego 4. Ponadto wykonano remont dachu oraz elewację budynku.				
24/WZS//G				
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2003	zakończenia: 30 listopada 2003
Plan		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Wykonanie		58.496,61	58.496,61	58.496,61
W ramach powyższego zadania zakupiono serwer sieciowy wraz z oprogramowaniem oraz wykonano strukturalną sieć komputerową z wydzieloną siecią energetyczną dla obiektu przy ul. Wolskiego 4.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
			Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie		
35/WZS//G					
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - zakupy inwestycyjne		Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2003	zakończenia:	30 listopada 2003
Plan		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Wykonanie		284.750,44	284.750,44	284.750,44	0,00

W ramach powyższego zadania został zakupiony aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem i monitorowaniem anestezyjologicznym oraz dwa defibrylatory z możliwością wykonania kardiowersji dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jak również sterylizator kasetowy dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Miodowej.

87/WZS//G				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne		Termin rozpoczęcia:	10 grudnia 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		8.000,00	8.000,00	0,00 8.000,00
Wykonanie		7.995,88	7.995,88	0,00 7.995,88

W ramach powyższego zadania zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem do gabinetu pedagogiczno - logopedycznego dla dzieci uczęszczających do świetlic miejskich.
Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach udzielonej pomocy finansowej.



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
88/WZS/II/G				
Izba Wyrzeźwień - zakupy inwestycyjne		Termin rozpoczęcia:	10 grudnia 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		13.000,00	13.000,00	0,00
Wykonanie		13.000,00	13.000,00	13.000,00
				0,00
				13.000,00
W ramach powyższego zadania zakupiono alkometr wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Izby Wyrzeźwień. Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach udzielonej pomocy finansowej.				
89/WZS/II/G				
Zakupy inwestycyjne		Termin rozpoczęcia:	10 grudnia 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		4.400,00	4.400,00	4.400,00
Wykonanie		3.500,00	3.500,00	0,00
				3.500,00
W ramach powyższego zadania zakupiono psa do wykrywania narkotyków dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji.				



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych</u>				
60/OC/II/G				
	Monitoring wizyjny miasta - II etap - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		131.110,00	131.110,00	131.110,00 0,00
Wykonanie		131.110,00	131.110,00	131.110,00 0,00
w tym wydatki niewygasające				100.000,00
W ramach powyższego zadania zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ponadto w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w wysokości 100.000,000 zł. planowany jest zakup rejestratora cyfrowego i monitorów do systemu wizyjnego miasta.				
		Ogółem:		
	Plan	131.110,00	131.110,00	131.110,00 0,00
	Wykonanie	131.110,00	131.110,00	131.110,00 0,00
w tym wydatki niewygasające				100.000,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik ds. Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia</u>				
61/PB/II/G				
Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych		Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Spółka z o.o.				
Plan		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Wykonanie		500.000,00	500.000,00	500.000,00
				0,00
				0.00

W okresie sprawozdawczym prowadzono rozmowy i korespondencję z ewentualnymi partnerami Gminy Płock dotyczące uczestnictwa kapitałowego w podmiocie działającym pod firmą Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych m.in. z PKO BP S.A., Kredyt Bank S.A., Citibank, Bank Zachodni, WBK S.A., Funduszem Poręczeń Kredytowych w Polsko – Kanadyjskiej Fundacji Przedsiębiorczości POLFOUND. Prowadzone rozmowy nie dały pozytywnych rezultatów gdyż potencjalni partnerzy miasta Płocka jako najbardziej preferowaną formę współpracy deklarowali przystąpienie i udział kapitałowy w już istniejącym podmiocie.

Rada Miasta Płocka przyjęła Uchwałę powołującą spółkę z udziałem Miasta Płocka pod firmą: „Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł.

Wobec podjęcia powyższej uchwały podjęto czynności, celem których było sporządzenie dokumentacji konstytuującej spółkę i normującej zasady udzielania poręczeń.

W tym celu przygotowano projekt aktu założycielskiego, procedurę i regulamin udzielania poręczeń, opracowano wzór wniosków o udzielenie poręczenia i schemat organizacyjny.

Ponadto sporządzono Akt Notarialny Spółki i uzyskano wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz przygotowano wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wydatki poniesione w 2003 roku dotyczyły wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 500.000,00 zł. do spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

W aspekcie dostępności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wyłoniła się możliwość dokapitalizowania Płockiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez aplikowanie projektu o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

		Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
Lp.	Nazwa zadania		Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
		Ogółem:		
		Plan	500.000,00	500.000,00 0,00
		Wykonanie	500.000,00	500.000,00 0,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji</u>				
82/WOKII//G				
	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	31 października 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		67.919,00	67.919,00	67.919,00 0,00
Wykonanie		67.911,00	67.911,00	67.911,00 0,00
W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb administracji, zegar elektroniczny do Miejskiego Centrum Sportu, liny torowe oraz bęben do przechowywania i transportu lin na Pływalnię Miejską „Podolanka”.				
		Ogółem:		
		Plan	67.919,00	67.919,00 0,00
		Wykonanie	67.911,00	67.911,00 0,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Oświaty</u>				
85/WOKII/I/G				
	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	31 października 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		18.000,00	18.000,00	18.000,00 0,00
Wykonanie		17.975,58	17.975,58	17.975,58 0,00
W ramach powyższego zadania zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz kserokopiarkę dla potrzeb Zarządu Jednostek Oświatowych.				
		Ogółem:		
		Plan	18.000,00	18.000,00 0,00
		Wykonanie	17.975,58	17.975,58 0,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				



ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIAT



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Powiatu</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ INWESTYCJI I PROMOCJI GOSPODARCZEJ - Oddział Inwestycji Miejskich</u>				
43/WIGI/I/P				
	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ	Termin rozpoczęcia:	1 grudnia 2002	zakończenia: 30 kwietnia 2004
Plan		650.000,00	650.000,00	0,00 650.000,00
Wykonanie		650.000,00	650.000,00	0,00 650.000,00
W ramach powyższego zadania w 2003 roku wykonano stan surowy budynku, przyłącze gazowe i wodociągowe. Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodzą z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa.				
44/WIGI/I/P				
	Centrum Powiadamiania Ratunkowego - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		150.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00
Wykonanie		150.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00
W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz udrożniono system dyspozytorski Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Powyższa kwota stanowiła partycypację miasta w kosztach wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Powiatu</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
46/WIGI/I/P				
	Rozbudowa Liceum im. Władysława Jagiełły	Termin rozpoczęcia:	1 lipca 2002	zakończenia: 31 sierpnia 2006
Plan		36.540,00	36.540,00	36.540,00 0,00
Wykonanie		35.400,00	35.400,00	35.400,00 0,00
W 2003 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie konkursu na twórcze prace projektowe na rozbudowę Liceum im. Wł. Jagiełły. W dniu 19 grudnia 2003 roku Komisja Konkursowa zakończyła prace nad oceną prac konkursowych. Przyznano i wypłacono nagrody dla trzech najlepszych prac konkursowych i przystąpiono do negocjacji z udziałem trzech finalistów konkursu.				
47/WIGI/I/P				
	Wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz nadbudowy z przeznaczeniem na pracownię przedmiotowe w III Liceum im. Marii Dąbrowskiej	Termin rozpoczęcia:	1 lutego 2003	zakończenia: 15 listopada 2003
Plan		466.000,00	466.000,00	466.000,00 0,00
Wykonanie		465.197,83	465.197,83	465.197,83 0,00
W ramach powyższego zadania wykonano dobudowę szatni i umywalni dla sali gimnastycznej, nadbudowę pomieszczeń nad salą wielofunkcyjną i częścią administracyjną oraz wykonano remont sali wielofunkcyjnej.				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
49/WIGI/I/P				
	Rozbudowa i modernizacja Płockiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		78,10	78,10	78,10 0,00
Wykonanie		78,10	78,10	78,10 0,00

W związku z koniecznością realizacji i rozwoju bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych uwzględniając priorytet zaplecza warsztatowego dla potrzeb Płockiego Centrum Edukacji Zawodowej, zlecone zostało w drodze przetargu opracowanie koncepcji zagospodarowania warsztatów szkolnych z dostosowaniem do nowych zasad działania szkoły i z możliwością połączenia łącznikiem budynku Płockiego Centrum Edukacji Zawodowej z budynkiem szkoły.

Wydatki poniesione w 2003 roku dotyczyły zakupu map do celów opiniotwórczych.



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne	
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie					
52/WIGI/I/P					
	Modernizacja budynku przy ul. Kalinowej 80	Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia:	31 grudnia 2003
Plan		14.640,00		14.640,00	14.640,00 0,00
Wykonanie		14.640,00		14.640,00	14.640,00 0,00
W ramach powyższego zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę.					
54/WIGI/I/P					
	Dokumentacja remontowa mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku	Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia:	31 grudnia 2003
Plan		350.000,00		350.000,00	350.000,00 0,00
Wykonanie		208.183,24		208.183,24	208.183,24 0,00
Zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg. W ramach powyższego zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę.					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	<u>Budżet Powiatu</u> Środki zewnętrzne	
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie					
55/WIGI/I/P					
	Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku	Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2001	zakończenia:	31 grudnia 2003
Plan		2.355.526,75		2.355.526,75	2.355.526,75 0,00
Wykonanie		2.355.526,75		2.355.526,75	2.355.526,75 0,00
ul. Dobrzyńska - bezkolizyjne skrzyżowanie z ul. Gałczyńskiego (rondo), budowa północnego pasma ruchu na ul. Dobrzyńskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z ul. Mościckiego					
Zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg. Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano roboty drogowe polegające na budowie drugiego pasa ruchu ulicy Dobrzyńskiej, włączeń do tych ulic, obustronnych chodników oraz odnowie istniejącej nawierzchni ulicy Dobrzyńskiej. Dokonano przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, dokończono przebudowę oświetlenia ulicznego i dokończono budowę sygnalizacji świetlnej. Ponadto przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów, wykonano trawniki oraz oznakowanie poziome i pionowe.					
57/WIGI/I/P					
	Opracowanie koncepcji wariantowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia:	31 grudnia 2003
Plan		62,48		62,48	62,48 0,00
Wykonanie		62,48		62,48	62,48 0,00
W 2003 roku zlecono opracowanie koncepcji wariantowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i połączenie jej z obiektami istniejącymi. Wydatki poniesione dotyczyły zakupu map do celów opiniodawczych.					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Powiatu</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
83/WIGI/I/P				
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakupy inwestycyjne		Termin rozpoczęcia:	26 listopada 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		4.000,00	4.000,00	0,00 4.000,00
Wykonanie		3.980,00	3.980,00	0,00 3.980,00

W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodzą z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa.

Ogółem:

Plan	4.026.847,33	4.026.847,33	3.372.847,33 654.000,00
Wykonanie	3.883.068,40	3.883.068,40	3.229.088,40 653.980,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Powiatu</u> Środki zewnętrzne
			Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie	

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

45/WGMII/I/P

Modernizacja i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2001 zakończenia: 31 grudnia 2003

Plan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.200.000,00 500.000,00
Wykonanie	2.697.825,00	2.697.825,00	2.197.825,00 500.000,00

W ramach powyższego zadania wykonano:

- roboty kubaturowe, budowlane, instalacje wodociągowe – kanalizacyjne, c.o. oraz elektryczne sali koncertowej
- zakończono tynki wewnętrzne, roboty malarskie oraz montaż ślusarki wewnętrznej.

Trwają roboty wykończeniowe posadzkowe oraz akustyczne sali koncertowej.

Termin zakończenia zadania planowany jest na czerwiec 2004 roku.

W 2003 roku wydatki w wysokości 500.000,00 zł. zostały sfinansowane środkami z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Ogółem:

Plan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.200.000,00 500.000,00
Wykonanie	2.697.825,00	2.697.825,00	2.197.825,00 500.000,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Powiatu</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</u>				
50/WZS//P				
	Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6 a - inwestycje	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	25 marca 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2003
<i>Plan</i>			66.398,17	66.398,17 0,00
Wykonanie			66.398,17	66.398,17 0,00
W ramach powyższego zadania wykonano:				
– remont dachu na starym budynku wraz z obróbkami blacharskimi,				
– remont łazienki oraz udrożnienie korytarza i adaptację sypialni na łazienkę.				
51/WZS//P				
	Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6 a - zakupy inwestycyjne	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2003
<i>Plan</i>			49.162,00	49.162,00 0,00
Wykonanie			49.162,00	49.162,00 0,00
W 2003 roku zakupiono samochód osobowo – dostawczy dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Płocku.				



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
86/WZS/I/P				
	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - zakupy inwestycyjne	Termin rozpoczęcia:	10 grudnia 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		17.500,00	17.500,00	0,00 17.500,00
Wykonanie		17.500,00	17.500,00	0,00 17.500,00
W 2003 roku został zakupiony zestaw komputerowy dla potrzeb Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego. Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach udzielonej pomocy finansowej.				
		Ogółem:		
	Plan	133.060,17	133.060,17	115.560,17 17.500,00
	Wykonanie	133.060,17	133.060,17	115.560,17 17.500,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Powiatu</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej</u>				
53/PM/II/P				
	Budowa mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami	Termin rozpoczęcia:	23 lipca 2002	zakończenia: 23 lipca 2005
Plan		39.849.197,31	39.849.197,31	19.258.697,31 20.590.500,00
Wykonanie		39.849.197,31	39.849.197,31	19.258.697,31 20.590.500.00

Zadanie wieloletnie.

W ramach powyższego zadania w 2003 roku wykonano:

1. Budowa mostu
 - a) most dojazdowy (10 przęseł)
 - wykonano podpory 100%,
 - zamontowano łożyska 100%,
 - konstrukcja stalowa wytworzona i zamontowana 100% (10 przęseł),
 - zabetonowano 8 przęseł płyty pomostu (zazbrojono dwa ostatnie przęsła, przygotowano do betonowania),
 - b) most główny (5 przęseł):
 - wykonano podpory 100 %,
 - konstrukcja stalowa: dokonano montażu przęsła 4-5 i 5-6 100%,
 - przygotowano – scalanie jednostek montażowych do montażu przęsła 1-2
2. Drogi dojazdowe
 - wykupiono 129 działek o łącznej powierzchni 24,0500 ha
 - wywłaszczone 15 działek o łącznej powierzchni 2,7214 ha
 - wykonano dokumentację techniczną I, II i IV odcinka dróg dojazdowych do mostu
 - przeprowadzono wyprzedzające archeologiczne badania wykopaliskowe na ośmiu stanowiskach zlokalizowanych na trasie dróg dojazdowych do mostu.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 15.000.000,00 zł. z Budżetu Państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz w kwocie 5.590.500,00 zł. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponadto zadanie (roboty regulacyjne) zostało dofinansowane z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.087.036,39 zł.



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Powiatu</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
<u>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Komunikacji</u>				
58/WOSII/I/P				
Starostwa powiatowe - zakupy inwestycyjne		Termin rozpoczęcia:	25 marca 2003	zakończenia: 31 grudnia 2003
Plan		9.284,05	9.284,05	9.284,05 0,00
Wykonanie		9.284,05	9.284,05	9.284,05 0,00
W 2003 roku zakupiono monitor do zestawu niezbędnego do ogólnopolskiego systemu elektronicznej transmisji danych oraz trzyletni serwis gwarancyjny dla obsługi systemu "Kierowca". Ww. zadanie sfinansowane zostało z dochodów własnych powiatu.				
		Ogółem:		
	Plan	9.284,05	9.284,05	9.284,05 0,00
	Wykonanie	9.284,05	9.284,05	9.284,05 0,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Powiatu</u> Środki zewnętrzne
Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie				
		Ogółem Wydziały:		
		Plan	46.718.388,86	46.718.388,86 24.956.388,86 21.762.000,00
		Wykonanie	46.572.434,93	46.572.434,93 24.810.454,93 21.761.980,00



WYKAZ ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU - GMINA



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU							
- Oddział Planowania Strategicznego							
1 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego			01/WUGI/G				
plan				4,48	481.475,07	241.735,42	723.210,49
wykonanie				4,48	481.262,95	240.966,19	722.229,14
% wykonania					99,96 %	99,68 %	99,86 %
	W ramach zadania dotyczącego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2003 roku wykonano 2 opracowania analityczne, sporządzono 4 opinie związane z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wygłoszono wykład nt. planowania przestrzennego oraz przygotowano artykuł prasowy dotyczący rewitalizacji przestrzeni publicznych w Płocku. Ponadto prowadzono całokształt spraw związanych z procedurą sporządzania 22 planów, uchwalono 8 planów, w tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PKN ORLEN S.A. wraz z terenami Płockiego Parku Technologiczno – Przemysłowego. Przystąpiono także do sporządzania kolejnych 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęto procedury planistyczne ich sporządzania. W ramach zadania wykonano także 193 wyrisy i wypisy z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów opracowania 22 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonania 2 przedprojektowych opracowań studialnych i analitycznych na potrzeby planistyczne, pozyskania 14 wypisów z geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków oraz map z Miejskiego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego, sporządzenia 4 opinii planistycznych oraz opublikowania artykułu prasowego.						
2 Konkursy architektoniczne, urbanistyczne i architektoniczno - urbanistyczne			02/WUGI/G				
plan				0,46	110.960,37	24.821,05	135.781,42
wykonanie				0,46	110.812,37	24.742,06	135.554,43
% wykonania					99,87 %	99,68 %	99,83 %
	W ramach zadania polegającego na przygotowaniu założeń i warunków konkursu i koordynowaniu posiedzeń sądu konkursowego, w 2003 roku sąd konkursowy ocenił 23 prace oraz rozstrzygnął konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji "Rewaloryzacji						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		ulicy Tumskiej". Ponadto w ramach zadania została zorganizowana wystawa pokonkursowa oraz opublikowano materiał pokonkursowy w formie broszury. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wypłaty wynagrodzeń dla sędziów konkursowych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia, kosztów związanych z przygotowaniem materiałów analitycznych na potrzeby sądu konkursowego związanych z realizacją konkursu, kosztów organizacji wystawy pokonkursowej oraz wydruku publikacji pokonkursowej prezentującej założenia Programu ulicy Tumskiej.					
	3 Renta planistyczna		03/WUGI/G				
	<i>plan</i>			1,66	2.000,00	89.571,61	91.571,61
	wykonanie			1,66	1.200,00	89.286,58	90.486,58
	<i>% wykonania</i>				60,00 %	99,68 %	98,81 %
		W ramach zadania dotyczącego renty planistycznej w 2003 roku analizowano akty notarialne oraz opiniowano prognozy finansowe sporządzane na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki bezpośrednie poniesiono na sporządzenie operatów szacunkowych i opinii dotyczących opłaty planistycznej.					
	4 Ochrona Zabytków		04/WUGI/G				
	<i>plan</i>			2,13	0,00	114.932,24	114.932,24
	wykonanie			2,13	0,00	114.566,51	114.566,51
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania polegającego na realizowaniu ochrony zabytków i dóbr kultury w 2003 roku przygotowana została aktualizacja ewidencji 243 obiektów dóbr kultury, zaopiniowano ok. 40 decyzji oraz rozpoczęto przygotowanie programu rewitalizacji Starówki i ulicy Tumskiej.					
	5 Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka		05/WUGI/G				
	<i>plan</i>			3,17	8.500,00	171.049,39	179.549,39
	wykonanie			3,17	8.297,03	170.505,09	178.802,12
	<i>% wykonania</i>				97,61 %	99,68 %	99,58 %
		W ramach zadania dotyczącego programowania i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Płocka w 2003 roku organizowano posiedzenia Komisji Koordynacyjnej Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, określono potrzeby					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		inwestycyjne miasta Płocka na lata 2004 – 2006, dokonano analizy 161 zgłoszonych do projektu WPI zadań inwestycyjnych. Ponadto zakończono prace FORUM nad przygotowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, w trakcie których uczestniczono w 6 posiedzeniach FORUM, przygotowano projekt systemu zarządzania realizacją strategii, wzór projektu wieloletniego programu branżowego oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem II części Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka. Przygotowano i wydano 10 numer Miejskiego Zeszytu Statystycznego. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydruku 450 egzemplarzy Zeszytu Statystycznego oraz opracowania materiałów pokongresowych dotyczących ustaleń I Ogólnopolskiego Kongresu Urbanistów Polskich w Gdańsku, w tym publikacji nt. zarządzania rewitalizacją przestrzeni publicznych w Płocku.					
	6 Opracowania przyrodnicze i ekofizjograficzne		06/WUGI/G				
	<i>plan</i>			0,60	26.994,90	32.375,28	59.370,18
	wykonanie			0,60	25.640,00	32.272,26	57.912,26
	<i>% wykonania</i>				94,98 %	99,68 %	97,54 %
		W ramach zadania w 2003 roku wykonano prognozę oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku Centrum Handlowo – Usługowo – Rozrywkowego w Płocku na środowisko przyrodnicze oraz oceniono 12 prognoz przyrodniczych sporządzanych dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wykonano 1 opracowanie ekofizjograficzne. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania prognozy oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku Centrum Handlowo – Usługowo – Rozrywkowego w Płocku na środowisko przyrodnicze oraz opracowania ekofizjograficznego.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7 Nabywanie nieruchomości - działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy			07/WUGI/G				
plan				2,84	25.000,00	153.242,99	178.242,99
wykonanie				2,84	24.531,92	152.755,35	177.287,27
% wykonania					98,13 %	99,68 %	99,46 %
		W 2003 roku w ramach zadania realizowano działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz gminy. Nieruchomości nabywane są od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego w różnych formach: wykupy, darowizny, pierwokupy. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wykonania 9 operatów, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, koszty wypisów z ewidencji gruntów i badań hipotecznych, koszty zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opłaty sądowe.					
8 Zamiany nieruchomości			08/WUGI/G				
plan				0,30	16.000,00	16.187,64	32.187,64
wykonanie				0,30	12.019,23	16.136,13	28.155,36
% wykonania					75,12 %	99,68 %	87,47 %
		W 2003 roku w ramach zadania podejmowano działania związane z pozyskaniem nieruchomości do zasobu Gminy Płock w formie zamiany. Zostały zawarte 2 akty notarialne zamiany działek: przy ulicy Medycznej pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim oraz przy ulicy Wyszogrodzkiej i ulicy Kazimierza Wielkiego pomiędzy Gminą Płock a PERN S.A. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny 1 operatu, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, koszty wypisów z ewidencji gruntów, koszty zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz koszty notarialne i sądowe.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9 Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych			09/WUGI/G				
plan				0,31	16.000,00	16.727,23	32.727,23
wykonanie				0,31	13.124,97	16.674,00	29.798,97
% wykonania					82,03 %	99,68 %	91,05 %
		W 2003 roku w ramach zadania obejmującego czynności związane z przekazaniem na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako wkład niepieniężny (aport) do spółek gminnych wykonano analizę formalno – prawną około 50 nieruchomości pod kątem przekazania w aport na rzecz spółek gminnych. W analizowanym okresie przekazano w drodze aportu na rzecz spółek Gminy Płock 12 nieruchomości dla MZGM – TBS Sp. z o.o., 2 nieruchomości dla ARS Sp. z o.o. oraz 9 nieruchomości dla ZUOK Sp. z o.o. Ponadto zostało przygotowanych do przekazania w drodze aportu na rzecz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku Spółka z o.o. 18 nieruchomości (w tym 11 zabudowanych) o charakterze usługowo – mieszkaniowym. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny 5 operatów, koszty badań hipotecznych oraz opłaty sądowe.					
10 Zbywanie nieruchomości gminy w trybie przetargowym			10/WUGI/G				
plan				2,46	30.000,00	132.738,64	162.738,64
wykonanie				2,46	11.921,98	132.316,26	144.238,24
% wykonania					39,74 %	99,68 %	88,63 %
		W 2003 roku realizacja zadania obejmowała: inwentaryzację nieruchomości Gminy, analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock oraz zawieranie aktów notarialnych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny 4 operatów, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, koszty związane z opracowaniem koncepcji urbanistycznej, koszty poniesione za wypisy z ewidencji gruntów, koszty map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, badania hipoteczne oraz koszty notarialne i sądowe.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11 Dzierżawa i użyczenie nieruchomości			11/WUGI/G				
plan				1,42	1.000,00	76.621,49	77.621,49
wykonanie				1,42	51,12	76.377,68	76.428,80
% wykonania					5,11 %	99,68 %	98,46 %
		W ramach zadania zawierano umowy dzierżawy i użyczenia na nieruchomościach stanowiące własność Gminy, naliczano opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych, kontrolowano wykorzystanie nieruchomości oraz aneksowano obowiązujące umowy. W 2003 roku zostało zawartych 85 umów, w tym: 75 umów dzierżawy i 10 umów użyczenia na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Plock. Ponadto wydzierżawiono i przekazano w użyczenie grunty komunalne o łącznej powierzchni 639.046 m ² . Wydatki bezpośrednie obejmowały opłatę za mapy sytuacyjno – wysokościowe, koszty wycen oraz koszty podziału nieruchomości.					
12 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie			12/WUGI/G				
plan				1,65	12.639,40	89.032,02	101.671,42
wykonanie				1,65	3.567,28	88.748,71	92.315,99
% wykonania					28,22 %	99,68 %	90,80 %
		W 2003 roku w ramach zadania prowadzono bazę danych nieruchomości oddanych w trwały zarząd i użytkowanie. Wydatki bezpośrednie poniesione zostały na sporządzenie operatów szacunkowych, map zasadniczych, wypisów z rejestru gruntów, zaświadczeń z ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy Płock		13/WUGI/G				
<i>plan</i>				2,03	14.618,69	109.536,36	124.155,05
wykonanie				2,03	13.891,89	109.187,80	123.079,69
<i>% wykonania</i>					95,03 %	99,68 %	99,13 %
		W 2003 roku w ramach zadania prowadzono i aktualizowano komputerową bazę danych około 2.800 nieruchomości gminnych będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych. W ramach wydatków bezpośrednich sporządzano wyceny nieruchomości w celu uregulowania okresów wieczystego użytkowania, operaty szacunkowe w celu naliczenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wydatki bezpośrednie obejmowały także wypisy z rejestru gruntów, zaświadczenia z księgi wieczystej, opłaty sądowe za dokonanie wpisu w księdze wieczystej oraz sporządzanie operatów szacunkowych.					
14	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym		14/WUGI/G				
<i>plan</i>				1,83	14.000,00	98.744,60	112.744,60
wykonanie				1,83	7.422,56	98.430,38	105.852,94
<i>% wykonania</i>					53,02 %	99,68 %	93,89 %
		W 2003 roku realizacja zadania związana była ze sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym tj. podzielenia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaż nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową, charytatywną, kulturalną, leczniczą, sportowo – turystyczną, regulacje prawne w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wycen nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów, zaświadczeń z księgi wieczystej, usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, badań hipotecznych, sporządzania operatów szacunkowych oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości, map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kosztów opłat notarialnych.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
15	Obciążanie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi	15/WUGI/G				
plan			0,36	2.000,00	19.425,16	21.425,16
wykonanie			0,36	1.003,76	19.363,36	20.367,12
% wykonania				50,19 %	99,68 %	95,06 %
	W 2003 roku w ramach zadania obejmującego działania związane z obciążaniem nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnościami poniesiono wydatki bezpośrednie związane z wyceną służebności (dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiedniej), podziałem nieruchomości (wznowienie granic) oraz wypisem z ewidencji gruntów. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmowały koszty map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz koszty opłat sądowych.					
OGÓŁEM:						
plan			25,70	761.188,43	1.386.741,12	2.147.929,55
wykonanie			25,70	714.747,06	1.382.328,36	2.097.075,42
% wykonania				93,90 %	99,68 %	97,63 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU						
- Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa						
1	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości	01/WUGII/G				
plan			2,66	120.000,00	143.530,40	263.530,40
wykonanie			2,66	115.656,30	143.073,67	258.729,97
% wykonania				96,38 %	99,68 %	98,18 %
	W ramach powyższego zadania w 2003 roku zarejestrowano 229 wniosków, wydano 175 decyzji zatwierdzających podział, 9 decyzji o umorzeniu postępowania, 2 postanowienia o zawieszeniu postępowania oraz 1 postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania. Ponadto wysłano 165 zawiadomień o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych, złożono 10 wniosków o założeniu księgi wieczystej dla działek przejętych pod drogi publiczne oraz wszczęto 3 postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości (w tym 1 umorzono). Wydatki bezpośrednie obejmowały wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne w wyniku postępowania administracyjnego w zakresie podziału nieruchomości.					
2	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	02/WUGII/G				
plan			0,84	0,00	45.325,39	45.325,39
wykonanie			0,84	0,00	45.181,16	45.181,16
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach powyższego zadania w 2003 roku nadano numerację porządkową dla 304 nieruchomości oraz rozpatrzono 97 wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, w tym: wydano 4 decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i naliczono stosowne opłaty, a dla 93 wniosków wydano opinie o nie podleganiu ochronie. Ponadto prowadzono obsługę administracyjną Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic (przygotowano 2 projekty uchwał Rady Miasta, udzielono odpowiedzi na 6 wniosków w sprawie ustalania nazw ulic). W ramach zadania przygotowano 2 sprawozdania z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wysłano 6 upomnień do dłużników Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3 Komunalizacja mienia			03/WUGII/G				
plan				1,32	15.550,00	71.225,61	86.775,61
wykonanie				1,32	14.857,99	70.998,97	85.856,96
% wykonania					95,55 %	99,68 %	98,94 %
		W ramach zadania dotyczącego komunalizacji mienia w 2003 roku złożono 3 wnioski do Wojewody Mazowieckiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminy Płock oraz 2 wnioski o przekazanie na własność Skarbu Państwa. Ponadto skierowano 28 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o wydzielenie i założenie nowych ksiąg wieczystych celem doprowadzenia do zgodności zapisów pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a działem I ksiąg wieczystych. Wysłano 20 uzupełnień do Sądu Rejonowego zgodnie z wezwaniami do usunięcia braków. W ramach zadania wydano decyzję w sprawie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną oraz 6 postanowień o ustaleniu i wypłaceniu odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług związanych ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych dla 33 działek z obrębu Nr 3 oraz opłat sądowych za 15 wpisów w księgach wieczystych.					
4 Powszechna taksacja nieruchomości			04/WUGII/G				
plan				0,82	52.300,00	44.246,21	96.546,21
wykonanie				0,82	52.300,00	44.105,42	96.405,42
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,85 %
		W ramach zadania dotyczącego powszechnej taksacji nieruchomości w 2003 roku prowadzono rejestr cen lokali obejmujący 203 pozycje, rejestr cen i wartości pozostałych nieruchomości obejmujący 490 pozycji, rejestr wartości nieruchomości opracowany przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe) dla gruntów Skarbu Państwa i Gminy Płock obejmujący 1.262 pozycje. Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji projektu PHARE 2000 „Stworzenie zintegrowanego systemu katastralnego” w zakresie komponentu III – modernizacja ewidencji podatkowej nieruchomości.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	5 Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne		05/WUGII/G				
	<i>plan</i>			0,64	63.614,00	34.533,64	98.147,64
	wykonanie			0,64	61.232,95	34.423,74	95.656,69
	<i>% wykonania</i>				96,26 %	99,68 %	97,46 %
		W ramach zadania obejmującego prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne sporządzono wykazy prac geodezyjnych i kartograficznych na 2003 rok w zakresie przyznanych limitów. Przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówień publicznych na prace geodezyjne w trybie zapytania o cenę oraz przygotowano dokumentację do odbioru i odebrano prace geodezyjne dla 3 obrębów. W ramach zadania przygotowano 13 umów na prace geodezyjne oraz sporządzono zestawienia z wykonanych prac. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wykonania opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz usług inspektorów nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.					
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			6,28	251.464,00	338.861,25	590.325,25
	wykonanie			6,28	244.047,24	337.782,96	581.830,20
	<i>% wykonania</i>				97,05 %	99,68 %	98,56 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU							
- Oddział Architektury i Urbanistyki							
	1 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		01/WUGIII/G				
	plan			6,35	57.000,00	342.638,37	399.638,37
	wykonanie			6,35	54.656,20	341.548,06	396.204,26
	% wykonania				95,89 %	99,68 %	99,14 %
	W ramach zadania prowadzono na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjne w celu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przepisów szczególnych. Przyjęto 662 wnioski, wydano 476 decyzji o warunkach zabudowy, 153 postanowienia, 96 opinii, 184 zaświadczenia oraz rozpatrzono 2 skargi. Ponadto przygotowano wyjaśnienia na 14 złożonych odwołań i 12 zażaleń oraz przeprowadzono 170 rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych. Wydatki bezpośrednie związane były z wypisem z rejestru gruntów, zamówieniem map, przygotowaniem 143 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizowaniem dokumentów.						
RAZEM :							
	plan			6,35	57.000,00	342.638,37	399.638,37
	wykonanie			6,35	54.656,20	341.548,06	396.204,26
	% wykonania				95,89 %	99,68 %	99,14 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ INWESTYCJI I PROMOCJI GOSPODARCZEJ - Oddział Inwestycji Miejskich						
1	Przygotowanie inwestycji	01/WIG/G				
plan			4,50	0,00	242.814,59	242.814,59
wykonanie			4,50	0,00	242.041,93	242.041,93
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %
W ramach zadania w 2003 roku przyjęto 56 wniosków w zakresie potrzeb inwestycyjnych składanych przez podległe jednostki urzędu, inicjatywy społeczne, jednostki wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, oszacowano wartość zadań i wstępnie określono terminy realizacji, a także opracowano karty tych zadań do projektu WPI. Zaplanowane zadania po przeprowadzonej weryfikacji pod względem technicznym i kosztowym stanowiły bazę wyjściową tworzenia projektu Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok. Współuczestniczo w programowaniu zadań związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wodociągami Płockimi Spółka z o.o. Ponadto występowało z ustaleniami i pozyskiwano podstawowe założenia wraz z warunkami technicznymi do projektowania. Dla każdego z zadań związanego z projektowaniem kierowano do instytucji będących właścicielami bądź użytkownikami obiektów pisma o wydanie programów użytkowych oraz warunków technicznych do projektowania, informując jednocześnie ww. służby o konieczności dokonania niezbędnych remontów i przeglądów. Uwzględniając ww. warunki występowało o mapy do celów opiniodawczych, a następnie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, bądź o pozwolenie na budowę dla zamierzeń inwestycyjnych ujętych w budżecie (27 wystąpień). W ramach zadania analizowano i zawierano umowy przyłączeniowe oraz umowy dotyczące usunięcia kolizji z Zakładem Energetycznym Płock S.A. Na podstawie zebranych dokumentów przygotowano m.in. wyceny prac projektowych, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. W analizowanym okresie przygotowano 14 wniosków dotyczących powołania komisji przetargowych. Przeprowadzono 14 postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz uczestniczo w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Wydział Zamówień Publicznych, w wyniku których zawarto 87 umów z dostawcami i wykonawcami na prace projektowe lub realizację inwestycji. Przygotowano 106 wniosków dotyczących zawarcia umów i wszczęcia procedur przetargowych do 6.000 euro. Sporządzano także liczne informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych inwestycji oraz przygotowywano bieżące informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć.						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	2 Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych		02/WIGI/G				
	<i>plan</i>			6,50	217.000,00	350.732,19	567.732,19
	wykonanie			6,50	139.261,06	349.616,12	488.877,18
	<i>% wykonania</i>				64,18 %	99,68 %	86,11 %
		W ramach zadania w 2003 roku przekazano wykonawcom robót 22 place budowy, kontrolowano budowy z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań do zgłaszanych problemów i kolizji. Organizowano narady koordynacyjne ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego kończące się sprawdzeniem zgodności wykonania robót z dokumentacją i harmonogramem oraz protokołem ustaleń. Do odbioru końcowego przygotowano i oddano 25 inwestycji, 9 poddano przeglądowi gwarancyjnym i wystąpiono o usunięcie usterek. Na bieżąco kontrolowano zgodność postępu realizacji inwestycji z harmonogramem wydatków oraz kwartalnie określano zapotrzebowanie na środki finansowe. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac pielęgnacyjnych zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji oraz wykonania monitoringu podniesienia rzędnych studni do poziomu terenu, czyszczenia ciągów kanalizacyjnych oraz usunięcia blokad na wlotach i wylotach na osiedlu Imielnica.					
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			11,00	217.000,00	593.546,78	810.546,78
	wykonanie			11,00	139.261,06	591.658,05	730.919,11
	<i>% wykonania</i>				64,18 %	99,68 %	90,18 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
WYDZIAŁ INWESTYCJI I PROMOCJI GOSPODARCZEJ - Oddział Promocji Gospodarczej						
	1 Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)	01/WIGII/G				
plan			8,00	1.129.182,45	431.670,39	1.560.852,84
wykonanie			8,00	1.075.078,78	430.296,76	1.505.375,54
% wykonania				95,21 %	99,68 %	96,45 %
	Realizacja zadania dotyczącego promocji miasta Płocka oraz współpracy z zagranicą, polegała na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w Polsce i poza granicami kraju. Nawiązano współpracę z różnymi instytucjami w kraju i za granicą oraz dostarczono im informacje dotyczące Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wydawnictw okolicznościowych, wydawnictw promujących miasto oraz koszty ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem. Ponadto w ramach zadania zakupiono upominki i gadżety promocyjne oraz poniesiono koszty związane z realizacją filmów promocyjnych, organizacją imprez, obsługą delegacji krajowych i zagranicznych oraz koszty związane z obsługą wyjazdów zagranicznych tj. transport, ubezpieczenia, delegacje. W ramach wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 600.000,00 zł. została przekazana do Funduszu Grantowego z przeznaczeniem na realizację celów wyznaczonych przez program Forum dla Płocka. W analizowanym okresie 33 organizacjom spośród 73 ubiegających się o dofinansowanie przyznano środki z Funduszu Grantowego na realizację projektów zgodnych ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju miasta Płocka.					
RAZEM :						
plan			8,00	1.129.182,45	431.670,39	1.560.852,84
wykonanie			8,00	1.075.078,78	430.296,76	1.505.375,54
% wykonania				95,21 %	99,68 %	96,45 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ INWESTYCJI I PROMOCJI GOSPODARCZEJ - Centrum Obsługi Inwestora							
1	Promocja gospodarcza Miasta Płocka		01/COI/G				
plan				4,00	110.000,00	215.835,19	325.835,19
wykonanie				4,00	34.746,34	215.148,38	249.894,72
% wykonania					31,59 %	99,68 %	76,69 %
		W 2003 roku w ramach zadania opracowano Płocki Przewodnik dla Inwestora, przygotowano materiały do katalogu wydawanego przez firmę "Kompass Poland Sp. z o.o.", przygotowano oraz wydano materiały informacyjne wraz z ofertami nieruchomości do „Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2004” oraz materiały do opracowania „Płockiego Katalogu Ofert Inwestycyjnych”. Ponadto opracowywano ogłoszenia, reklamy i teksty promocyjne, oferty inwestycyjne miasta oraz mapy do ofert inwestycyjnych. W ramach zadania opracowano stronę internetową Centrum Obsługi Inwestora i gospodarki miasta oraz Płocki Przewodnik dla Inwestora. Zorganizowano prezentację programu „Gmina Przyjazna Inwestorom” oraz Polsko – Niemiecką Konferencję Biznesową. Nawiązano kontakt z 9 osobami/firmami chcącymi rozpocząć działalność gospodarczą w Gminie Płock, przygotowano ofertę dla Izby Handlowej Winnipeg w Kanadzie, nawiązano współpracę z biurem West Midlands w Brukseli w kwestii kooperacji przedsiębiorstw płockich z firmami z West Midlands w Wielkiej Brytanii, przygotowano materiały o terenach inwestycyjnych wraz z określeniem możliwości infrastrukturalnych, opracowano wstępną ofertę inwestycyjną (tereny projektowanego Płockiego Parku Technologicznego) dla inwestora. Współpracowano z krajowymi i zagranicznymi organizacjami – Izbami Gospodarczo – Handlowymi w Polsce i za granicą, sekcjami handlowymi ambasad, pozyskiwano informacje w formie pisemnej, telefonicznej i elektronicznej. W ramach zadania prowadzono poszukiwania partnerów handlowych dla firm z regionu płockiego oraz organizowano spotkania gospodarcze dla przedsiębiorców m.in. „Gmina Przyjazna Inwestorowi” – spotkanie dla Wójtów i Burmistrzów z regionu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego, Polsko – Niemiecka Konferencja Biznesowa – spotkanie przedsiębiorców płockich i niemieckich. Ponadto przygotowano i aktualizowano prezentację nt. gospodarki płockiej, lokalnych firm z uwzględnieniem podziału branżowego. Przygotowano bazę danych ofert inwestycyjnych, nieruchomości, instytucji okołobiznesowych, instytucji finansowych, biur turystycznych oraz lokalnych mediów. Uczestniczono w pracach nad projektem Płocki Park Technologiczny oraz nawiązano kontakty z innymi parkami technologicznymi. Przygotowano projekt aktu założycielskiego Płockiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz procedury i regulamin udzielania poręczeń. W ramach zadania przeprowadzono rekrutację dla przedsiębiorstw z miasta i regionu w związku z organizowaną przez Ambasadę austriacką misją gospodarczą. Informacje na temat możliwości					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		wzięcia udziału w przedsięwzięciu zostały przekazane do 75 płockich firm. Zainicjowano działania zmierzające do zorganizowania misji gospodarczych poprzez nawiązanie współpracy z Radcami Handlowymi Ambasad: Niemiec, Włoch, Francji, USA, Norwegii, Litwy, Bułgarii, Chorwacji, Szwecji, Mołdawii. Ponadto nawiązano współpracę z Izłą Handlowo – Przemysłową Balti. Ustalono wstępny termin organizacji misji gospodarczej na marzec 2004 roku. Podczas spotkania z ukraińską delegacją, którego celem było zainicjowanie kontaktów gospodarczych nakierowanych na współpracę między małymi i średnimi przedsiębiorstwami złożono stronie ukraińskiej oficjalną propozycję zorganizowania misji gospodarczej. Uczestniczono w spotkaniach Partnerstwa na Rzecz Ziemi Płockiej, którego celem jest poprawa dialogu pomiędzy społecznościami wiejskimi, władzami regionalnymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi w regionie. Projekt służy wypracowaniu formy i planu działania struktury partnerskiej integrującej wszystkie podmioty działające w powiecie na rzecz jego rozwoju. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono materiały i usługi fotograficzne, poniesiono koszty związane z obsługą delegacji firm zagranicznych i krajowych					
RAZEM :							
plan				4,00	110.000,00	215.835,19	325.835,19
wykonanie				4,00	34.746,34	215.148,38	249.894,72
% wykonania					31,59 %	99,68 %	76,69 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Lokalowy							
1 Wynajem lokali mieszkalnych			01/WGMI/G				
<i>plan</i>				6,08	0,00	328.069,49	328.069,49
wykonanie				6,08	0,00	327.025,54	327.025,54
<i>% wykonania</i>					0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach zadania dotyczącego wynajmu lokali mieszkalnych w 2003 roku rozpatrzono 756 wniosków o wynajem lokali mieszkalnych, zorganizowano 17 posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz udzielono 616 pisemnych informacji o stanowisku Komisji. Ponadto rozpatrzono 980 podań w sprawie przyspieszenia wynajmu mieszkań oraz przeprowadzono oględziny 98 lokali mieszkalnych. Rozpatrzono i zaopiniowano 146 wniosków o wykup lokali mieszkalnych, przygotowano 203 propozycje wynajmu lokali mieszkalnych oraz przygotowano 163 Zarządzenia Prezydenta w sprawach wynajmu lokali mieszkalnych i kaucji mieszkaniowych. W analizowanym okresie prowadzona była bieżąca aktualizacja rejestrów o wynajem mieszkań oraz weryfikacja zarejestrowanych wniosków o wynajem mieszkania. Ponadto przeprowadzono 480 analiz potrzeb mieszkaniowych. W ramach zadania prowadzona była współpraca z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Agencją Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o., Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Stanu Cywilnego.						
2 Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych			02/WGMI/G				
<i>plan</i>				11,42	5.622.148,00	616.209,48	6.238.357,48
wykonanie				11,42	5.529.433,81	614.248,63	6.143.682,44
<i>% wykonania</i>					98,36 %	99,68 %	98,48 %
	Realizacja zadania w 2003 roku polegała na przyjęciu 7.840 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, wydaniu 7.420 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe (w tym 246 wstrzymujących wypłatę). Ponadto przeprowadzono 108 wywiadów środowiskowych oraz przyjęto 78 odwołań od decyzji. W ramach wydatków bezpośrednich wypłacono 14.378 dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych, 21.146 dodatków użytkownikom mieszkań spółdzielczych oraz 6.868 dodatków użytkownikom pozostałych zasobów. Wśród wydatków bezpośrednich poniesionych na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota w wysokości 1.938.003,00 zł. pochodziła z dotacji celowej na zadania własne gminy.						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
plan				17,50	5.622.148,00	944.278,97	6.566.426,97
wykonanie				17,50	5.529.433,81	941.274,17	6.470.707,98
% wykonania					98,35 %	99,68 %	98,54%



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy						
1	Obsługa zadań inwestycyjnych	01/WGMII/G				
<i>plan</i>			2,85	0,00	153.782,58	153.782,58
wykonanie			2,85	0,00	153.293,22	153.293,22
<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach realizacji zadania w 2003 roku opracowano plan zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej do projektu WPI. Przygotowano procedury przetargowe dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Modernizacja budynku Kwiatka 59", zlecono wykonanie map do celów projektowych dla budynków ulicy Zduńskiej Nr 9 i Nr 13, uzgodniono warunki techniczne z dostawcami energii elektrycznej, wody, gazu oraz dokonano uzgodnień z konserwatorem zabytków. W ramach zadania pełniony był nadzór inspektorski nad realizacją następujących zadań inwestycyjnych: rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8, modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Zduńskiej Nr 9, Nr 13 i Kwiatka 59, modernizacja i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej, parking przy budynku "Ruch - u" oraz realizacja mieszkań komunalnych.					
2	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	02/WGMII/G				
<i>plan</i>			2,71	2.524.300,00	146.228,34	2.670.528,34
wykonanie			2,71	2.374.575,91	145.763,03	2.520.338,94
<i>% wykonania</i>				94,07 %	99,68 %	94,38 %
	W ramach realizacji zadania w 2003 roku wykonano remonty bieżące w budynkach administrowanych przez MZGM - TBS i MTBS Sp. z o.o., dokonywano uzgodnień w zakresie realizacji robót m.in. z konserwatorem zabytków. Ponadto dokonano pomiarów i obmiarów, typowania robót i przeglądów budynków przed przystąpieniem do realizacji oraz uzgadniano warunki techniczne z dostawcami mediów. W ramach zadania dokonano weryfikacji faktur za roboty remontowe, przyjęto i rozpatrzone 6 wniosków na remonty domów prywatnych oraz opracowano zasady udzielania pomocy na rzecz osób fizycznych, właścicieli domów prywatnych, w których zamieszkują lokatorzy ze szczególnego trybu najmu. Wydatki bezpośrednie dotyczyły sfinansowania zakwaterowania osób objętych pożarem przy ul. Dąbrowskiego 2 oraz ochrony budynku przy ul. Otokińskiej Nr 23. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich udzielono bezzwrotnej pomocy osobom fizycznym – właścicielom budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na remont budynków przy					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		ul. Bielskiej 23 na remont dachu oraz przy ul. Sienkiewicza 50 na remont budynku.					
3	Koordinacja inwentaryzacji reklam na terenie miasta Płocka		03/WGMII/G				
<i>plan</i>				0,56	0,00	30.216,93	30.216,93
wykonanie				0,56	0,00	30.120,77	30.120,77
<i>% wykonania</i>					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach realizacji zadania w 2003 roku opracowano informację o realizacji inwentaryzacji reklam w I etapie oraz pismo dotyczące dalszej realizacji Zarządzenia w tej sprawie.					
4	Sprzedaż mieszkań		04/WGMII/G				
<i>plan</i>				1,06	30.000,00	57.196,33	87.196,33
wykonanie				1,06	22.858,00	57.014,32	79.872,32
<i>% wykonania</i>					76,19 %	99,68 %	91,60 %
		W ramach zadania dotyczącego sprzedaży mieszkań w 2003 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie operatów szacunkowych wycen lokali mieszkalnych, zlecono 167 wycen lokali oraz dokonano uzgodnień podziału działek. Ponadto sporządzono wnioski o podział działek pod budynkami, w których prowadzona jest sprzedaż mieszkań, przyjęto i rozpatrzono 160 wniosków, w tym 6 zbiorowych o wykup mieszkań komunalnych oraz rozpatrzono 55 wniosków, które wpłynęły w latach poprzednich, w tym 3 zbiorowe. Sporządzono zarządzenia o akceptacji ceny oraz wystąpiono o zaświadczenia w zakresie samodzielności 110 lokali mieszkalnych. W ramach wydatków bezpośrednich potwierdzono i sfinansowano 167 wycen lokali mieszkalnych, sprawdzono księgi wieczyste, zawarto 69 aktów notarialnych sprzedaży na rzecz najemców, wykonano operaty szacunkowe wyceny lokali mieszkalnych komunalnych sprzedawanych na rzecz najemców przez Gminę.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5 Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach			05/WGMII/G				
plan				1,68	160.000,00	90.650,78	250.650,78
wykonanie				1,68	148.644,30	90.362,32	239.006,62
% wykonania					92,90 %	99,68 %	95,35 %
		W ramach realizacji zadania dotyczącego reprezentowania interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych w 2003 roku wzięto udział w 132 zebraniach wspólnot mieszkaniowych reprezentujących Gminę jako współwłaściciela budynków, dokonano analizy 125 rocznych rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, przygotowano materiały będące podstawą do podjęcia w trybie obiegowym 32 uchwał wspólnot oraz wzięto udział w spotkaniach dotyczących sprzedaży mieszkań najemcom lokali. Ponadto zaplanowano zakres robót remontowych w budynkach wspólnot oraz zorganizowano 3 spotkania dotyczące rozbiórki nieruchomości. Na bieżąco prowadzona była ewidencja komputerowa wspólnot mieszkaniowych 68 aktualizacji, w których Gmina posiada swoje udziały. Ponadto zaopiniowano 171 wniosków złożonych przez najemców o wykup lokali oraz nadzorowano, koordynowano i współpracowano z jednostkami odpowiedzialnymi za właściwą administrację i eksploatację komunalnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych. Rozpatrywano również sprawy wnoszone indywidualnie lub w formie zbiorowej przez właścicieli lokali wyodrębnionych oraz najemców lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, dotyczące głównie stanu technicznego budynku oraz bieżącej eksploatacji. Realizacja wydatków bezpośrednich obejmowała pokrycie kosztów remontów przypadających na gminę we wspólnotach.					
6 Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali			06/WGMII/G				
plan				2,02	12.000,00	108.996,77	120.996,77
wykonanie				2,02	10.578,60	108.649,93	119.228,53
% wykonania					88,15 %	99,68 %	98,54 %
		W ramach realizacji zadania w 2003 roku współuczestniczono w opracowaniu "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Płock na lata 2003 - 2008" oraz opracowano zasady polityki mieszkaniowej gminy. Prowadzone były działania związane z określeniem czynszu regulowanego na lokale mieszkalne i socjalne, podejmowane były działania w sprawie pozyskania mieszkań oraz realizowane Porozumienie z MTBS Sp. z o.o. w sprawie "300					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		mieszkań" w zakresie dopłat do czynszów. Uczestniczo w spotkaniach w sprawie wykonania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy z Instytutem Rozwoju Miast. W ramach realizacji zadania prowadzona była bieżąca aktualizacja rejestrów budynków, lokali użytkowych i garaży, której konieczność wynika z obrotu ww. nieruchomościami tj. sprzedaży, zakupu na rzecz Gminy, przekazania na własność osobom fizycznym na mocy wyroku sądu oraz rozbiórek lub zmian w zakresie przeznaczenia danej nieruchomości. Przyjęto protokolarnie na stan Gminy 5 nieruchomości zabudowanych, trzy nieruchomości przekazano w użyczenie osobom fizycznym, jedną nieruchomość przekazano nowemu właścicielowi. Ponadto przejęte nieruchomości przekazane zostały w administrację administratorowi nieruchomości gminnych. Rozpatrzono 17 wniosków dotyczących wynajęcia garaży, 45 wniosków o wynajęcie lokali użytkowych. W ramach zadania rozpatrzono i załatwiono 120 interwencji i wniosków najemców lokali dotyczących stanu technicznego lokali i budynków oraz stawek czynszu za najem. Ponadto zweryfikowano listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze publicznego przetargu nieograniczonego i opracowano 8 Zarządzeń Prezydenta przeznaczających lokale do wynajęcia w trybie przetargu nieograniczonego. W ciągu roku przygotowano 17 opracowań, analiz i sprawozdań z zakresu gospodarowania zasobem gminnym dla potrzeb organów samorządowych i organów kontroli. W ramach współpracy z innymi wydziałami w zakresie obrotu nieruchomościami złożono wniosek o komunalizację budynku mieszkalnego przy ulicy Misjonarskiej Nr 5, wniosek w sprawie analizy prawnej możliwości sprzedaży na rzecz najemców garaży stanowiących własność Gminy. Ponadto przekazano do zainteresowanych wydziałów listy nieruchomości do ewentualnego zagospodarowania. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów podziału działki przy ul. Grodzkiej 10, opłat za wypisy z rejestru gruntów oraz opracowania pt.: "Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Płock na lata 2003 - 2008"					
	7 Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli		07/WGMII/G				
	<i>plan</i>			1,81	1.114.754,43	97.665,42	1.212.419,85
	wykonanie			1,81	1.067.282,92	97.354,65	1.164.637,57
	<i>% wykonania</i>				95,74 %	99,68 %	96,06 %
		W 2003 roku w ramach zadania przeprowadzono remonty bieżące w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów w następujących placówkach oświatowo – wychowawczych:					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 – wymiana stolarki okiennej (89.987,00 zł.),					
	- Szkoła Podstawowa Nr 5 – PT zbiornika gazu wraz z przyłączem i instalacją gazową dla potrzeb kuchni (21.829,97 zł.),					
	- Szkoła Podstawowa Nr 12 - wymiana stolarki okiennej (64.958,61 zł.),					
	- Szkoła Podstawowa Nr 16 - wymiana stolarki okiennej (69.774,18 zł.),					
	- Szkoła Podstawowa Nr 17 - wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie map do celów projektowych przyłącza gazowego (115.507,73 zł.),					
	- Szkoła Podstawowa Nr 18 - wymiana stolarki okiennej (118.508,85 zł.),					
	- Szkoła Podstawowa Nr 20 - wymiana stolarki okiennej (38.728,93 zł.),					
	- Szkoła Podstawowa Nr 23 – remont schodów (18.264,31 zł.),					
	- Gimnazjum Nr 2 - wymiana stolarki okiennej (66.119,88 zł.),					
	- Gimnazjum Nr 4 - wymiana stolarki okiennej (58.133,47 zł.),					
	- Gimnazjum Nr 5 - wymiana stolarki okiennej (176.105,95 zł.),					
	- Gimnazjum Nr 6 - wymiana stolarki okiennej (126.202,61zł.),					
	- Miejskie Przedszkole Nr 13 – PT zbiornika gazu wraz z przyłączem i instalacją gazową dla potrzeb kuchni (1.211,86 zł.),					
	- Miejskie Przedszkole Nr 14 - wymiana instalacji elektrycznej (41.132,95 zł.),					
	- Miejskie Przedszkole Nr 3 – remont pokrycia dachu (42.587,25 zł.),					
	- Przedszkole Nr 6 – adaptacja WC dla potrzeb przedszkola (13.479,37 zł.),					
	- Żłobek Nr 1 – malowanie pomieszczeń (4.750,00 zł.).					
RAZEM :						
	plan		12,69	3.841.054,43	684.737,15	4.525.791,58
	wykonanie		12,69	3.623.939,73	682.558,24	4.306.497,97
	% wykonania			94,35 %	99,68 %	95,15 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta						
1	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	01/WGKI/G				
plan			1,52	837.000,00	82.017,37	919.017,37
wykonanie			1,52	564.030,48	81.756,39	645.786,87
% wykonania				67,39 %	99,68 %	70,27 %
	W ramach zadania w 2003 roku na bieżąco kontrolowano sprawność sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - usunięto 193 awarie oraz oczyszczono 15 sztuk wpustów ulicznych. Uczestniczone w przekazywaniu placów budowy, 35 odbiorach technicznych i końcowych. Ponadto uzgodniono 31 dokumentacji technicznych w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz przeanalizowano koszty korzystania ze środowiska. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów usunięcia awarii oraz robót konserwacyjnych, opłat za korzystanie ze środowiska, konserwacji rowów i piaskowników oraz konserwacji koryta rzeki Rosicy w jej odcinku ujściowym.					
2	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku	02/WGKI/G				
plan			0,50	261.198,28	26.979,40	288.177,68
wykonanie			0,50	240.665,19	26.893,55	267.558,74
% wykonania				92,14 %	99,68 %	92,84 %
	W ramach zadania w 2003 roku przygotowano i nadzorowano działania mające na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku: 1. wykonano okresowe wiosenne przeglądy stanu technicznego skarpy, w wyniku których: - zlecono prace uzupełniające (gwarancyjne) do robót z 2002 roku na terenie Wzgórza Tumskiego i Gór Podominikańskich (po okresie zimowym), - wytypowano miejsca i zakresy robót remontowych zabezpieczających przed osuwiskami do pilnego wykonania, - nadzorowano prace remontowe i zabezpieczające na terenie "Parku na Zdunach". 2. dokonano odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac zabezpieczających skarpe (pomiędzy jarem "Abisynia" a jarem przed Domem Technika w Płocku). W ramach wydatków bezpośrednich realizowano roboty interwencyjne zabezpieczające krawędź zbocza i koronę skarpy przed erozją i osuwiskami oraz wykonano projekt techniczny na zabezpieczenie skarpy w miejscach zagrożonych osuwiskami.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3 Podejmowanie działań związanych z nadzorem merytorycznym Wydziału nad Miejskim Zarządem Dróg w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, regulaminu organizacyjnego MZD i Urzędu Miasta Płocka			03/WGKI/G				
<i>plan</i>				0,52	0,00	28.058,58	28.058,58
wykonanie				0,52	0,00	27.969,29	27.969,29
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach nadzoru merytorycznego nad Miejskim Zarządem Dróg w 2003 roku zadania w 2003 roku opracowano projekt nowego statutu jednostki przeprowadzono doraźne kontrole w zakresie: zarządzania drogami (wydawanie zezwoleń i utrzymanie dróg) oraz realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto uczestniczono w odbiorach, przeglądach technicznych oraz wizjach w terenie. W ramach zadania prowadzono korespondencję w sprawach skarg, wniosków i interpelacji Radnych.					
4 Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka			04/WGKI/G				
<i>plan</i>				1,39	3.407.958,00	75.002,73	3.482.960,73
wykonanie				1,39	3.406.774,04	74.764,06	3.481.538,10
% wykonania					99,96 %	99,68 %	99,96 %
		W ramach zadania w 2003 roku prowadzono eksploatację sieci oświetlenia ulicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych. Ponadto prowadzono bieżące kontrole poprawności funkcjonowania oraz stanu technicznego sieci oświetleniowej. Rozpatrzone 30 wniosków o budowę dodatkowych punktów świetlnych, zaopiniowano 10 koncepcji projektów oświetlenia ulicznego, wydano 20 warunków technicznych projektowania oświetlenia, uzgodniono 12 dokumentacji technicznych oraz uczestniczono w 34 odbiorach technicznych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat związanych z zakupem energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz konserwacji punktów świetlnych. Wśród wydatków bezpośrednich kwota 800.000,00 zł. stanowi dotację celową na zadania zlecone gminie.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5 Obsługa zadań inwestycyjnych			05/WGKI/G				
plan				0,74	0,00	39.929,51	39.929,51
wykonanie				0,74	0,00	39.802,45	39.802,45
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania w 2003 roku przygotowano trzy zamówienia publiczne związane z adaptacją istniejących dokumentacji. Ponadto prowadzono nadzór nad realizacją 10 zadań inwestycyjnych, w tym 8 realizowanych w ramach środków remontowych przeznaczonych na utrzymanie oświetlenia. Określono 29 zadań z zakresu gospodarki komunalnej do projektu WPI, przygotowano karty zadań oraz 2 karty opisu potencjalnego projektu do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.					
6 Współpraca z Wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi			06/WGKI/G				
plan				0,80	0,00	43.167,04	43.167,04
wykonanie				0,80	0,00	43.029,68	43.029,68
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		Realizacja zadania polegała na uczestnictwie w komisjach i naradach oraz 72 posiedzeniach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji. W 2003 roku wydano 81 opinii w zakresie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uczestniczono w opracowywaniu i zatwierdzaniu 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.					
7 Konserwacja zieleni na terenach gminnych			07/WGKI/G				
plan				0,89	1.000.000,00	48.023,33	1.048.023,33
wykonanie				0,89	931.259,31	47.870,52	979.129,83
% wykonania					93,13 %	99,68 %	93,43 %
		W ramach zadania w 2003 roku przygotowano i przeprowadzono 2 procedury przetargowe, nadzorowano stan zieleni miejskiej oraz konserwację zieleni na terenach gminnych - 175 zleceń. Wydatki bezpośrednie dotyczyły: nasadzeń kwiatów jednorocznych, konserwacji terenów zielonych Skarpy Wiślanej, koszenia trawników oraz prac związanych z grabieniem liści, odchwaszczaniem, cięciem krzewów, podlewaniem i zakładaniem trawników oraz wykonania nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
8	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	08/WGKI/G				
<i>plan</i>			1,33	1.691.642,00	71.765,20	1.763.407,20
wykonanie			1,33	1.655.607,20	71.536,84	1.727.144,04
% wykonania				97,87 %	99,68 %	97,94 %
	W ramach zadania w 2003 roku przeprowadzono 2 procedury przetargowe w zakresie utrzymania czystości oraz sprawowano nadzór nad realizacją podpisanych umów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości w mieście tj.: mechaniczne zamykanie jezdni ulic, ręczne oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, opróżnianie śmietniczek, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zamykanie chodników, oczyszczanie terenów, utrzymanie szalek miejskich oraz działań w ramach akcji zimowej (usuwanie śniegu na jezdniach ulic oraz na chodnikach, przejściach, placach i schodach).					
9	Utrzymanie Parku Północnego	09/WGKI/G				
<i>plan</i>			0,32	250.000,00	17.266,82	267.266,82
wykonanie			0,32	249.654,25	17.211,87	266.866,12
% wykonania				99,86 %	99,68 %	99,85 %
	W ramach zadania w 2003 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem w czystości Parku Północnego oraz nad konserwacją zieleni na ww. obiekcie. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania nasadzeń uzupełniających drzew, krzewów, bylin oraz opłat za nadzór, ochronę parku, media, urządzenie placu zabaw. Ponadto dokonano konserwacji urządzeń grzewczych, zakupu sprzętu ogrodniczego oraz przeglądu urządzeń zabawowych.					
10	Planowanie terenów zieleni oraz badanie zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych Gminy i Skarbu Państwa	10/WGKI/G				
<i>plan</i>			0,81	0,00	43.706,63	43.706,63
wykonanie			0,81	0,00	43.567,55	43.567,55
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach zadania w 2003 roku opracowano plany zazielenienia miasta Płocka do 2012 roku. Analizowano nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy i Skarbu Państwa pod kątem ich zagospodarowania oraz uzgadniano i opiniowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie zieleni i lasów.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Ponadto uczestniczono w 48 posiedzeniach zespołów zadaniowych opiniujących wnioski o trwałe i tymczasowe rozdysponowanie nieruchomości gruntowych i zabudowanych oraz w 44 spotkaniach dotyczących sposobów korzystania z nieruchomości przy realizacji inwestycji sieciowych i obiektów budowlanych. W ramach zadania przygotowano opinie, informacje oraz statystykę w zakresie zieleni. Prowadzono lustracje terenowe w zakresie zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych.					
	11 Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej		11/WGKI/G				
	<i>plan</i>			0,85	495.000,00	45.864,98	540.864,98
	wykonanie			0,85	492.305,93	45.719,03	538.024,96
	<i>% wykonania</i>				99,46 %	99,68 %	99,47 %
		W ramach zadania w 2003 roku realizowano zadania własne Gminy w zakresie utrzymania cmentarzy, grobownictwa wojennego oraz Miejsc Pamięci Narodowej. W analizowanym okresie nadzorowano utrzymanie i funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Bielskiej, utrzymanie Cmentarza Wojskowego przy ul. Norbertańskiej oraz cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. Ponadto zostały przeprowadzone remonty bieżące na terenie Cmentarza Komunalnego m.in.: remont kaplicy oraz część ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi. W ramach wydatków bezpośrednich przeprowadzono drobne remonty w zakresie grobownictwa wojennego oraz Miejsc Pamięci Narodowej tj. wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, wykonanie chodnika w obrębie Pomnika Padlewskiego, remont Kopca Harcerzy oraz remont mogiły przy ul. Sierpeckiej. W ramach wydatków realizowano zadania w zakresie utrzymania czystości oraz konserwacji zieleni grobów, kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej. Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 4.880,00 zł. pochodząca z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień została przeznaczona na wykonanie nagrobka i płyty epitafijnej na mogile powstańców styczniowych na Cmentarzu Wojskowym.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
12	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej		12/WGKI/G				
<i>plan</i>				1,73	598.801,72	93.348,72	692.150,44
wykonanie				1,73	569.050,30	93.051,68	662.101,98
<i>% wykonania</i>					95,03 %	99,68 %	95,66 %
		W 2003 roku realizacja zadania obejmowała działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem i remontami urządzeń komunalnych. W ramach zadania dokonywano bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń oraz infrastruktury miejskiej. Prowadzona była organizacja wykonawstwa remontów oraz zakupów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły 28 remontów bieżących urządzeń infrastruktury miejskiej w szczególności: naprawy urządzeń fontanny, remontów chodników, śmietniczek ulicznych, ławek parkowych, barier i słupów ogłoszeniowych oraz wykonania schodów i nasypu przy ul. Gościniec. Ponadto wydatki obejmowały bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej oraz zakup energii elektrycznej i wody. W ramach wydatków dokonano zakupów uzupełniających drobnych urządzeń komunalnych: 22 sztuk ławek parkowych, 27 sztuk pojemników na piasek oraz 9 sztuk donic kwiatowych. Ponadto zakupiono usługi w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń komunalnych: wynajem kabin sanitarnych, wywóz odcieków ze zbiornika Pola Nr 1 i Nr 2 wysypiska odpadów komunalnych w Kobiernikach, obsługa i konserwacja fontann na Placu Stary Rynek, Placu Dąbrowskiego, Placu Obrońców Warszawy oraz poidelka.					
13	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt		13/WGKI/G				
<i>plan</i>				0,42	715.000,00	22.662,70	737.662,70
wykonanie				0,42	701.164,13	22.590,57	723.754,70
<i>% wykonania</i>					98,06 %	99,68 %	98,11 %
		W ramach zadania w 2003 roku prowadzony był kompleksowy nadzór nad prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie objętym umową. Ponadto prowadzona była współpraca, w tym z Kierownikiem schroniska w zakresie doprowadzania zwierząt do schroniska. Sprawowano również nadzór merytoryczny nad Miejskim Ogrodem Zoologicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wdrożenia na terenie miasta programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę" oraz usług związanych ze zbieraniem, transportem i utylizacją zwłok zwierząt bezdomnych z terenu miasta.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	14 Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		14/WGKI/G				
<i>plan</i>				0,40	230.000,00	21.583,51	251.583,51
wykonanie				0,40	227.888,22	21.514,83	249.403,05
<i>% wykonania</i>					99,08 %	99,68 %	99,13 %
	W ramach zadania w 2003 roku prowadzony był nadzór nad realizacją zawartych umów oraz realizacją na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów w ramach którego ustalono lokalizację pojemników oraz harmonogram ich opróżnień. Ponadto kontrolowano opróżnienia pojemników i potwierdzano wykonanie opróżnień w okresach rozliczeniowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłaty za przyjmowanie oraz składowanie ziemi i gruzu budowlanego oraz bieżącego utrzymania i rekultywacji biologicznej nieczynnych wysypisk odpadów komunalnych w Kobiernikach i Bonisławiu.						
RAZEM :							
<i>plan</i>				12,22	9.486.600,00	659.376,52	10.145.976,52
wykonanie				12,22	9.038.399,05	657.278,31	9.695.677,36
<i>% wykonania</i>					95,27 %	99,68 %	95,56 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Ochrony Środowiska							
1	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa		01/WGKII/G				
plan				6,73	36.500,00	363.142,71	399.642,71
wykonanie				6,73	30.035,73	361.987,15	392.022,88
% wykonania					82,29 %	99,68 %	98,09 %
		W ramach powyższego zadania w 2003 roku zaopiniowano pod względem zieleni 25 inwestycji, rozpatrzono 164 wnioski dotyczące wydania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wydano na ich podstawie jak również na podstawie wizji w terenie 151 decyzji. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz opróżniania szamb wydano 15 zezwoleń. Rozpatrzono 114 spraw z zakresu gospodarowania terenowymi funduszami ochrony środowiska. Odkryto się 9 posiedzeń zespołu opiniującego wydatki z funduszy, na których rozpatrzono 72 wnioski w sprawie dofinansowania z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto prowadzono publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. W analizowanym okresie dokonano 349 wpisów kart informacyjnych obejmujących zadania gminne. W sferze rolnictwa przeprowadzono następujące postępowania administracyjne w zakresie: - wydawania zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych – 214 postępowań, - wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy – 120 postępowań, - wydawania zaświadczeń wymagających urzędowego potwierdzenia określonych faktów – 102 postępowania, - ubezpieczenia społecznego rolników – 16 postępowań, - wydania zezwoleń na posiadanie i utrzymywanie charta rosyjskiego – 1 postępowanie. Ponadto w 2003 roku zgodnie z programem badań statystycznych przeprowadzono około 100 badań rolnych w zakresie: reprezentacyjnego spisu pogłowia trzody chlewnej oraz produkcji żywca wieprzowego, reprezentacyjnego badania plonów ziemniaków rolnych, reprezentacyjnego badania drobiu. W ramach realizacji zadania brano udział w pracach Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, na terenach rolniczych w granicach administracyjnych miasta Płocka. Przy współpracy i na wniosek Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie udzielono pomocy 42 rolnikom producentom mleka ubiegającym się o					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		otrzymanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego lub bezpośredniego. Wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadzono na terenach rolniczych 8 wizji pod kątem prawidłowego utrzymania zwierząt gospodarskich oraz nielegalnych upraw maku i konopi. Ponadto zorganizowano 2 szkolenia rolnicze na temat indywidualnej kwoty mlecznej oraz udzielano zainteresowanym pełnej informacji nt. prowadzonej gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, dopłat bezpośrednich, przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa. Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, położonych na gruntach użytkowanych rolniczo w granicach administracyjnych Miasta Płocka tj. Boryszewo, Graniczna, Jędrzejewo, Traktowa. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich zorganizowano dla płockich rolników, ogrodników, pszczelarzy, przedstawicieli Rad Mieszkańców Osiedli „Trzepowo”, „Pradolina Wisły”, przedstawicieli ogrodów działkowych wyjazdu szkoleniowego na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA – Farm’2003 do Poznania oraz pokryto koszty związane z aktualizacją użytków gruntowych – „lasy i grunty leśne” w obrębie Płock – Trzepowo.					
RAZEM :							
	plan			6,73	36.500,00	363.142,71	399.642,71
	wykonanie			6,73	30.035,73	361.987,15	392.022,88
	% wykonania				82,29 %	99,68 %	98,09%



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Nadzoru Właścicielskiego						
1	Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Gminy Płock	01/WGKIII/G				
plan			1,80	90.678,00	97.125,84	187.803,84
wykonanie			1,80	62.287,32	96.816,77	159.104,09
% wykonania				68,69 %	99,68 %	84,72 %
	Realizacja zadania dotyczącego podejmowania działań w zakresie przygotowania i realizacji procesu prywatyzacji polegała w 2003 roku na przygotowaniu dokumentacji w zakresie zamówień publicznych dotyczących wykonania 2 analiz przedprywatyzacyjnych Płockiej Energetyki Ciepłej "PEC - Płock" Spółka z o.o. oraz Biura Techniki Komunalnej „BETEK” Spółka z o.o. Ponadto w ramach zadania prowadzono dokumentację w zakresie zbywania udziałów Spółek. Przygotowano projekty zasad prywatyzacji spółek, projekty umów sprzedaży oraz zaproszenia do rokowań w ilości 24 sztuk. Przeprowadzono etap I i II rokowań prywatyzacji Spółki Płocka Energetyka Ciepła "PEC - Płock" Spółka z o.o. Wydatki bezpośrednie dotyczyły przeprowadzenia aktualizacji analizy przedprywatyzacyjnej Płockiej Energetyki Ciepłej "PEC - Płock" Spółka z o.o. oraz Biura Techniki Komunalnej „BETEK” Spółka z o.o. Ponadto wydatki dotyczyły publikacji 3 ogłoszeń do prasy w sprawie prywatyzacji Spółki Płocka Energetyka Ciepła "PEC - Płock" Spółka z o.o., wykonania opinii prawnych oraz kosztów usług notarialnych w zakresie Umowy Spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. i umowy kupna udziałów Spółki BiuroTechniki Komunalnej „BETEK” Spółka z o.o.					
2	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Skarbu Gminy	02/WGKIII/G				
plan			3,28	0,00	176.984,86	176.984,86
wykonanie			3,28	0,00	176.421,67	176.421,67
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	Realizacja zadania dotyczącego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółek z udziałem Skarbu Gminy w 2003 roku polegała na opiniowaniu wniosków przedkładanych przez Zarządy Spółek, Rady Nadzorcze lub Zgromadzenie					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Wspólników w ilości 284 sztuki. Analizowano i opiniowano projekty stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Spółki oraz kwartalne informacje opracowane przez Zarządy Spółek i Rady Nadzorcze przekładane Zgromadzeniu Wspólników (30 sztuk). W ramach zadania prowadzono bieżącą aktualizację kapitału zakładowego Spółek Skarbu Gminy, w tym dokonanie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z decyzją Wspólnika.					
	3 Dopłaty do spółek oraz rekompensata przychodów z tytułu wprowadzonych uprawnień do przejazdów środkami komunikacji miejskiej		03/WGKIII/G				
	<i>plan</i>			0,25	8.800.000,00	13.489,70	8.813.489,70
	wykonanie			0,25	6.500.000,00	13.446,78	6.513.446,78
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>				1.000.000,00		
	<i>% wykonania</i>				73,86 %	99,68 %	73,90 %
		W 2003 roku wydatki bezpośrednie objęły:					
		- częściową rekompensatę przychodów "Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o." wynikającą z wprowadzonych uprawnień do korzystania z przejazdów za bilety ulgowe i przejazdów bezpłatnych – 2.271.018,00 zł.,					
		- dopłatę na pokrycie wynikających z bilansu strat spółki "Komunikacji Miejskiej - Płock Spółka z o.o." - 2.928.982,00 zł.,					
		- dopłatę do Spółki "Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o." z przeznaczeniem na zakup autobusów - 1.000.000,00 zł. (wydatki niewygasające),					
		- dopłatę do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji – 300.000,00 zł.					
	RAZEM :						
	<i>plan</i>			5,33	8.890.678,00	287.600,40	9.178.278,40
	wykonanie			5,33	6.562.287,32	286.685,22	6.848.972,54
	<i>% wykonania</i>				73,81 %	99,68 %	74,62 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Urząd Stanu Cywilnego							
1	Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń i zgonów, aktów małżeństw wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń		01/USC/A/G				
plan				7,10	5.700,00	383.107,47	388.807,47
wykonanie				7,10	5.611,16	381.888,38	387.499,54
% wykonania					98,44 %	99,68 %	99,66 %
W 2003 roku w ramach zadania sporządzono 2.412 aktów urodzeń, 1.492 akty zgonów oraz 804 akty małżeństw. Ponadto wydano 36.000 odpisów z aktu stanu cywilnego, 222 decyzje administracyjne (m.in. w sprawie skrócenia terminu oczekiwania na ślub, umiejscowienia aktu wydanego za granicą, odtworzenia treści aktu, sprostowania błędu pisarskiego) oraz 614 zaświadczeń. W ramach zadania zorganizowano 4 uroczystości jubileuszowe dla 36 par jubilatów. Prowadzona była również korespondencja z indywidualnymi obywatelami, instytucjami i podmiotami zagranicznymi w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego. W analizowanym okresie załatwiono 2.120 spraw. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszt zakupu druków.							
RAZEM :							
plan				7,10	5.700,00	383.107,47	388.807,47
wykonanie				7,10	5.611,16	381.888,38	387.499,54
% wykonania					98,44 %	99,68 %	99,66 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Spraw Administracyjnych							
1 Prowadzenie ewidencji ludności			01/WOSI/G				
plan				5,85	19.442,00	315.658,97	335.100,97
wykonanie				5,85	19.441,12	314.654,51	334.095,63
% wykonania					99,99 %	99,68 %	99,70 %
W 2003 roku w ramach rejestracji miejsca pobytu osób dokonano 4.140 zameldowań na pobyt stały, 3.465 zameldowań na pobyt czasowy, 1.933 wymeldowania z pobytu stałego, 343 wymeldowania z pobytu czasowego oraz 663 zameldowania cudzoziemców. Ponadto zarejestrowano 59.031 zmian danych osobowych, w tym 1.118 urodzeń, 489 rozwodów, 752 małżeństwa oraz 1.036 zgonów. Udzielono 3.804 informacji adresowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które pokrywane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.							
2 Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych			02/WOSI/G				
plan				3,16	0,00	170.509,80	170.509,80
wykonanie				3,16	0,00	169.967,22	169.967,22
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
W ramach zadania w 2003 roku wydano 321 decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego, 15 decyzji odmawiających wymeldowania, 9 decyzji orzekających o zameldowaniu, 16 decyzji uchylających czynność materialno - techniczną w postaci zameldowania, 115 decyzji umarzających postępowanie w sprawie wymeldowania oraz 22 postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wymeldowania.							



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3 Wydawanie dowodów osobistych			03/WOSI/G				
plan				5,22	0,00	281.664,93	281.664,93
wykonanie				5,22	0,00	280.768,64	280.768,64
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania w 2003 roku przyjęto 14.010 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 11.584 dowodów osobistych oraz udzielono 385 informacji z akt osobowych.					
4 Rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji w sprawach imprez masowych, kulturalnych, sportowych i zgromadzeń			04/WOSI/G				
plan				1,19	0,00	64.210,97	64.210,97
wykonanie				1,19	0,00	64.006,64	64.006,64
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku rozpatrzono 144 sprawy dotyczące organizacji imprez masowych, kulturalnych, sportowych i zgromadzeń. Ponadto wydano 53 decyzje w sprawach zmiany imion i nazwisk.					
5 Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych			05/WOSI/G				
plan				0,55	60.000,00	29.677,34	89.677,34
wykonanie				0,55	49.408,30	29.582,90	78.991,20
% wykonania					82,35 %	99,68 %	88,08 %
		W 2003 roku realizacja zadania polegała na utrzymaniu w gotowości taktyczno – bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta Płocka tj. Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo i Ochotniczej Straży Pożarnej Podolszyce. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów pędnych do samochodów, części zamiennych do bieżących napraw oraz sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych Trzepowo i Podolszyce. Zakupiono również umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaków, radiostację samochodową, sprzęt nurkowy dla sekcji ratownictwa wodnego oraz urządzenia grzewcze do samochodu marki Jelcz Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		W ramach wydatków bezpośrednich przeprowadzono obóz szkoleniowy dla pływaczy Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo oraz zorganizowano zawody sportowe – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Płocka. Ponadto poniesiono koszty opłat za energię elektryczną oraz usług telefonicznych Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo. W ramach zadania przeprowadzono remont samochodu marki Jelcz Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo oraz poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem strażaków i samochodów.					
	6 Ewidencja podmiotów gospodarczych		06/WOSI/G				
	<i>plan</i>			3,18	0,00	171.588,98	171.588,98
	wykonanie			3,18	0,00	171.042,96	171.042,96
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2003 roku wydano łącznie 4.638 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z tego: 1.134 zaświadczenia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i 2.241 zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto wydano na wnioski przedsiębiorców 1.263 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz udzielono 1.486 odpowiedzi i zaświadczeń o prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.					
	7 Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego		07/WOSI/G				
	<i>plan</i>			1,57	0,00	84.715,31	84.715,31
	wykonanie			1,57	0,00	84.445,74	84.445,74
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku w ramach zadania wydano łącznie 511 licencji w zakresie transportu drogowego, z tego: 387 licencji na transport drogowy taksówką, 46 licencji na transport rzeczy, 10 licencji na transport osób oraz 67 zaświadczeń na przewozy własne i 1 zezwolenie na przewozy regularne. Ponadto wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania, 108 decyzji o wygaszeniu zezwoleń i licencji w zakresie transportu drogowego taksówką oraz cofnięto 11 zezwoleń w zakresie transportu drogowego taksówką z uwagi na nie dostosowanie się przedsiębiorców do postanowień ustawy.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	8 Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych	08/WOSI/G				
plan			1,56	0,00	84.175,73	84.175,73
wykonanie			1,56	0,00	83.907,87	83.907,87
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach zadania w 2003 roku wydano 454 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, z tego: 110 zezwoleń w gastronomii, 323 zezwolenia w detalu oraz 21 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto przyjęto od 384 przedsiębiorców oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i naliczono opłatę za korzystanie z 706 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku. Wydano również 12 decyzji o umorzeniu postępowania, 1 decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia oraz 129 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu, z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia. Ponadto przygotowano 241 projektów postanowień dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.					
	9 Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka	09/WOSI/G				
plan			4,32	45.000,00	233.102,01	278.102,01
wykonanie			4,32	13.511,10	232.360,26	245.871,36
% wykonania				30,02 %	99,68 %	88,41 %
	W 2003 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Płocka Biuro Obsługi Klienta przyjęło w różnej formie ponad 180 tys. interesantów, w tym: - udzielono wyjaśnień i informacji ponad 120 tys. osób, - przyjęto 46.455 wniosków, pism i podań, - z Centrum Informacji Telefonicznej skorzystało blisko 15.600 osób. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników BOK.					
RAZEM :						
plan			26,60	124.442,00	1.435.304,04	1.559.746,04
wykonanie			26,60	82.360,52	1.430.736,74	1.513.097,26
% wykonania				66,18 %	99,68 %	97,01 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Organizacyjny							
1	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności		01/WOSIII/G				
plan				1,40	212.331,26	75.542,32	287.873,58
wykonanie				1,40	181.860,97	75.301,93	257.162,90
% wykonania					85,65 %	99,68 %	89,33 %
		W ramach zadania w 2003 roku prowadzono szkolenia pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, w ramach których skierowano 243 osoby na szkolenia wyjazdowe tj. seminaria, sesje, sympozja, konferencje, forum, kursy specjalistyczne, moduły kształceniowe oraz kongresy. Ponadto organizowano szkolenia w Urzędzie Miasta Płocka prowadzone przez wyspecjalizowane firmy lub osoby fizyczne. W 2003 roku 6 osób otrzymało dofinansowanie do studiów podyplomowych. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń oraz diet z tytułu delegacji krajowych.					
2	Organizacja i funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla załogi Urzędu Miasta i dwóch jednostek budżetowych		02/WOSIII/G				
plan				1,30	0,00	70.146,44	70.146,44
wykonanie				1,30	0,00	69.923,22	69.923,22
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania w 2003 roku opracowano plan dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, sporządzono informację dotyczącą rozdysponowania środków finansowych za 2002 rok oraz przygotowano dokumentację związaną z naliczaniem odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto w ramach zadania prowadzona była obsługa Komisji Socjalnej oraz dokonano rejestracji 52 wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Koordinacja współpracy w zakresie dobrowolnych usług leczniczych pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku a Urzędem Miasta Płocka, dla pracowników oraz emerytów i rencistów Urzędu		03/WOSIII/G				
plan				0,35	0,00	18.885,58	18.885,58
wykonanie				0,35	0,00	18.825,48	18.825,48
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania w 2003 roku sporządzono i dostarczono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku dokumentację wynikającą z deklaracji pracowników, emerytów i rencistów Urzędu Miasta Płocka do korzystania z usług leczniczych. Ponadto sprawdzano zgodność faktur za świadczone usługi lecznicze z listami świadczeniobiorców oraz prowadzono korespondencję, korygowano niezgodności i prowadzono dokumentację wynikającą z zawartej Umowy pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku.					
4	Analiza i opisy stanowisk pracy oraz wprowadzenie systemu ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta		04/WOSIII/G				
plan				2,40	0,00	129.501,12	129.501,12
wykonanie				2,40	0,00	129.089,03	129.089,03
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku w ramach zadania przeprowadzono analizę 49 stanowisk pracy oraz stworzono Karty Opisu Stanowisk Pracy. Opiszem stanowisk pracy został objęty Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych liczący 94 pracowników, a także koordynowano opis stanowisk pracy w Wydziale Skarbu i Budżetu liczącym 64 pracowników. Ponadto wszczęto przygotowania do wprowadzenia systemu ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Płocka. Opracowano procedurę okresowych ocen pracowniczych oraz Arkusz Przygotowania do Oceny Pracownika, Arkusz Oceny Pracownika, Arkusz Oceny Kierownika - narzędzia za pomocą których przeprowadzana będzie okresowa ocena.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5 Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta			05/WOSIII/G				
plan				3,20	0,00	172.668,15	172.668,15
wykonanie				3,20	0,00	172.118,71	172.118,71
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku w ramach zadania przygotowano 28 projektów aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta Miasta, prowadzono centralny rejestr zobowiązań zawierający 1.665 pozycji, centralny rejestr wierzytelności zawierający 76 pozycji, centralny rejestr porozumień w ilości 55 sztuk, centralny rejestr upoważnień w ilości 585 sztuk oraz przygotowano 55 upoważnień Prezydenta. W ramach zadania prowadzono centralny rejestr skarg, wniosków i interwencji kierowanych do Urzędu Miasta Płocka oraz koordynowano i nadzorowano ich realizację. Prowadzono centralny rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej. Współpracowano z Kancelarią Rady Miasta w zakresie realizacji uchwał oraz interpelacji. Ponadto sporządzono kompleksowe sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miasta za 2002 rok. Prowadzono nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie. W ramach zadania opracowano Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka oraz dostosowano procedury i zasady działania komórek organizacyjnych do nowej struktury organizacyjnej. Opracowano i uruchomiono funkcjonowanie urzędowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.					
6 Obsługa kadrowa pracowników samorządowych Urzędu oraz kadry kierowniczej zakładów i jednostek budżetowych			06/WOSIII/G				
plan				2,55	16.000,00	137.594,93	153.594,93
wykonanie				2,55	11.533,50	137.157,10	148.690,60
% wykonania					72,08 %	99,68 %	96,81 %
		W ramach zadania w 2003 roku prowadzona była pełna obsługa spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych kierowników miejskich jednostek budżetowych. Ponadto sporządzono sprawozdawczość i analizy w pełnym zakresie kadrowym, sprawy emerytalno - rentowe oraz sprawowano nadzór nad praktykantami. Prowadzono pełną dokumentację konkursów na stanowiska dyrektorskie. W ramach zadania przygotowano dokumentację w sprawie ustalenia kapitału początkowego dla ok. 380 pracowników Urzędu Miasta. W tym zakresie współpracowano z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
plan				11,20	228.331,26	604.338,54	832.669,80
wykonanie				11,20	193.394,47	602.415,47	795.809,94
% wykonania					84,70 %	99,68 %	95,57 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Techniczno - Gospodarczy						
1	Prowadzenie archiwum zakładowego	01/WOSIV/G				
<i>plan</i>			2,17	0,00	117.090,59	117.090,59
wykonanie			2,17	0,00	116.718,00	116.718,00
<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach zadania w 2003 roku do zasobów archiwum zakładowego przyjęto 10.418 jednostek archiwalnych, w tym 1.450 akt kategorii A (ustalono termin przekazania, dokonano kontroli pod względem kompletności i zgodności akt ze spisem zdawczo – odbiorczym, nadano sygnaturę archiwalną). Ponadto udostępniano akta pracownikom Urzędu: na zewnątrz 592 wypożyczenia, na miejscu 124 wypożyczenia. Dokonano odpowiedzi na 98 podań, co wiąże się z przeprowadzeniem kwerend (wyszukiwanie w materiałach archiwalnych dla petentów z zewnątrz). W ramach zadania dokonano brakowania akt oraz przeprowadzono 8 szkoleń dla nowo przyjętych pracowników. Udzielono około 100 konsultacji w zakresie prawidłowej klasyfikacji akt, opisu teczek, kwalifikowania do poszczególnych kategorii archiwalnych i sposobu uporządkowania akt wewnątrz teczek. Przekazano akta do Archiwum Państwowego w Płocku w ilości 1.113 jednostek archiwalnych, rozszerzono jednolity rzeczowy wykaz akt o 51 haseł oraz dokonano zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych z 2002 roku w ilości 6,06 ton.					
2	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	02/WOSIV/G				
<i>plan</i>			5,13	0,00	276.808,64	276.808,64
wykonanie			5,13	0,00	275.927,80	275.927,80
<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach zadania w 2003 roku kancelaria pobrała z urzędu pocztowego oraz zarejestrowała 34.511 szt. listów zwykłych i poleconych, a następnie wydała odpowiednim komórkom organizacyjnym. Ponadto zarejestrowano 2.681 szt. faktur oraz przyjęto i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 317 szt. ogłoszeń z instytucji sądowych. Ponadto przyjęto, zarejestrowano i wydano 589 szt. faxów. Kancelaria odnotowała w rejestrach listów wychodzących 129.886 pozycji.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3	Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie stanowisk pracy	03/WOSIV/G				
<i>plan</i>			3,00	0,00	161.876,40	161.876,40
wykonanie			3,00	0,00	161.361,29	161.361,29
<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach zadania w 2003 roku realizowano zamówienia napływające z poszczególnych komórek organizacyjnych w ilościach: - materiały piśmienne - 25.949 szt., - materiały eksploatacyjne - 3.028 szt., - materiały gospodarcze - 2.201 szt., - materiały elektryczne – 1.097 szt., - akcesoria komputerowe - 624 szt., W celu prawidłowej kontroli realizowanych zamówień prowadzono dokumentację: kartoteki - 335 szt., dowody przychodu – 382 szt., dowody rozchodu - 2.278 szt. W ramach zadania sporządzono 12 sprawozdań miesięcznych z wydanych materiałów, uzgodniono stany magazynowe z Oddziałem Finansowo – Księgowym oraz przeprowadzono inwentaryzację zdawczo – odbiorcze materiałów znajdujących się na stanie magazynowym. Dokonano prenumeraty 71 czasopism oraz rezygnacji z prenumeraty 2 tytułów. Ponadto w ramach zadania zakupiono łącznie 146 wydawnictw i książek, które po zarejestrowaniu w księgach inwentarzowych księgozbioru rozdysponowano na Wydział zgodnie z zamówieniami. W ramach zadania przekazano nieodpłatnie Straży Miejskiej samochód osobowy marki Fiat Tempra oraz lodówkę w użytkowanie do Internatu Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 35. Zakupiono niezbędny sprzęt m.in. aparaty telefoniczne, fotograficzne, dyktafony oraz fax.					
4	Nadzór nad utrzymaniem obiektów Urzędu Miasta	04/WOSIV/G				
<i>plan</i>			1,67	0,00	90.111,19	90.111,19
wykonanie			1,67	0,00	89.824,45	89.824,45
<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W 2003 roku w ramach nadzoru nad utrzymaniem obiektów Urzędu Miasta wykonano remont pokoju w budynku przy ul. Plac Dąbrowskiego 4 przeznaczonego dla potrzeb Oddziału Mieszkalnictwa. Dokonano przebudowy korytarza w budynku przy ul. Zduńskiej 1 zyskując pomieszczenie obecnie zajmowane przez pracowników powielarni oraz rozebrano ściankę działową w pomieszczeniu w budynku przy ul. Zduńskiej 3 zwiększając powierzchnię					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		biurową dla potrzeb Oddziału Kontroli. Zgodnie z zawartymi umowami na konserwację systemów alarmowych, węzła ciepłego, windy, zegara i figur na wieży Ratusza dokonywano comiesięcznych konserwacji. Ponadto dokonano 38 napraw urządzeń technicznych (maszyn, kserokopiarek, odbiorników radiowych, faxów), przeprowadzono 34 konserwacje i przeglądy kserokopiarek oraz usunięto awarię kanalizacji w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Wykonano 847.693 kopie dokumentów. W ramach zadania dokonywano weryfikacji kart drogowych kierowców pod względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów. Przygotowano aneks do umowy najmu pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Otokińskiej 21 dotyczący zmniejszenia stawki czynszu oraz aneks do umowy na czynności usługi fotograficznej. Ponadto przygotowano i przeprowadzono 3 postępowania przetargowe na sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta oraz przygotowano 11 opisów przedmiotu zamówienia w zakresie przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i usługi np. materiały piśmienne, papiernicze, eksploatacyjne, zakup kserokopiarek, prenumeraty czasopism, ochrony.	05/WOSIV/G				
	5 Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta						
	<i>plan</i>			2,23	0,00	120.328,12	120.328,12
	wykonanie			2,23	0,00	119.945,22	119.945,22
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach realizacji zadania w 2003 roku zawarto 59 umów, przygotowano listę osób otrzymujących ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych oraz limit na korzystanie z telefonów komórkowych. Przekazano do realizacji 260 pozycji druków. Ponadto zamieszczono na łamach prasy lokalnej 82 ogłoszenia, naliczono i przekazano do wypłaty 18 wniosków dotyczących ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą oraz 15 wniosków na okulary korygujące wzrok. W ramach zadania realizowano zamówienia na artykuły spożywcze i kwiaty oraz przyjęto 377 zgłoszeń na rezerwację sal. W związku z referendum ds. przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wykonano szereg niezbędnych prac m.in. zapewnienie właściwego wyposażenia i zabezpieczenia lokali, sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego lokali, uzgodnienie łączności telefonicznej, przygotowanie z tytułu pełnienia ochrony zamkniętych lokali, zapewnienie przeszkolenia osób pełniących ochronę lokali obwodowych komisji do spraw referendum przez funkcjonariuszy Policji.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
plan				14,20	0,00	766.214,94	766.214,94
wykonanie				14,20	0,00	763.776,76	763.776,76
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Teleinformatyki							
1	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych wspierających funkcjonowanie Urzędu Miasta		01/WOSV/G				
plan				9,15	120.000,00	493.723,01	613.723,01
wykonanie				9,15	116.081,37	492.151,92	608.233,29
% wykonania					96,73 %	99,68 %	99,10 %
W ramach zadania w 2003 roku zapewniono sprawną obsługę informatyczną Urzędu Miasta poprzez: - bieżącą obsługę sieci, serwerów i ich konfigurację, - zakup części komputerowych na potrzeby bieżących napraw posiadanego sprzętu komputerowego, - wykonanie czyszczenia i konserwacji 60 drukarek, - wdrożenie pakietu biurowego <i>Open Office</i>, - uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej i aktualizację jego strony internetowej, - wydzierżawienie łącza internetowego do 3 siedzib Urzędu Miasta, - wykonanie sieci bezprzewodowej i dostarczenie 4 stanowisk komputerowych do siedziby Urzędu Stanu Cywilnego, - zaprojektowanie bazy danych i napisanie aplikacji do inwentaryzacji sprzętu, - sporządzenie audytu komputerów należących do Urzędu Miasta Płocka. Ponadto w ramach zadania prowadzono kontrolę nad funkcjonowaniem modułów wdrożonych w latach poprzednich poprzez: - zakup 8 licencji programu <i>LEX</i>, - zaktualizowanie programu do ewidencji podatków (<i>Posesja, Rolny, Leśny i Pojazdy</i>) oraz programu <i>SEL</i> (ewidencja ludności), - opłatę abonamentów serwisowych programów <i>REJESTR, PESEL, LICENCJE</i> oraz wszystkich programów z firmy <i>REKORD</i>, - usprawnienie programu <i>BUDŻET</i> - uruchomienie bankowości elektronicznej - program <i>BETA</i> w Oddziale Podatków i Opłat, - zakupienie i wdrożenie oprogramowania w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, - wdrożenie nowych systemów: fakturowanie, budżet, wyposażenie, magazyn, kadry i rejestr firm. W analizowanym okresie administrowano uprawnieniami 150 użytkowników systemów informatycznych tj. opracowano politykę bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, przeprowadzono reorganizację nazw kont pocztowych poprzez ich ujednolicenie, rozwinięto system poczty internetowej dla Radnych Miasta Płocka oraz wdrożono sieciowe							



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	oprogramowanie antywirusowe <i>Office Scan 5.5</i> . W ramach pilotażu wdrożono system <i>INFOS</i> firmy <i>ZEP - INFO</i> w dwóch referatach Oddziału Architektury i Urbanistyki. W ramach pilotażowego wdrożenia systemu <i>KATASTER i IACS</i> zestawiono i uruchomiono sprzęt komputerowy, zaktualizowano systemy <i>EGB i EWMAPA</i> , zaktualizowano programy <i>POSESJA i JGU</i> do wersji umożliwiających pracę systemów podatkowych zgodnie z założeniami projektu <i>Phare 2000</i> , wydano dane o działkach geodezyjnych do systemu <i>IACS</i> , wdrożono program <i>V-PN</i> do testowania poprawności <i>XML</i> a oraz uruchomiono Integrującą Platformę Elektroniczną – Podatki od Nieruchomości (<i>IPN-PN</i>).					
RAZEM :						
plan			9,15	120.000,00	493.723,01	613.723,01
wykonanie			9,15	116.081,37	492.151,92	608.233,29
% wykonania				96,73 %	99,68 %	99,10 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat						
1	Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa	01/WSBI/G				
<i>plan</i>			9,39	110.000,00	506.673,12	616.673,12
wykonanie			9,39	89.528,40	505.060,83	594.589,23
<i>% wykonania</i>				81,39 %	99,68 %	96,42 %
	W ramach realizacji zadania w 2003 roku planowano, analizowano oraz aktualizowano plan poszczególnych pozycji dochodów. Ponadto sporządzono 12 sprawozdań miesięcznych z realizacji dochodów budżetu miasta Płocka dla potrzeb Skarbnika, 4 sprawozdania kwartalne z wykonania planu dochodów budżetowych, półroczne i roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych miasta na prawach powiatu, 4 sprawozdania kwartalne z wykonania planu dochodów w zakresie administracji rządowej, 4 sprawozdania kwartalne o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, 4 sprawozdania kwartalne o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego, 4 sprawozdania kwartalne o nadwyżce – deficycie jednostki samorządu terytorialnego, 4 sprawozdania kwartalne o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego, 4 sprawozdania kwartalne o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 8 sprawozdań kwartalnych o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych, roczne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w ramach zadania wystawionych zostało: 15.112 decyzji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, 60 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków i opłat, 345 decyzji w sprawie umorzeń zobowiązań podatkowych. Przyjęto i sprawdzono 431 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób prawnych i 240 deklaracji na podatki od środków transportowych. Wydanych zostało 347 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz o stanie majątkowym podatników. Przeprowadzonych zostało 195 kontroli w zakresie prawidłowości i powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz prawidłowości poboru opłat skarbowych oraz wyjaśnień powstałych zaległości podatkowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wysłania decyzji wymiarowych.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2 Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów			02/WSBI/G				
plan				15,02	0,00	810.461,15	810.461,15
wykonanie				15,02	0,00	807.882,17	807.882,17
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach realizacji zadania w 2003 roku wystawiono 820 faktur VAT za dzierżawę, najem oraz za materiały przetargowe. Kasa Oddziału Podatków i Opłat przyjęła w ww. okresie wpłaty od 43.279 podatników i płatników. Celem poprawy ściągłości podatków i opłat wystawiono: - 6.490 upomnień dla osób fizycznych, - 404 upomnienia dla osób prawnych, - 2.715 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta, - 700 przypomnień o obowiązku zapłaty, - 4.640 tytułów wykonawczych, - 361 postanowień, na podstawie których podatnik jest zawiadamiany o dokonaniu rozstrzygnięcia dokonanej wpłaty po terminie płatności na kwotę główną i odsetki, - 1.448 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości, - 574 decyzje określające zaległość, - 8 wierzytelności do Sądu Rejonowego, - 7 pozwów do Sądu Rejonowego z tytułu zadłużenia za dzierżawę gruntów Skarbu Gminy oraz wykupu lokali mieszkalnych, - 2.572 szt. przelewów bankowych. Na bieżąco ściągano zaległości z tytułu podatków i opłat. Efektem realizacji zadania w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych oraz należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, czynszu dzierżawnego i innych należności jest kwota wpływów do budżetu miasta stanowiąca 100,27 % wykonanych dochodów.						
3 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			03/WSBI/G				
plan				4,22	0,00	227.706,13	227.706,13
wykonanie				4,22	0,00	226.981,55	226.981,55
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach zadania w 2003 roku prowadzona była egzekucja administracyjna dochodów własnych. W analizowanym okresie zrealizowano 2.746 tytułów wykonawczych na kwotę 407.958,38 zł., w tym: - kwota główna zaległości 327.857,21 zł.,						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	- koszty upomnienia 9.429,00 zł., - odsetki 37.797,93 zł., - koszty egzekucyjne 32.874,24 zł. Ponadto dokonano 220 zajęć prawa majątkowego na kwotę 193.397,91 zł. oraz wystawiono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej.					
4	Wypłata wynagrodzenia dla prowadzącego targowisko z tytułu poboru opłaty targowej	04/WSBI/G				
<i>plan</i>			0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
wykonanie			0,00	569.471,50	0,00	569.471,50
<i>% wykonania</i>				75,93 %	0,00	75,93 %
	W 2003 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla prowadzących targowiska z tytułu poboru opłaty targowej oraz pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem targowisk. Opłata targowa pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach miejskich. Na osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej składają się opłaty pobierane przez Spółkę "Rynex" Sp. z o.o., Spółkę "Targpol" S.A. oraz od osób fizycznych prowadzących działalność handlową.					
5	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	05/WSBI/G				
<i>plan</i>			0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
wykonanie			0,00	2.963,82	0,00	2.963,82
<i>% wykonania</i>				77,99 %	0,00	77,99 %
	W 2003 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby. W celu realizacji wpływów z podatku rolnego, wystawionych zostało 880 decyzji wymiarowych dotyczących gospodarstw rolnych, 50 decyzji w sprawie przypisu i odpisu podatku rolnego oraz 27 decyzji w sprawie umorzenia i odroczenia terminu płatności tego podatku.					
RAZEM :						
<i>plan</i>			28,63	863.800,00	1.544.840,40	2.408.640,40
wykonanie			28,63	661.963,72	1.539.924,55	2.201.888,27
<i>% wykonania</i>				76,63 %	99,68 %	91,42 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Finansowo - Księgowy							
1	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta		01/WSBII/G				
plan				18,44	0,00	995.000,24	995.000,24
wykonanie				18,44	0,00	991.834,04	991.834,04
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania w 2003 roku prowadzona była ewidencja finansowo – księgowa w zakresie wydatków bieżących, inwestycyjnych, funduszy celowych oraz majątku trwałego i obrotowego. Dokonano ewidencji zobowiązań wobec 13.506 kontrahentów współpracujących z Urzędem Miasta. W 212 raportach kasowych zaksięgowano ok. 23.445 pozycji księgowych. Były to wypłaty diet radnych, ryczałtów samochodowych, dodatków mieszkaniowych, należności z tytułu umów zleceń i umów o dzieło oraz sprzedaży znaków skarbowych. Ponadto dokonano ok. 7.328 przelewów do banków, zaewidencjonowano ok. 150.200 dowodów księgowych, w tym ok. 38.500 pozycji dotyczących konieczności zaangażowania środków finansowych. Realizowano pełną obsługę naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta. Ponadto w ramach zadania sporządzono deklaracje PIT 11 i PIT 40 dla Urzędu Skarbowego i pracowników o rocznych przychodach wynikających ze stosunku pracy za rok 2002 dla ok. 500 osób, deklaracje PIT 8A, 8B, 8C dla ok.450 osób, z którymi zawarto umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz deklaracje PIT R dla 70 Radnych Rady Miasta. W analizowanym okresie sporządzono 12 egzemplarzy deklaracji PIT 4 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat oraz 12 deklaracji zbiorczych DRA do ZUS za poszczególne miesiące. Sporządzono bilans Urzędu Miasta za 2002 rok oraz bilanse funduszy celowych (Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).					
2	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa na rezerwę subwencji ogólnej		02/WSBII/G				
plan				0,00	12.713.706,00	0,00	12.713.706,00
wykonanie				0,00	12.713.706,00	0,00	12.713.706,00
% wykonania					100,00 %	0,00 %	100,00 %
		Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu Państwa na rezerwę subwencji ogólnej.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
plan				18,44	12.713.706,00	995.000,24	13.708.706,24
wykonanie				18,44	12.713.706,00	991.834,04	13.705.540,04
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,98 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu							
1	Opracowanie, aktualizacja i analiza budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań		01/WSBIII/G				
plan				6,45	7.686,00	348.034,25	355.720,25
wykonanie				6,45	7.686,00	346.926,77	354.612,77
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,69 %
		W ramach zadania w 2003 roku analizowano i weryfikowano materiały planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, opracowano autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2003 rok oraz sporządzono tekst jednolity budżetu w układzie zadaniowym, opracowano układ wykonawczy budżetu miasta wraz z 32 planami finansowymi miejskich jednostek budżetowych. Ponadto przeanalizowano ok. 500 wniosków w sprawie zmian w budżecie oraz przygotowywano 143 projekty Zarządzeń Prezydenta, w tym 23 w sprawie zmian w budżecie i 23 projekty Uchwał Rady Miasta, w tym 9 dotyczących zmian w budżecie. Prowadzona była również bieżąca aktualizacja planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych oraz planów finansowych miejskich budżetowych jednostek organizacyjnych. W zakresie analizy budżetu miasta Płocka opracowano 4 zbiorcze harmonogramy dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano 7 zmian do harmonogramu. W ramach zadania comiesięcznie sporządzano zestawienia planowanych przepływów pieniężnych, opracowywano inne zestawienia i analizy finansowo - rzeczowe dotyczące planu wydatków budżetowych oraz planów finansowych miejskich budżetowych jednostek organizacyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług związanych z wydrukowaniem budżetu miasta Płocka na 2003 rok.					
2	Sprawozdawczość z realizacji budżetu miasta Płocka w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań		02/WSBIII/G				
plan				3,55	12.425,70	191.553,73	203.979,43
wykonanie				3,55	12.425,70	190.944,19	203.369,89
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,70 %
		W 2003 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym ok. 540 sprawozdań jednostkowych składanych przez zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za 2002 rok oraz Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2003 roku. Ponadto sporządzono zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2002 rok					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	i za III kwartały 2003 roku (łącznie 48 sprawozdań zbiorczych) oraz 3 zbiorcze bilanse jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztu druku rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok oraz Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2003 roku.					
3	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	03/WSBIII/G				
<i>plan</i>			1,38	6.054.488,67	74.463,14	6.128.951,81
wykonanie			1,38	6.019.153,34	74.226,19	6.093.379,53
<i>% wykonania</i>				99,42 %	99,68 %	99,42 %
	W 2003 roku prowadzono bieżącą analizę stanu zadłużenia miasta, opracowywano wieloletnie prognozy finansowe oraz współpracowano z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji (aktualnie obsługiwanych jest 9 pożyczek preferencyjnych, 2 kredyty preferencyjne, 2 kredyty komercyjne, 1 emisja obligacji). Ponadto w ramach zadania przygotowano 2 projekty uchwał Rady Miasta związane z zadłużeniem oraz część finansową wniosku o pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz od wyemitowanych obligacji.					
4	Kontrola finansowa budżetowych jednostek organizacyjnych	04/WSBIII/G				
<i>plan</i>			3,07	0,00	165.653,52	165.653,52
wykonanie			3,07	0,00	165.126,38	165.126,38
<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	Realizacja zadania w 2003 roku polegała na przeprowadzeniu 15 kontroli w siedzibach nadzorowanych jednostek w zakresie gospodarki finansowej. Ponadto w ramach bieżącej kontroli sytuacji finansowej budżetowych jednostek organizacyjnych prowadzono comiesięczną analizę przepływów pieniężnych dokonując weryfikacji 504 zestawień cash - flow. W celu wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla 1.612 pracowników zatrudnionych w nadzorowanych jednostkach przeanalizowano: faktyczne stany zatrudnienia w odniesieniu do ustalonych limitów oraz wysokości płacy zasadniczej i pozostałych składników wynagrodzeń. W analizowanym okresie przekazano wydziałom nadzorującym działalność jednostek pod względem merytorycznym propozycję zapisów finansowych do 12 projektów statutów oraz 7 opinii dotyczących regulaminów organizacyjnych, przygotowano 7 umów dotyczących limitów kilometrów					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		na korzystanie przez kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych z samochodów prywatnych do celów służbowych. Opracowano 120 projektów Zarządzeń Prezydenta dotyczących funkcjonowania budżetowych jednostek organizacyjnych.					
RAZEM :							
	plan			14,45	6.074.600,37	779.704,64	6.854.305,01
	wykonanie			14,45	6.039.265,04	777.223,53	6.816.488,57
	% wykonania				99,42 %	99,68 %	99,45 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Oświaty						
1	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock	01/WOKI/G				
plan			3,14	0,00	169.430,63	169.430,63
wykonanie			3,14	0,00	168.891,48	168.891,48
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W związku z realizacją zadania w 2003 roku przeprowadzono postępowanie i przygotowano projekty uchwał w sprawach: zmiany siedziby Gimnazjum Nr 8 i Nr 3 oraz nadania imienia 2 przedszkolom i 3 gimnazjom. Przygotowano dokumentację i przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów 3 Przedszkoli Miejskich, sporządzono 3 projekty Zarządzeń Prezydenta o powołaniu dyrektorów wyłonionych w konkursach oraz 4 projekty o przedłużeniu okresu powierzenia stanowiska dyrektora. Ponadto przygotowano dokumentację w sprawie zmiany siedziby żłobka i przedszkola. Przyjęto i zaopiniowano 5 wniosków w sprawie powołania na stanowiska wicedyrektorów 2 szkół podstawowych i 3 gimnazjów, 3 wnioski w sprawie powołania na stanowiska kierowników świetlic w 3 szkołach podstawowych przygotowując jednocześnie Zarządzenia Prezydenta w ww. sprawach. W ramach nadzoru przeanalizowano i skorygowano 49 arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2003/2004, 146 aneksów do arkuszy oraz przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski o zmniejszenie lub zwolnienie z realizacji obowiązkowego wymiaru pensum. Dokonano 5 ocen częściowych pracy dyrektorów placówek oświatowych, rozpatrzono 3 skargi oraz przeprowadzono 17 kontroli szkół i przedszkoli. Wystosowano 7 wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych. Przyjęto 137 wniosków i przeprowadzono procedurę przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym samorządowych placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w wyniku której 59 wniosków uzyskało pozytywną opinię. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 4 narady z dyrektorami podległych jednostek, uczestniczono w 6 naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz dokonano zmian organizacyjnych w 9 przedszkolach w zakresie lokalizacji i organizacji oddziałów i zatrudnienia, w 2 przedszkolach rozszerzono ofertę zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych, w 2 przedszkolach prowadzących edukację dzieci niepełnosprawnych utworzono dodatkowe etaty pielęgniarek oraz nowy oddział specjalny dla dzieci z autyzmem. W związku z realizacją Rządowego programu pn. "Wyprawka szkolna"					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		przeprowadzono wnikliwą analizę potrzeb społecznych, w wyniku której 24 dzieci otrzymało w roku szkolnym 2003/2004 bezpłatnie podręczniki oraz 234 dzieci wyprawkę. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono badania statystyczne dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych, nauczania języków obcych w szkołach, nt. uczniów korzystających z wypoczynku w czasie ferii, nt. wypadkowości wśród uczniów oraz stanu zatrudnienia. Ponadto wszczęto prace nad opracowaniem analiz demograficznych w związku z objęciem obowiązkowym nauczaniem przedszkolnym dzieci sześciolletnich. Dokonano analizy i aktualizacji danych dotyczących bazy sportowej w placówkach oświatowych, pracowni informatycznych, realizacji szkoleń nauczycieli w ramach programu wyposażenia placówek w pracownie internetowe. Zbadano i ustalono priorytety w zakresie potrzeb remontowych w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz opracowano programy użytkowe przebudowy boisk w 12 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach. Sporządzono wykaz potrzeb inwestycyjnych placówek. Zorganizowano i przeprowadzono 14 konkursów przedmiotowych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Płocka – przygotowano 837 zestawów testów. W ramach zadania opracowano zbiór informacji do Miejskiego Zeszytu Statystycznego w zakresie płockiej oświaty. W oparciu o informacje i opinie uzyskane od dyrektorów płockich placówek oświatowych przygotowano materiały dla Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nt. "Warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole, pomiaru efektów pracy nauczycieli wychowania fizycznego oraz skutków poszerzenia wymiaru godzin wychowania fizycznego". Ponadto przeprowadzono rozpoznanie nt. ilości uczniów cudzoziemców w płockich szkołach oraz przewidywanych potrzeb w tym zakresie w związku z koniecznością oszacowania przez MENiS kosztów niezbędnych do sfinansowania edukacji cudzoziemców z chwilą uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.					
	2 Awans zawodowy nauczycieli		02/WOKI/G				
	<i>plan</i>			2,04	11.450,00	110.075,95	121.525,95
	wykonanie			2,04	11.447,94	109.725,67	121.173,61
	<i>% wykonania</i>				99,98 %	99,68 %	99,71 %
		W ramach realizacji zadania przyjęto i dokonano analiz formalnych 73 wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz powołano i przeprowadzono 73 posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych z udziałem 219 ekspertów, z którymi zawarto umowy - zlecenia. Ponadto przeprowadzono procedurę wypłaty wynagrodzeń za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej oraz wydano 73 zaświadczenia o zdaniu egzaminu i 73 akty mianowania. W ramach zadania wszczęto postępowanie egzaminacyjne w stosunku do 3 wniosków. Ponadto uczestniczono w 20 posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	związanych z awansem na stopień nauczyciela dyplomowanego powoływanych przez Kuratorium Oświaty. Wydatki bezpośrednie dotyczyły sfinansowania udziału ekspertów w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.					
3	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty oraz współpraca ze szkołami wyższymi	03/WOKI/G				
plan			0,56	773.284,76	30.216,93	803.501,69
wykonanie			0,56	773.250,47	30.120,77	803.371,24
% wykonania				99,99 %	99,68 %	99,98 %
	W ramach realizacji zadania w 2003 roku dokonano podziału środków finansowych przeznaczonych na organizację imprez dla 65 placówek oświatowo – wychowawczych w tym celu przyjęto i przeanalizowano 103 wnioski o dofinansowanie organizacji imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych, obozów szkoleniowych i wymiany zagranicznej młodzieży. W wyniku analizy załączonych do wniosków preliminarzy dofinansowano i rozliczono 99 przedsięwzięć. W ramach współpracy ze szkolnictwem wyższym przyjęto 2 wnioski wraz z preliminarzami oraz przygotowano Porozumienie z Politechniką Warszawską Ośrodkiem Naukowo - Dydaktycznym w Płocku, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu miasta Płocka. Przyjęto i poddano analizie plany zbiorcze przedstawione przez dyrektorów placówek oświatowych dot. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2004 rok, zweryfikowano 472 indywidualne wnioski nauczycieli w tym zakresie, z czego 357 zakwalifikowano do dofinansowania. Przyjęto i dokonano wstępnej analizy 390 wniosków zbiorczych na 2005 rok. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu miasta Płocka. Z ogólnej kwoty wydatków bezpośrednich środki w wysokości 500.000,00 zł. przeznaczone zostały na działalność dydaktyczną Politechniki Warszawskiej Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny w Płocku (300.000,00 zł.) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (200.000,00 zł.).					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	4 Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowo - wychowawczymi	04/WOKI/G				
plan			0,50	0,00	26.979,39	26.979,39
wykonanie			0,50	0,00	26.893,56	26.893,56
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach realizacji zadania w 2003 roku przyjęto i przeanalizowano pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 18 wniosków o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 15 wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym, 12 wniosków o wykreślenie z ewidencji placówek niepublicznych, 8 wniosków o dokonanie zmian w rejestrze niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych. W wyniku realizacji powyższych wniosków wydano 15 zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 13 decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym, 12 decyzji o wykreśleniu z ewidencji oraz 7 aneksów do zaświadczeń wprowadzających zmiany w rejestrze.					
RAZEM :						
plan			6,24	784.734,76	336.702,90	1.121.437,66
wykonanie			6,24	784.698,41	335.631,48	1.120.329,89
% wykonania				99,99 %	99,68 %	99,90 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji						
1	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	01/WOKII/G				
plan			3,32	1.298.920,00	179.143,21	1.478.063,21
wykonanie			3,32	1.285.258,22	178.573,16	1.463.831,38
% wykonania				98,95 %	99,68 %	99,04 %
W ramach powyższego zadania w 2003 roku realizowano zadania z zakresu kultury przy współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami kultury, zespołami artystycznymi, klubami osiedlowymi. Zorganizowano wiele wystaw, przeglądów, koncertów, festiwali, festynów, prezentacji, sympozjów oraz spektakli. Na uwagę zasługuje działanie artystyczne pn. „Akcja – PODWÓRKO”, aktywizujące społeczność płockiej Starówki, Festiwal Muzyki Jednogłosowej oraz Przegląd Twórczości Artystycznej dla Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski. Przeprowadzono takie imprezy masowe jak: Dni Historii Płocka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Wigilia przed Ratuszem” oraz Festiwal Muzyki Współczesnej ASTIGMATIC. Wydarzeniem kulturalnym był koncert „Mesjasz” G.F. Haendla zorganizowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W ramach zadania realizowana była także edukacja muzealna przez Muzeum Mazowieckie i Diecezjalne, edukacja muzyczna przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną oraz edukacja plastyczna przez Płocką Galerię Sztuki. Ponadto dofinansowano wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca "Wisła" do Możejek. Została również wręczona pieniężna nagroda Prezydenta Miasta Płocka przyznawana twórcom i działaczom kultury, mająca na celu popieranie i promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców oraz działaczy kultury. Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych, w których mogli uczestniczyć Płocczanie reprezentujący różne środowiska, grupy wiekowe, zainteresowania i upodobania. Część środków finansowych wykorzystano na zakup kwiatów, nagród, druk plakatów, zakup strojów dla zespołu cygańskiego "ROMEN" oraz Zespołu Tanecznego „Impresja”. Wydatki obejmowały opracowanie informatora pn. „Co, gdzie, kiedy” wydane przez „Gazetę Wyborczą”. Sfinansowano ponadto organizację uroczystości z okazji 140 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, 83 rocznicy obrony Płocka w 1920 roku. Ponadto dofinansowano organizację uroczystości z okazji 100-lecia działalności Muzeum Diecezjalnego, wydanie reprintu Ewangelii wg. Św. Mateusza w tłumaczeniu Stanisława						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Murzynowskiego, organizację wystawy i wydanie katalogu grafik „Los Caprichos” Francisco Goi. W ramach współpracy z zagranicą dofinansowano wyjazd płockich fotografików. Przeznaczono również środki finansowe na obozy szkoleniowe płockich chórów i zespołów tanecznych oraz rejestrację materiałów dźwiękowych i teledysków płockich zespołów muzycznych. W ramach zadania przekazano środki finansowe na konserwację dzieł sztuki. Dokonano również zakupu książek dla trzech bibliotek: Biblioteki im. Zielińskich, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego oraz Biblioteki Pedagogicznej. Wydatki bezpośrednie w wysokości 70.000,00 zł. obejmują składkę na rzecz Fundacji Płockiej.					
	2 Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa		02/WOKII/G				
	<i>plan</i>			0,31	3.130,00	16.727,23	19.857,23
	wykonanie			0,31	3.129,32	16.674,00	19.803,32
	<i>% wykonania</i>				99,98 %	99,68 %	99,73 %
		W ramach powyższego zadania w 2003 roku wydatki bezpośrednie przeznaczono na organizację uroczystości miejskich oraz państwowych przy współpracy z organizacjami kombatanckimi i szkołami oraz Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa tj. : - z okazji Święta Narodowego Konstytucji Trzeciego Maja, - z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W ramach zadania dofinansowano wyjazd członków Związku Sybiraków do Częstochowy.					
	3 Stwarzanie warunków dla działalności MZOS oraz współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej		03/WOKII/G				
	<i>plan</i>			2,00	902.000,00	107.917,60	1.009.917,60
	wykonanie			2,00	892.416,24	107.574,19	999.990,43
	<i>% wykonania</i>				98,94 %	99,68 %	99,02 %
		W 2003 roku w ramach powyższego zadania dofinansowano działalność 52 klubów sportowych, w tym: organizację szkolenia dzieci i młodzieży, przeprowadzanie treningów (wynajem sal, korzystanie z siłowni, pływalni), udział płockich zawodników w zawodach i imprezach sportowych (opłaty startowe, wyżywienie, noclegi, przejazdy, diety itp.), zakup sprzętu					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		sportowego, zgrupowania sportowe. Dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta kluby sportowe działające na terenie miasta reprezentowały Płock na ponad 300 imprezach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając liczne zaszczytne i medalowe miejsca. W 2003 roku podpisano ponad 50 umów na realizację zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej, przekazano ponad 200 dyspozycji przelewu środków finansowych oraz dokonano ponad 400 rozliczeń finansowo – merytorycznych. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono kontrole treningów oraz zorganizowano ponad 30 spotkań nt. poprawy warunków dla działalności MZOS i płockich klubów sportowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dofinansowania startów płockich zawodników w zawodach sportowych, w tym: opłaty startowe, wyżywienie, noclegi, zakup sprzętu sportowego, odżywki, badania lekarskie, ubezpieczenie itp.					
	4 Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych		04/WOKII/G				
	<i>plan</i>			1,80	462.800,00	97.125,83	559.925,83
	wykonanie			1,80	462.767,14	96.816,77	559.583,91
	<i>% wykonania</i>				99,99 %	99,68 %	99,94 %
		W ramach zadania w 2003 roku współorganizowano 30 corocznych, cyklicznych imprez masowych dla mieszkańców miasta Płocka oraz ponad 200 zawodów sportowych: ogólnopolskich, lokalnych i międzynarodowych, festynów, turniej organizowanych przez płockie kluby sportowe, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe przy współudziale Płockiego Szkolnego Związku Sportowego, Rady Związków Sportowych oraz Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych. Do najciekawszych z organizowanych imprez zaliczyć można: Grand Prix Polski w Pływaniu, Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Ręcznej, Międzynarodowy Turniej Szachowy "Tumska Wieża", Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie na Wózkach oraz Puchar Polski w Wioślarstwie. Ponadto przeprowadzono kontrolę merytoryczną w Płockim Szkolnym Związku Sportowym. Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem ponad 200 pucharów sportowych z grawerami, nagród rzeczowych dla zwycięzców i uczestników imprez sportowych oraz wydrukowaniem plakatów. Ubezpieczono osoby uczestniczące w kulturze fizycznej od następstw nieszczęśliwych wypadków, zorganizowano wyjazdy zawodników za granicę na międzynarodowe imprezy sportowe oraz zorganizowano przedsięwzięcie pn. "Zmagania miast", w którym uczestniczyło ponad 10.000 mieszkańców miasta.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
plan				7,43	2.666.850,00	400.913,87	3.067.763,87
wykonanie				7,43	2.643.570,92	399.638,12	3.043.209,04
% wykonania					99,13 %	99,68 %	99,20 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH						
1	Działania informacyjno - edukacyjne w zakresie profilaktyki narkomanii	01/WZS/G				
plan			0,49	23.200,00	26.439,81	49.639,81
wykonanie			0,49	22.510,28	26.355,68	48.865,96
% wykonania				97,03 %	99,68 %	98,44 %
	W 2003 roku w ramach zadania obejmującego działania informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki narkomanii realizowano programy profilaktyczne w Gimnazjum Nr 8 i Zespole Szkół Centrum Edukacji, zorganizowano 2 spektakle i festyny profilaktyczne: "To jest twój czas spróbuj inaczej", „Policja Dzieciom” oraz koncert "Dopóki masz wybór". W ramach zadania wydrukowano ulotki dotyczące problematyki narkomanii, opracowano „Raport Stanu Zagrożenia Narkomanią” oraz przeprowadzono wśród uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów ankietę „Młodzież wobec substancji uzależniających”. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na sfinansowanie 2 spektakli profilaktycznych oraz emisję w lokalnej telewizji 5 programów edukacyjnych nt. narkomanii. Ponadto sfinansowano dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób mających problem z narkotykami przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS oraz dofinansowano szkolenia dla 2 specjalistów w zakresie terapii uzależnień.					
2	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz przeciwdziałania narkomanii	02/WZS/G				
plan			0,25	26.800,00	13.489,70	40.289,70
wykonanie			0,25	26.587,95	13.446,77	40.034,72
% wykonania				99,21 %	99,68 %	99,37 %
	W 2003 roku w ramach zadania kontynuowano współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów dyżurów profilaktyka uzależnień oraz warsztatów dla rodziców dzieci uzależnionych w Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MONAR w Płocku. Ponadto sfinansowano dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym dla osób mających problem narkotykowy przy stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS oraz zakupiono testy do identyfikacji i wykrywania substancji w płynach ustrojowych, które zostały przekazane instytucjom zajmującymi się działaniami w zakresie profilaktyki narkomanii.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	03/WZS/G				
plan			0,39	53.650,00	21.043,93	74.693,93
wykonanie			0,39	50.914,82	20.976,97	71.891,79
% wykonania				94,90 %	99,68 %	96,25 %
	W ramach zadania w 2003 roku zorganizowano 2 dodatkowe programy terapeutyczne przeznaczone dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w Oddziale Psychiatrii i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz osób skupionych w Płockim Stowarzyszeniu Klub Abstynentów. W ramach wydatków bezpośrednich sfinansowano programy profilaktyczne przeznaczone dla osób uzależnionych oraz koszt dyżurów prawnika i pedagoga w Płockim Stowarzyszeniu Klub Abstynentów i Centrum Psychologiczno – Pastoralnym MATANOIA. Pokryto również koszty prowadzonej terapii dzieci i młodzieży oraz zajęć socjoterapeutycznych. W ramach wydatków sfinansowano doposażenie Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Psychiatrii i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w pomoce i sprzęt niezbędny do diagnozy, leczenia oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych. Ponadto dofinansowano szkolenie, staż oraz superwizje 2 pracownikom Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Dokonano zakupu materiałów potrzebnych do realizacji badań przesiewowych - Testu Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu AUDIT oraz sfinansowano przeprowadzenie 467 badań AUDIT. Pokryto również koszty badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.					
4	Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	04/WZS/G				
plan			1,11	737.550,00	59.894,27	797.444,27
wykonanie			1,11	655.686,59	59.703,68	715.390,27
% wykonania				88,90 %	99,68 %	89,71 %
	W ramach zadania w 2003 roku nadzorowano merytorycznie oraz finansowano działalność 5 Klubów Profilaktyki Środowiskowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka oraz przekazano środki					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		finansowe przeznaczone na pokrycie ich bieżącej działalności. Wydatki bezpośrednie przeznaczono na organizację 4 turnusów wypoczynku letniego dla 180 dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin, w których występuje problem alkoholowy oraz rodzin prawidłowo funkcjonujących i Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Podjęto działania zmierzające do utworzenia trzech nowych Klubów Profilaktyki Środowiskowej oraz sfinansowano koszt adaptacji i wyposażenia wymienionych placówek. Utworzono Punkt Konsultacyjny przy Parafii Św. Benedykta oraz przekazano środki finansowe na jego wyposażenie. Ponadto dofinansowano działalność 2 Ośrodków Interwencji Kryzysowej (pokryto koszt dyżurów specjalistów). Sfinansowano również zajęcia terapeutyczne dla 3 grup osób współuzależnionych oraz koszt terapii dla sprawców przemocy domowej prowadzonej w Zakładzie Karnym w Płocku. W ramach zadania przekazano środki finansowe przeznaczone na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dofinansowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży organizowany przez 2 szkoły oraz 4 organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Płocka. Ponadto sfinansowano 2 programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami oraz program skierowany do rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania. Zorganizowano festyn, bieg trzeźwości przeznaczony dla dzieci i młodzieży ph. „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia. W ramach współpracy z Centrum Wolontariatu sfinansowano zakup nagród dla wolontariuszy za całoroczną pracę w zakresie podejmowania oraz współuczestniczenia w inicjatywach dotyczących profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia oraz pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin, w których występują problemy alkoholowe. Wydatki objęły również organizację i sfinansowanie konkursu ph. „Szopka świąteczna” oraz spotkanie wigilijne przeznaczone dla Klubów Profilaktyki Środowiskowej oraz świetlic miejskich.					
	5 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci oraz młodzieży		05/WZS/G				
	<i>plan</i>			1,13	157.420,00	60.973,44	218.393,44
	wykonanie			1,13	146.914,25	60.779,42	207.693,67
	<i>% wykonania</i>				93,33 %	99,68 %	95,10 %
		Realizacja zadania w 2003 roku odbywała się poprzez inicjowanie oraz prowadzenie działań profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, w tym: - realizację programów profilaktycznych prowadzonych przez profesjonalnie przygotowanych realizatorów : 5 edycji programu "NOE", 10 edycji programu "DEBATA", 26 edycji programu "CUKIERKI",					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		- realizację Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” w 64 klasach IV i V szkół podstawowych, - realizację programów profilaktycznych w trakcie trwania 19 Zielonych Szkół, 3 obozów, 1 turnusu rehabilitacyjnego, - wspieranie merytoryczne oraz dofinansowanie 3 festynów profilaktycznych oraz 2 konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień, - prowadzenie programów edukacyjno - terapeutycznych w 8 szkołach podstawowych, - zorganizowanie 14 spektakli profilaktycznych, - zorganizowanie koncertu plenerowego pt. „Dopóki masz wybór”, - prowadzenie w 3 szkołach grup terapeutyczno – treningowych mających na celu osiągnięcie sprawności zastępowania agresji, - zorganizowanie konkursu ph. „Wielkanocny Baranek” przeznaczony dla Klubów Profilaktyki Środowiskowej oraz świetlic miejskich. Ponadto zorganizowano programy interwencyjne dla 20 grup młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz szereg szkoleń i konferencji m.in. szkolenie przygotowujące do realizacji programu profilaktycznego pn. "Niedźwiadek na wszelki wypadek", szkolenie przygotowujące do realizacji Programu Domowych Detektywów, szkolenie ph. „Ocalić dzieciństwo”, konferencję „Stop przemocy w szkole i na ulicy”. Kontynuowano współpracę z grupą Młodzieżowych Liderów Zdrowia promujących wśród swoich rówieśników zdrowy styl życia. Ponadto w ramach zadania zrealizowano 7 programów telewizyjnych zawierających treści informacyjno - edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień w lokalnej telewizji TELE - TOP. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych dla podmiotów zajmujących się profilaktyką uzależnień oraz dofinansowania działalności grupy Młodzieżowych Liderów Zdrowia. W ramach wydatków zakupiono testy do wykrywania narkotyków w płynach ustrojowych.					
	6 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		06/WZS/G				
	<i>plan</i>			0,33	72.980,00	17.806,40	90.786,40
	wykonanie			0,33	72.742,67	17.749,74	90.492,41
	<i>% wykonania</i>				99,67 %	99,68 %	99,68 %
		Realizacja zadania w 2003 roku dotyczyła kontynuacji merytorycznej współpracy z podmiotami działającymi na terenie miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dofinansowania działalności profilaktycznej podmiotom zajmującym się profilaktyką uzależnień. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania sfinansowano koszt dyżurów 3 specjalistów w Ośrodku Socjoterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	PCK. Pokryto bieżącą działalność Płockiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów. Ponadto dofinansowano działalność profilaktyczną prowadzoną m.in. przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową, Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta, Książnicę Płocką, Ośrodek Trzeźwości Diecezji Płockiej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI – KAIROS, Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy. W ramach wydatków dokonano zakupu ulotek, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczonych na pakiety edukacyjno – informacyjne, które zostały przekazane podmiotom zajmującym się profilaktyką uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.					
	7 Udział w ogólnopolskich kampaniach oraz organizacja inicjatyw lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych i ewaluacja programów profilaktycznych	07/WZS/G				
plan			0,41	12.000,00	22.123,11	34.123,11
wykonanie			0,41	11.356,30	22.052,71	33.409,01
% wykonania				94,64 %	99,68 %	97,91 %
	W ramach zadania w 2003 roku włączono się do ogólnopolskich kampanii dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. wdrożono na terenie miasta Płocka kampanię pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł", prowadzono działania informacyjno - edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. W ramach wydatków bezpośrednich współorganizowano festyn pod hasłem "To jest Twój czas spróbuj inaczej", festyn oraz bieg trzeźwości pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz koncert profilaktyczny pod hasłem "Dopóki masz wybór". Ponadto pokryto koszt przeprowadzenia badań ankietowych „Młodzież wobec substancji uzależniających”					
	8 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	08/WZS/G				
plan			0,39	50.000,00	21.043,93	71.043,93
wykonanie			0,39	45.768,98	20.976,97	66.745,95
% wykonania				91,54 %	99,68 %	93,95 %
	W ramach zadania obejmującego prowadzenie prac związanych z obsługą działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Alkoholowych w 2003 roku Komisja skierowała do Sądu Rejonowego i Prokuratury 129 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób zgłoszonych do Komisji, zaopiniowała pozytywnie 243 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, skontrolowała 202 punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz skierowała zawiadomienie do Komendy Miejskiej Policji w sprawie sprzedaży alkoholu bez zezwolenia. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji za udział w posiedzeniach i zespołach motywujących, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dotyczących osób zgłoszonych do Komisji oraz kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty szkoleń dla członków Komisji oraz koszt wydania ulotki informacyjnej na temat choroby alkoholowej i pracy Komisji.					
	9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		10/WZS/G				
	<i>plan</i>			1,52	406.500,00	82.017,37	488.517,37
	wykonanie			1,52	399.743,88	81.756,39	481.500,27
	<i>% wykonania</i>				98,34 %	99,68 %	98,56 %
		W ramach zadania w 2003 roku kontynuowano współpracę z organizacjami społecznymi i instytucjami, która miała na celu udzielanie pomocy osobom starszym, samotnym, rodzinom oraz niepełnosprawnym we wszystkich sprawach życiowych oraz działanie w kierunku integracji tych osób ze środowiskiem lokalnym. W celu wyłonienia organizacji pozarządowych, których działalność dofinansowywana jest ze środków budżetowych przeprowadzono konkurs, do którego przystąpiło 25 organizacji pozarządowych, składając 35 projektów. W wyniku postępowania konkursowego środki finansowe zostały przyznane 20 organizacjom, z którymi miasto Płock podpisało stosowne umowy cywilnoprawne. Wydatki bezpośrednie dotyczyły organizacji spotkania wielkanocnego i Bożonarodzeniowego przedstawicieli liderów organizacji pozarządowych i władz miasta. Ponadto wspólnie z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 1 zorganizowano "Dzień Rodzinny" oraz wspólnie z Teatrem Młodego Aktora "Festyn Rodzinny" z okazji Dnia Matki. Dofinansowano również Lidze Kobiet Polskich organizację spotkania z okazji Dnia Kobiet, organizację widowiska bajkowego dla dzieci oraz organizację koncertu charytatywnego Fundacji „Ich Dom”. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono nagrody rzeczowe dla dzieci uczestniczących w licznych konkursach sprawnościowych. Dofinansowano organizację wypoczynku letniego dla osób starszych na					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki, we wczasach uczestniczyła grupa 75 emerytów i rencistów z terenu Płocka. Wspólnie z Teatrem Dramatycznym zorganizowano „Mikołajki 2003” dla dzieci przebywających w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczym. Dofinansowano również organizację spotkań wigilijnych dla osób samotnych, chorych i biednych z terenu miasta Płocka oraz zakupiono paczki żywnościowe dla osób najuboższych. Wsparcie otrzymało: Koło Miłosierdzia przy Wyższym Seminarium Duchownym, Caritas Diecezji Płockiej, Komenda Hufca ZHP, Stowarzyszenie Ofiar Wojny, Szkoła Podstawowa Nr 20, Parafia Rzymsko – Katolicka św. Benedykta, Rady Mieszkańców Osiedli. Ponadto dofinansowano imprezę gwiazdkową dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych organizowaną przez Stowarzyszenie Studentów „BRATNIAK”. W okresie przedświątecznym zakupiono i rozdysponowano 800 sztuk paczek ze słodyczami dla dzieci uczęszczających do świetlic miejskich, klubów profilaktyki środowiskowej, przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz w pozostałych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W ramach zadania sfinansowano zakup fachowej prasy i publikacji. Zapewniono również obsługę i koordynację działań Centrum Wolontariatu, część wydatków związana była z promocją idei Wolontariatu i spotkaniem z wolontariuszami. Wydatki bezpośrednie obejmują także koszt składki na Płocką Fundację Zdrowia Dzieci (50.000,00 zł.).					
	10 Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka. Prowadzenie oświaty zdrowotnej		11/WZS/G				
	<i>plan</i>			1,22	376.000,00	65.829,73	441.829,73
	wykonanie			1,22	371.291,32	65.620,26	436.911,58
	<i>% wykonania</i>				98,75 %	99,68 %	98,89 %
		W 2003 roku w ramach zadania realizowano następujące programy profilaktyczne: program profilaktyki nowotworów jamy brzusznej, program profilaktyki udarów mózgowych, program promocji zdrowia psychicznego. Realizowano również programy kierowane do dzieci tj.: program profilaktyki stomatologicznej i program profilaktyki i promocji zdrowia w placówkach oświatowych na terenie miasta Płocka. Powyższe programy realizował Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Na przeprowadzenie programów: profilaktyki nowotworów sutka, profilaktyki nowotworów prostaty oraz profilaktyki nowotworów jelita grubego ogłoszono konkurs dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		W wyniku konkursu: program profilaktyki nowotworów sutka realizował NZOZ Centrum Medyczne „Omega”, profilaktyki nowotworów prostaty NZOZ „Prowita” oraz profilaktyki nowotworów jelita grubego NZOZ „Saba – Med.” Spółka z o.o.. Ponadto w ramach zadania zorganizowana została olimpiada promocji zdrowego stylu życia, mistrzostwa z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, impreza promująca ideę honorowego krwiodawstwa i działania na rzecz pozyskiwania honorowych dawców krwi, tj. konkurs dla młodzieży pn. "Może pomóc mi kropelka Twojej Krwi", konkurs ph. „Honorowe Krwiodawstwo w oczach dziecka”, festyn PCK dla mieszkańców miasta, imprezy okolicznościowe z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz festyn rekreacyjny dla honorowych dawców krwi i członków ich rodzin. Realizacja tych zadań przebiegała przy współpracy PCK Zarząd Rejonowy w Płocku, Stowarzyszenia HDK przy WSzZ w Płocku oraz Klubu HDK „Zerówka” przy Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o.. Zadanie obejmowało również przeprowadzenie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną cyklu imprez oświatowo – zdrowotnych adresowanych do dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej miasta Płocka, w tym: rejonowego etapu konkursu piosenki o zdrowiu dla dzieci z miejskich przedszkoli pn. "Wyśpiewać zdrowie"; cyklu imprez edukacyjnych z okazji obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu, konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Nie palę bo lubię”, uroczystego podsumowania programów antynikotynowych "Czyste powietrze wokół nas" realizowanych w przedszkolach oraz "Znajdź właściwe rozwiązanie" realizowanych wśród uczniów szkół podstawowych pn. "Zdrowe środowisko dla każdego dziecka"; konkursu dla radiosłuchaczy z okazji "Dnia bez tytoniu" oraz konkursów na łamach Tygodnika Płockiego. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu druku specjalnych kart stomatologicznych na potrzeby programu profilaktyki stomatologicznej oraz zakupu publikacji fachowych. W ramach wydatków zakupiono fantom do nauki samobadania piersi. Na podstawie Porozumienia w sprawie pomocy finansowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego kwota w wysokości 1.457,00 zł. została przeznaczona na zakup telewizora i magnetowidu dla Zarządu Rejonowego PCK.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
11	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej	12/WZS/G				
<i>plan</i>			1,73	5.500,00	93.348,72	98.848,72
wykonanie			1,73	5.218,57	93.051,67	98.270,24
<i>% wykonania</i>				94,88 %	99,68 %	99,41 %
	W 2003 roku w ramach zadania prowadzono obsługę bieżącej działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, m.in. w zakresie aktualizacji statutów i regulaminów organizacyjnych oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek. Uczestniczono również w spotkaniach i naradach organizacyjnych, sporządzano informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań, przygotowano odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz podejmowano interwencje dotyczące pomocy osobom indywidualnym. Udzielano ponadto mieszkańcom wyjaśnień w sprawach dotyczących pomocy społecznej. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dla liderów organizacji pozarządowych.					
12	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz Izbę Wyrzeźwień w Płocku	13/WZS/G				
<i>plan</i>			1,03	1.676.000,00	55.577,57	1.731.577,57
wykonanie			1,03	1.676.000,00	55.400,70	1.731.400,70
<i>% wykonania</i>				100,00 %	99,68 %	99,99 %
	W ramach wydatków bezpośrednich w 2003 roku wypłacono wynagrodzenie dla lekarza opiniującego wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego funkcjonującego w strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Ponadto środki w wysokości 1.670.000,00 zł. przeznaczono na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku za 2002 rok.					
RAZEM:						
<i>plan</i>			10,00	3.597.600,00	539.587,98	4.137.187,98
wykonanie			10,00	3.484.735,61	537.870,96	4.022.606,57
<i>% wykonania</i>				96,86 %	99,68 %	97,23 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH						
	1 Obsługa proceduralna zamówień publicznych	01/WZP/G				
plan			11,00	0,00	593.546,78	593.546,78
wykonanie			11,00	0,00	591.658,05	591.658,05
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W okresie funkcjonowania Wydziału Zamówień Publicznych w ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych sprawdzono dokumentację przetargową przygotowaną przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta w ilości 49 sztuk oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta w ilości 139 sztuk. Ponadto w ramach zadania wszczęto 151 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.					
RAZEM :						
plan			11,00	0,00	593.546,78	593.546,78
wykonanie			11,00	0,00	591.658,05	591.658,05
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
PEŁNOMOCNIK DS. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ							
	1 Integracja z Unią Europejską		01/PE/G				
plan				3,00	214.967,00	161.876,40	376.843,40
wykonanie				3,00	214.966,75	161.361,29	376.328,04
% wykonania					99,99 %	99,68 %	99,86 %
	W ramach zadania dotyczącego Integracji z Unią Europejską w 2003 roku prowadzono działania w zakresie aplikowania miasta i podmiotów mu podległych do Programów Unii Europejskiej oraz wdrażania rozwiązań systemowych funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej tj. - koordynowano na poziomie wydziałów prace związane z wypełnianiem kart projektowych w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów dla 10 projektów Urzędu Miasta oraz 4 projektów spółek gminnych możliwych do współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych, - prowadzono współpracę z Fundacją "Praca dla niewidomych" oraz Płockim Towarzystwem Wioślarskim w zakresie planowanych do realizacji przez ww. instytucje projektów kwalifikujących się do współfinansowania ze środków strukturalnych, - współpracowano ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny w zakresie opracowania wstępnej koncepcji trzech projektów „Spotkanie ze świadkami wydarzeń”, „Opieka psychosocjalna i medyczna dla ofiar narodowego socjalizmu”, „Wsparcie dla realizacji koncepcji wymiany młodzieży w ramach projektów stypendialnych dla potomków ofiar trzeciej rzeszy” oraz nawiązania współpracy z partnerem po stronie niemieckiej dla realizacji ww. projektów, - prowadzono bieżące konsultacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące projektów Urzędu Miasta, - współorganizowano 2 edycje Konferencji Ogólnopolskiego Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Twoja Firma w Europie. Możesz więcej”, - współorganizowano seminarium „Pisać i mówić o Europie” organizowane przez Polską Radę Ruchu Europejskiego, - współpracowano z organizacjami pozarządowymi aplikującymi do Funduszu Grantowego w zakresie kreacji projektów, - prowadzono współpracę z Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia w zakresie udzielania informacji i konsultacji dla przedsiębiorców z regionu płockiego dotyczących możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw ze środków funduszy strukturalnych, - współdziałało z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie współpracy prowadzonej z partnerami zagranicznymi.						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		W ramach zadania zorganizowano 2 prezentacje dotyczące zasad polityki regionalnej Unii Europejskiej i możliwości aplikowania o fundusze strukturalne dla Radnych Rady Miasta Płocka, kadry kierowniczej Urzędu oraz organizacji pozarządowych. Ponadto uczestniczono w pracach Zespołu ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie konsultacji dotyczących możliwości aplikowania o fundusze strukturalne dla poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz w zakresie opracowania propozycji wariantowości rozwiązań finansowych dla zbiorczego bazowego projektu WPI. W ramach zadania uczestniczono w Programie Gmina Przyjazna Inwestorowi. Ponadto prowadzono działania w zakresie zadań dotyczących dostosowania i zgodności prawa lokalnego do wymogów i standardów prawa Unii Europejskiej polegające na stworzeniu bazy dokumentów prawnych Unii Europejskiej, w tym głównie dyrektyw mających wpływ na obecną i przyszłą nowelizację prawa polskiego dotyczącego działalności samorządu. Ponadto monitorowano, analizowano oraz aktualizowano bazy danych dotyczących uregulowań prawnych europejskich i narodowych odnoszących się do projektów realizowanych przy udziale środków wspólnotowych. W ramach zadania prowadzono również działania w zakresie zadań przedreferendalnych związanych z informowaniem społeczeństwa o procesie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej tj. przygotowano i przeprowadzono spotkania informacyjne w szkołach oraz z mieszkańcami miasta, prowadzono punkt informacyjny pod nazwą "Zapytaj o Unię", prowadzono konsultacje w ramach Gminnego Punktu Informowania o Unii Europejskiej. Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości z dotacji celowej na zadania zlecone gminy dotyczyły zorganizowania i przeprowadzenia referendum krajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.					
RAZEM:							
	plan			3,00	214.967,00	161.876,40	376.843,40
	wykonanie			3,00	214.966,75	161.361,29	376.328,04
	% wykonania				99,99 %	99,68 %	99,86 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA						
	1 Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	01/BRM/G				
plan			6,00	903.000,00	323.752,79	1.226.752,79
wykonanie			6,00	694.823,71	322.722,57	1.017.546,28
% wykonania				76,95 %	99,68 %	82,95 %
	W 2003 roku w ramach zadania dotyczącego organizacji obsługi Rady Miasta zorganizowano 15 Sesji Rady Miasta Płocka, na których podjętych zostało 121 Uchwał Rady Miasta Płocka i złożonych 410 interpelacji. Ponadto Komisje stałe Rady Miasta obradowały na 91 posiedzeniach, a Komisje doraźne obradowały na 23 posiedzeniach. Biuro Obsługi Rady Miasta czynnie uczestniczyło w przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Ponadto obsługiwano Zespół do spraw ławników, w związku z wyborami ławników. Biuro uczestniczyło także w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli. W ramach zadania współdziałano z 20 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządami Osiedli. W ramach zadania prowadzono obsługę sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz obsługę techniczno - organizacyjną Klubów Radnych. Obsługiwano posiedzenia Kapituły nadawania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły diet dla Radnych należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka, diet ryczałtowych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli. Wydatki obejmują również dofinansowanie działalności jednostek pomocniczych tj. Rad Mieszkańców Osiedli (178.486,69 zł.).					
RAZEM :						
plan			6,00	903.000,00	323.752,79	1.226.752,79
wykonanie			6,00	694.823,71	322.722,57	1.017.546,28
% wykonania				76,95 %	99,68 %	82,95 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
BIURO OBSŁUGI PREZYDENTA						
1	Obsługa posiedzeń Prezydenta i Zastępców	01/BPM/G				
<i>plan</i>			4,00	0,00	215.835,19	215.835,19
wykonanie			4,00	0,00	215.148,38	215.148,38
<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W ramach zadania w 2003 roku przygotowano 58 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Płocka w tym 8 posiedzeń z Dyrektorami Wydziałów, Kierownikami Biur oraz Pełnomocnikami Prezydenta. W ramach zadania sporządzono 58 protokołów oraz dostarczono i opracowano materiały w ilości 68 sztuk. Zarejestrowano 1.193 Zarządzenia Prezydenta w Centralnym Rejestrze Zarządzeń, 4 Decyzje Prezydenta Miasta oraz 328 projektów Uchwał Rady Miasta Płocka.					
2	Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta, Zastępców i Sekretarza Miasta	02/BPM/G				
<i>plan</i>			7,00	0,00	377.711,59	377.711,59
wykonanie			7,00	0,00	376.509,67	376.509,67
<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W 2003 roku zespół sekretarsko - asystencki prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców. W ramach zadania zarejestrowano 15.364 pisma wpływające, 258 faksów i e - mailów, 20 kontroli zewnętrznych w Księżce Kontroli. Ponadto asystenci Prezydenta Miasta Płocka oraz Zastępców Prezydenta uczestniczyli w 930 spotkaniach przełożonych z interesantami.					
RAZEM:						
<i>plan</i>			11,00	0,00	593.546,78	593.546,78
wykonanie			11,00	0,00	591.658,05	591.658,05
<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZESPÓŁ PRASOWY URZĘDU MIASTA							
	1 Obsługa medialna Prezydenta Miasta		01/ZP/G				
plan				2,61	31.000,00	140.832,46	171.832,46
wykonanie				2,61	22.736,48	140.384,32	163.120,80
% wykonania					73,34 %	99,68 %	94,93 %
		W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej Prezydenta Miasta w 2003 roku przygotowano 15 konferencji prasowych, przygotowano i wysłano do mediów 299 informacji prasowych oraz udzielano odpowiedzi na krytykę prasową. Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji 4 programów informacyjnych dotyczących działalności Urzędu Miasta, Prezydenta i Rady Miasta oraz publikacji w mediach lokalnych życzeń świątecznych od Prezydenta Miasta Płocka.					
	2 Wydawanie "Sygnałów Płockich"		02/ZP/G				
plan				2,49	136.780,00	134.357,41	271.137,41
wykonanie				2,49	122.210,17	133.929,87	256.140,04
% wykonania					89,35 %	99,68 %	94,47 %
		W 2003 roku w ramach realizacji zadania przygotowano 18 numerów bezpłatnej gazety samorządowej pt. "Sygnały Płockie", która stanowi źródło ogólnodostępnej informacji dla mieszkańców Płocka o działaniach Urzędu Miasta i ważnych wydarzeniach miejskich. Wydatki bezpośrednie objęły koszty składu, druku, kolportażu oraz wierszówek współpracujących z gazetą dziennikarzy i fotografów.					
	3 Wydawanie programu TV "Wieści z Ratusza"		03/ZP/G				
plan				0,90	17.600,00	48.562,92	66.162,92
wykonanie				0,90	14.885,20	48.408,38	63.293,58
% wykonania					84,57 %	99,68 %	95,66 %
		W ramach zadania w 2003 roku realizowano programy informacyjne Urzędu Miasta będące źródłem informacji dla płocczan o działaniach Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów emisji programu na antenie lokalnej telewizji TELE - TOP. Dodatkowe koszty dotyczące programu "Wieści z Ratusza" związane były z zakupem nowych jingli, zajawek oraz nowej czołówki do programu.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM :							
plan				6,00	185.380,00	323.752,79	509.132,79
wykonanie				6,00	159.831,85	322.722,57	482.554,42
% wykonania					86,22 %	99,68 %	94,78 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RZECZNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH							
	1 Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i wspieranie osób niepełnosprawnych		01/RN/G				
plan				1,50	16.000,00	80.938,20	96.938,20
wykonanie				1,50	16.000,00	80.680,64	96.680,64
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,73 %
	W ramach zadania dotyczącego działalności Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku przygotowano 12 programów telewizyjnych z cyklu „Nieobecni” dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły obsługi technicznej inauguracji obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Teatrze Dramatycznym. Poniesiono koszty związane z drukiem plakatów, dla Koła Pomocy Dzieciom z Cukrzycą oraz z okazji obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zrefundowano koszty wycieczki dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 oraz dofinansowano VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej dla dzieci specjalnej troski.						
RAZEM :							
plan				1,50	16.000,00	80.938,20	96.938,20
wykonanie				1,50	16.000,00	80.680,64	96.680,64
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,73 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZESPÓŁ DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ							
	1 Administrowanie wdrożonym systemem zarządzania jakością oraz jego rozwój		01/ZJ/G				
plan				0,00	62.548,00	0,00	62.548,00
wykonanie				0,00	46.427,17	0,00	46.427,17
% wykonania					74,23 %	0,00 %	74,23 %
	W ramach realizacji zadania w 2003 roku zrealizowano cykl szkoleń wewnętrznych dla poszczególnych Wydziałów - zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami oraz szkolenia zewnętrzne. Przeprowadzono szkolenie z zakresu podejścia procesowego dla kadry kierowniczej Urzędu oraz szkolenie dla pracowników z zakresu bezpośredniej i telefonicznej obsługi klienta. Ponadto przeprowadzono audit wewnętrzny w całym obszarze poddanym certyfikacji, przegląd systemu przez kierownictwo oraz audit nadzoru jednostki certyfikującej. Wykonano aktualizację dokumentacji systemowej, rozpoczęto prace nad rozszerzeniem systemu na komórki organizacyjne dotychczas funkcjonujące poza jego obrębem oraz sprawowano bieżący nadzór nad dokumentacją i funkcjonowaniem systemu. Prowadzono wstępne prace związane z poszerzeniem zakresu certyfikatu dla Systemu Zarządzania Jakością. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów szkoleń tj. "Badanie satysfakcji klientów", "Doskonalenie procesów" oraz przeszkolenia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Zarządzania Jakością.						
RAZEM :							
plan				0,00	62.548,00	0,00	62.548,00
wykonanie				0,00	46.427,17	0,00	46.427,17
% wykonania					74,23 %	0,00 %	74,23 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Radców Prawnych						
1	Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu Miasta Płocka	01/OR/G				
plan			8,00	273.375,92	431.670,39	705.046,31
wykonanie			8,00	197.854,85	430.296,76	628.151,61
% wykonania				72,38 %	99,68 %	89,09 %
	Zespół Radców Prawnych w 2003 roku realizował swoje zadania w zakresie obsługi prawnej na rzecz organów miasta oraz jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka. W ramach zadania wydano 670 opinii prawnych, zaopiniowano 1.422 projekty Uchwał oraz 1.015 innych opinii prawnych np. dotyczących projektów umów. W ramach zadania przeprowadzono sprawy sądowe przed sądami powszechnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydatków z tytułu umów zleceń dla Radców Prawnych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawach.					
RAZEM:						
plan			8,00	273.375,92	431.670,39	705.046,31
wykonanie			8,00	197.854,85	430.296,76	628.151,61
% wykonania				72,38 %	99,68 %	89,09 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych							
1	Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony		01/OC/G				
<i>plan</i>				1,14	0,00	61.513,03	61.513,03
wykonanie				1,14	0,00	61.317,29	61.317,29
<i>% wykonania</i>					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego wydawania decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony wpłynęły 23 wnioski uprawnionych organów w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych lub rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz uchylecia nieaktualnych decyzji. W analizowanym okresie wydano 199 decyzji administracyjnych. Aktualizowano plan świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny. Sporządzono i przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie „Zestawienie świadczeń osobistych oraz etatowych i doraźnych świadczeń rzeczowych planowanych do wykonania w gminie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”. Uczestniczo w oględzinach środków transportowych w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych MOSTY S.A. oraz PZD SADROB S.A. przeznaczonych na potrzeby Sił Zbrojnych.					
2	Organizacyjne przygotowanie systemu dostarczania dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej		02/OC/G				
<i>plan</i>				0,27	0,00	14.568,88	14.568,88
wykonanie				0,27	0,00	14.522,52	14.522,52
<i>% wykonania</i>					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		Realizując zadanie dotyczące akcji kurierskiej w 2003 roku przygotowano teczkę do przenoszenia dokumentów oraz niezbędne wyposażenie dla wszystkich kurierów. Ponadto uaktualniono dokumentację akcji kurierskiej, w tym tabelę czynności kierującego akcją oraz dane osobowe uczestników akcji kurierskiej. W ramach zadania zostało przeprowadzonych 8 szkoleń z osobami wytypowanymi do uczestnictwa w akcji kurierskiej.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		W analizowanym okresie przeszkolono 83 osoby, w tym 52 pracowników Urzędu Miasta. Sporządzono i przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdanie z realizacji zadań oraz plan szkolenia uczestników akcji kurierskiej na 2004 rok.					
	3 Koordynowanie realizacji zadań obronnych przez Wydziały Urzędu Miasta i gminne jednostki organizacyjne		03/OC/G				
	<i>plan</i>			0,49	0,00	26.439,81	26.439,81
	wykonanie			0,49	0,00	26.355,68	26.355,68
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68/ %	99,68 %
		W ramach zadania dotyczącego planowania i koordynowania realizacji zadań obronnych w 2003 roku przeprowadzono postępowanie reklamacyjne z urzędu w stosunku do pracowników Urzędu Miasta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz Radnych Rady Miasta Płocka zgodnie z obowiązującymi przepisami. W analizowanym okresie prowadzona była współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Płocku oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji bieżących zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony. W podległych jednostkach organizacyjnych przeprowadzono kontrolę utrzymania i przechowywania państwowych rezerw mobilizacyjnych.					
	4 Tworzenie / reorganizacja formacji obrony cywilnej		04/OC/G				
	<i>plan</i>			0,54	0,00	29.137,75	29.137,75
	wykonanie			0,54	0,00	29.045,03	29.045,03
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku w ramach powołania / reorganizacji formacji obrony cywilnej prowadzona była analiza istniejących formacji obrony cywilnej i możliwości tworzenia nowych w związku z likwidacją lub reorganizacją zakładów pracy na terenie miasta.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5 Utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej Systemu Alarmowego miasta Płocka			05/OC/G				
plan				0,64	23.354,00	34.533,63	57.887,63
wykonanie				0,64	23.353,38	34.423,74	57.777,12
% wykonania					99,99 %	99,68 %	99,81 %
		W 2003 roku utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta polegało na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania miasta Płocka. W wyniku codziennego testowania radiowego systemu alarmowego, wykryto i usunięto 34 uszkodzenia. Ponadto przeprowadzono w 35 obiektach przegląd kontrolny instalacji odgromowych doprowadzonych do syren oraz wizję lokalną pod kątem zmiany lokalizacji szaf sterujących syrenami. Wykonano prace związane z przeniesieniem 3 szaf sterujących syrenami jak również malowanie syren i daszków. Przeprowadzono głośną próbę sprawności działania radiowego systemu ostrzegania i alarmowania miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania oraz napraw urządzeń do pomiaru skażeń promieniotwórczych wraz z sondą i drukarką. W ramach rozbudowy i modernizacji łączności radiowej zakupiono i zamontowano radiotelefon na bramie przeciwpowodziowej oraz usprawniono łączność radiową z Komendą Miejską Policji. W ramach ww. wydatków kwota w wysokości 8.500,00 zł. pochodziła z dotacji celowej na zadania zlecone gminy.					
6 Utrzymanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej studni awaryjnych oraz terenu wokół nich			06/OC/G				
plan				0,44	6.998,00	23.741,87	30.739,87
wykonanie				0,44	6.997,14	23.666,32	30.663,46
% wykonania					99,99 %	99,68 %	99,75 %
		W ramach zadania dotyczącego utrzymania w sprawności techniczno – eksploatacyjnej studni awaryjnych oraz terenu wokół nich w 2003 roku wydatkowane środki przeznaczone zostały na: - 14 przeglądów kontrolnych pod kątem stanu technicznego studni awaryjnych oraz terenu wokół nich, - pompowanie techniczne - wiosenne i jesienne wody w trzech studniach, - wymianę wyłącznika ciśnieniowego LCA - 1, - udrożnienie hydrantu wraz z płukaniem sieci w studni przy ul. Słodowej, - porządkowanie terenu oraz koszenie trawy wokół wszystkich studni, - wymianę zasuw kołnierzonej DN 80 oraz hydrantu podziemnego w studni przy ul. Chopina,					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		- zakup energii elektrycznej zasilającej 3 studnie awaryjne. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie ekspertyzy możliwości uszczelnienia obudów trzech studni oraz przeprowadzono prace uszczelniające.					
	7 Prowadzenie monitoringu wizyjnego miasta		07/OC/G				
plan				4,73	0,00	255.225,12	255.225,12
wykonanie				4,73	0,00	254.412,96	254.412,96
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku realizacja zadania dotyczącego prowadzenia monitoringu wizyjnego miała na celu całodobową obserwację określonych rejonów miasta, powiadamianie służb ratowniczych i instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta. W analizowanym okresie miało miejsce 236 zdarzeń wymagających interwencji stosownych służb.					
	8 Organizacja Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta		08/OC/G				
plan				0,16	293.827,00	8.633,41	302.460,41
wykonanie				0,16	293.825,78	8.605,94	302.431,72
% wykonania					99,99 %	99,68 %	99,99 %
		W ramach zadania dotyczącego organizacji monitoringu wizyjnego miasta w 2003 roku dokonano analizy i uzgodnień związanych z lokalizacją 22 kamer na terenie miasta. Prowadzono konsultacje związane z kierunkiem rozwoju technologii wizyjnej na potrzeby monitoringu miast. Ponadto przeprowadzono analizę techniczno - ekonomiczną rozwoju i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka do 2007 roku. Wydatki bezpośrednie obejmowały wydatki z tytułu opłaty czynszu za użytkowanie 22 sztuk kamer, 2 sztuk łączów analogowych oraz zakupu kaset. Ponadto w ramach wydatków dokonano przeniesienia Centrum Monitoringu Wizyjnego z ulicy Wyszogrodzkiej do Urzędu Miasta Płocka.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9 Przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń			09/OC/G				
plan				0,75	16.248,00	40.469,10	56.717,10
wykonanie				0,75	16.242,16	40.340,32	56.582,48
% wykonania					99,96 %	99,68 %	99,76 %
		W 2003 roku w ramach zadania kontynuowano nieodpłatne przekazywanie zakładom pracy samoprzylepnych plakatów z tabelą "Rodzaje alarmów, treść komunikatów ostrzegawczych, sygnały alarmowe". Ponadto zgromadzono materiały z 3 miesięcznego szkolenia internetowego przeznaczonego dla administracji publicznej. W ramach zadania pracownicy Oddziału uczestniczyli w 17 szkoleniach z zakresu: funkcjonowania służb i inspekcji Województwa Mazowieckiego, współpracy z jednostkami OSP, zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych i ich usuwania, realizacji zadań władz samorządowych w przypadku wystąpienia bioterroryzmu, praktycznego zastosowania nowej metodyki do oceny i prognozowania skażeń chemicznych, promieniotwórczych i biologicznych oraz ochrony danych osobowych. Ponadto przeprowadzono 10 szkoleń wewnętrznych. W ramach wydatków bezpośrednich przeprowadzono szkolenie z kierowniczą kadrą Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Gminy i członkami Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz zakupiono nagrody i wyróżnienia. Środki w wysokości 7.700,00 zł. pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone Gminy przeznaczono na działalność szkoleniową lotniczej formacji obrony cywilnej oraz szkolenie merytoryczne pracowników Oddziału i jednostek organizacyjnych Gminy.					
10 Opracowywanie planów			10/OC/G				
plan				1,78	0,00	96.046,66	96.046,66
wykonanie				1,78	0,00	95.741,03	95.741,03
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku w ramach powyższego zadania opracowano i przesłano do 91 zakładów pracy oraz 9 Oddziałów Urzędu Miasta wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Miasta – Prezydenta Płocka do działalności w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych wraz z planem zasadniczych przedsięwzięć na 2003 rok. Dla Rady Miasta Płocka opracowano dokument pn. "Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Płocka w 2002 roku" oraz wykonano opisowo i graficznie na mapie i planie miasta oraz w wersji elektronicznej "Roczny Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych na 2004 rok". Podpisano i zatwierdzono u Wojewody Mazowieckiego Porozumienie między Miastem Płock a Powiatem Płockim w sprawie					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		utworzenia i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W ramach zadania opracowano wspólny dla miasta Płocka i Powiatu Płockiego "Roczny Plan Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych na 2004 rok". Opracowano opisowo i graficznie na planie miasta "Plan reagowania kryzysowego w sytuacjach szczególnych" oraz regulamin dla Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Ponadto znowelizowano Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz opracowano i wydano Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka powołujące Zespół ds. wdrożenia systemu monitoringu wizyjnego w Płocku.					
11	Prowadzenie działalności humanitarnej		11/OC/G				
	<i>plan</i>			0,10	0,00	5.395,88	5.395,88
	wykonanie			0,10	0,00	5.378,71	5.378,71
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
		Realizacja zadania w 2003 roku polegała na zgromadzeniu z 13 prywatnych firm miasta Płocka i przekazaniu 30 instytucjom i organizacjom powołanym do udzielania pomocy 5.775 szt. wyrobów dziewiarskich o wartości 72 tys. zł. Akcją objęto również dzieci z Orszy i Grodna oraz pogorzelców z ulicy Kazimierza Wielkiego. Dzięki przychylności darczyńców artykułów żywnościowych możliwy był pobyt w Sikorzu dwóch 45 osobowych grup dzieci Polonii Białoruskiej oraz dożywiono podopiecznych Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego. W ramach zadania udzielono pomocy pogorzelcom ze wsi Psary w Gminie Obryte. Pracownicy Oddziału uczestniczyli w organizacji II Krajowego Festynu Dzieci "Nadzieja".					
12	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe		12/OC/G				
	<i>plan</i>			1,01	0,00	54.498,39	54.498,39
	wykonanie			1,01	0,00	54.324,97	54.324,97
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku w ramach zadania dotyczącego zapobiegania i zarządzania kryzysowego realizowano procedury związane z: - ostrzeżeniem mieszkańców miasta o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych (16 procedur),					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		- transportem niebezpiecznych ładunków (211 procedur), - podłożeniem ładunków wybuchowych w szkołach, zakładach pracy (9 procedur), - usuwaniem niewybuchów i niewypałów (2 procedury), - usuwaniem wycieków oleju i niebezpiecznych substancji chemicznych na ulicach i rzekach (12 procedur), - usuwaniem skutków gwałtownych opadów i wichur (9 procedur), - pojawieniem się na terenie miasta dzikiej zwierzyny (5 procedur), - usuwaniem padliny zwierzęcej (8 procedur), - wysokim poziomem wód i zlodzeniem rzeki Wisły, - logistycznym zabezpieczeniem akcji pożarowych (6 procedur). Ponadto reagowano na informacje dotyczące: - awarii instalacji ciepłowniczych i wodociagowych (22 razy), - śliskości jezdni w okresie zimowym (7razy), - zalanych piwnic na skutek ulewnych deszczy (6 razy), - dziur w jezdniach (4 razy), - nieoświetlonych ulic (28 razy), - zakłóceń ciszy nocnej (14 razy), - zanieczyszczenia jezdni (6 razy), - bezpańskich psów (1 raz). Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz posiedzenie Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.					
	13 Zabezpieczenie materiałowo - techniczne działań OC		13/OC/G				
	<i>plan</i>			1,95	5.862,00	105.219,65	111.081,65
	wykonanie			1,95	5.861,93	104.884,83	110.746,76
	<i>% wykonania</i>				99,99 %	99,68 %	99,70 %
		W 2003 roku w ramach zadania dotyczącego utrzymania w sprawności techniczno – eksploatacyjnej elementów ochrony ludności dokonano uzgodnienia stanu ewidencyjnego sprzętu obrony cywilnej w 80 jednostkach organizacyjnych. Przeprowadzono czynności techniczno - organizacyjne związane z procesem utylizacji wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej. Zgodnie z planem konserwacji, w 8 jednostkach przeprowadzono zabiegi konserwacyjne sprzętu ochrony indywidualnej dróg oddechowych i skóry. W spółce Wodociągi Płockie Sp. z o.o. przeprowadzono wiosenną konserwację agregatów prądotwórczych stanowiących państwową rezerwę mobilizacyjną. Ponadto w 12 jednostkach dokonano uzupełnienia niedoborów oraz przejęcia nadwyżek sprzętu, w tym przyjęto sprzęt z likwidowanych jednostek. W analizowanym okresie dokonano również przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej na podstawie nadesłanych protokołów z jednostek					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		podległych. Zgodnie z planem kontroli w 14 jednostkach przeprowadzono kontrolę przechowywania, utrzymania oraz zabezpieczenia sprzętu obrony cywilnej oraz w 7 budynkach ochronnych przeprowadzono kontrole kompleksowe. W oparciu o informacje z jednostek podległych zaktualizowano dane dotyczące nadwyżek i niedoborów sprzętu OC z uwzględnieniem wyposażenia formacji obrony cywilnej oraz pozostałej załogi, sprzętu przewidzianego do legalizacji, istniejącej bazy magazynowo – warsztatowej, w tym: - liczby stanowisk, - możliwości naprawczych, - ukryć ochronnych istniejących i planowanych do przygotowania doraźnego, - bieżącego rozmieszczenia punktów wygaszania oświetlenia na terenie miasta. Ponadto zaktualizowano: plan zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, ewidencję budowli ochronnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o., ewidencję zespołów alarmowych, zestawienie zakładowych ujęć wody, ich wydajności oraz pozwoleń wodno - prawnych. W ramach zadania wdrożono program komputerowy OC MAT-2000, zebrano z zakładów pracy informacje dotyczące ilości sprzętu kwalifikującego się do wybrakowania z podziałem na jednostki asortymentowe i lata produkcji. Przeniesiono magazyn przeciwpowodziowy z pomieszczeń na terenie Cukrowni Borowiczki do pomieszczeń magazynowych na terenie ZUM Muniservis. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu energii na potrzeby magazynów sprzętu obrony cywilnej. Środki w wysokości 1.550,00 zł. pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczono na zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej oraz konserwację agregatów prądotwórczych.					
RAZEM :							
plan				14,00	346.289,00	755.423,18	1.101.712,18
wykonanie				14,00	346.280,39	753.019,34	1.099.299,73
% wykonania					99,99 %	99,68 %	99,78 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Oddział Kontroli							
1	Prowadzenie kontroli w wydziałach Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych		01/OK/G				
plan				6,50	0,00	350.732,19	350.732,19
wykonanie				6,50	0,00	349.616,12	349.616,12
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
W ramach zadania w 2003 roku przeprowadzono 36 postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych. Ponadto w miesiącu grudniu rozpoczęto 2 kontrole w jednostkach organizacyjnych Gminy. W ramach prowadzonych kontroli dokonano czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego - dokonano przeglądu dokumentacji, przyjęto wyjaśnienia od kontrolowanych oraz sporządzono dokumentację pokontrolną. Ponadto udzielono instruktażu i pomocy merytorycznej kontrolowanym podmiotom, opracowano wnioski i zalecenia pokontrolne oraz w dwóch przypadkach sporządzono zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W ramach zadania rozpatrzono 3 skargi. W ramach postępowań skargowych przeprowadzono postępowania wyjaśniające i udzielono zainteresowanym podmiotom odpowiedzi..							
RAZEM :							
plan				6,50	0,00	350.732,19	350.732,19
wykonanie				6,50	0,00	349.616,12	349.616,12
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Audytor Wewnętrzny							
1	Audyt wewnętrzny		01/AW/G				
plan				1,00	0,00	53.958,79	53.958,79
wykonanie				1,00	0,00	53.787,10	53.787,10
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
W ramach realizacji zadania w 2003 roku zebrano i zapoznano się z przepisami prawnymi dotyczącymi zagadnień audytu wewnętrznego, standardami audytu, publikacjami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów, tj. "Podręcznik Audytu Wewnętrznego w Administracji Publicznej" oraz wieloma innymi informacjami w tym zakresie. Ponadto opracowano zakres działania Biura Audytora Wewnętrznego, zapoznano się ze szczegółowymi procedurami audytu wewnętrznego tj. z planowaniem audytu, analizą ryzyka, mapą ryzyka oraz etapami przeprowadzania zadania audytowego. Opracowano procedurę audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i gminnych jednostkach organizacyjnych, która wraz ze standardami audytu wewnętrznego i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi wytyczne dla funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie i gminnych jednostkach. W oparciu o procedury audytu wewnętrznego w ramach zadania przeprowadzono 2 audyty – w 16 gminnych jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie Miasta Płocka. Ustalenia poczynione w trakcie audytu, tj. analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwagi i wnioski wydane audytowanym podmiotom zawarto w sporządzonych sprawozdaniach. Przygotowano kwestionariusze samooceny zarządzania ryzykiem i przekazano do wypełnienia kierownikom komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu. Ponadto udzielono zainteresowanym podmiotom informacji i pomocy w wypełnianiu kwestionariuszy. Przeprowadzono analizę ryzyka i ocenę wystąpienia potencjalnych zagrożeń w obszarach wymagających przeprowadzenia audytu. Opracowano plan pracy Biura Audytora Wewnętrznego oraz opracowano dla Komisji Rewizyjnej Rady Miasta informacje na temat oceny systemu kontroli urzędu, jednostek i spółek w latach 1998 – 2002.							
RAZEM :							
plan				1,00	0,00	53.958,79	53.958,79
wykonanie				1,00	0,00	53.787,10	53.787,10
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych							
1	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych		01/PI/G				
plan				2,00	4.500,00	107.917,60	112.417,60
wykonanie				2,00	4.500,00	107.574,19	112.074,19
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,69 %
W ramach zadania w 2003 roku wykonywano zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych m.in. prowadzono postępowania sprawdzające, prowadzono kancelarię tajną, nadzorowano obieg dokumentów zawierających informacje niejawne. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów udziału 3 osób w specjalistycznym szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.							
RAZEM :							
plan				2,00	4.500,00	107.917,60	112.417,60
wykonanie				2,00	4.500,00	107.574,19	112.074,19
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,69 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA						
1 Działalność Skarbnika Miasta Płocka		01/SK/G				
plan			1,67	359.528,14	36.152,39	395.680,53
wykonanie			1,67	148.704,06	36.037,35	184.741,41
% wykonania				41,36 %	99,68 %	46,69 %
W 2003 roku w ramach zadania Skarbnika Miasta prowadzona była polityka finansowa gminy poprzez nadzór nad całokształtem prac w zakresie realizacji budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, kontroli finansowej w miejskich jednostkach organizacyjnych, współpracy z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych. Ponadto Skarbnik Miasta dokonywał kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz inicjował działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Skarbnika.						
RAZEM :						
plan			1,67	359.528,14	36.152,39	395.680,53
wykonanie			1,67	148.704,06	36.037,35	184.741,41
% wykonania				41,36 %	99,68 %	46,69 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA						
1	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	01/SE/G				
plan			1,00	150.920,94	0,00	150.920,94
wykonanie			1,00	93.705,59	0,00	93.705,59
% wykonania				62,09 %	0,00 %	62,09 %
	W 2003 roku w ramach zadania Sekretarza Miasta koordynowano bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjowano działania w celu poprawy jakości obsługi klientów, współdziałano w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta a także opiniowano zasadność wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Sekretarza. W ramach powyższej kwoty zostały również sfinansowane zobowiązania wobec poprzedniego Sekretarza Miasta.					
RAZEM :						
plan			1,00	150.920,94	0,00	150.920,94
wykonanie			1,00	93.705,59	0,00	93.705,59
% wykonania				62,09 %	0,00 %	62,09 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
PREZYDENT MIASTA PŁOCKA I ZASTĘPCY						
1	Działalność Prezydenta i Zastępców	01/P/G				
plan			4,00	650.801,20	0,00	650.801,20
wykonanie			4,00	522.132,30	0,00	522.132,30
% wykonania				80,23 %	0,00 %	80,23 %
	W 2003 roku Prezydent i jego Zastępcy pełnili funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów Uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta. Zadanie obejmowało również reprezentację miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń Prezydenta i jego Zastępców, kosztów związanych z reprezentacją miasta oraz składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń (Związek Miast Polskich - 23.770,84 zł. , Związek Gmin Regionu Płockiego – 125.384,64 zł.). Ponadto w ramach powyższej kwoty zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla byłego Prezydenta i Zastępców.					
RAZEM:						
plan			4,00	650.801,20	0,00	650.801,20
wykonanie			4,00	522.132,30	0,00	522.132,30
% wykonania				80,23 %	0,00 %	80,23 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu							
1 Dotacje dla gminnych instytucji kultury			01/WSBIII/D/G				
<i>plan</i>				0,00	2.584.728,00	0,00	2.584.728,00
wykonanie				0,00	2.584.728,00	0,00	2.584.728,00
<i>% wykonania</i>					100,00 %	0,00 %	100,00 %
W 2003 roku przekazano dotację do działalności bieżącej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych.							
RAZEM:							
<i>plan</i>				0,00	2.584.728,00	0,00	2.584.728,00
wykonanie				0,00	2.584.728,00	0,00	2.584.728,00
<i>% wykonania</i>					100,00 %	0,00 %	100,00 %
OGÓŁEM WYDZIAŁY URZĘDU GMINY:							
PLAN				345,91	63.334.617,90	18.341.135,16	81.675.753,06
WYKONANIE				345,91	58.801.974,21	18.282.771,64	77.084.745,85
<i>% WYKONANIA</i>					92,84 %	99,68 %	94,38 %



WYKAZ ZADAŃ WYDZIAŁÓW URZĘDU - POWIAT



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU							
- Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa							
	1 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		01/WUGII/P				
plan				4,31	9.386,00	232.562,42	241.948,42
wykonanie				4,31	5.248,53	231.822,38	237.070,91
% wykonania					55,92 %	99,68 %	97,98 %
		W ramach zadania w 2003 roku zarejestrowano 2.616 zgłoszeń Zamówień i zgłoszeń geodezyjnych. Opracowano 1.626 zgłoszeń robót geodezyjnych oraz sprawdzono i przyjęto do zasobu 1.508 opracowań. Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem usług dotyczących reprodukcji materiałów na potrzeby Urzędu Miasta.					
	2 Uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie zespołu opiniującego sposób korzystania z nieruchomości przy realizacji inwestycji sieciowych i obiektów budowlanych		02/WUGII/P				
plan				2,31	0,00	124.644,82	124.644,82
wykonanie				2,31	0,00	124.248,19	124.248,19
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu uzgodniono 644 dokumentacje projektowe, wniesiono je na mapę zasadniczą i sporządzono opinie dla zamawiających. Ponadto przygotowano materiały i wydano opinie co do czasowego zajęcia nieruchomości Gminy lub Skarbu Państwa dla 50 wniosków.					
	3 Gospodarowanie Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		03/WUGII/P				
plan				0,85	0,00	45.864,98	45.864,98
wykonanie				0,85	0,00	45.719,03	45.719,03
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania w 2003 roku wystąpiono z wnioskiem o dotację z funduszu centralnego i wojewódzkiego na 2004 rok. Sporządzono plan wydatków na 2003 rok oraz plan finansowy na 2004 rok. Ponadto przygotowano dokumentację i odebrano 6 robót geodezyjnych.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4 Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków		04/WUGII/P				
plan			3,92	140.000,00	211.518,49	351.518,49
wykonanie			3,92	137.403,00	210.845,41	348.248,41
% wykonania				98,14 %	99,68 %	99,07 %
	W 2003 roku w operacie ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 6.522 zmiany. Sporządzono 122 wyrisy, 8.100 wypisów (w tym 2.400 na potrzeby działania Urzędu Miasta). Ponadto przygotowano i wysłano 823 wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych, wydano 747 decyzji dotyczących zmian danych ewidencyjnych. Udzielono odpowiedzi w sprawie zapisów ewidencji gruntów, informacji o nieruchomościach i właścicielach w ilości 190 sztuk oraz obsłużono 60 rzeczoznawców majątkowych. Wydatki bezpośrednie obejmowały zakup usług geodezyjnych dla potrzeb ewidencji gruntów. Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 108.463,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.					
5 Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa		05/WUGII/P				
plan			3,81	480.000,00	205.583,02	685.583,02
wykonanie			3,81	249.057,10	204.928,83	453.985,93
% wykonania				51,89 %	99,68 %	66,22 %
	W ramach zadania w 2003 roku wydano ok. 350 dokumentów dotyczących naliczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste tj. zawiadomień dla nowych podmiotów oraz korekt i anulowań dla podmiotów zbywających oraz 860 szt. zawiadomień informujących o wszczęciu postępowania w sprawie wyceny gruntu Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste. Ponadto wydano 5 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 14 decyzji aktualizujących opłaty roczne za trwały zarząd oraz o wygaszeniu trwałego zarządu. W ramach zadania wydano 852 oferty o aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, od których wpłynęły 83 odwołania. Wydano 8 postanowień o ustaleniu kosztów postępowania wynikłych wskutek wniosków wniesionych przez wnioskodawców, 31 zawiadomień o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, 16 decyzji wywłaszczeniowych w sprawach dotyczących zwrotu nieruchomości oraz 23 decyzje umarzające postępowanie wywłaszczeniowe. Zawarto 12 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży mieszkań i udziału w gruncie na rzecz osób fizycznych oraz wystosowano do Sądu ok. 32 wniosków o zmianę zapisów w księgach wieczystych. Ponadto zlecono i przeprowadzono niezbędne remonty na nieruchomościach Skarbu Państwa położonych przy Pl. Dąbrowskiego i przy ul. Kolegialnej oraz udzielono 2 bonifikat od wysokości ustalonej					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty usług wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z pozyskaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, koszty usług opracowań geodezyjno – prawnych oraz remont dachu budynku Skarbu Państwa przy Pl. Dąbrowskiego 1. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich realizowane były zadania związane z wykonaniem operatów szacunkowych do celów wyłączeniowych dla zadania "Budowa mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami". Regulowano również zobowiązania z tytułu użyczenia nieruchomości przy ul. Kolegialnej Nr 15 (opłaty za media i dozór). Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 101.960,00 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.					
	6 Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa		06/WUGII/P				
	<i>plan</i>			1,81	0,00	97.665,43	97.665,43
	wykonanie			1,81	0,00	97.354,64	97.354,64
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania w 2003 roku wydano 2 decyzje o oddaniu w trwały zarząd, zawarto 3 umowy najmu, 4 decyzje na przekształcenia, zawarto 5 umów dzierżawy, a w stosunku do 28 umów dzierżawy zaktualizowano czynsz dzierżawny. Ponadto zawarto 15 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży gruntu, a także sprzedaży mieszkań wraz z gruntem na rzecz 14 osób fizycznych i 1 osoby prawnej oraz uregulowano w trybie zasiedzenia stan prawny w stosunku do sześciu nieruchomości. W ramach zadania wystosowano do Sądu Rejonowego ok. 6 wniosków o zmianę zapisów we wskazanych księgach wieczystych dotyczących określenia właściciela nieruchomości.					
	7 Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie		07/WUGII/P				
	<i>plan</i>			2,81	0,00	151.624,22	151.624,22
	wykonanie			2,81	0,00	151.141,75	151.141,75
	<i>% wykonania</i>				0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W 2003 roku w bazie dotyczącej ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 6.522 zmiany w zakresie właścicieli nieruchomości. Zmieniono bazę danych dotyczącą ewidencji budynków na terenie miasta i uzupełniono ją o dane dotyczące powierzchni użytkowej, powierzchni zabudowy oraz daty wybudowania. Ponadto zaktualizowano bazę adresową miasta i wprowadzono 304 nowe pozycje adresowe.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Na bieżąco prowadzona była aktualizacja bazy uzbrojenia podziemnego terenu. W ramach zadania dokonano aktualizacji granic i numerów działek dla obrębu geodezyjnego Nr 16 (nowo powstały obręb z połączenia obrębów Longinus, Ciechomic i Ciechomic Nowych). Stworzono nową warstwę informacyjną dotyczącą rejonów statystycznych na terenie miasta, narysowano 107 rejonów statystycznych oraz wydano 336 map i innych opracowań ze zgromadzonej bazy danych.					
RAZEM :							
plan				19,82	629.386,00	1.069.463,38	1.698.849,38
wykonanie				19,82	391.708,63	1.066.060,23	1.457.768,86
% wykonania					62,24 %	99,68 %	85,81 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU							
- Oddział Architektury i Urbanistyki							
1 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę			01/WUGIII/P				
plan				5,73	4.000,00	309.183,91	313.183,91
wykonanie				5,73	4.000,00	308.200,06	312.200,06
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,69 %
		W ramach zadania w 2003 roku prowadzono na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwolenie na budowę. Przyjęto 732 wnioski, rozpatrzono 10 odwołań i 4 skargi oraz wydano 99 postanowień. Wydano 725 decyzji o pozwolenie na budowę (sprawdzanie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnienia, pozwolenia, zawiadomienie stron, ustalenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Wydatki bezpośrednie związane były z archiwizowaniem dokumentów.					
2 Wydawanie decyzji na użytkowanie i zaświadczenia o samodzielności lokalu			02/WUGIII/P				
plan				2,62	0,00	141.372,06	141.372,06
wykonanie				2,62	0,00	140.922,19	140.922,19
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach zadania przeprowadzano na wniosek zainteresowanych postępowania administracyjne w celu wydania decyzji na użytkowanie oraz zaświadczenia o samodzielności lokali. Przyjęto 1.261 wniosków oraz zarejestrowano 516 dzienników budowy. Wydano 381 decyzji na użytkowanie i rozbiórkę oraz 1.462 zaświadczenia o samodzielności lokalu, dodatku mieszkaniowym, zakończeniu budowy. Ponadto przeprowadzono 90 wizji w terenie.					
RAZEM :							
plan				8,35	4.000,00	450.555,97	454.555,97
wykonanie				8,35	4.000,00	449.122,25	453.122,25
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,68 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy						
1	Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych	01/WGMII/P				
plan			0,81	853.540,27	43.706,63	897.246,90
wykonanie			0,81	794.039,70	43.567,55	837.607,25
% wykonania				93,03 %	99,68 %	93,35 %
	W 2003 roku w ramach zadania przeprowadzono remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów w następujących placówkach oświatowo – wychowawczych:					
	- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – wymiana stolarki okiennej (175.480,00 zł.), wykonanie projektu technicznego placu manewrowego do nauki jazdy (10.676,48 zł.), - Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – wymiana stolarki okiennej (184.962,75 zł.), - Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich – wymiana stolarki okiennej (84.788,06 zł.), - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania obejmująca jednocześnie koszty opracowania projektu technicznego (123.614,42 zł.), - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – adaptacja pomieszczeń internatu (107.422,19 zł.), - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – wymiana stolarki okiennej (51.360,00 zł.), - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły – częściowa wymiana stolarki i ślusarki okiennej (55.735,80 zł.).					
RAZEM :						
plan			0,81	853.540,27	43.706,63	897.246,90
wykonanie			0,81	794.039,70	43.567,55	837.607,25
% wykonania				93,03 %	99,68 %	93,35%



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta							
	1 Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych		01/WGKI/P				
plan				0,87	300.000,00	46.944,15	346.944,15
wykonanie				0,87	284.227,05	46.794,77	331.021,82
% wykonania					94,74 %	99,68 %	95,41 %
		W ramach zadania w 2003 roku sprawowano nadzór nad pracami z zakresu konserwacji zieleni w obrębie pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Rejonie I i II. Wydatki bezpośrednie obejmowały prace związane z pielęgnacją trawników tj. koszenie, grabienie liści, walka z chwastami oraz pielęgnacja krzewów (przycinanie, odchwaszczanie, podlewanie).					
	2 Utrzymanie czystości w pasach dróg powiatowych		02/WGKI/P				
plan				0,92	1.263.000,00	49.642,09	1.312.642,09
wykonanie				0,92	1.208.552,67	49.484,13	1.258.036,80
% wykonania					95,69 %	99,68 %	95,84 %
		W ramach zadania w 2003 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych w obrębie Rejonu I i II. Wydatki bezpośrednie dotyczyły mechanicznego zamywania ulic, ręcznego zamywania chodników, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, opróżniania śmietniczek oraz akcji zimowej (usuwanie śliskości na jezdniach ulic oraz na chodnikach, przejściach, placach i schodach).					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3 Finansowanie zakupu energii elektrycznej zużywanej do celów sygnalizacji ulicznej na terenie miasta Płocka			03/WGKI/P				
plan				0,07	240.000,00	3.777,12	243.777,12
wykonanie				0,07	171.578,28	3.765,10	175.343,38
% wykonania					71,49 %	99,68 %	71,93 %
		W ramach zadania w 2003 roku prowadzono bieżącą kontrolę i uruchamiano zobowiązania związane z realizacją faktur za energię elektryczną dla celów sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji zobowiązań za zakup energii elektrycznej do celów sygnalizacji świetlnej.					
4 Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną			04/WGKI/P				
plan				0,26	5.400,00	14.029,29	19.429,29
wykonanie				0,26	5.352,86	13.984,64	19.337,50
% wykonania					99,13 %	99,68 %	99,53 %
		W ramach zadania w 2003 roku przeprowadzono analizę stanu lasów dotyczącą ujęcia lasów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Sprawowano nadzór nad gospodarką leśną poprzez wykonywanie lustracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzono likwidację zagrożeń pożarowych. Została przygotowana wstępna dokumentacja w zakresie zamówień publicznych na roboty leśne oraz na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów Gminy. Ponadto dokonano odbioru „Inwentaryzacji” stanu lasów Gminy Płock na 24 działkach ewidencyjnych o łącznej powierzchni 13,7521 ha. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania planów urządzenia lasów na 45 działkach o powierzchni 16 ha.					
RAZEM :							
plan				2,12	1.808.400,00	114.392,65	1.922.792,65
wykonanie				2,12	1.669.710,86	114.028,64	1.783.739,50
% wykonania					92,33 %	99,68 %	92,77 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Ochrony Środowiska							
1	Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwo, łowiectwo i geologia		01/WGKII/P				
plan				5,60	19.600,00	302.169,27	321.769,27
wykonanie				5,60	12.548,50	301.207,74	313.756,24
% wykonania					64,02 %	99,68 %	97,51 %
	W ramach powyższego zadania w 2003 roku zaopiniowano 90 inwestycji pod kątem ochrony środowiska, wydano 105 kart wędkarskich oraz dokonano rejestracji 99 łodzi. Rozpatrzono 137 spraw dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i ochrony powierzchni, w tym 37 wniosków o wydanie decyzji – pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto wydano 30 decyzji po wcześniejszym przeprowadzeniu oględzin w terenie i rozpraw administracyjnych. Podjęto działania mające na celu rozpoznanie i poprawę sytuacji w zakresie wprowadzania do kanalizacji miejskiej substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska wyegzekwowano obowiązek posiadania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych. Dokonano rozpoznania istniejących stacji paliw pod kątem spełniania wymogów środowiska. W zakresie ochrony powietrza rozpatrzono 36 wniosków, w 5 sprawach wydano pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Realizując ustawę o odpadach wydano 60 decyzji na wytwarzanie odpadów oraz 27 decyzji dotyczących transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów. W ramach zadania prowadzony był publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach – w rejestrze dokonano 264 wpisów kart informacyjnych. Ponadto prowadzona była obsługa merytoryczna Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na obsługę geologa w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych i racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin pospolitych.						
RAZEM :							
plan				5,60	19.600,00	302.169,27	321.769,27
wykonanie				5,60	12.548,50	301.207,74	313.756,24
% wykonania					64,02 %	99,68 %	97,51 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Spraw Administracyjnych							
	1 Prowadzenie spraw wojskowych		01/WOSI/P				
plan				2,10	52.802,00	113.313,48	166.115,48
wykonanie				2,10	52.802,00	112.952,90	165.754,90
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,78 %
	W 2003 roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską i Powiatową Komisją Poborową podlegało 1.396 poborowych. Wydatki bezpośrednie zostały zrealizowane na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej. Pokryto koszty związane z wynajmem sali, płacami oraz wykonaniem specjalistycznych badań lekarskich. Wydatki bezpośrednie pokryte zostały w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.						
RAZEM :							
plan				2,10	52.802,00	113.313,48	166.115,48
wykonanie				2,10	52.802,00	112.952,90	165.754,90
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,78 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział Komunikacji							
	1 Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami		01/WOSII/P				
plan				6,76	385.200,00	364.761,48	749.961,48
wykonanie				6,76	347.163,68	363.600,77	710.764,45
% wykonania					90,13 %	99,68 %	94,77 %
		W ramach zadania w 2003 roku przyjęto 7.784 wnioski o wydanie uprawnień oraz wydano 8.101 praw jazdy i świadectw kwalifikacji. Ponadto wykonano 2.068 czynności związanych z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz kierowano na badanie lekarskie i egzamin kontrolny. W ramach zadania 1.399 razy wysyłano akta kierowców do innych urzędów. Aktualizowano bazę danych (474 pozycje) osób bez uprawnień po negatywnym egzaminie. Prowadzono kartoteki kierowców, przechowywano akta po odbiorze, udzielano informacji telefonicznej oraz prowadzono obsługę bieżącą bazy. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu druków praw jazdy, świadectw kwalifikacji oraz materiałów pomocniczych tj. teczki do akt, druki.					
	2 Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów		02/WOSII/P				
plan				13,07	783.095,46	705.241,50	1.488.336,96
wykonanie				13,07	779.132,41	702.997,34	1.482.129,75
% wykonania					99,49 %	99,68 %	99,58 %
		W ramach zadania w 2003 roku zarejestrowano 8.878 pojazdów (sprawdzano dokumenty, wprowadzano do bazy). Dokonano 4.910 wyrejestrowań pojazdu. Wprowadzono 33.465 zmian w bazie pojazdów zarejestrowanych oraz założono indywidualne teczki akt pojazdów w ilości 10.768 szt. W ramach zadania prowadzono postępowania administracyjne oraz udzielono 20.000 informacji ustnych i telefonicznych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, teczek do akt, zawiadomień oraz kart informacyjnych.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	3 Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w Ośrodkach		03/WOSII/P				
plan				1,15	36.918,89	62.052,62	98.971,51
wykonanie				1,15	36.734,19	61.855,16	98.589,35
% wykonania					99,50 %	99,68 %	99,61 %
		W ramach zadania w 2003 roku wydano 15 zezwoleń na szkolenia kandydatów na kierowców. Przeprowadzona była kontrola ośrodków szkolenia oraz sporządzono 15 protokołów pokontrolnych. Ponadto prowadzono rejestr instruktorów, wydawano i przedłużano Legitymacje instruktorom. Przygotowano dokumenty na egzamin ze znajomości przepisów dla kierowców taksówek osobowych oraz przeprowadzono 125 analiz ośrodków szkolenia i instruktorów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie 17 egzaminów dla 340 kierowców ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.					
	4 Wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdu		04/WOSII/P				
plan				1,17	15.785,65	63.131,78	78.917,43
wykonanie				1,17	15.785,65	62.930,90	78.716,55
% wykonania					100,00 %	99,68 %	99,74 %
		W ramach zadania w 2003 roku wydano 15 upoważnień stacjom kontroli pojazdów oraz 64 upoważnienia diagnostom do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Przeprowadzono 16 kontroli w zakresie działania i wyposażenia stacji diagnostycznych. Ponadto prowadzono ewidencję stacji i diagnostów. Wydatki bezpośrednie związane były z kontrolą stacji diagnostycznych.					
RAZEM :							
plan				22,15	1.221.000,00	1.195.187,38	2.416.187,38
wykonanie				22,15	1.178.815,93	1.191.384,17	2.370.200,10
% wykonania					96,54 %	99,68 %	98,10 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat							
1	Dochody powiatu, nadzór i analityka		01/WSBI/P				
<i>plan</i>				2,81	0,00	151.624,22	151.624,22
wykonanie				2,81	0,00	151.141,74	151.141,74
<i>% wykonania</i>					0,00 %	99,68 %	99,68 %
W ramach zadania w 2003 roku dokonano 3.633 przypisy i odpisy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa oraz 8.473 księgowania dowodów wpłat. Ponadto w ramach przekazania dochodów Skarbu Państwa wystawiono 158 przelewów na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W analizowanym okresie wystawiono 234 faktury VAT za dzierżawę i najem gruntów Skarbu Państwa oraz przyjęto wpłaty z tytułu opłat na rzecz Skarbu Państwa. W celu poprawy ściągłości należnych opłat wystawiono 1.510 szt. wezwań na zaległości Skarbu Państwa oraz złożono 28 pozwów w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego z tytułu zadłużenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Ponadto w ramach zadania sporządzono 4 kwartalne i 2 półroczne sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				2,81	0,00	151.624,22	151.624,22
wykonanie				2,81	0,00	151.141,74	151.141,74
<i>% wykonania</i>					0,00 %	99,68 %	99,68 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Oświaty							
	1 Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock		01/WOKI/P				
plan				3,26	0,00	175.905,68	175.905,68
wykonanie				3,26	0,00	175.345,93	175.345,93
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W 2003 roku prowadzono kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi realizującymi zadania powiatu. W ramach realizacji zadania przygotowano 2 projekty Uchwał Rady Miasta w sprawie likwidacji placówki oświatowej oraz założenia placówki. Przeanalizowano i skorygowano 20 arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2003/2004, 11 arkuszy zadań rzeczowych oraz 76 aneksów do arkuszy. Ponadto przyjęto i pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków dyrektorów o zwolnienie z realizacji obowiązkowego wymiaru pensum w roku szkolnym 2003/2004 oraz upoważniono 7 dyrektorów szkół i placówek do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego wydano: 158 skierowań do szkolnictwa specjalnego w płockich placówkach, 9 skierowań do placówek specjalnych poza miastem Płock. W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w zakresie naboru do klas I szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych opracowano zestawienia liczbowe i uruchomiono punkt informacyjny o naborze. W ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu przygotowano zestawienia tabelaryczne do refundacji pracownikom dodatków i premii za pełnienie funkcji opiekunów praktyk uczniowskich. Ponadto w zakresie nadzoru nad placówkami oświatowo - wychowawczymi przygotowano dokumentację i przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora w podległej jednostce. Przygotowano 6 projektów Zarządzeń Prezydenta w sprawie kadry kierowniczej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 oraz przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Utworzono nowy oddział w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych ze sprzężonymi dysfunkcjami. Dokonano oceny częściowej pracy dyrektora placówki oświatowej oraz wystosowano wniosek o nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. We współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną ustalono sieć szkół zawodowych. Przygotowano i przeprowadzono 4 narady z dyrektorami podległych jednostek oraz uczestniczono w 4 naradach organizowanych przez						



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Kuratorium Oświaty. Przeprowadzono 12 kontroli placówek oświatowych. Współorganizowano, bądź udzielano wsparcia organizatorom ok. 24 konkursów, imprez, programów, turniejów. Przeprowadzono badania statystyczne dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach i badania statystyczne nt. uczniów korzystających z wypoczynku w czasie ferii, liczebności uczniów, stanu zatrudnienia. Wszczęto prace nad opracowaniem analiz demograficznych w związku z objęciem obowiązkowym nauczaniem przedszkolnym dzieci sześciolletnich. Dokonano analizy i aktualizacji danych dotyczących bazy sportowej w placówkach oświatowych, pracowni informatycznych. Opracowano programy użytkowe przebudowy boisk w 3 szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodka szkolno – wychowawczym. Nawiązano współpracę z Patrolem Saperskim – ustalono cykl nieodpłatnych spotkań dla wszystkich uczniów. W ramach nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego dokonano 4 kontroli ewidencji uczniów, uaktualniono rejestr uczniów objętych obowiązkiem nauki, wszczęto 10 postępowań administracyjnych w stosunku do osób nie spełniających obowiązku szkolnego. W oparciu o informacje i opinie uzyskane od dyrektorów płockich placówek oświatowych przygotowano materiał dla MENiS nt. "Warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole, pomiaru efektów pracy nauczycieli wychowania fizycznego oraz skutków poszerzenia wymiaru godzin wychowania fizycznego".					
RAZEM :							
plan				3,26	0,00	175.905,68	175.905,68
wykonanie				3,26	0,00	175.345,93	175.345,93
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji							
	1 Promowanie i poznawanie miasta poprzez imprezy turystyczne, krajowe i zagraniczne		01/WOKII/P				
plan				1,07	80.000,00	57.735,91	137.735,91
wykonanie				1,07	69.866,96	57.552,19	127.419,15
% wykonania					87,33 %	99,68 %	92,51 %
	W ramach zadania w 2003 roku współorganizowane były imprezy o charakterze masowym (rajdy, zloty, wędrówki, konkursy) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których wzięło udział ponad 10.256 osób. Zorganizowano między innymi takie imprezy jak: XX Rajd „Zima 2003”, XII Konkurs „Płock historyczny – Płock współczesny”, XXIII Regaty Jachtów Turystycznych, Hufcowa Gra Specjalnościowa. W okresie wakacji kontynuowana była akcja sobotnio – niedzielnych spacerów po Płocku i po szlakach turystycznych okolic Płocka z przewodnikiem turystycznym i przodownikiem turystyki pieszej. W ramach zadania wydano folder pn. „Spacer po Starówce Płockiej – Szlaki Turystyczne okolic Płocka” oraz „Krajoznawstwo i turystka w Płocku”. Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji imprez (zakup pucharów, znaczków, upominków, książek i transport) oraz opłacanie składek członkowskich dla Związku Miast Nadwiślańskich i Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.						
RAZEM :							
plan				1,07	80.000,00	57.735,91	137.735,91
wykonanie				1,07	69.866,96	57.552,19	127.419,15
% wykonania					87,33 %	99,68 %	92,51 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
RZECZNIK KONSUMENTÓW						
1 Ochrona interesów konsumentów		01/RK/P				
plan			1,82	1.502,70	98.205,01	99.707,71
wykonanie			1,82	1.352,70	97.892,51	99.245,21
% wykonania				90,02 %	99,68 %	99,54 %
	W 2003 roku udzielono 1.366 porad i informacji prawnych oraz przeprowadzono 160 spraw z pisemnych wniosków konsumentów (złożonych w 2003 roku i w ramach kontynuacji spraw z lat poprzednich), z czego w 2003 roku zakończono 115, w tym 85 korzystnie dla konsumentów. Prowadzono 45 procesów sądowych (wszczętych w 2002 roku i kontynuowanych), z czego zakończono 22 procesy, w tym 20 z wynikiem korzystnym dla konsumenta. Ponadto prowadzono 3 sprawy w zakresie zbiorowych interesów konsumentów. W ramach zadania Rzecznik Konsumentów wydał opinię dotyczącą skutków budowy obiektów wielkopowierzchniowych dla zaspokajania potrzeb i interesów konsumentów. Współpracowano i wymieniano doświadczenia z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na zapłatę kosztów procesu w sprawach sądowych oraz opłatę za wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.					
2 Prowadzenie edukacji konsumenckiej		02/RK/P				
plan			0,18	0,00	9.712,59	9.712,59
wykonanie			0,18	0,00	9.681,68	9.681,68
% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %
	W 2003 roku w ramach zadania edukacji konsumenckiej przeprowadzono zajęcia w 44 klasach maturalnych liceów ogólnokształcących (łącznie 1.089 uczniów), w 2 grupach szkoleniowych bezrobotnych (łącznie 28 osób), w 2 placówkach handlowych (łącznie 17 osób) oraz dla grupy nauczycieli w jednej ze szkół (łącznie 16 osób).					
RAZEM :						
plan			2,00	1.502,70	107.917,60	109.420,30
wykonanie			2,00	1.352,70	107.574,19	108.926,89
% wykonania				90,02 %	99,68 %	99,55 %



Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej							
	1 Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizacji zadania pn. "Budowa mostu przez rzekę Wisłę w Płocku wraz z dojazdami"		01/PM/P				
plan				2,00	0,00	107.917,60	107.917,60
wykonanie				2,00	0,00	107.574,19	107.574,19
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach realizacji zadania w 2003 roku koordynowano i monitorowano realizację inwestycji poprzez udział w comiesięcznych radach budowy oraz kontroli stanu zaawansowania budowy. Dokonywano oceny stanu zaawansowania na podstawie harmonogramów wykonania robót budowlanych mostowych i robót regulacyjnych oraz podejmowano działania interwencyjne w przypadku odstępstw od zapisów terminowych w nich zawartych. Ponadto współpracowano z Inżynierem Kontraktu oraz Inżynierem Projektu w zakresie kontroli postępu robót, rozwiązań technicznych i rozliczeń finansowych. Sporządzano sprawozdania rzeczowo - finansowe dla potrzeb wewnętrznych Urzędu oraz comiesięczne sprawozdania dla Radnych Rady Miasta Płocka. Przygotowywano również wnioski o pozyskanie środków finansowych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.					
	2 Przygotowanie inwestycji - drogi dojazdowe do mostu		02/PM/P				
plan				5,00	0,00	269.793,99	269.793,99
wykonanie				5,00	0,00	268.935,48	268.935,48
% wykonania					0,00 %	99,68 %	99,68 %
		W ramach realizacji zadania w 2003 roku koordynowano działania w celu uzyskania założeń i warunków technicznych do projektowania. Przyjęto rozwiązania projektowe I, II i IV odcinka dróg dojazdowych do mostu wraz ze skrzyżowaniami oraz wszczęto procedury uzgodnień dokumentacji, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Przyjęto koncepcję budowy północnej jezdni ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego – ul. Graniczna do skrzyżowania z Al. Armii Krajowej – Al. Jana Pawła.					



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		W ramach zadania monitorowano wyprzedzające archeologiczne badania wykopaliskowe na trasie dróg dojazdowych oraz przyjęto sprawozdania z przebiegu wykonanych prac. Kontynuowano postępowania podziałowe działek niezbędne do budowy I, II i IV odcinka dróg dojazdowych, w tym przygotowano mapy do wydania postanowień w sprawie podziału działek, przygotowano dokumenty przetargowe na wykonanie podziałów tych działek oraz inne dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji zatwierdzających podział. Przeprowadzono działania niezbędne do pozyskania gruntów pod drogi dojazdowe do mostu tj. wyceny nieruchomości, przygotowanie ofert w sprawie wykupu nieruchomości, w wyniku których pozyskano 232 działki.					
RAZEM :							
	plan			7,00	0,00	377.711,59	377.711,59
	wykonanie			7,00	0,00	376.509,67	376.509,67
	% wykonania				0,00 %	99,68 %	99,68 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik ds. Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia						
1	Monitorowanie sytuacji na rynku pracy	01/PB/P				
plan			1,17	7.000,00	63.131,80	70.131,80
wykonanie			1,17	6.923,48	62.930,90	69.854,38
% wykonania				98,91 %	99,68 %	99,60 %
	W ramach zadania w 2003 roku sporządzano comiesięczne sprawozdania o stanie i strukturze bezrobocia wg. rodzaju działalności, ostatniego miejsca pracy, przyczyn zwolnienia z pracy na obszarze miasta Płocka, w rozbiciu na stan w danym okresie i na koniec danego okresu na podstawie sprawozdań statystycznych Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej otrzymywanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto przygotowywano materiały i analizy dla uczestnictwa Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia w Powiatowej Radzie Zatrudnienia oraz w Komisjach: Komisji Pożyczkowej Powiatowego Urzędu Pracy, Komisji ds. Interwencyjnych, Komisji ds. Robót Publicznych. W ramach zadania udzielano informacji podmiotom gospodarczym na temat ulg podatkowych z tytułu zatrudniania bezrobotnych oraz uczestniczo w posiedzeniach organizacji pozarządowych Partnerstwo na Rzecz Ziemi Płockiej oraz w pracach przy organizacji Forum. Podejmowano działania związane z powołaniem Związku Miast i Gmin Mazowska oraz ze stworzeniem Zintegrowanego Mazowieckiego Systemu Rozwoju Zasobów Ludzkich „OMEGA”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłaty za ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).					
2	Aktywizacja zawodowa pracowników	02/PB/P				
plan			0,83	50.479,00	44.785,81	95.264,81
wykonanie			0,83	50.479,00	44.643,29	95.122,29
% wykonania				100,00 %	99,68 %	99,85 %
	W ramach zadania w 2003 roku zorganizowano i koordynowano prace związane z kompleksową obsługą bezrobotnych absolwentów zatrudnionych w formie staży, w Urzędzie Miasta Płocka, w ramach programu „Pierwsza Praca – Mazowiecki Start”. W analizowanym okresie kompleksową obsługą objętych było 90 bezrobotnych absolwentów w ramach ww. programu. Inicjowano i koordynowano prace związane z organizowaniem robót publicznych dla bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. W ramach robót publicznych zorganizowano 66 miejsc pracy w spółkach z udziałem Gminy Płock oraz w szkołach.					



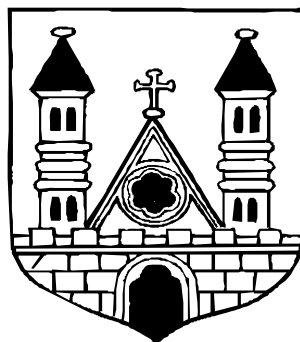
WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Przygotowano Projekty Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia w przedmiocie: Parku Piknikowego Jędrzejewo, lokalizacji w Płocku Sądu Administracyjnego Pierwszej Instancji. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wsparcia Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – udzielającej dla bezrobotnych i podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Płocku mikropożyczek oraz wsparcia funkcjonowania Inkubatora Przedsięwzięć Innowacyjnych prowadzącego program inkubowania przedsiębiorczości w Płocku. Wśród wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 10.479,00 zł. pochodząca z dotacji na zadania zlecone została przeznaczona na zwrot pracodawcy części kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta.					
RAZEM :							
	plan			2,00	57.479,00	107.917,61	165.396,61
	wykonanie			2,00	57.402,48	107.574,19	164.976,67
	% wykonania				99,87 %	99,68 %	99,75 %



WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – część opisowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu						
1 Dotacje dla powiatowych instytucji kultury		01/WSBIII/D/P				
plan			0,00	7.259.538,00	0,00	7.259.538,00
wykonanie			0,00	7.259.538,00	0,00	7.259.538,00
% wykonania				100,00 %	0,00 %	100,00 %
	W 2003 roku przekazano dotacje do działalności bieżącej dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 1.996.651,00 zł., Płockiej Galerii Sztuki - 484.939,00 zł., Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego – 4.777.948,00 zł.					
2 Dotacja dla Zakładu Budżetowego		02/WSBIII/D/P				
plan			0,00	5.181.279,00	0,00	5.181.279,00
wykonanie			0,00	5.181.279,00	0,00	5.181.279,00
% wykonania				100,00 %	0,00 %	100,00 %
	W 2003 roku przekazano dotację do działalności bieżącej dla Zakładu Budżetowego – Zespół Szkół Technicznych. Kwota w wysokości 90.799,00 zł. przeznaczona została na wymianę stolarki okiennej.					
RAZEM :						
plan			0,00	12.440.817,00	0,00	12.440.817,00
wykonanie			0,00	12.440.817,00	0,00	12.440.817,00
% wykonania				100,00 %	0,00 %	100,00 %
OGÓŁEM WYDZIAŁY URZĘDU POWIATU:						
PLAN			79,09	17.168.526,97	4.267.601,37	21.436.128,34
WYKONANIE			79,09	16.673.064,76	4.254.021,39	20.927.086,15
% WYKONANIA				97,11 %	99,68 %	97,62 %



WYKAZ ZADAŃ
GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - Pozostała działalność						
1	Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.	01/ZJOPZ/G				
plan			8,25	0,00	365.590,00	365.590,00
wykonanie			8,25	0,00	351.489,16	351.489,16
% wykonania				-	96,14%	96,14%
	Wydatki poniesione w 2003 roku w związku z realizacją zadania obejmują: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”, a także koszty bieżącego utrzymania ww. placówek, takie jak: opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup materiałów, drobne konserwacje urządzeń i inne prace związane z utrzymaniem obiektów.					
OGÓŁEM :						
plan			8,25	0,00	365.590,00	365.590,00
wykonanie			8,25	0,00	351.489,16	351.489,16
% wykonania				-	96,14%	96,14%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŻŁOBKI MIEJSKIE							
1	Opieka nad dziećmi do lat trzech		01/ZJOŻM/G				
<i>plan</i>				42,75	0,00	1.552.098,92	1.552.098,92
Wykonanie				42,75	0,00	1.522.287,75	1.522.287,75
<i>% wykonania</i>					-	98,08%	98,08%
W 2003 roku opieką i wychowaniem w trzech żłobkach miejskich znajdujących się na terenie miasta Płocka objęto 198 dzieci w wieku do 3 lat. Zadanie z zakresu opieki i wychowania pedagogicznego realizowano personelem zatrudnionym na 42,75 etatach, w tym: kierownicy – 3 etaty, lekarze – 0,75 etatu, pielęgniarki – 18 etatów, pracownicy obsługi – 21 etatów. Wydatki w zadaniu dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżącego utrzymania obiektów, w tym: opłat za energię ciepłą, elektryczną i gaz; zakupu środków czystości, artykułów papierniczych, drobnego sprzętu i zabawek; usług pralniczych, przewozowych oraz opłat telekomunikacyjnych. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku w 2003 roku wynosił 572,00 zł. przy stawce żywieniowej wynoszącej 3,53 zł.							
OGÓŁEM:							
<i>plan</i>				42,75	0,00	1.552.098,92	1.552.098,92
wykonanie				42,75	0,00	1.522.287,75	1.522.287,75
<i>% wykonania</i>					-	98,08%	98,08%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy	01/ZJO/G				
plan			20,50	0,00	855.390,96	855.390,96
Wykonanie			20,50	0,00	830.368,50	830.368,50
% wykonania				-	97,07%	97,07%
	W 2003 roku obsługą w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; zabezpieczenia sprawności bazy lokalowej poprzez bieżącą konserwację obiektów żłobków i przedszkoli oraz pomoc techniczną i organizacyjną przy usuwaniu awarii we wszystkich placówkach oświatowych; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego objęte zostały 52 placówki oświatowo – wychowawcze, w tym: 3 żłobki, 26 przedszkoli, 15 szkół podstawowych oraz 9 gimnazjów. W ww . placówkach zatrudnionych było 1.950 osób.					
2	Przekazywanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom	02/ZJO/G				
plan			0,25	525.000,00	10.463,52	535.463,52
wykonanie			0,25	525.000,00	10.463,52	535.463,52
% wykonania				100,00%	100,00%	100,00%
	W 2003 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środki w wysokości rocznej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia, przekazano w formie dotacji niepublicznej Szkole Podstawowej Spółki „Profesor” liczącej 132 uczniów i dwóm niepublicznym gimnazjom: Gimnazjum Spółki „Profesor” i Gimnazjum Spółki „Logos” liczącym łącznie 90 uczniów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
3	Odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych pracowników placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy	03/ZJO/G				
plan			0,25	319.210,00	10.463,52	329.673,52
Wykonanie			0,25	319.210,00	10.463,52	329.673,52
% wykonania				100,00%	100,00%	100,00%
	W ramach w/w zadania wypłacane były świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowo – wychowawczych. W 2003 roku ze świadczeń socjalnych skorzystało 530 osób. Wydatki bezpośrednie w zadaniu finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
4	Środki finansowe dla placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania gminy	04/ZJO/G				
plan			0,00	413.310,87	0,00	413.310,87
wykonanie			0,00	318.408,51	0,00	318.408,51
% wykonania				77,04%	-	77,04%
	Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w 2003 roku obejmują dopłatę do czesnego dla 357 studiujących nauczycieli oraz opłaty za kursy organizowane dla pracowników placówek. Ponadto w ramach dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 20.154,50 zł sfinansowano część wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla 258 uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.					
OGÓŁEM:						
plan			21,00	1.257.520,87	876.318,00	2.133.838,87
wykonanie			21,00	1.162.618,51	851.295,54	2.013.914,05
% wykonania				92,45%	97,14%	94,38%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer Zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	01/MOPS/G				
plan			77,14	162.825,00	3.159.296,61	3.322.121,61
wykonanie			75,14	162.823,90	3.154.030,11	3.316.854,01
% wykonania				99,99%	99,83%	99,84%
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpatrywanie podań i wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, tj. weryfikację zgłaszanych potrzeb poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, gromadzenie stosownej dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych. W 2003 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 17.006 wywiadów środowiskowych oraz rozpatrzyli 21.418 spraw indywidualnych. W ramach zadania udzielono 18.550 porad w zakresie pracy socjalnej. Dzięki prowadzonemu programowi „Pogodne lato 2003” wydano 85 skierowań na kolonie dla dzieci i młodzieży, natomiast do rządowego programu „Wyprawka szkolna” zakwalifikowano 234 dzieci. Pracownicy socjalni realizowali swoje zadania współpracując z instytucjami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Uzupełnieniem realizacji zadania jest prowadzenie stałych analiz w zakresie potrzeb kadrowych oraz finansowych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z zakupem druków do wywiadów środowiskowych, kosztami przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych dotyczących czynności kancelaryjno - biurowych oraz czynności formalnych określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, a także z doskonaleniem zawodowym pracowników oraz ich wyjazdami służbowymi w celach przeprowadzania wywiadów środowiskowych.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	02/MOPS/G				
plan			5,46	6.969.960,00	246.291,64	7.216.251,64
Wykonanie			5,46	6.967.102,52	245.909,01	7.213.011,53
% wykonania				99,96%	99,84%	99,96%
	W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2003 roku, po analizie i rozpatrzeniu otrzymanych wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych o charakterze stałym i okresowym udzielono: 1.846 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 174 osób; 5.020 świadczeń w formie zasiłków stałych wyrównawczych dla 516 osób; 5.607 świadczeń w formie rent socjalnych dla 671 osób; 1.144 świadczenia w formie zasiłku okresowego gwarantowanego dla 121 osób; wypłacono 1.496 świadczeń w formie zasiłku macierzyńskiego dla 361 uprawnionych kobiet. Wypłacono także zasiłki okresowe i okresowe specjalne dla 357 osób w formie 714 świadczeń. Ponadto 88 osobom wypłacono zasiłki rodzinne (1.362 świadczenia), a 356 osobom zasiłki pielęgnacyjne (3.356 świadczeń). Wydatki bezpośrednie ponoszone w ramach zadania związane są przede wszystkim z wypłatą przedmiotowych świadczeń. Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty przesyłek pocztowych i rozmów telefonicznych związanych z czynnościami kancelaryjno – biurowymi, a także wydatki związane z zakupem druków do ewidencji ww. świadczeń.					
3	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	03/MOPS/G				
plan			5,99	5.811.955,52	270.199,08	6.082.154,60
wykonanie			5,99	5.809.737,56	269.779,29	6.079.516,85
% wykonania				99,96%	99,84%	99,96%
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku w 2003 roku udzielił pomocy w formie gorącego posiłku dla 2.085 osób, w tym dla 1.451 uczniów w formie 222.857 świadczeń. Wypłacono zasiłki celowe dla 4.788 osób w formie 29.617 świadczeń. Wydatki bezpośrednie związane z realizacją ww. zadania w okresie sprawozdawczym dotyczyły przede wszystkim: zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym; tworzenia warunków do ochrony przed utratą mieszkania; zapewnienia odzieży; sprawiania pogrzebu. Ponadto środki w wysokości 391.000,00 zł. stanowiące dotację celową z budżetu państwa przeznaczono na dożywianie dzieci uczęszczających do szkoły.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Pozostałe wydatki bezpośrednie to koszty przesyłek pocztowych związanych z ekspedowaniem decyzji administracyjnych do osób objętych pomocą, rozmów telefonicznych, zakupu druków do ewidencji wypłat wg sporządzonych list oraz doskonalenia zawodowego pracowników.					
4	Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia.	04/MOPS/G				
<i>plan</i>			6,38	298.000,00	287.433,18	585.433,18
wykonanie			6,38	298.000,00	287.344,21	585.344,21
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,97%	99,98%
	W celu realizacji zakresu rzeczowego zadania polegającego na udzielaniu wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez pomoc finansową oraz świadczenie poradnictwa osobom i rodzinom bezdomnym, udzielono schronienia 98 osobom bezdomnym w Noclegowni dla Kobiet z Dziećmi i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Wydatki bezpośrednie związane były z wypłatą świadczeń w ramach pomocy instytucjonalnej udzielanej osobom bezdomnym.					
5	Przeprowadzanie badań ankietowych, analiza sprawozdawczości jednostki	05/MOPS/G				
<i>plan</i>			1,10	0,00	49.619,20	49.619,20
wykonanie			1,10	0,00	49.542,15	49.542,15
<i>% wykonania</i>				-	99,84%	99,84%
	Zakres rzeczowy zadania polega na sporządzaniu analiz porównawczych, do których wykorzystywane są statystyczne opracowania jednostkowe poszczególnych działów MOPS, dane z roczników statystycznych oraz dane statystyczne innych urzędów. W 2003 roku zespół badań i analiz sporządził opracowanie statystyczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2002 rok. Przeprowadzono także badanie wśród osób niepełnosprawnych pod hasłem „Zdrowie i sprawność osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, korzystających z pomocy MOPS w Płocku”.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Przeprowadzono ponadto sondażowe badanie i sporządzono raport nt. „Skala i skutki bezrobocia w środowisku podopiecznych MOPS”. Przeprowadzono badanie sytuacji bytowej rodzin wielodzietnych, jak również sporządzono raport z półrocznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.					
6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego		06/MOPS/G				
plan				14,16	12.000,00	638.734,38	650.734,38
wykonanie				14,16	11.944,58	637.741,94	649.686,52
% wykonania					99,54%	99,84%	99,84%
		Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w okresie sprawozdawczym zgodnie z zakresem rzeczowym zadania w miejscu zamieszkania chorego w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia psychicznego, edukacyjno-terapeutycznego i usprawniania do funkcjonowania w środowisku społecznym, pielęgnacji oraz rehabilitacji ruchowej. Celem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi było uaktywnienie i usamodzielnienie chorego. W 2003 roku tą formą pomocy objętych zostało 35 osób. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono 150 wizyt w środowisku w celu rozeznania sytuacji zdrowotnej osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dojazdów pielęgniarek do miejsca zamieszkania podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, a także doskonalenia zawodowego pracowników jednostki realizujących przedmiotowe zadanie.					
7	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej		07/MOPS/G				
plan				22,62	829.593,00	957.650,48	1.787.243,48
wykonanie				22,62	827.836,97	956.162,52	1.783.999,49
% wykonania					99,79%	99,84%	99,82%
		W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 8 świetlic środowiskowych o charakterze profilaktycznym będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Pracownicy świetlic świadczyli pomoc w nauce, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych; organizowali zajęcia kompensacyjne i logopedyczne, a także dożywianie uczniów. W 2003 roku do świetlic uczęszczało łącznie 214 dzieci natomiast z prowadzonej					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	terapii pedagogiczno – logopedycznej skorzystało 65 dzieci. Wydatki bezpośrednie dotyczyły przede wszystkim zapewnienia posiłku dzieciom uczęszczającym do świetlic, organizacji imprez okazjonalnych, kulturalnych i sportowych dla dzieci; a także zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia pracy dydaktycznej w świetlicach, rozmów telefonicznych oraz przesyłek pocztowych związanych z realizacją zadania, jak również 9 szkoleń pracowników. Ponadto w ramach zadania udzielona była dotacja dla 7 organizacji pozarządowych prowadzących świetlice dla 201 dzieci i młodzieży. W 2003 roku przekazano dotację w wysokości 595.000,00 zł.					
8	Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych	08/MOPS/G				
plan			12,97	24.200,00	585.055,43	609.255,43
wykonanie			12,97	24.140,47	584.146,40	608.286,87
% wykonania				99,75%	99,84%	99,84%
	Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie sprawozdawczym polegała na pełnieniu funkcji: diagnostycznej, terapeutycznej oraz systemu społecznego wsparcia, a także udzielaniu bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W 2003 roku udzielono pomocy w następujących formach: poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne (ok. 1.043 porady); informacja i edukacja (752 spotkania informacyjno – edukacyjne); terapia psychologiczna (ok. 296 spotkań terapeutycznych); mediacja i konfrontacja (19 spotkań); udzielanie wsparcia psychicznego (1.002 spotkania); interwencja w miejscu zamieszkania klienta (375 interwencji); kontakt telefoniczny (368 rozmów telefonicznych). Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, tj. dotyczyły przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Środki w kwocie 4.940,47 zł. wydatkowane w ramach porozumienia zawartego przez miasto Płock z Samorządem Województwa Mazowieckiego przeznaczone zostały na zakup wyposażenia pokoju do terapii dziecięcej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.					
OGÓŁEM:						
plan			145,82	14.108.533,52	6.194.280,00	20.302.813,52
wykonanie			143,82	14.101.586,00	6.184.655,63	20.286.241,63
% wykonania				99,95%	99,84%	99,92%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						
	1 Lokalizowanie w pasie drogowym urzędzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu	01/MZD/G				
plan			4,17	0,00	232.796,97	232.796,97
wykonanie			4,17	0,00	224.840,53	224.840,53
% wykonania				-	96,58%	96,58%
	W ramach zadania w 2003 roku wydano 1.126 decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym urzędzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu oraz wystawiono 82 postanowienia do decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie decyzji poprzedzone było rozpatrzeniem wniosków, wezwaniami do uzupełnień, przekazaniem placu pod zajęcie oraz kontrolą zajęcia w terenie. Dla wydanych decyzji prowadzone były rejestry wystawionych decyzji. Po zakończeniu robót w pasie drogowym każdorazowo dokonywane były odbiory oraz przeglądy gwarancyjne po wcześniejszych zajęciach pasa drogowego.					
	2 Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	02/MZD/G				
plan			2,72	0,00	151.848,38	151.848,38
wykonanie			2,72	0,00	146.658,58	146.658,58
% wykonania				-	96,58%	96,58%
	Realizacja zadania związana jest z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. W ramach zadania w 2003 roku, po uzgodnieniu z Policją, zatwierdzono 168 projektów organizacji ruchu oraz opracowano 23 ww. projekty. Ponadto zaopiniowano 19 wniosków i wydano decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Prowadzono także kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu o charakterze stałym.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	3 Nadzór, uzgodnienia dokumentacji i zamówień publicznych	03/MZD/G				
plan			2,04	0,00	113.886,29	113.886,29
wykonanie			2,04	0,00	109.993,94	109.993,94
% wykonania				-	96,58%	96,58%
	W ramach zadania w 2003 roku zaopiniowano dziewięć planów zagospodarowania przestrzennego, sprawdzono dwie dokumentacje techniczne ulic, sprawowano nadzór inwestorski przy budowie trzech ulic w mieście oraz nadzorowano roboty przy zajęciu pasa drogowego. Pracownicy Działu Technicznego brali udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej i komisji opiniujących sprawy gospodarki gruntami w gminie, uczestniczyli w przekazywaniu placów budowy, brali udział w rozprawach administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także współpracowali z innymi działami w zakresie gospodarki drogowej i potrzeb ruchu.					
	4 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	04/MZD/G				
plan			4,60	720.500,00	256.802,41	977.302,41
Wykonanie			4,60	718.323,76	248.025,52	966.349,28
% wykonania				99,70%	96,58%	98,88%
	W ramach zadania w 2003 roku wykonano remonty cząstkowe 1.146,39 m ² nawierzchni jezdni polegające na likwidacji wyrw i nierówności; ułożono 711,00 m ² nawierzchni z płyt drogowych typu MON na ulicach: Czerwonych Kosynierów, Gościnnie, Granicznej, Żwirki i Wigury, Parcele; wykonano naprawy dróg gruntowych pospółką na ulicach: Browarna, Jędrzejewo, Botaniczna, Grabowa, Gmury, Rolna, Szkolna, Kujawska, Nadwiślańska, Jesionowa, Graniczna oraz wyrównano 98.000,00 m ² dróg gruntowych. Ponadto w ramach dbałości o bezpieczeństwo ruchu dokonano wymiany: 190 sztuk tarcz znaków drogowych, 65 sztuk tabliczek pod znakami, 135 sztuk słupków do znaków drogowych; odnowiono 607 słupków do znaków drogowych i 72 sztuki przegród siatkowych, zamontowano 89,5 mb progów zwalniających na ulicach: Czerwonych Kosynierów, Rogowskiego, Jesiennej, Kalinowej, Morelowej; wykonano malowanie oznakowania poziomego na 6.986,60 m ² dróg. W 2003 roku wymieniono także: 126,1 mb obrzeży, 46,00 mb krawężnika, wykonano 524,38 m ² remontów cząstkowych chodników na ulicach: Pl. Dąbrowskiego, Obrońców					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Płocka 1920 r., Banacha. Oczyszczono i pomalowano 0,634 Mg konstrukcji stalowych oraz 18,6 m ² betonowej powierzchni elementów mostu na ulicy Norbertańskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.					
OGÓŁEM :						
plan			13,53	720.500,00	755.334,05	1.475.834,05
wykonanie			13,53	718.323,76	729.518,57	1.447.842,33
% wykonania				99,70%	96,58%	98,10%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
STRAŻ MIEJSKA							
1	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka		01/SM/G				
plan				41,50	0,00	1.772.039,00	1.772.039,00
wykonanie				41,50	0,00	1.771.981,26	1.771.981,26
% wykonania						99,99%	99,99%
W 2003 roku w ramach działalności kontrolnej Straż Miejska przeprowadziła 41.478 kontroli w zakresie: porządku i spokoju w miejscach publicznych (10.177); bezpieczeństwa osób i mienia (4.189); bezpieczeństwa w komunikacji (8.403); zdrowia (1.779); obyczajności (354); urządzeń użytku publicznego (4.279); inne (12.297). W wyniku kontroli ujawniono 6.954 wykroczenia. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano 4.926 pouczeń, nałożono 1.634 mandaty karne oraz skierowano 390 wniosków o ukaranie. Ponadto Straż Miejska podjęła 2.711 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta i instytucje. Interwencje te dotyczyły przede wszystkim: zakłócania porządku i spokoju publicznego (365); parkowania pojazdów (482); utrzymania czystości (809); spożywania alkoholu w miejscach publicznych (286); nie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (307). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również 1.223 kontrole targowisk i giełdy samochodowej; 6.143 kontrole i obserwacje punktów sprzedaży alkoholu; zastosowano 124 blokady kół pojazdów parkujących w miejscach niedozwolonych. Prowadzone były także działania w zakresie zapobiegania tworzeniu dzikich wysypisk śmieci. Wobec sprawców wykroczeń popełnionych w ww. zakresie zastosowano 15 mandatów karnych i skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. W ramach realizacji programu utrzymania czystości i porządku, z inicjatywy Straży Miejskiej wspólnie z dzielnicowymi Komendy Miejskiej Policji i członkami Rad Mieszkańców Osiedli przeprowadzono lustrację w 23 osiedlach pod hasłem „Przyjazne Osiedle”. W toku przeprowadzonych działań stwierdzono 260 różnego rodzaju nieprawidłowości, które przekazano do realizacji Administracjom Osiedli. Straż Miejska realizując program „Bezpieczna Szkoła. Dom. Ulice” od 3 listopada 2003 roku podjęła stałą współpracę z pedagogami oraz dyrekcją szkół, mającą na celu edukację i profilaktykę dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń. W ramach ww. współpracy w listopadzie i grudniu 2003 roku przeprowadzono 147 pogadanek w 17 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Tematyka pogadanek dotyczyła prewencji Straży Miejskiej i najczęstszych przyczyn agresji i przemocy rówieśniczej oraz sposobów obrony przed nią. Pracownicy Straży Miejskiej							



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	zabezpieczyli samodzielnie 63 imprezy kulturalne i uroczystości. W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowiem Ratunkowym zabezpieczono 10 imprez sportowych oraz 41 imprez kulturalnych i uroczystości, zabezpieczono 92 miejsca zdarzeń, przekazano: 44 osoby podejrzane o przestępstwa, 30 osób podejrzanych o wykroczenia, 16 osób poszukiwanych oraz 14 osób nietrzeźwych do Komendy Miejskiej Policji, a także 7 osób nietrzeźwych i chorych do pogotowia ratunkowego i do szpitala.					
	Całkowity stan zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku wynosi 41,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 41,0 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe jednostki, natomiast 0,5 etatu to pracownicy obsługi.					
OGÓŁEM :						
	plan		41,50	0,00	1.772.039,00	1.772.039,00
	wykonanie		41,50	0,00	1.771.981,26	1.771.981,26
	% wykonania			-	99,99%	99,99%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
IZBA WYTRZEŻWIEŃ						
1 Przyjmowanie osób nietrzeźwych		01/IW/G				
plan			16,00	99.747,90	771.482,10	871.230,00
Wykonanie			16,00	99.202,12	767.818,45	867.020,57
% wykonania				99,45%	99,53%	99,52%
	W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2003 roku do Izby Wytrzeźwień w Płocku przyjęto 2.996 pacjentów, natomiast średnie obłożenie dobowe wynosiło około 8 osób. Osobom doprowadzonym zapewniono świadczenia higieniczno – sanitarne, bezpieczeństwo i doraźną pomoc medyczną. W celu prawidłowej realizacji zadania prowadzona była ścisła współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które w działalności statutowej podejmują problem alkoholizmu. Opłata dobową za pobyt w Izbie w 2003 roku wynosiła 175,00 zł. Z ww. tytułu jednostka osiągnęła dochody w wysokości 135.331,74zł., natomiast ogólna kwota dochodów odprowadzonych na rachunek Urzędu Miasta Płocka wynosiła 140.967,11 zł. co stanowi 93,97% ich planu rocznego. Uzyskane wpływy stanowią jednocześnie 16,3% środków przekazanych z budżetu na bieżące utrzymanie jednostki. Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem usług zdrowotnych, leków, środków medycznych oraz żywności, a także zakupem materiałów i wyposażenia sal w materace, kaftany i pasy bezpieczeństwa.					
OGÓŁEM:						
plan			16,00	99.747,90	771.482,10	871.230,00
Wykonanie			16,00	99.202,12	767.818,45	867.020,57
% wykonania				99,45%	99,53%	99,52%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY						
	1 Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna	01/MOZOO/G				
plan			50,67	1.762.159,00	2.074.518,12	3.836.677,12
wykonanie			50,67	1.744.529,84	2.017.343,20	3.761.873,04
% wykonania				98,99%	97,24%	98,05%
	Zadanie obejmuje utrzymanie różnych gatunków zwierząt egzotycznych oraz krajowych, zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, pielęgnacyjnych i hodowlanych w celu ochrony i reprodukcji zwierząt, zwłaszcza fauny ginącej. W 2003 roku pozyskano do ogrodu nowe zwierzęta: zakupiono żyrafę oraz papugę Arę, a także nowe przychówki w sekcji ssaków, sekcji ptaków i w sekcji akwarium. W ramach zadania realizowana jest popularyzacja biologii zwierząt i roślin, ochrony przyrody i ochrony środowiska naturalnego poprzez nasadzenia, konserwację i utrzymanie terenów zielonych. W zakresie organizowania zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności, a także prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie biologii i ekologii, głównie dla dzieci i młodzieży, w 2003 roku wygłoszono 240 prelekcji dla uczniów i 104 dla przedszkoli oraz oprowadzono ponad 150 wycieczek. Ponadto w okresie sprawozdawczym jednostka prowadziła w dziedzinie edukacji zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla dzieci z przedszkoli i placówek opiekuńczo – wychowawczych. W ramach działalności dydaktycznej Miejski Ogród Zoologiczny był współorganizatorem następujących imprez: dwóch imprez pod hasłem „Ratujmy nasze płazy”; imprezy z okazji powitania drugiego słonia w plockim ZOO; „Dnia dziecka” oraz festynu „Nadzieja” zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomoc dzieciom”. W 2003 roku Miejski Ogród Zoologiczny odwiedziło około 130.000 osób. Wpływy uzyskane przez jednostkę ze sprzedaży biletów wyniosły 489.729,00 zł, co stanowi 93,3% ich rocznego planu i 13,0% kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują zakup żywności dla zwierząt i materiałów do: urządzenia pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt oraz pielęgnacji i hodowli zwierząt, a także zakup: środków i materiałów medycznych dla zwierząt. Obejmują ponadto wydatki związane z ochroną ekspozycji, opłacaniem składek z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych, podróżami służbowymi a także zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	2 Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	02/MOZOO/G				
plan			20,33	116.356,00	832.536,88	948.892,88
wykonanie			20,33	116.282,09	809.591,68	925.873,77
% wykonania				99,94%	97,24%	97,57%
	Zadanie obejmuje utrzymanie w należytym stanie obiektów oraz przeprowadzanie remontów bieżących wynikających z nieprzewidzianych awarii, a także sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. W ramach działalności remontowej w 2003 roku wykonano: konserwację kotłowni, remont pomieszczeń dla hipopotamów karłowatych, sporządzenie ekspertyzy technicznej pawilonu naukowo – dydaktycznego oraz konserwację i naprawy urządzeń.					
	Dochody odprowadzone przez Miejski Ogród Zoologiczny na rachunek Urzędu Miasta za 2003 rok wyniosły 631.241,17 zł., z czego 489.729,00 zł. stanowią dochody z biletów wstępu.					
OGÓŁEM :						
plan			71,00	1.878.515,00	2.907.055,00	4.785.570,00
wykonanie			71,00	1.860.811,93	2.826.934,88	4.687.746,81
% wykonania				99,06%	97,24%	97,96%



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH					
	1 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka”	01/MZOS/G				
plan			39,49	1.569.393,19	1.267.678,52	2.837.071,71
Wykonanie			39,49	1.448.737,29	1.262.227,15	2.710.964,44
% wykonania				92,31%	99,57%	95,56%
	Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. Pływalnia Miejska „Podolanka” w okresie sprawozdawczym była udostępniana zarówno dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Na podstawie rejestracji dokonanej przez elektroniczny system obsługi klienta stwierdzono, iż w 2003 roku z Pływalni skorzystało 193.438 osób. W ramach obowiązkowej nauki pływania, na małej niecce prowadzone były zajęcia dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 20, klas II Szkoły Podstawowej Nr 21, klas III Szkoły Podstawowej Nr 23, klas I, II, III Szkoły Podstawowej Nr 22 oraz Nr 12. Ponadto odbywały się zajęcia i treningi dla dzieci uczęszczających na zajęcia rehabilitacyjne ze Szkoły Podstawowej Nr 22. Na niecce sportowej prowadzone były zajęcia i treningi dla uczniów klas IV, V, VI ze Szkoły Podstawowej Nr 22 oraz klas pływackich Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego; Gimnazjum Nr 1; Społecznego Liceum Zawodowego; IV Liceum Ogólnokształcącego; Szkoły Podstawowej Stara Biała; Zespołu Szkół Budowlanych; Gimnazjum Nr 8; Szkoły Specjalnej Nr 7; Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich; Liceum Plastycznego oraz Szkoły Podstawowej w Proboszczewicach. W godzinach popołudniowych z Pływalni korzystali pracownicy płockich zakładów pracy, które wykupiły dla swoich pracowników abonamenty. Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych w 2003 roku należały: III Otwarte Mistrzostwa w zjeździe „Rurą” na czas; X Mistrzostwa Klas III Szkół Podstawowych w Pływaniu; Majówka Pływacka MZOS – MUKS; Korespondencyjne Mistrzostwa 10-latków; II Mistrzostwa Płocka Nauczycieli w Pływaniu i Zjeździe „Rurą”; II Zawody Pływackie służb mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Płocka pod patronatem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego; I Memoriał im. Cezarego Piórkowskiego w pływaniu, „Mikołaj na wodzie” - zawody pływackie dla dzieci z klas III; „Piątkowe Turnieje Gry w Bilard” dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat o Puchar Dyrektora MZOS w Płocku. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 742.734,61 zł, co stanowi 70,7% ich planu rocznego oraz 27,4% kosztów zadania.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: materiałów do bieżących napraw, związków chemicznych do uzdatniania wody, kart abonamentowych, zapasowych kluczy do szafek ubraniowych, pasków do kluczy, materiałów opatrunkowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, a także opłat: za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, sprzątanie obiektu, badanie wody oraz wydatków związanych z przeprowadzonymi imprezami.					
	2 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	02/MZOS/G				
plan			22,40	438.290,02	719.068,08	1.157.358,10
Wykonanie			22,40	436.492,86	715.975,90	1.152.468,76
% wykonania				99,59%	99,57%	99,58%
	Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. W 2003 roku programem tym objęto klasy Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 16, Nr 17, Nr 18. Obowiązkową nauką pływania objęci byli także uczniowie klas gimnazjalnych z Gimnazjum Nr 4 i Nr 5 oraz ponadgimnazjalnych z III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Z obiektu korzystały także dzieci z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego. W rozkładzie zajęć na Pływalni uwzględniono ponadto zajęcia dla dzieci z placówek specjalnych: Szkoły Podstawowej Nr 24, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Nasz Krąg” działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy im. św. Brata Alberta. Z pływalni korzystali także: Koło Przyjaciół Harcerstwa, pracownicy Zakładu Karnego w Płocku, Szkołka Tenisa Stołowego, świetlica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby niepełnosprawne. Łącznie w 2003 roku z pływalni skorzystały 67.134 osoby. Do najciekawszych imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowanych na obiekcie w 2003 roku należały: zawody dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7; Mistrzostwa Płocka Domów Dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych; wakacyjna impreza sportowo – rekreacyjna dla dzieci ze świetlic TPD; Mistrzostwa Płockich Szkół gimnazjalnych. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów wyniosły 68.395,00 zł., co stanowi 57,0% ich planu rocznego oraz 5,9% poniesionych kosztów zadania.					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: materiałów do bieżących napraw, związków chemicznych do uzdatniania wody, kart abonamentowych, materiałów opatrunkowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, a także opłat za: rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dezynsekcję obiektu oraz wydatków związanych z przeprowadzonymi imprezami.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadani					
	3 Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	03/MZOS/G				
plan			34,18	664.169,67	1.097.220,85	1.761.390,52
wykonanie			34,18	663.557,16	1.092.502,51	1.756.059,67
% wykonania				99,91%	99,57%	99,70%
	Poprzez realizację zadania świadczone są usługi szeroko rozumianej rekreacji w wodzie, zorganizowanej nauki pływania, obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy. W okresie sprawozdawczym na pływalni prowadzono zajęcia podstawowej nauki pływania dla dzieci z klas III szkół podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 11, Nr 13, Nr 15, Nr 21 oraz dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Obowiązkową nauką pływania objęci byli także uczniowie Gimnazjum Nr 2, Nr 3, Nr 6 i Nr 10 oraz szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły, Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 i Zespołu Szkół Technicznych. Z obiektu korzystały także dzieci z przedszkoli Nr 15 i Nr 29 oraz klas I i II szkół podstawowych Nr 6, Nr 11, Nr 16 i Nr 21, dzieci ze świetlic środowiskowych i kluby sportowe. W 2003 roku z pływalni skorzystało łącznie 68.188 osób. Na pływalni odbyły się także imprezy sportowo – rekreacyjne: Wojewódzki Mityng Osób Niepełnosprawnych Olimpiad Specjalnych; Mazowiecka Liga Młodzieżowa; Wiosenne Mistrzostwa Szkół Średnich w pływaniu; Międzypowiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Sztafety dziewcząt i chłopców; dwie edycje „Zabawy na wesoło”; Zawody pływackie o puchar Dyrektora MZOS. Dochody uzyskane z wpływów ze sprzedaży biletów wyniosły 126.721,18 zł., co stanowi 140,8% ich planu rocznego oraz 7,2% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu: materiałów do bieżących napraw, związków chemicznych do uzdatniania wody, kart abonamentowych, materiałów opatrunkowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, a także opłat za: rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, dezynsekcję obiektu oraz wydatków związanych z przeprowadzonymi imprezami.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4 Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej			04/MZOS/G				
plan				12,97	316.700,00	416.353,26	733.053,26
wykonanie				12,97	316.648,59	414.562,83	731.211,42
% wykonania					99,98%	99,57%	99,75%
Zakres zadania obejmuje udostępnianie obiektów zlokalizowanych w Miejskim Centrum Sportu przy ulicy Sportowej: pięciu kortów tenisowych odkrytych i dwóch kortów tenisowych krytych, wielofunkcyjnego boiska, ośmiotorowej bieżni tartanowej oraz placu zabaw dla dzieci. W 2003 roku z usług Miejskiego Centrum Sportu oprócz osób indywidualnych korzystały grupy zorganizowane, takie jak: Płocki Klub Tenisa, Integracyjny Klub Tenisa, Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Klub Sportowy Mazowia, Międzyszkolny Klub Sportowy, Miejska Liga Biznesu, Parafialny Klub Sportowy „Imielnica”, Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo „Jestem”, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Okręgowy Związek Piłki Ręcznej, Płockie Towarzystwo Wioślarskie, Wyższe Seminarium Duchowne, dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli miejskich. Na terenie obiektu odbyły się ponadto następujące imprezy sportowo – rekreacyjne: pięć turniejów III Edycji Grand Prix Płocka w tenisie; trzy turnieje IV Edycji Grand Prix Płocka w tenisie; Międzynarodowy Turniej Tenisa Osób Niepełnosprawnych – Orlen Polish Open; Turniej Tenisa dla dzieci; Mistrzostwa Płocka – czwórbój lekkoatletyczny chłopców; Mityng lekkoatletyczny; Cykl Czwartków Lekkoatletycznych; Dwubój Lekkoatletyczny; Mistrzostwa Młodzików - okręg płocki, Szkolna Liga Szkół Ponadgimnazjalnych; Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych – eliminacje; Olimpiada Przedszkolaków; Mistrzostwa Juniorów – okręg płocki; Mityng Grand Prix PZLA 2003; Mityng Lekkoatletyczny Okręgu Płockiego; Festyny: „Warka Champions League”, „Strong Men”, „Policja dzieciom”, „Biesiada Kasztelańska”, dyskoteka dla dzieci „Zakończenie lata”, wystawa psów. Dochody uzyskane z opłat za udostępnianie obiektu wyniosły 85.043,00 zł., co stanowi 94,5% ich planu rocznego oraz 11,6% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń mechanicznych, materiałów eksploatacyjnych do kortów, materiałów do remontu sprzętu lekkoatletycznego, środków do pielęgnacji zieleni, środków czystości, materiałów opatrunkowych, wyposażenia, energii cieplnej, elektrycznej, oleju opałowego i wody, a także wydatków związanych z organizacją imprez, ochroną obiektu oraz utrzymaniem placu zabaw.							



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
5	Utrzymanie i udostępnienie Hali Sportowej w Borowiczkach	05/MZOS/G				
<i>plan</i>			5,89	213.500,00	189.076,38	402.576,38
wykonanie			5,89	203.181,14	188.263,30	391.444,44
<i>% wykonania</i>				95,17%	99,57%	97,23%
	Poprzez realizację zadania świadczone były usługi dla młodzieży szkolnej i ludności miasta Płocka. W okresie sprawozdawczym Hala była wykorzystywana w ramach zajęć wychowania fizycznego przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 20 w Borowiczkach, a także przez osoby indywidualne, kluby sportowe oraz zakłady pracy. Ponadto na terenie Hali odbyły się następujące imprezy sportowe: Grand Prix Tenisa Stołowego; Mistrzostwa LZS; Rozgrywki o Puchar Prezydenta; festyn „Policja dzieciom”; rozgrywki Miejskiej Ligi Biznesu; rozgrywki „Orlen Express”; rozgrywki Okręgowego Związku Piłki Nożnej; Turniej Szkół Specjalnych; Turniej Młodzików w Tenisie Stołowym; Turniej Badmintona; Olimpiada Młodzieży Tenisa Stołowego; Turniej Kung – Fu; Festyn Sportowy z okazji Dnia Samorządowca; Rozgrywki o Puchar Prezesa Cukrowni Borowiczki; Rozgrywki Szkół Podstawowych o Puchar Komendanta Straży Miejskiej; Rozgrywki o Puchar Komendanta Państwowej Straży Pożarnej; Piknik Integracyjny „Wspólnie możemy więcej”; Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym; VI Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości; Turniej Gwiazdkowy Tenisa Stołowego. Dochody uzyskane w 2003 roku wyniosły 65.983,00 zł., co stanowi 80,0% ich planu rocznego oraz 16,9% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały zakup: środków czystości, materiałów opatrunkowych, energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości, sprzątania obiektu oraz wydatki związane z organizacją imprez.					
6	Utrzymanie i udostępnienie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4	06/MZOS/G				
<i>plan</i>			5,89	205.000,00	189.076,38	394.076,38
wykonanie			5,89	204.999,99	188.263,30	393.262,39
<i>% wykonania</i>				100,00%	99,57%	99,79%
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4 młodzieży szkolnej, klubom sportowym, zakładom pracy oraz dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych. W okresie sprawozdawczym z obiektu odpłatnie korzystały grupy zorganizowane z: I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Logos”; Centrum Kształcenia Ustawicznego; Klubu Sportowego „Conex”, PKN Orlen, Wojskowej Komendy					



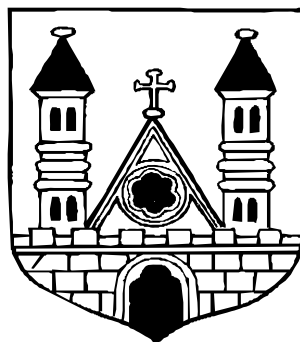
WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Uzupełnień oraz Mostostalu Zabrze. Nieodpłatnie z obiektu korzystały zorganizowane grupy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Międzyszkolnego Klubu Sportowego, Zakładu Karnego (zajęcia z samoobrony dla pracowników), Komendy Miejskiej Policji w ramach akcji „Bezpieczna Kobieta”. W okresie ferii zimowych z Sali Sportowej nieodpłatnie korzystały grupy zorganizowane ze: Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Katolickiego Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta, Świetlicy Związku Harcerstwa Polskiego, Miejskiego Domu Kultury. Na terenie „Zielonego Ogródka” zorganizowano 37 imprez integracyjno – rozrywkowych dla firm i mieszkańców Płocka. W środy organizowane były zabawy dla emerytów i rencistów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców. Ponadto w Sali Sportowej zorganizowano finał Turnieju Grand Prix w Tenisie Stołowym o Mistrzostwo Amatorów Płocka. Dochody uzyskane w 2003 roku wyniosły 25.927,00 zł., co stanowi 43,2% ich planu rocznego oraz 6,6% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały zakup: materiałów do napraw bieżących i wyposażenia, środków czystości, materiałów opatrunkowych, oleju opałowego, energii elektrycznej oraz wody. Dotyczyły także rozmów telefonicznych, ochrony obiektów, wywozu nieczystości, przeglądu i konserwacji przewodów kominowych i gaśnic, a także wydatków związanych z organizacją imprez oraz utrzymaniem estetyki obiektu.					
	7 Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”	07/MZOS/G				
plan			0,00	21.355,36	0,00	21.355,36
wykonanie			0,00	21.355,36	0,00	21.355,36
% wykonania				100,00%	-	100,00%
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie w sezonie letnim, to jest od 14 czerwca do 31 sierpnia, Kąpieliska Miejskiego nad zalewem „Sobótka”. Przy kąpielisku działa punkt gastronomiczny oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne i kajaki) oraz sprzętu rekreacyjno – sportowego (piłki do siatkówki plażowej, piłki plażowe, badminton). W sezonie letnim na terenie kąpieliska odbyły się następujące imprezy: mini turniej siatkówki plażowej dla dzieci „Plażówka na wesoło”, rodzinne zabawy sportowo – rekreacyjne, „Plażowe środy i czwartki” czyli gry i zabawy rekreacyjne, w których uczestniczą dzieci ze świetlic środowiskowych i klubów osiedlowych, co dwa tygodnie odbywały się także turnieje siatkówki plażowej. Dochody uzyskane w 2003 roku wyniosły 7.148,00 zł., co stanowi 33,5% poniesionych kosztów zadania.					



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą zakupu: wyposażenia, materiałów do napraw bieżących oraz materiałów opatrunkowych, a także ochrony obiektu, wywozu nieczystości, badania wody oraz wydatków związanych z organizacją imprez.					
	8 Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej	08/MZOS/G				
plan			1,18	0,00	37.879,48	37.879,48
wykonanie			1,18	0,00	37.716,59	37.716,59
% wykonania				-	99,57%	99,57%
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację zadań z zakresu promocji walorów kulturowych i naturalnych miasta Płocka i regionu. W 2003 roku Centrum udzieliło informacji w formie bezpośredniej 1.037 osobom, w tym 786 spoza Płocka oraz 1.835 informacji telefonicznych, w tym 1.358 osobom spoza Płocka. Opracowano także skrócony opis szlaków turystycznych w okolicach Płocka oraz systematycznie aktualizowany Serwis Informacji Turystycznej o Płocku i regionie, które są dostępne nieodpłatnie. Na bieżąco udzielane są informacje dotyczące wypoczynku w kraju i atrakcji turystycznych; bazy gastronomicznej; połączeń autobusowych i kolejowych. Pracownicy Centrum udzielali także osobom wyjeżdżającym za granicę własnym środkiem transportu informacji na temat campingów, pól namiotowych, cen paliw, przejść granicznych, płatnych autostrad oraz atrakcji turystycznych w Europie. Pracownicy Centrum pomagali opiekunom i nauczycielom przy organizacji wycieczek szkolnych oraz udzielali pomocy młodzieży poszukującej materiałów do prac i sprawdzianów o Płocku oraz innych ciekawych miejscach w regionie.					
	Dochody odprowadzone przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych na rachunek Urzędu Miasta za 2003 rok wyniosły 1.306.750,02 zł., z czego 1.121.951,79 zł. stanowią dochody z biletów wstępu i usług świadczonych na obiektach.					
OGÓŁEM:						
plan			122,00	3.428.408,24	3.916.352,95	7.344.761,19
Wykonanie			122,00	3.294.971,49	3.899.511,58	7.194.483,07
% wykonania				96,11%	99,57%	97,95%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY:						
PLAN			481,85	21.493.225,53	19.110.550,02	40.603.775,55
WYKONANIE			479,85	21.237.513,81	18.905.492,82	40.143.006,63
% WYKONANIA				98,81 %	98,93 %	98,87%



WYKAZ ZADAŃ
POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowych realizujących zadania powiatu	01/ZJO/P				
plan			21,50	0,00	898.137,96	898.137,96
wykonanie			21,50	0,00	870.874,27	870.874,27
% wykonania				-	96,96%	96,96%
W 2003 roku obsługą w zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek; zabezpieczenia sprawności bazy lokalowej poprzez bieżącą konserwację obiektów oraz pomoc techniczną i organizacyjną przy usuwaniu awarii we wszystkich placówkach oświatowych; organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego objęte zostały następujące placówki oświatowo – wychowawcze: 4 licea ogólnokształcące, 7 zespołów szkół zawodowych, 1 szkoła podstawowa specjalna, 3 internaty, 2 placówki wychowania – pozaszkolnego, 2 poradnie psychologiczne – pedagogiczne, 2 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 placówka kształcenia dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ww. placówkach zatrudnionych było 1.010 osób.						
2	Przekazywanie dotacji niepublicznym i publicznym szkołom	02/ZJO/P				
plan			0,25	8.421.190,00	10.463,52	8.431.653,52
wykonanie			0,25	8.421.190,00	10.463,52	8.431.653,52
% wykonania				100,00%	100,00%	100,00%
W 2003 roku zgodnie z Ustawą o systemie oświaty środkami w wysokości rocznej subwencji ustalonej dla miasta w przeliczeniu na jednego ucznia dotowano następujące szkoły niepubliczne: 9 liceów ogólnokształcących, 1 internat Niższego Seminarium Duchownego, 50 szkół zawodowych. Ponadto środkami w wysokości 100% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w placówkach obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych dotowano szkoły publiczne: 1 liceum ogólnokształcące i 3 szkoły zawodowe.						



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość przekazanych dotacji. Zadanie realizowane jest przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych ze środków gminy w ramach dotacji dla Zarządu Jednostek Oświatowych.					
3	Odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych pracowników placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania powiatu	03/ZJO/P				
plan			0,25	247.080,00	10.463,52	257.543,52
wykonanie			0,25	247.080,00	10.463,52	257.543,52
% wykonania				100,00%	100,00%	100,00%
	W ramach ww. zadania wypłacane były świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowo – wychowawczych. W 2003 roku ze świadczeń socjalnych skorzystały 383 osoby. Zadanie realizowane jest przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach dotacji dla Zarządu Jednostek Oświatowych.					
4	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów	04/ZJO/P				
plan			0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
wykonanie			0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
	W 2003 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 19 uczniów pozostających na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
5	Organizowanie imprez w ramach działalności oświatowo – wychowawczej	05/ZJO/P				
plan			0,00	28.233,00	0,00	28.233,00
wykonanie			0,00	28.233,00	0,00	28.233,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z udziałem Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku im. Króla Macjusia Pierwszego w organizacji imprez, które odbyły się na terenie miasta Płocka w ramach ogólnopolskiej akcji pn.: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i obejmują koszty honorariów, wyżywienia oraz noclegów artystów i ekipy telewizyjnej, a także dekoracji, transportu, obsługi foto - video.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
6	Środki finansowe dla placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania powiatu	06/ZJO/P				
plan			0,00	503.999,10	0,00	503.999,10
wykonanie			0,00	444.427,70	0,00	444.427,70
% wykonania				88,18%	-	88,18%
	Wydatki związane z realizacją zadania poniesione w 2003 roku obejmują wypłatę stypendiów dla 1.906 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (374.169,00 zł.) przyznawanych w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”, a także wydatki dotyczące szkoleń nauczycieli oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 53 opiekunów praktyk zawodowych.					
OGÓŁEM:						
plan			22,00	9.208.842,10	919.065,00	10.127.907,10
wykonanie			22,00	9.149.270,70	891.801,31	10.041.072,01
% wykonania				99,35%	97,03%	99,14%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia.	01/MOPS/P				
Plan			4,36	0,00	46.290,10	46.290,10
wykonanie			4,36	0,00	43.912,48	43.912,48
% wykonania				-	94,86%	94,86%
	W celu realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy osobom ubiegającym się o umieszczenie w domu pomocy społecznej w 2003 roku dla 120 osób skompletowano dokumenty niezbędne do umieszczenia tych osób w placówce. Ponadto prowadzono uzgodnienia z 59 Powiatowymi Centrami Pomocy Społecznej w celu ustalenia domów pomocy społecznej będących w stanie przyjąć nowych mieszkańców. Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach dotacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.					
2	Zapewnienie wsparcia społecznego zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	02/MOPS/P				
plan			8,71	23.027,37	104.452,53	127.479,90
wykonanie			8,71	23.023,31	99.087,49	122.110,80
% wykonania				99,98%	94,86%	95,79%
	W 2003 roku działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana była na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie zajęć wspierająco – rehabilitacyjnych, które przyczynią się do usamodzielnienia. W okresie sprawozdawczym z usług domu korzystało 26 osób chorych psychicznie. Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć pracowni plastyczno – technicznej oraz pracowni gospodarstwa domowego.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
3	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	03/MOPS/P				
plan			9,79	2.376.000,00	117.404,20	2.493.404,20
wykonanie			9,79	2.375.341,73	111.373,87	2.486.715,60
% wykonania				99,97%	94,86%	99,73%
	W 2003 roku w ramach zadania polegającego na zapewnieniu dziecku (pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie) opieki i wychowania, 214 dzieci umieszczono w 160 rodzinach zastępczych. Ponadto 88 wychowankom rodzin zastępczych udzielono pomocy zmierzającej do stworzenia warunków umożliwiających kontynuowanie nauki, natomiast 16 wychowankom udzielono świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie (w tym 11 osobom w formie rzeczowej, 3 osobom opłacono stancję). Realizacja zadania polegała także na udzielaniu pomocy wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych. Z wyżej wymienionej pomocy skorzystały 62 osoby, w tym: z tytułu kontynuowania nauki – 41 osób; z usamodzielnienia – 13 osób, w formie zasiłku rzeczowego – 6 osób, z opłaty stancji – 2 osoby. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu chronionym zamieszkiwało 5 osób. W ramach zadania prowadzono również współpracę z następującymi placówkami i instytucjami: Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym, Ośrodkiem Opiekuńczo – Wychowawczym, Sądem, Policją, Prokuraturą oraz szkołami. Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach dotacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.					
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej	04/MOPS/P				
plan			6,38	0,00	76.510,60	76.510,60
wykonanie			6,38	0,00	72.580,72	72.580,72
% wykonania				-	94,86%	94,86%
	Aktywacja społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona była w 2003 roku poprzez prowadzenie 6 warsztatów terapii zajęciowej. Ponadto w ramach zadania z dofinansowania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych skorzystało 291 osób. Przyjęto także do rozpatrzenia 78 wniosków w zakresie likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, z czego zrealizowanych zostało 26 umów dotyczących likwidacji barier architektonicznych oraz 16 umów dotyczących likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Przyjęto 365 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na podstawie których udzielono 346 dofinansowań do powyższego zadania. Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach dotacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.					
5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, opinii uprawniających do ubiegania się o kartę parkingową oraz legitymację osoby niepełnosprawnej	05/MOPS/P				
plan			8,34	128.492,15	100.015,45	228.507,60
wykonanie			8,34	128.492,15	94.878,25	223.370,40
% wykonania				100,00%	94,86%	97,75%
	Realizując zakres rzeczowy zadania w 2003 roku pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydali 1.951 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 1.087 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16- tego roku życia i 8 orzeczeń o wskazaniach do ulg i innych świadczeń określonych Ustawą o pomocy społecznej i Ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania wydano 698 legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym z zarządem powiatu płockiego Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje mieszkańców miasta Płocka oraz mieszkańców powiatu płockiego. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupem materiałów niezbędnych do przygotowania wydawanych orzeczeń.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	Uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych		06/MOPS/P				
<i>plan</i>				5,60	0,00	67.156,60	67.156,60
wykonanie				5,60	0,00	63.707,21	63.707,21
<i>% wykonania</i>					-	94,86%	94,86%
		W 2003 roku zrefundowano koszty utworzenia 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na podstawie umów z roku poprzedniego, dokonano także refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla 86 osób, w tym dla 26 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Zawarta została jedna umowa o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zadanie realizowane było przez pracowników zatrudnionych na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach dotacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.					
OGÓŁEM :							
<i>plan</i>				43,18	2.527.519,52	511.829,48	3.039.349,00
wykonanie				43,18	2.526.857,19	485.540,02	3.012.397,21
<i>% wykonania</i>					99,97%	94,86%	99,11%



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY							
1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki.		01/OOW/P				
plan				30,35	246.555,49	1.253.414,41	1.499.969,90
wykonanie				30,35	246.555,13	1.244.057,42	1.490.612,55
% wykonania					99,99%	99,25%	99,38%
W 2003 roku placówka interwencyjna objęła doraźną całodobową opieką 115 dzieci pozbawionych opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, z czego: 1 dziecko umieszczono w rodzinie adopcyjnej, 8 wychowanków umieszczono w rodzinie zastępczej, 1 dziecko usamodzielniono, 2 dzieci umieszczono w Domu Pomocy Społecznej. Do innych placówek opiekuńczo – wychowawczych skierowano 41 osób, do rodzin własnych powróciło 28 wychowanków natomiast w schronisku umieszczono 1 osobę, zgodnie z orzeczeniem sądu pobyt w placówce zakończyło 5 wychowanków. Dla każdego dziecka opracowana została indywidualna diagnoza dotycząca dziecka, rodziny, stanu zdrowia, rozwoju umysłowego, stanu emocjonalnego, związków rodzinnych i kontaktów rówieśniczych. Wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka wspólnie z pedagogiem, psychologiem, logopedą i pracownikiem socjalnym opracowywał indywidualny plan pracy z dzieckiem i prowadził kartę pobytu. W placówce działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. W okresie sprawozdawczym odbyło się 39 posiedzeń zespołu, w których brali również udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, Sądu Rejonowego oraz rodzice dzieci. W 2003 roku w placówce w ramach terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej przeprowadzono 286 zajęć, terapią logopedyczną objętych było 29 wychowanków. Przeprowadzono także 35 zajęć z profilaktyki uzależnień, w których uczestniczyło 46 dzieci, ponadto psycholog przeprowadził 36 zajęć terapeutycznych grupowych oraz 240 zajęć indywidualnych, 6 rodzin zostało włączonych do Programu Profilaktyki Domowej. Pracownicy socjalni podpisali 13 kontraktów z rodzinami wychowanków, motywując tym rodziców i najbliższą rodzinę do świadomego uczestnictwa w życiu dziecka. Na terenie placówki zorganizowano wiele imprez z udziałem rodziców. Środki finansowe uzyskane od sponsorów pozwoliły 60 dzieciom spędzić wakacje na koloniach.							



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem żywności; artykułów przemysłowych (tj. ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych, higienicznych itp.); leków i artykułów medycznych, podręczników szkolnych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom. Środki w kwocie 36.000,00 zł. wydatkowane w ramach porozumienia zawartego przez miasto Płock z Samorządem Województwa Mazowieckiego przeznaczone zostały na zakup wyposażenia dwóch aneksów kuchennych, mebli do pokoi mieszkalnych oraz wyposażenia pokoju do zajęć terapeutycznych.					
2	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej		02/OOW/P				
plan				17,40	132.514,80	646.950,30	779.465,10
wykonanie				17,40	132.514,80	642.120,66	774.635,46
% wykonania					100,00%	99,25%	99,38%
		W 2003 roku placówka socjalizacyjna objęła całodobową opieką i wychowaniem 53 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, z czego: 9 osób zostało usamodzielnionych, 8 dzieci umieszczono w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, 6 osób powróciło do rodzin własnych, 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, 2 dzieci zgodnie z decyzją sądu zakończyło pobyt w placówce. Na umieszczenie w rodzinie zastępczej oczekuje 11 osób. Dla każdego dziecka opracowywana jest indywidualna diagnoza stanowiąca przewodnik do dalszej pracy z dzieckiem. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wraz ze specjalistami opracowują indywidualny plan pracy z dzieckiem, a także prowadzą kartę pobytu. W placówce działa stały zespół ds. oceny sytuacji dziecka. W okresie sprawozdawczym odbyło się 15 posiedzeń zespołu z udziałem przedstawicieli: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, Sądu Rejonowego oraz rodziców. Na terenie placówki prowadzone są zajęcia kompensacyjno – terapeutyczne, dotyczące braków w funkcjonowaniu społecznym oraz zajęcia socjoterapeutyczne, podczas których dzieci uczą się kultury zachowania, współdziałania oraz zachowań zgodnych z normami społecznymi. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również zajęcia z profilaktyki pod nazwą: „Prawa dziecka”, „Agresja i przemoc”, „Postępowanie nieletnich w świetle prawa”.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były przede wszystkim z zakupem: środków żywności, artykułów przemysłowych (odzież, obuwie, materiały piśmienne i biurowe, środki czystości), drobnego sprzętu i wyposażenia, leków i artykułów medycznych, podręczników i pomocy naukowych, a także z wypłacaniem kieszonkowego wychowankom.					
3	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	03/OOW/P				
plan			0,00	32.000,84	0,00	32.000,84
wykonanie			0,00	31.035,23	0,00	31.035,23
% wykonania				96,98%	-	96,98%
	W 2003 roku w ramach środków otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 85 wychowanków Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego. Opłacone składki umożliwiły wychowankom Ośrodka korzystanie z poradni specjalistycznych oraz z leczenia zarówno szpitalnego, jak i w przychodniach.					
4	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych	04/OOW/P				
plan			0,00	12.995,00	0,00	12.995,00
wykonanie			0,00	12.995,00	0,00	12.995,00
% wykonania				100,00%	-	100,00%
	W ramach ww. zadania wypłacane były świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W 2003 roku ze świadczeń socjalnych skorzystały 23 osoby.					
	Koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego finansowano w 2003 roku zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi dotację celową w wysokości 1.603.198,88 zł., środkami otrzymanymi w ramach porozumienia zawartego przez miasto Płock z Samorządem Województwa Mazowieckiego w wysokości 36.000,00 zł. jak również środkami z budżetu gminy w wysokości 670.079,36 zł.					
OGÓŁEM:						
plan			47,75	424.066,13	1.900.364,71	2.324.430,84
wykonanie			47,75	423.100,16	1.886.178,08	2.309.278,24
% wykonania				99,77%	99,25%	99,35%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RODZINNY DOM DZIECKA NR 1							
1	Opieka całodobowa i wychowanie dzieci osieroconych w warunkach domowych		01/RDDZ1/P				
plan				2,25	52.754,05	123.576,95	176.331,00
wykonanie				2,25	52.753,41	123.575,75	176.329,16
% wykonania					99,99%	99,99%	99,99%
	W 2003 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 26 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ośmioro dzieci pozbawionych opieki rodziców. Na terenie placówki organizowane były uroczystości o charakterze rodzinnym (urodziny, imieniny, święta) z udziałem byłych wychowanków. Na bieżąco realizowano opiekę zdrowotną. Dzieci korzystały ze specjalistycznej opieki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Płocku. Pracownicy placówki uczestniczyli w 6 spotkaniach szkoleniowych. W ramach ponoszonych wydatków bieżących zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie tj. żywność, leki, odzież, środki czystości, artykuły piśmienne, obuwie. Zrealizowane wydatki dotyczyły także organizacji imprez kulturalnych, wycieczek oraz „zielonej szkoły”.						
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków		02/RDDZ1/P				
plan				0,00	3.210,24	0,00	3.210,24
wykonanie				0,00	3.210,24	0,00	3.210,24
% wykonania					100,00%	-	100,00%
	W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne ośmiorga dzieci przebywających w placówce.						
	Całkowity koszt utrzymania placówki w 2003 roku wyniósł 179.539,40 zł., z czego środki z dotacji celowej stanowiły 67.039,40 zł. natomiast wydatki w wysokości 112.500,00 zł. pokryto środkami gminy.						
OGÓŁEM:							
plan				2,25	55.964,29	123.576,95	179.541,24
Wykonanie				2,25	55.963,65	123.575,75	179.539,40
% wykonania					99,99%	99,99%	99,99%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RODZINNY DOM DZIECKA NR 2							
1	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych		01/RDDZ2/P				
plan				2,00	47.824,50	101.644,50	149.469,00
wykonanie				2,00	47.823,91	101.596,97	149.420,88
% wykonania					99,99%	99,95%	99,97%
		W 2003 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 przy ul.Czwartaków 16 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało sześcioro dzieci pozbawionych opieki rodziców. W ciągu roku szkolnego dzieci czynnie uczestniczyły w imprezach szkolnych oraz w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta Płocka. Na bieżąco realizowano opiekę zdrowotną. Dzieci podtrzymywały kontakty z rodzinami naturalnymi. Jednostka utrzymuje stałą współpracę z Rodzinnymi Domami Dziecka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym. W ramach ponoszonych wydatków bieżących zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj.wyżywienie, artykuły piśmienne, obuwie, odzież, artykuły higieniczne, leki i środki opatrunkowe. Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były także z imprezami kulturalnymi dla wychowanków.					
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków		02/RDDZ2/P				
plan				0,00	2.407,68	0,00	2.407,68
wykonanie				0,00	2.407,68	0,00	2.407,68
% wykonania					100,00%	-	100,00%
		Realizacja zadania polegała na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne sześciorga wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2. Całkowity koszt utrzymania placówki w 2003 roku wyniósł 151.828,56 zł., z czego środki z budżetu gminy stanowiły 149.420,88 zł., natomiast wydatki w kwocie 2.407,68 zł. pokryto środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
OGÓŁEM:							
plan				2,00	50.232,18	101.644,50	151.876,68
wykonanie				2,00	50.231,59	101.596,97	151.828,56
% wykonania					99,99%	99,95%	99,97%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RODZINNY DOM DZIECKA NR 3						
1	Opieka całodobowa, wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	01/RDDZ3/P				
plan			2,00	63.227,00	102.617,00	165.844,00
wykonanie			2,00	63.226,92	101.513,42	164.740,34
% wykonania				99,99%	98,92%	99,33%
W 2003 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 przy ul.Kalinowej 80 z rodzinnej formy opieki i wychowania korzystało ośmioro dzieci. W ciągu roku dzieci czynnie uczestniczyły we wszelkiego rodzaju imprezach szkolnych. Placówka utrzymywała także stały kontakt z wychowawcami klas swoich wychowanków. Na bieżąco realizowana była opieka zdrowotna. Podtrzymywany był kontakt dzieci z ich rodzinami naturalnymi. Placówka współpracowała z pozostałymi Rodzinnymi Domami Dziecka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym, a także ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i wolontariuszami pomagającymi dzieciom w nauce. W ramach ponoszonych wydatków bieżących zapewniono dzieciom całkowite utrzymanie, tj. wyżywienie, artykuły piśmienne, środki czystości, artykuły higieniczne, odzież i obuwie, leki i środki opatrunkowe; uiszczono także opłaty za imprezy kulturalne.						
2	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	02/RDDZ3/P				
plan			0,00	3.210,24	0,00	3.210,24
wykonanie			0,00	3.210,24	0,00	3.210,24
% wykonania				100,00%	-	100,00%
W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne ośmiorga dzieci przebywających w placówce. Całkowity koszt utrzymania placówki w 2003 roku wyniósł 167.950,58 zł. z czego środki z budżetu gminy stanowiły 164.740,34 zł, natomiast wydatki w wysokości 3.210,24 zł. pokryto środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.						
OGÓŁEM:						
plan			2,00	66.437,24	102.617,00	169.054,24
Wykonanie			2,00	66.437,16	101.513,42	167.950,58
% wykonania				99,99%	98,92%	99,35%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ							
1	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców		01/DPS/P				
plan				52,50	208.905,92	1.683.230,08	1.892.136,00
wykonanie				52,50	208.905,92	1.683.230,08	1.892.136,00
% wykonania					100,00%	100,00%	100,00%
		Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” w Płocku zapewnia potrzeby opiekuńczo - pielęgnacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz dla osób dorosłych chorych psychicznie. W 2003 roku Dom obejmował całodobową opieką stacjonarną 80 mieszkańców, którzy zostali podzieleni na 3 grupy opiekuńczo – terapeutyczne: dzieci nie poruszające się samodzielnie; dzieci i młodzież chodząca; dorośli przewlekłe chorzy psychicznie. Praca terapeutyczna prowadzona była zgodnie z opracowanymi przez Zespół terapeutyczny programami dostosowanymi zarówno do potrzeb jak i możliwości psychofizycznych podopiecznych. Dzieci objęto rewalidacją na właściwym dla siebie poziomie nauczania prowadzoną w placówkach oświatowych. Ponadto regularnie prowadzone były zajęcia przez psychologa, logopedę, terapeutów zajęciowych oraz opiekunki i pielęgniarki. W 2003 roku w placówce stosowane były różne formy terapii mające na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne, m. in.: terapia ruchowa, fizykoterapia, farmakoterapia, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, muzykoterapia, arteterapia, terapia plastyczna, dogoterapia, choreoterapia, siłwoterapia i biblioterapia. Wprowadzono szereg zmian mających na celu rozpropagowanie działalności Domu, bardziej skuteczne zaktywizowanie mieszkańców, a także ich integrację z innymi osobami, zarówno niepełnosprawnymi, jak i zdrowymi. Należą do nich: podjęcie inicjatywy o nadaniu nazwy i zatwierdzeniu logo Domu; utworzenie pracowni komputerowej; sali doświadczania świata; utworzenie ogródka grillowego i warzywnego, nawiązanie współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną oraz Pływanią Miejską „Jagiellonka”; wprowadzenie uroczystych obchodów urodzin mieszkańców Domu. Mieszkańcy brali czynny udział w organizacji bądź uczestniczyli w wielu imprezach, spośród których do najciekawszych należały: Mazowiecki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, Turniej warcabowo – szachowy, Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Teatrze Dramatycznym i Domu Technika, „Jarmark różności” – występy oraz kiermasz wytworów terapii zajęciowej, Dzień Dziecka przed Ratuszem, Bieg Młodych Olimpijczyków w Bielicach, Olimpiada Sportowa w Miszewie Murowanym, Noc Świętojańska w Czarnowie, grill integracyjny z podopiecznymi Środowiskowego					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Domu Samopomocy, grill integracyjny na terenie Domu Pomocy Społecznej Rogożewek, Dzień Pieczonego Ziemniaka w Goślicach, udział w imprezie andrzejkowej w Sannikach. Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z zakupami: materiałów i przedmiotów nietrwałych, którymi posługują się pacjenci; pampersów; artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców; pościeli; odzieży; obuwia; paliwa do samochodów. Dokonywano także zakupów artykułów żywnościowych, a także leków i środków opatrunkowych. Ponadto opłacane były składki na fundusz zdrowotny oraz usługi świadczone przez lekarza psychiatrę. Całkowity stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” wynosi 52,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 51,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe jednostki natomiast 1 etat to pracownik obsługi. Koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2003 roku dotację celową w wysokości 1.224.000,00 zł., jak również środkami z budżetu gminy w wysokości 668.136,00 zł.					
OGÓŁEM:						
plan			52,50	208.905,92	1.683.230,08	1.892.136,00
wykonanie			52,50	208.905,92	1.683.230,08	1.892.136,00
% wykonania				100,00%	100,00%	100,00%

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY							
1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa		01/OAO/P				
plan				3,91	5.900,00	134.113,64	140.013,64
wykonanie				3,91	5.900,00	134.113,16	140.013,16
% wykonania					100,00%	99,99%	99,99%
Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione; pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W 2003 roku Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy zrealizował w ww. zakresie następujące zadania: kwalifikowanie i szkolenie kandydatów zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka (15 rodzin) oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (3 rodziny); szkolenie 58 rodzin zastępczych, w tym m.in. 12 rodzin na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, 13 na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 8 rodzin na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu; szkolenie kandydatów do pełnienia „pogotowia rodzinnego” (3 rodziny) oraz kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka (4 rodziny); praca z 48 rodzinami zgłaszającymi gotowość do zastępczego rodzicielstwa, w wyniku której: 13 rodzin przysposobiło dziecko, 6 rodzin pełni funkcję „pogotowia rodzinnego”, 7 rodzin stanowi niespokrewnioną rodzinę zastępczą, 4 rodziny oczekują na sprawę o przysposobienie dziecka, 17 rodzin jest w trakcie diagnozy, 11 rodzin jest gotowych na przyjęcie dziecka po zdiagnozowaniu, 9 rodzin zrezygnowało z zastępczego rodzicielstwa, 3 rodziny uzyskały kwalifikację do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka. Poniesione w zadaniu wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów oraz pomocy naukowych niezbędnych do przeprowadzania szkoleń rodzin, a także przejazdów służbowych pracowników. Środki w kwocie 2.000,00 zł. uzyskane w ramach porozumienia zawartego przez miasto Płock z Samorządem Województwa Mazowieckiego przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych do terapii prowadzonej w Ośrodku.							



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
2	Wspieranie rodzin adopcyjnych zastępczych i naturalnych	02/OAO/P				
plan			2,09	9.753,00	71.687,36	81.440,36
wykonanie			2,09	9.753,00	71.687,09	81.440,09
% wykonania				100,00%	99,99%	99,99%
	W ramach wspierania rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych poprzez: terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną oraz poradnictwo socjalno – bytowe, w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: prowadzono wywiady środowiskowe; gromadzono informacje dotyczące kandydatów do zastępczego rodzicielstwa; gromadzono informacje o dzieciach, które mogą zostać umieszczone w zastępczych formach wychowania rodzinnego; prowadzono działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzinnej opieki zastępczej; z 14 rodzinami naturalnymi prowadzono pracę mającą na celu dokonanie oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej i określenia zasadności jego pobytu w zastępczym środowisku rodzinnym, na wniosek opiekunów udzielono wsparcia rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym. Udzielono ponadto wsparcia 6 rodzinom adopcyjnym. W celu prawidłowej realizacji zadań Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy współpracuje z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami zajmującymi się problemami wychowania i opieki nad dziećmi, sądami rodzinnymi, ośrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami społecznymi, kościelnymi, instytucjami oświatowymi. Wydatki bezpośrednie poniesione w zadaniu związane były z obsługą administracyjną placówki (zakupy: artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów biurowych), a także dotyczyły przejazdów służbowych pracowników oraz usług mających poprawić standard placówki. Koszt utrzymania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego finansowano w 2003 roku zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi dotację celową w wysokości 143.640,00 zł, środkami pochodzącymi z porozumienia zawartego przez miasto Płock z Samorządem Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.000,00 zł., jak również środkami z budżetu gminy w wysokości 75.813,25 zł.					
OGÓŁEM:						
plan			6,00	15.653,00	205.801,00	221.454,00
wykonanie			6,00	15.653,00	205.800,25	221.453,25
% wykonania				100,00%	99,99%	99,99%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI INSPEKTORAT WETERYNARII							
	1 Nadzór nad obrotem zwierzętami żywymi i produkcją pasz dla zwierząt		01/MIW/P				
plan				3,50	1.256,00	72.458,35	73.714,35
wykonanie				3,50	1.256,00	72.458,35	73.714,35
% wykonania					100,00%	100,00%	100,00%
		Zakres rzeczowy zadania obejmuje nadzór nad 45 punktami skupu zwierząt, 4 wytwórniami pasz i koncentratów paszowych oraz nad 1 firmą importującą surowce paszowe. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 kwietnia 2003 roku przeprowadzono 12 kontroli punktów skupu zwierząt, 30 kontroli miejsc kwarantanny zwierząt pochodzących z importu oraz wystawiono 60 sztuk świadectw zdrowia zwierząt. Dokonano także 14 kontroli zakładów produkujących pasze oraz skontrolowano jakość zdrowotną surowców i pasz w tych zakładach. Lekarze weterynarii wydali 7 decyzji dopuszczających mączki do obrotu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z zakupem druków oraz paliwa do pojazdów służbowych.					
	2 Nadzór nad żywnością pochodzenia zwierzęcego oraz nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego		02/MIW/P				
plan				4,16	1.992,00	134.565,50	136.557,50
wykonanie				4,16	1.992,00	134.565,50	136.557,50
% wykonania					100,00%	100,00%	100,00%
		Zakres rzeczowy zadania obejmuje nadzór nad 19 obiektami przetwórstwa żywności, 18 podmiotami skupującymi mleko surowe oraz 42 Obwodami Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 kwietnia 2003 roku dokonano 8 kontroli Obwodów Badania Mięsa oraz pobrano 4 próbki tkanek do badań na B.S.E. Ponadto przeprowadzono 87 kontroli warunków sanitarnych miejsc pozysku mleka, 3 kontrole środków transportu mleka, a także 25 kontroli w zakresie właściwych parametrów sanitarnych w zakładach produkujących żywność. W okresie tym wydano ponadto 119 sztuk certyfikatów dla gospodarstw produkujących mleko. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z zakupem druków oraz paliwa do pojazdów służbowych.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	3 Monitoring chorób zakaźnych oraz wykrywanie i likwidacja chorób zwierząt		03/MIW/P				
plan				3,00	1.083,00	62.107,15	63.190,15
wykonanie				3,00	1.083,00	62.107,15	63.190,15
% wykonania					100,00%	100,00%	100,00%
		W ramach realizacji zadania w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 kwietnia 2003 roku Miejski Inspektorat Weterynarii w Płocku nadzorował 39 prywatnych lecznic weterynaryjnych oraz obsługiwał 19 gmin. Lekarze weterynarii dokonali 10 kontroli szczepień psów przeciw wściekliznie oraz wydali 13 sztuk świadectw zdrowia na wywóz psów za granicę. Skontrolowali ponadto 13 punktów inseminacyjnych i kopulacyjnych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły zakupu paliwa do pojazdów służbowych oraz druków przeznaczonych do prawidłowej realizacji czynności kontrolnych.					
		Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28 kwietnia 2003 roku wyniósł 273.462,00 zł. Środki finansowe pochodzą zarówno z budżetu państwa, stanowiąc dotację celową w wysokości 243.462,00 zł., jak również z budżetu gminy w wysokości 30.000,00 zł.					
OGÓŁEM:							
plan				10,66	4.331,00	269.131,00	273.462,00
wykonanie				10,66	4.331,00	269.131,00	273.462,00
% wykonania					100,00%	100,00%	100,00%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					
1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	01/KM PSP/P				
plan			149,50	5.472.916,00	0,00	5.472.916,00
wykonanie			149,50	5.472.724,96	0,00	5.472.724,96
% wykonania				99,99%	-	99,99%
	W 2003 roku realizując zadania statutowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 kategoria „A” oraz Jednostka Ratownicza – Gaśnicza Nr 2 kategoria „D” odnotowały łącznie 1.418 zdarzeń, w tym 871 pożarów, 473 miejscowe zagrożenia oraz 74 fałszywych alarmów. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono 205 czynności kontrolno – rozpoznawczych: 175 kontroli problemowych, 17 kontroli technicznych, 7 kontroli sprawdzających oraz 6 wizji lokalnych, a także 185 kontroli odbiorów technicznych. Celem wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wydanych zostało: 5 upomnień, 2 decyzje zakazu użytkowania obiektów, 13 postanowień o sprzeciwie na rozpoczęcie użytkowania obiektów oraz 62 decyzje zwykłe. W okresie sprawozdawczym: wydano 14 opinii na organizację imprez masowych z pokazami pirotechnicznymi; przeprowadzono kontrolę warunków ochrony przeciwpożarowej dla składowiska otwartego niebezpiecznych wyrobów gotowych i opakowań pod kątem przetwarzania i magazynowania substancji; przeprowadzono 4 kontrole w obiektach, w których przechowuje się środki biobójcze; przeprowadzono 4 kontrole obrotu materiałami pirotechnicznymi; przeprowadzono 4 kontrole zakładów zobowiązanych do opracowania Programów Zapobiegania Dużym i Poważnym Awariom. Wydatki związane z utrzymaniem Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowane są środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych		02/KMPSP/P				
<i>plan</i>				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
wykonanie				0,00	39.966,32	0,00	39.966,32
<i>% wykonania</i>					66,61%	-	66,61%
Realizacja zadania w 2003 roku polegała na wypłacaniu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.							
OGÓŁEM:							
<i>plan</i>				149,50	5.532.916,00	0,00	5.532.916,00
wykonanie				149,50	5.512.691,28	0,00	5.512.691,28
<i>% wykonania</i>					99,63%	-	99,63%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG							
	1 Prowadzenie ewidencji dróg i mostów		01/MZD/P				
plan				2,07	238.054,00	115.561,08	353.615,08
wykonanie				2,07	238.054,00	111.611,49	349.665,49
% wykonania					100,00%	96,58%	98,88%
	Zadanie obejmowało założenie i prowadzenie ewidencji dróg i mostów. Dla potrzeb zadania w 2003 roku opracowano specyfikację oraz ogłoszono i przeprowadzono przetarg, w wyniku czego zawarto umowę na wykonanie ewidencji dróg i obiektów mostowych. W ramach zadania zebrano dane terenowe, dokonano pomiarów istotnych dla ewidencji dróg, opracowano mapę ewidencyjną dróg z podziałem na warstwy zawierające: osie dróg wraz z ich numerami i kilometrażem, jezdnie, chodniki, pasy zieleni, drzewa i krzewy, obiekty mostowe wraz z ich nazwami, oznakowanie pionowe i poziome, sygnalizację świetlną, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wszelkie zewnętrzne elementy uzbrojenia podziemnego (włazy, wpusty, pokrywy, skrzynki i słupy energetyczne, oświetleniowe, telefoniczne) wraz z ich opisem identyfikacyjnym. Zebrane dane uporządkowano i wprowadzono do systemu ewidencji. Wykonano także wydruki: wykazu dróg wg kategorii oraz map techniczno – eksploatacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, a także wykazu obiektów mostowych i promów. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane były z pokryciem kosztów realizacji ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.						



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	2 Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	02/MZD/P				
plan			2,40	3.149.446,00	133.983,87	3.283.429,87
wykonanie			2,40	3.136.128,58	129.404,63	3.265.533,21
% wykonania				99,58%	96,58%	99,45%
	W 2003 roku w ramach zadania, obejmującego koordynację i nadzór w zakresie remontów, wykonano remonty częściowe 3.624,73 m ² nawierzchni bitumicznej, uzupełniono i umocniono 582,95 m ³ poboczy, ułożono 112,50 m ² nawierzchni z płyt drogowych typu MON, odnowiono 9.367,00 m ² jezdni ulicy Bielskiej. Ponadto w ramach dbałości o bezpieczeństwo ruchu nadzorowano i wykonano montaż 8 sztuk wysięgników nad jezdnią i montaż jednego wideoradaru. Wymieniono także 29 sztuk latarni sygnalizacji świetlnej, 186 tarcz znaków drogowych, 113 tabliczek pod znakami oraz 187 słupków do znaków drogowych. W okresie sprawozdawczym wykonano malowanie 16.582 m ² oznakowania poziomego i wprasowano w nawierzchnię jezdni 12 sztuk znaków poziomych A-17 „uwaga dzieci”. Wykonano także remonty częściowe chodników (258,83 m ²), odnowiono chodniki na ulicach Tysiąclecia, Jachowicza i Kobylińskiego (łącznie 3.897,07 m ²), ułożono chodnik z płyt drogowych typu MON na ulicy Wyszogrodzkiej (761,25 m ²) oraz wymieniono 1249,3 mb obrzeży i 440,40 mb krawężnika. W ramach zadania w 2003 roku zdemontowano 7,51 ton barier energochłonnych, a także zamontowano 5,751 m ³ rusztowań kładkowych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.					
OGÓŁEM :						
plan			4,47	3.387.500,00	249.544,95	3.637.044,95
Wykonanie			4,47	3.374.182,58	241.016,12	3.615.198,70
% wykonania				99,61%	96,58%	99,40%



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO						
1	Sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego	01/PINB/P				
plan			5,50	0,00	315.890,00	315.890,00
wykonanie			5,50	0,00	306.659,45	306.659,45
% wykonania				-	97,08%	97,08%
Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach pełnienia nadzoru nad wszelkimi budowlami, z wyjątkiem nadzoru specjalistycznego, w 2003 roku przeprowadzili 355 kontroli budów oraz wydali 227 decyzji i postanowień. Decyzje zostały wydane w następujących grupach spraw: samowole budowlane – 41; wykonanie określonych czynności zgodnych z prawem budowlanym – 154; utrzymanie budynków w należytych stanie technicznym – 32. Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w 2003 roku dotację celową w wysokości 196.677,08 zł., jak również środkami z budżetu gminy w wysokości 109.982,37 zł.						
OGÓŁEM:						
plan			5,50	0,00	315.890,00	315.890,00
wykonanie			5,50	0,00	306.659,45	306.659,45
% wykonania				-	97,08%	97,08%
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU:						
PLAN			347,81	21.482.367,38	6.382.694,67	27.865.062,05
WYKONANIE			347,81	21.387.624,23	6.296.042,45	27.683.666,68
% WYKONANIA				99,56 %	98,64 %	99,35 %



WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI						
1	Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań	01/POKiS/G				
plan			12,53	245.000,00	458.947,41	703.947,41
wykonanie			12,53	242.530,95	452.095,27	694.626,22
% wykonania				98,99 %	98,51 %	98,68 %
	Realizacja zadania polegała na prowadzeniu stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań. Działalność w zakresie edukacji i animacji kulturalnej skierowana była zarówno do dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, jak również do młodzieży i dorosłych. W 2003 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki działało łącznie 27 zespołów, klubów i kół zainteresowań skupiających ogółem 400 osób. Proponowały one różne formy uczestnictwa: zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki, plenery malarskie i fotograficzne. Głównym celem zajęć było zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej dziedziny sztuki (teatr, plastyka, film, fotografia, literatura, muzyka, folklor, taniec). Młodzież zespołów artystycznych uczestniczyła również w warsztatach artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, koncertowała na terenie miasta, w regionie i na forum międzynarodowym. W 2003 roku Formacja Teatralna Struna oraz Klub Artystyczny „Arche” prezentowały swój dorobek w ramach Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących „MORF”; Pracownia Plastyczna „Farbiarnia” prezentowała swój dorobek na VI edycji konkursu „Małe Ojczyzny”; Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” koncertował m.in. we wrocławskim Centrum Kultury, w Możejkach i Fort Wayne, brał udział w Mazowieckim Przeglądzie Zespołów Pieśni i Tańca w Warszawie oraz uczestniczył w Festiwalu „Tydzień Kultury Beskidzkiej”; Pracownia Plastyczna „Piwnica” wystawiała swoje prace podczas Konkursu „Kopernik – kosmos” w Toruniu, Konkursu „Gospodarstwo moich marzeń w środowisku przyrodniczym” w Węgrowie, Regionalnego Konkursu „Lato”, Konkursu „Najpiękniejsza Karta Świąteczna”, Konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa”; Pracownia Zabawkarska prezentowała swoje prace podczas Konkursu „Kukielka i pacynka”; członkowie Koła zainteresowań „Foto – farbiarnia” prezentowali swoje prace podczas Konkursu „Wspomnienie z wakacji” oraz Konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Ponadto zespoły prezentowały swój dorobek artystyczny podczas cyklicznych miejskich imprez: Płockie Kolędowanie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Majówka na Starym Rynku, Piknik Europejski, Dni Historii Płocka, Wianki, Wigilia przed Ratuszem. Ponadto w ramach zadania zrealizowano następujące projekty: zimowe warsztaty artystyczne filmowe i fotograficzne pod nazwą „Podwórko”, w których uczestniczyło					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	około 30 osób; warsztaty artystyczne w ramach Europejskiego Festiwalu Sztuki "Zbliżenia" we współpracy ze Stowarzyszeniem "Makata"; w których uczestniczyło około 100 osób; warsztaty plastycznej dla dzieci z osiedla Podolszyce, w których uczestniczyło 28 dzieci; warsztaty zabawkarskie, w których wzięło udział 16 dzieci; zimowe zgrupowanie Zespołu Pieśni i Tańca "Wisła" dla 30 osób realizowane w Wyszogrodzie, warsztaty plastyczne dla dzieci z Pracowni Plastyczne „Piwnica” oraz podopiecznych świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w gospodarstwie agroturystycznym w Ostrowach, w których wzięło udział 28 dzieci, plener malarski i fotograficzny „Oto ja” z udziałem przedstawicieli plockiego środowiska plastyków i fotografików oraz niepełnosprawnych twórców z Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w którym wzięło udział 30 osób; plener fotograficzny i dziennikarski zakończony wystawą fotograficzną zaprezentowaną w Domu Darmstadt, w którym udział wzięło 30 osób; warsztaty taneczne dla młodych tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”, a prowadzone przez wykładowcę Szkoły Baletowej w Gdańsku (wzięło w nich udział 40 osób). Przychody z opłat wnoszonych przez uczestników sekcji i zespołów artystycznych za korzystanie z materiałów i rekwizytów wyniosły 11.443,77 zł., natomiast z akredytacji na warsztaty 12.366,05 zł. Na realizację zadania instytucja uzyskała ponadto środki finansowe od darczyńców w łącznej wysokości 3.080,00 zł. Łączna wysokość przychodów związanych z realizacją zadania stanowi 89,6% ich planu rocznego oraz 3,9% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup kostiumów, materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji artystycznych, koszty: promocji zespołów i prezentowanych programów (foldery, zaproszenia, plakaty), aranżacji utworów muzycznych, wynajmu sal do prowadzenia zajęć, umów o dzieło (za realizację projektów autorskich), a także koszty organizacyjne związane z wyjazdami grup na koncerty i przeglądy oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszone przy organizacji imprez.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
2	Organizowanie konkursów i przeglądów	02/POKIS/G				
	<i>plan</i>		0,67	18.000,00	38.293,25	56.293,25
	wykonanie		0,67	15.570,31	37.721,52	53.291,83
	<i>% wykonania</i>			86,50 %	98,51 %	94,67 %
	W ramach zadania obejmującego organizowanie konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję dokonań zespołów artystycznych w 2003 roku zorganizowano 7 konkursów w dziedzinie recytacji i plastyki, w których wzięło udział łącznie 1.627 osób. Do najciekawszych konkursów zaliczyć można IX edycję Konkursu - akcja dla osób niepełnosprawnych "Oto Ja" (konkurs cykliczny, adresowany do dorosłych twórców niepełnosprawnych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej; w bieżącej edycji wzięło udział 48 autorów, wpłynęło 420 prac konkursowych, przy czym 13 autorów zostało nagrodzonych i wyróżnionych); powiatowy konkurs plastyczny „Tradycje Wielkanocne” (konkurs skierowany do dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, udział brało blisko 1.300 prac nadesłanych z terenu powiatu plockiego); konkurs plastyczny „Moje wyobrażenie o Darmstadt” adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich (w konkursie udział wzięły 54 osoby, główną nagrodę stanowił 5 – dniowy pobyt w Darmstadt); konkurs zabawkowski „Kukielka i pacynka” adresowany do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków kultury, w którym udział wzięło 195 dzieci, osiedlowe konkursy plastyczne: „Pisanki”, „Wakacje”, „Jesienna Abstrakcja”, „Najsympatyczniejszy Święty Mikołaj” aktywizujące dzieci i młodzież z plockich osiedli: Międzytorze i Podolszyce; Ogólnopolski Konkurs Recytatorski organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie przeprowadzany w czterech kategoriach: turnieju recytatorskiego, teatru jednego aktora, wywiedzione ze słowa i poezji śpiewanej (w konkursie udział wzięło około 30 osób); Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Niemieckiej popularyzujący kulturę Niemiec w zakresie literatury: poezji i prozy niemieckiej zorganizowany we współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej w Darmstadt. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty honorariów członków komisji konkursowych, zakupu nagród dla laureatów oraz materiałów niezbędnych do realizacji wystaw i prezentacji pokonkursowych (dekoracje, plakaty, poczęstunek, itp.)					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	3 Organizowanie wystaw plastycznych, fotograficznych	03/POKiS/G				
plan			1,72	20.000,00	98.305,05	118.305,05
wykonanie			1,72	17.895,98	96.837,34	114.733,32
% wykonania				89,48 %	98,51 %	96,98 %
	W ramach działalności wystawienniczej mającej na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, zabawkarstwo) i fotografii artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Płocka w 2003 roku zrealizowano 25 wystaw pokonkursowych laureatów konkursów i wystaw poplenerowych w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz w Domu Darmstadt. Wystawy odwiedziło łącznie 10.700 osób. Do najciekawszych zorganizowanych wystaw zaliczyć można: wystawę impresji fotograficznych „Darmstadt zimą” towarzyszącą obchodom 15 – lecia współpracy Płocka i Darmstadt; wystawę fotograficzną „Podróże” towarzyszącą Zimowym Interdyscyplinarnym Warsztatom Artystycznym i Europejskiemu Festiwalowi Sztuki „Zbiżenia”; wystawę Płockiego Towarzystwa Fotograficznego „Płockie Kalendarze”; wystawy konkursowe: plakatów „Cukrzyca insulinozależna w szkole”, prac plastycznych „Darmstadt – nasze miasto partnerskie” oraz „Tradycje Wielkanocne”, prac malarskich i rzeźby „Oto ja – Płock i okolice”; wystawę prac plastycznych i fotograficznych towarzyszącą V edycji Pikniku Europejskiego, wystawę „RAMA 79” prezentującą prace plastyków płockich związanych z grupą RAMA działającą w latach 70 – tych XX wieku w Płocku, a towarzyszącą obchodom Dni Historii Płocka; wystawę pn. „Śluby” prezentującą prace fotograficzne autorstwa Marka Konarskiego; jak również wystawy towarzyszące X edycji Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących „MORF 2003”: Leszek Mądzik – fotografie teatralne; Jan Drzewiecki „Obrazki z życia w burlesce fotograficznej”; „Retrospekcje” – wystawa dokumentująca 10 – lecie festiwalu MORF. Ciekawa i ciesząca się dużym zainteresowaniem była także wystawa wycinanek i sztuki ludowej twórców z regionu Mazowsza „Klapki i pająki” towarzysząca Międzynarodowym Warsztatom Artystycznym „Pogranicza” oraz Międzynarodowym Świętojańskim Spotkaniem ze Sztuką Ludową „Wianki 2003”. Interesującymi wystawami prezentującymi w 2003 roku twórczość w zakresie zabawkarstwa były: „Na babciwym strychu” i „Jak pory roku po świecie wędrowały”, a także „Lalkowi aktorzy” wraz z wystawą pokonkursową „Kukielka i pacynka”. Przychody z opłat za bilety wstępu na wystawy instytucja osiągnęła w wysokości 3.531,00 zł., co stanowi 88,3 % ich planu rocznego oraz 3,1% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują koszty druku katalogów, reklamy, transportu, materiałów do montażu wystaw, a także koszty honorariów autorskich.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
4	Prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej	04/POKiS/G				
plan			6,42	10.000,00	366.929,31	376.929,31
wykonanie			6,42	7.628,98	361.451,00	369.079,98
% wykonania				76,29 %	98,51%	97,92 %
	W 2003 roku w celu stworzenia jak najszerszych możliwości dostępu do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej oraz wdrażania nowatorskich metod pracy w zakresie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego zorganizowano 3 szkolenia adresowane do młodzieży, nauczycieli i animatorów kultury, w których łącznie uczestniczyły 253 osoby: warsztaty wokalne – emisja głosu, adresowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli i animatorów kultury specjalizujących się w zajęciach wokalnych i ogólnomuzycznych pt. „Autorska metoda techniki wokalne i oddechowej”; warsztaty teatralne „Improwizacje MORF” adresowane do młodzieży i animatorów kultury „Minimal art”; warsztaty doskonalące dla animatorów kultury, nauczycieli, instruktorów terapii zajęciowej prowadzone przez animatorów z Olsztyńskiego Oddziału „Klanza”; warsztaty filmowe, fotograficzne, muzyczne oraz sztuka poczty „Podwórko”. Ponadto regularnie odbywały się konsultacje i porady metodyczne dla amatorskiego ruchu artystycznego prowadzone przez instruktorów – specjalistów Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Instruktorzy uczestniczyli również w pracach jury oceniającego Konkursy na terenie miasta i powiatu. Ponadto instruktorzy plastycy współpracowali przy realizacji wystaw (Szkoła Podstawowa w Siecieńcu, Urząd Miasta Płocka, Płockie Centrum Edukacji Ekologicznej). Przychody uzyskane z akredytacji za szkolenia własne wyniosły 1.920,00 zł., co stanowi 64,0 % ich planu rocznego oraz 0,5% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty druku wydawnictw, zakupu wydawnictw do biblioteki repertuarowo – metodycznej, koszty zakwaterowania wykładowców, honorariów artystycznych dla wykładowców oraz koszty materiałów dydaktycznych.					
5	Prowadzenie działalności wydawniczej	05/POKiS/G				
plan			1,02	42.000,00	58.297,18	100.297,18
wykonanie			1,02	38.973,47	57.426,79	96.400,26
% wykonania				92,79 %	98,51 %	96,11 %
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą. W 2003 roku w ramach zadania zrealizowano 4 pozycje wydawnicze: wydano dwa numery Płockiego Informatora Kulturalnego „PIK” - pisma					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	promującego środowisko kultury i płocką działalność kulturalną – oświatową; VI numer Magazynu Artystyczno – Literackiego „Gościniec Sztuki” - pisma promującego płockie i ogólnopolskie środowisko artystyczne; książkę „MORF 1994 – 2003” przygotowaną z okazji X edycji Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących „MORF” (promocja odbyła się w Klubie Kino), I numer gazety okolicznościowej „Trzepak” towarzyszącej Festiwalowi „Podwórka Płockie”. Przychody ze sprzedaży pamiątek i wydawnictw związanych z Płockiem w sklepiu „Pamiętki z Płocka” wyniosły 4.765,03 zł., co stanowi 68,1 % ich planu rocznego oraz 4,9% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty związane ze składem komputerowym oraz drukiem wydawnictw, materiałów promocyjnych, biletów i afiszy; z zakupem specjalistycznej prasy i wydawnictw, w tym prasy niemieckojęzycznej; z honorariami za recenzje literackie i przedmowy do tomików poetyckich.					
	6 Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury	06/POKiS/G				
	<i>plan</i>		5,00	25.000,00	285.770,49	310.770,49
	wykonanie		5,00	24.901,78	281.503,90	306.405,68
	<i>% wykonania</i>			99,61 %	98,51 %	98,60 %
	W zakresie współpracy międzynarodowej mającej na celu propagowanie kultury innych narodów na terenie Płocka i przybliżanie jej społeczności Płocka w 2003 roku instytucja nawiązała współpracę z Instytutem Goethego oraz Instytutem Kultury Bułgarskiej. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania prowadzona była stała działalność oświatowa instytucji, w tym nauka języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego. Łącznie z kursów językowych skorzystało 21 osób. Ponadto prowadzona była biblioteka językowa, z której w 2003 roku skorzystało blisko 1.000 osób. Z okazji mającej miejsce w 2003 roku 15 – tej rocznicy współpracy między Płockiem a miastem partnerskim Darmstadt odbyło się szereg imprez z udziałem gości z Niemiec: odczyt fragmentów niemieckiej książki „<i>Fabring In moll</i>” Helgi Keller w wykonaniu Gabrieli Deppert, w którym uczestniczyło 60 widzów; wieczór poetycko – muzyczny „<i>Liryka i jazz</i>” w wykonaniu pisarzy Gabrieli i Fritza Deppertów z udziałem muzyków jazzowych, w którym uczestniczyło około 110 widzów; <i>wieczór poetycko – muzyczny</i> w wykonaniu Renate Axt i Małgorzaty Płoszewskiej z Darmstadt; koncert fortepianowy w wykonaniu pianisty Wernera Hoppstocka z Darmstadt. Ponadto odbyło się szereg wykładów o tematyce niemieckiej, m. in.: wykład prof. A. Żylińskiego „<i>Dlaczego Prusy?</i>” oraz wykład prof. B. Rateckiej „<i>Stosunek Austrii, Niemiec i Szwajcarii do rozszerzenia Unii Europejskiej</i>”. W ramach promocji płockich zespołów artystycznych i twórców indywidualnych, środowisk					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		artystycznych profesjonalnych i amatorskich w 2003 roku płocky poeci W. Gołębiowska i K. Bieńkowski uczestniczyli w Darmstadt w promocji wspólnego polsko – niemieckiego wydawnictwa antologii poezji „Most Poezji” , natomiast Płocka Kapela Podwórkowa reprezentowała miasto na Festiwalu w Auxerre we Francji, a Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” na Festiwalu w Możejkach na Litwie i w Fort Wayne w USA. Przychody z opłat za udział w kursach językowych odbywających się w Domu Darmstadt wyniosły 17.926,90 zł., co stanowi 81,5 % ich planu rocznego oraz 5,9 % poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty związane z wyjazdami zagranicznymi kadry oraz zespołów Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki jak również koszty honorariów wykładowców i lektorów.					
	7 Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe		07/POKiS/G				
plan				7,64	781.528,00	436.657,31	1.218.185,31
wykonanie				7,64	770.430,18	430.137,95	1.200.568,13
% wykonania					98,58 %	98,51 %	98,55 %
		Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury i promocja miasta. W 2003 roku w ramach zadania odbyło się 46 imprez adresowanych do szerokiego grona odbiorców, w których uczestniczyło około 41.675 widzów. Do najbardziej istotnych, o dużym zasięgu, wyróżniających się rangą, oprawą oraz okolicznościami jakie uświetniały należały: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – koncert z udziałem płockich kapel rockowych oraz gwiazd muzyki rockowej; „Płockie Kolędowanie” – dwudniowa cykliczna impreza z udziałem Płockiej Orkiestry Symfonicznej, aktorów Teatru Dramatycznego, chóru Pueri Cantores Plocenses, aktorów Teatru Makata z Warszawy; „Festiwal Muzyki Jednogłosowej” – w bieżącej edycji wystąpili: Włodek Pawlik & Gregorian Choir „Misterium Sabat Mater”, Schola Gregoriana Vilnensis, Sirin Ensemble Duchownyje stichi; „Śpiewy Wielkopostne” z udziałem solistów: Grażyny Flicińskiej – Panfil, Ewy Marciniak; „Majówka na Starym Mieście” z udziałem kapel podwórkowych; „Majówka na Starym Mieście” - impreza inauguracyjna koncertowo – widowiskowy sezon letni z udziałem m.in. Kapeli Warszawskiej Staśka Wielanka; „Piknik Europejski” – impreza plenerowa propagująca idee Unii Europejskiej oraz umożliwiająca mieszkańcom płocka poznanie tradycji i kultury miast partnerskich; XX edycja Ogólnopolskich Prezentacji Teatrów Poszukujących „MORF” – 4 – dniowa impreza teatralna adresowana głównie do młodzieży; „Dni Historii Płocka” – cykliczna miejska impreza kultywująca tradycje historyczne Płocka oraz Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „Pogranicza” (folklor – sztuka ludowa) z udziałem m. in. zespołu „Śląsk”,					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		kapeli folkowej „Dikanda” ze Szczecina, Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Wisła”; „IV Spotkania Jazzowe na Starówce” - impreza mająca na celu popularyzację muzyki jazzowej; IV Nadwiślański Festiwal Teatrów Ulicznych „Człowiek – Teatr – Ulica”; Festiwal „Podwórko”; IV Festiwal Muzyki Rockowej POK – ROCK promujący nowe dobrze zapowiadające się grupy rockowe oraz Sylwester przed Ratuszem. Ponadto zorganizowano 32 imprezy o charakterze kameralnym (koncerty, recitale, spotkania poetyckie, wieczór kolędowy, wieczory jazzowe) w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz w Domu Darmstadt, w których uczestniczyło 2.775 widzów. Spośród nich do cieszących się największym zainteresowaniem zaliczyć można koncerty: pieśni Bożonarodzeniowych w wykonaniu Chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; „Tomasz Stańko Quartet” w Kawiarni Jazzowej; Nurislama Ibragimowa; uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej „Utwory różnych epok”; włoskiego gitarzysty Giampaolo Bandini; muzyki celtyckiej „Irlandia jakiej nie znacie” w wykonaniu zespołu The Celtic Folk; zespołu Guess Why, w Kawiarni Jazzowej w wykonaniu Tria Wojciecha Karolaka, „Zaduszki Jazzowe” – Simple Acoustic Trio, Koncert Darmstadt z okazji piętnastolecia współpracy Płock – Darmstadt z udziałem Wieniawski Kwartet; a także recitale: Ireny Kwiatkowskiej, Aloszy Awdiejewa, Stanisławy Celińskiej. Uzyskane przychody własne instytucji, obejmujące wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy artystyczne na kwotę 8.255,00 zł. oraz wpływy z promocji, reklamy i darowizny od sponsorów na łączną kwotę 97.729,18 zł., stanowią 96,3 % ich planu rocznego oraz 8,8% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: obsługi technicznej przy organizacji imprez plenerowych oraz bezpieczeństwa uczestnikom imprez, a także koszty honorariów artystów oraz zakupu materiałów dekoracyjnych, plastycznych i scenograficznych.					
8 Zakupy inwestycyjne			08/POKiS/G				
plan				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
wykonanie				0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
% wykonania					99,50 %	-	99,50 %
		W ramach zadania w 2003 roku zakupiono samochód ciężarowy umożliwiający przewożenie sprzętu nagłośnieniowego, elementów dekoracyjnych i scenograficznych na imprezy plenerowe organizowane przez instytucję, co wpływa na obniżenie kosztów organizacji imprez, a także na większą mobilność zespołów amatorskiego ruchu artystycznego.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		W 2003 roku instytucja osiągnęła ponadto przychody w łącznej wysokości 111.792,73 zł. nie związane bezpośrednio z realizacją ww. zadań, tj. z usług plakatowania słupów ogłoszeniowych, wynajmu, odsetek. Całkowity stan zatrudnienia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki wynosi 35 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 30,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 4,5 etatu to pracownicy obsługi.					
OGÓŁEM:							
	plan			35,00	1.241.528,00	1.743.200,00	2.984.728,00
	wykonanie			35,00	1.217.431,65	1.717.173,77	2.934.605,42
	% wykonania				98,06 %	98,51 %	98,32 %



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH "MUNISERWIS"					
	1. Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni	01/ZUM/G				
plan			31,55	303.120,00	1.394.500,56	1.697.620,56
wykonanie			31,55	301.289,33	1.341.043,11	1.642.332,44
% wykonania				99,40 %	96,17 %	96,74 %
	W 2003 roku w ramach zadania obejmującego utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka w obrębie III Rejonu prowadzono: prace porządkowe na jezdniach i ulicach (zamiatanie ulic, zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, odśnieżanie, posypywanie piaskiem ciągów pieszych, parkingów i placów); wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew; zakładanie trawników; konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); oczyszczanie wodociągów, opróżnianie śmietniczek ulicznych rozstawionych na terenie miasta oraz naprawę uszkodzonych koszy; a także utrzymanie szaleatów miejskich. Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” porządkował miejsca pamięci narodowej (Cmentarz Żydowski i Garnizonowy) oraz zlikwidował dzikie wysypisko przy ulicy Górki i Zacisze. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielenia, zamiatania, napraw urządzeń.					
	2. Zimowe utrzymanie ulic	02/ZUM/G				
plan			8,63	537.650,00	393.929,30	931.579,30
wykonanie			8,63	536.392,84	378.828,21	915.221,05
% wykonania				99,76 %	96,17 %	98,24 %
	W ramach realizacji zadania Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” prowadził „Akcję Zima” poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo – solną, piaskiem, wodnym roztworem soli, wywóz śniegu, jak również utrzymanie całodobowego dyżuru dyspozytorów na 135 km jezdni znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują: zakup piasku i soli, koszty wynajmu sprzętu, przeglądu sprzętu i inne.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	3. Utrzymanie czystości na terenie Parku Północnego	03/ZUM/G				
plan			2,88	110.530,00	131.461,92	241.991,92
wykonanie			2,88	109.443,92	126.422,39	235.866,31
% wykonania				99,02 %	96,17 %	97,49 %
	Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Parku Północnego. W ramach zadania w 2003 roku wykonywano: zmiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; odśnieżanie i posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; konserwację trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych oraz ich konserwację; nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenia, cięcia pielęgnacyjne, zabezpieczenia na okres zimowy); naprawy alejek spacerowych oraz istniejącej infrastruktury Parku. Wydatki bezpośrednie obejmowały zakup ziemi, torfu, krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych, koszty usług telekomunikacyjnych, dozoru terenu oraz wynajmu samochodów.					
	4. Różne zadania zlecone przez Urząd Miasta Płocka	04/ZUM/G				
Plan			11,79	1.258.615,00	538.172,24	1.796.787,24
wykonanie			11,79	1.254.439,94	517.541,67	1.771.981,61
% wykonania				99,67%	96,17 %	98,62 %
	Zakład Usług Miejskich „Muniservis” realizując zakres rzeczowy zadania w 2003 roku wykonał m. in.: 1. w zakresie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej wykonano: • roboty konserwacyjne na terenie nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Bonisławiu; • roboty remontowe przed bramą główną Cmentarza Komunalnego; • wał ziemny, schody, nasadzenia i trawnik przy ulicy Gościniec; • chodnik i trawnik przy pomniku Zygmunta Padlewskiego; • połączenie drenażu ze studnią drenażu opaskowego wierzchowy Pole Nr 1 w Kobiernikach; • okresową konserwację rowów wodno - ściekowych na terenie miasta Płocka; • wykoszenia traw wierzchowy i skarp Pole Nr 1 i Pole Nr 2 oraz wznowienie południowej granicy działek 5/1 i 5/2 z drogą nr 6 na terenie nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Kobiernikach;					



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		• prace zabezpieczające, remontowe i uzupełniające mające na celu bezpieczeństwo i zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku – Park na Zdunach; • remont śmietniczek ulicznych, demontaż, naprawę i montaż słupów ogłoszeniowych oraz montaż czterech ławek; • prace rekultywacyjne Pola Nr 2 nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Kobiernikach; • odwodnienie Cmentarza Komunalnego; 2. w zakresie prac remontowych: • naprawę chodnika łączącego ulicę Kilińskiego z ulicą Piłsudskiego, • naprawę chodnika przy ulicy Żwirki i Wigury, • remont ławek na terenie Górki Podominikańskich, • naprawę chodnika na zieleńcu przy ulicy Rembielińskiego, • naprawę ogrodzenia przy ulicy Norbertańskiej, • wymianę dwóch elementów barierki na ulicy Mostowej, • demontaż i montaż oraz przesunięcia słupów ogłoszeniowych, • remont i wymianę śmietniczek, • mycie ławek, • wymianę i naprawę kul na Starym Rynku, • demontaż przykrycia fontanny Afrodyty, • przedłużenia ulicy Kutrzeby, • ogrodzenie przy ulicy Otoińskiej. Ponadto Zakład dokonywał konserwacji i obsługi fontanny na Placu Obrońców i Placu Dąbrowskiego; utrzymywał czystość na terenie miasta w rejonie I i II (zbieranie zanieczyszczeń, odśnieżanie chodników), brał udział w budowie ogrodzenia dla hipopotamów w płockim MOZoo (wykonanie drenażu odwadniającego wybieg oraz budowa ogrodzenia).					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5. Zarząd Cmentarzem Komunalnym			05/ZUM/G				
plan				4,15	417.220,00	189.432,98	606.652,98
wykonanie				4,15	412.568,52	182.171,16	594.739,68
% wykonania					98,88 %	96,17 %	98,04 %
		Zgodnie z zakresem rzeczowym zadania w 2003 roku, zarządzając Cmentarzem Komunalnym, Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” dozorował teren; prowadził pełną dokumentację cmentarną; utrzymywał czystość; w okresie zimowym odśnieżał i posypywał piaskiem; konserwował zieleń, drzewa i krzewy (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); wykonywał groby ziemne i murowane; utrzymywał dom pogrzebowy oraz istniejącą infrastrukturę. Ponadto wykonał prace remontowe w budynku kaplicy oraz naprawił ogrodzenie na terenie Cmentarza. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: zakupów elementów grobowych, betonu, cementu, piasku; wywozu nieczystości; usług telekomunikacyjnych; a także zakupu energii elektrycznej i wody.					
		Całkowity stan zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku wynosi 59,0 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 58,0 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe zakładu, natomiast 1,0 etat to pracownik obsługi.					
OGÓŁEM:							
plan				59,00	2.627.135,00	2.647.497,00	5.274.632,00
wykonanie				59,00	2.614.134,55	2.546.006,54	5.160.141,09
% wykonania					99,51 %	96,17 %	97,83 %
OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE GMINY:							
PLAN				94,00	3.868.663,00	4.390.697,00	8.259.360,00
WYKONANIE				94,00	3.831.566,20	4.263.180,31	8.094.746,51
% WYKONANIA					99,04 %	97,10 %	98,01 %



WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO							
	1 Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta w Teatrze Dramatycznym w Płocku		01/POS/P				
plan				25,50	353.401,00	1.144.565,88	1.497.966,88
wykonanie				24,65	321.380,72	1.064.506,17	1.385.886,89
% wykonania					90,94 %	93,01 %	92,52 %
	W 2003 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała 10 koncertów Otwartych (symfonicznych, kameralnych), w których uczestniczyło blisko 3.400 słuchaczy oraz 41 koncertów edukacyjnych dla 7.366 dzieci i młodzieży szkolnej. Zorganizowane koncerty, mające na celu popularyzowanie kultury muzycznej wśród społeczeństwa miasta Płocka oraz edukację młodzieży to m. in.: •koncert otwarty „Wielka Gala Kamawałowa” z udziałem artystów Teatru Muzycznego w Lublinie, •dwa koncerty edukacyjne „Muzyka Mozarta” w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej, •koncert otwarty charytatywny „Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych” w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem Łukasza Banacha (gitara), Piotra Redel (skrzypce), Tomasza Gołębiewskiego (skrzypce), •koncert otwarty i edukacyjny z udziałem włoskich artystów: Nino Lepore (dyrygent) oraz Filippo Lattanzi (marimba), •dwa koncerty edukacyjne z udziałem chóru i baletu Teatru Muzycznego w Lublinie „Baron Cygański,” •cztery koncerty solistyczno – kameralne „Czarodziejskie skrzypce” w wykonaniu Muzykoramy, •koncert otwarty z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej, •cztery koncerty solistyczno – kameralne „ Rok w piosence – Przygody Pana Kleksa”, •koncert otwarty z okazji 25 – lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, •koncert otwarty oraz koncerty edukacyjne „Wirtuozi instrumentu” z udziałem Marcina Kamińskiego (flet), •koncert otwarty Goja Caprichos z udziałem Joanny Cortes (sopran) oraz Waldemara Gromolaka (gitara), •koncert otwarty oraz dwa koncerty edukacyjne „W krainie węgierskiej i hiszpańskiej melodii” z udziałem Jaonny Cortes.						



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zorganizowane w okresie sprawozdawczym wyniosły 58.070,00 zł. co stanowi 100,0 % ich planu rocznego oraz 4,2% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej, w tym honoraria muzyków solistów, koszty zakwaterowania zaproszonych muzyków, koszty wynajmu sal, koszty reklamy oraz koszty obsługi technicznej.					
	2 Organizacja Sceny Muzycznej		02/POS/P				
	<i>plan</i>			1,50	327.550,00	67.210,34	394.760,34
	wykonanie			1,50	327.546,68	62.618,01	390.164,69
	<i>% wykonania</i>				99,99 %	93,17 %	98,84 %
		W 2003 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna w ramach zadania polegającego na prezentowaniu w ramach Sceny Muzycznej przedstawień operetkowych, operowych, musicalowych oraz widowisk muzycznych przygotowała 5 przedstawień: • koncert z udziałem artystów Teatru Muzycznego w Lublinie „Wielka Gala Karnawałowa”, • dwa koncerty „Amadeusz” Petera Shaffera w reżyserii Jana Machulskiego, z udziałem artystów Teatru Muzycznego w Lublinie oraz aktorów Teatru Dramatycznego w Koszalinie, • dwa koncerty „Baron Cygański” w reżyserii Zbigniewa Czeskiego, z udziałem chóru i baletu Teatru Muzycznego w Lublinie. Przychody ze sprzedaży biletów wstępu wyniosły 52.300,00 zł., co stanowi 100,0 % ich planu rocznego oraz 13,4 % poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów obsługi muzycznej (honoraria muzyków i solistów), współudziału zespołów muzyczno – aktorskich świadczących usługi w ramach zadania oraz zakwaterowania zaproszonych solistów i muzyków, a także kosztów reklamy, czynszu, uiszczenia składek na ZAIKS.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	3 Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego	03/POS/P				
plan			1,35	128.400,00	60.489,31	188.889,31
wykonanie			1,35	128.347,01	56.356,21	184.703,22
% wykonania				99,96 %	93,17 %	97,78 %
	W ramach Letniego Festiwalu Muzycznego Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała w 2003 roku koncerty skierowane do szerokiej publiczności: • koncert z okazji Dni Historii Płocka w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej na Rynku przed Ratuszem z udziałem solistów: Joanny Horodko (sopran) i Witolda Wrony (tenor), • koncert operetkowy na Starym Rynku w Płocku prowadzony przez Bogusława Kaczyńskiego w wykonaniu: M. Długosz – Dereweckiej, M. Abako, I. Tober, I. Jakubowskiego, R. Wróblewskiego, • koncert kameralny w Pałacu Ślubów w Płocku w wykonaniu The Wieniawski String Quartet, • koncert kameralny w Muzeum Mazowieckim w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem Ludmiły Worobez – Witek (skrzypce) i Artura Jaronia (fortepian), • koncert "Gala operowa" w Teatrze Dramatycznym w Płocku w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem Gwandollyn Bradley - solistki Metropolitan Opera w Nowym Jorku, a prowadzonego przez Lucjana Kydryńskiego, • spektakl „Baron cygański” prezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Busko Zdroju w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz Chóru i Baletu Teatru Muzycznego w Lublinie, z udziałem E. Kaczmarzyk – Janczak, M. Abako, T. Janczaka, M. Żychowskiego, • koncert dla uczestników Międzynarodowego Kongresu Dydaktyków Matematyki CIAEM w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej, z udziałem czołowej polskiej piosenkarki oraz solisty Teatru Narodowego Roberta Dymowskiego (baryton). Dochody w wysokości 10.130,00 zł. uzyskane z ww. zadania stanowią 5,5 % poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty honorariów, zakwaterowania muzyków i solistów, współudziału zespołów muzyczno - aktorskich oraz koszty obsługi technicznej, administracyjnej i muzycznej realizowanych przedsięwzięć, a także koszty reklamy oraz związane z opłatami za czynsz.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4 Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym			04/POS/P				
plan				0,65	20.400,00	27.134,47	47.534,47
wykonanie				0,65	20.312,77	27.134,47	47.447,24
% wykonania					99,57%	100,00 %	99,82 %
		W ramach Letniego Festiwalu Muzycznego w 2003 roku w celu popularyzowania kultury muzycznej w przedszkolach oraz wytworzenia wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką Płocka Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 288 audycji przedszkolnych. Programy te są bardzo zróżnicowane, dostosowane do wieku dzieci, a nawet aktualnej pory roku, np. w miesiącu styczniu – audycja „Karnawał, karnawał”, czy też zimą audycja „Zimowa wyliczanka”. Do najciekawszych z nich zaliczyć można: „Muzyka opowiada i maluje”, „Czarodziejskie skrzypce”, „Rok w piosence – Przygody Pana Kleksa”, „Zamawiam słońce”, „Czy muzyka mieszka w przedszkolu”, „Czarodziejskie smyki”, „Gdzie ukrył się rytm”, „Świąteczna niespodzianka”. Słuchaczami audycji zrealizowanych przez instytucję w 2003 roku były dzieci w łącznej liczbie około 23.600. W koncertach brali udział głównie muzycy Płockiej Orkiestry Symfonicznej i Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty honorariów oraz wdrażania programów edukacyjnych zespołów doangażowanych.					
5 Zakupy inwestycyjne			05/POS/P				
plan				0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
wykonanie				0,00	14.924,18	0,00	14.924,18
% wykonania					99,49 %	-	99,49 %
		W ramach zadania w 2003 roku zakupiono instrument muzyczny – bęben, a także pulpity oraz ksero.					
		Łączne dochody osiągnięte w 2003 roku przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. W. Lutosławskiego to kwota w wysokości 147.931,18 zł., z czego środki w wysokości 120.500,00 zł. związane są bezpośrednio z prowadzoną działalnością kulturalną.					
OGÓŁEM:							
plan				29,00	844.751,00	1.299.400,00	2.144.151,00
wykonanie				27,50	812.511,36	1.210.614,86	2.023.126,22
% wykonania					96,18 %	93,17 %	94,36 %



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
PŁOCKA GALERIA SZTUKI						
	1 Organizowanie wystaw	01/PGS/P				
plan			3,00	43.431,00	155.922,00	199.353,00
wykonanie			3,00	43.426,69	160.257,95	203.684,64
% wykonania				99,99 %	102.78 %	102,17 %
	W ramach działalności wystawienniczej w 2003 roku Płocka Galeria Sztuki zorganizowała we własnym salonie wystawowym 15 wystaw prezentujących prace wybitnych twórców polskich i zagranicznych, których dzieła eksponowane są w najbardziej prestiżowych galeriach. W programie wystaw zorganizowanych w 2003 roku znalazły się: - wystawa „Salon Karykatury Polskiej”; - wystawa jednej z najwybitniejszych artystek polskich Erny Rosenstein, na której zaprezentowano zestaw prac wykonanych różnymi technikami, wypożyczonych z pracowni autorki oraz kolekcji Galerii Studio w Warszawie; - wystawa poświęcona sztuce fotografii „Australia, jak ją widzą” przedstawiająca różnorodny obraz kraju utrwalony w obiektywie wybitnych polskich fotografików; - dwie wystawy poświęcone sztuce grafiki: „Grafika z czterech stron świata” oraz prac wybitnego polskiego artysty Jana Tarasina; - wystawa malarstwa Tomasza Sętowskiego „Muzeum wyobraźni”, który wprowadza do swoich prac surrealistyczny nastrój i motywy fantastyczne; - wystawa prac z różnych dziedzin sztuki (grafiki, malarstwa, fotografii, rzeźby) tworzonych przy użyciu komputera „Cyfrowa obróbka obrazu”; - wystawę prac malarskich, rysunków i kolaży Grzegorza Pabla „Rygor i emocja”; - wystawa grafiki cyfrowej w cyklu prac zatytułowanych „Tablice pamięci” autorstwa Aleksandry Mańczak, - wystawa „Megality” prezentująca fotografie przedstawiające budowle kamienne z okresu neolitu autorstwa znanej pisarki i podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej, a także ukazująca malarską wersję neolitycznego krajobrazu według Hanny Zawa – Cywińskiej, - wystawa monograficzna prezentująca obrazy, rysunki i grafiki wrocławskiej artystki Eulalii Złotnickiej współpracującej z Galerią w zakresie grafiki cyfrowej, - XII Biennale Plakatu Fotograficznego – wystawa pokonkursowa przygotowana wspólnie z Płockim Towarzystwem Fotograficznym prezentująca wszystkie nagrodzone prace oraz 70 prac wybranych przez Jury,					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	- wystawa ceramiki autorstwa Ireny Lipskiej – Zworskiej prezentująca prace z okresu 40 – lecia jej twórczości, - międzynarodowa wystawa książki artystycznej „Wędrownka” prezentująca książki artystów z różnych krajów; niepowtarzalny charakter wystawa zyskała dzięki umożliwieniu widzom bezpośredniego oglądania obiektów w białych rękawiczkach, - wystawa „Ogród zaklęty” (w kręgu plastyki kobiecej) powstała z inicjatywy plockiej autorki Anieli Ewy Lewandowskiej, w której udział wzięło 14 artystek z różnych ośrodków, uprawiających różne dyscypliny sztuki: malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba, tkanina. Widzami ww. wystaw były łącznie 16.863 osoby. Przygotowane przez Płocką Galerię Sztuki wystawy stały na bardzo wysokim poziomie artystycznym, zyskały pozytywne opinie w mediach oraz zostały odnotowane na stronach internetowych „Kultura polska”, którym patronuje Instytut Adama Mickiewicza. Przychody związane z organizowanymi wystawami osiągnięty w 2003 roku wysokość 3.748,74 zł., co stanowi 107,2 % ich planu rocznego oraz 1,8 % poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie obejmują: koszty transportu oraz zabezpieczenia eksponatów i ekspozycji, organizacji wernisaży, zaproszeń na imprezy, dokumentacji działalności wystawienniczej, a także reklamy instytucji oraz umów o dzieło.					
	2 Działalność edukacyjna	02/PGS/P				
plan			1,50	21.000,00	116.941,50	137.941,50
wykonanie			1,50	20.999,95	120.193,46	141.193,41
% wykonania				99,99 %	102,78 %	102,36 %
	W ramach działalności edukacyjnej, mającej na celu ułatwić odbiorcy zrozumienie i akceptację sztuki współczesnej, Płocka Galeria Sztuki zorganizowała w 2003 roku trzynastą spotkań autorskich: z Janem Tarasinem, Tomaszem Sętowskim, Grzegorzem Pablem, Aleksandrą Mańczak, Elżbietą Dzikowską, Hanną Zawa – Cywińską, Eulalią Złotnicką, Ireną Lipską – Zworską, Alicją Słowikowską, Dariuszem Kacą, Markiem Gajewskim, Radkiem Nowakowskim oraz uczestnikami Warsztatów Cyfrowej Obróbki Obrazu. Dla uatrakcyjnienia wernisaży odbywały się projekcje filmów o sztuce i artystach, których dzieła były prezentowane na wystawach: film M. Zmarz – Koczanowicz „Wieczność dla nikogo”; M. Tarasina „Pocztówki z Australii”; M Tarasina „Jan Tarasin”, T. Bagińskiego „Katedra” oraz dwa filmy o teatrach alternatywnych wyświetlone w ramach spotkań teatralnych MORF, to jest „Krasnoludek na prezydenta” oraz „Teatr 8 Dnia”.					



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wystawom towarzyszyły ponadto, realizowane w ramach zadania, prelekcje i odczyty o sztuce: - odczyty Roberta Jasińskiego i Adama Sandauera o życiu i twórczości Erny Rosenstein; - odczyt Marka Tomalika – fotografia i podróżnika oraz autora książek o Australii – o swojej podróży w niedostępne rejony kontynentu; - prelekcja Jerzego Mazusia – grafika na temat technik graficznych i historii tej dziedziny sztuki, towarzysząca wystawie „<i>Grafika z czterech stron świata</i>”; - odczyt Stefana Czyżewskiego „<i>Oscary, marketingowe wsparcie czy przejaw estetyki warsztatowej</i>” ilustrujący historię Oscara i jej znaczenie dla sztuki filmowej, - prelekcja Marka Gajewskiego o książkach autorskich podczas wieczoru „<i>Pomiędzy literaturą a obrazem</i>”; - prezentacja dorobku Radka Nowakowskiego w zakresie książki artystycznej, a także książki publikowanej w Internecie. W okresie sprawozdawczym Płocka Galeria Sztuki wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przygotowała także konferencję poświęconą związkom literatury i plastyki „<i>Słowo i obraz</i>”. Na zaproszenie instytucji artyści plastycy Zofia Samusik – Zaremba i Franciszek Maśluszcak prowadzili zajęcia praktyczne z nauczycielami, a dyrektor instytucji Bożena Śliwińska wygłosiła odczyt o historii sztuki ilustracji. Podczas festiwalu MORF Galeria zorganizowała trzy spotkania: z Waldemarem Frydrychem – twórcą Pomarańczowej Alternatywy, Tomaszem Jefimowiczem – twórcą Teatru Ósmego Dnia oraz ze Stefanią Grodecką z Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego połączonego z projekcją filmów: „<i>Teatr Laboratorium</i>” Jerzego Grotowskiego. Podczas trwania XII Biennale Plakatu Fotograficznego Galeria zorganizowała dla jego uczestników oraz dla płockiej publiczności spotkania: „<i>Fotografia w plakacie na świecie</i>” i „<i>Fotografia w plakacie polskim</i>” poświęcone sztuce plakatu, które przygotowali pracownicy Muzeum Plakatu w Wilanowie. Popularną formą działalności edukacyjnej są lekcje szkolne i pogadanki na prezentowanych wystawach. W 2003 roku odbyły się 104 lekcje, w których uczestniczyło 2.165 uczniów. Wydatki bezpośrednie związane są z prowadzeniem Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu oraz prowadzeniem odczytów, prelekcji i spotkań z odbiorcami sztuki.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3 Działalność wydawnicza			03/PGS/P				
plan				1,50	36.703,00	116.941,50	153.644,50
wykonanie				1,50	36.702,33	120.193,46	156.895,79
% wykonania					99,99 %	102,78 %	102,12 %
W 2003 roku Płocka Galeria Sztuki w ramach działalności wydawniczej przygotowała 17 zaproszeń, 2 foldery do wystaw „Australia jak ją widzą” i „Grafika z czterech stron świata”, 9 katalogów oraz 1 plakat obwieszczający wystawę Eulalii Złotnickiej. Samodzielnie wydane przez instytucję katalogi to: Tomasz Sętowski – „Muzeum Wyobraźni”, Warsztaty Obróbki Cyfrowej Obrazu, Aleksandra Mańczak – „Tablice pamięci”, Elżbieta Dzikowska – „Megality”, Eulalia Złotnicka – „Malarstwo, rysunek, grafika”, XII Biennale Plakatu Fotograficznego, „Ogród zaklęty (w kręgu twórczości plastycznej kobiet)”. Ze względu na obniżenie kosztów wystaw 2 obszerniejsze katalogi wydano wspólnie z organizatorami wystaw: Irena Lipska – Zworska – Ceramika – katalog wydany wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Grzegorz Pabel – Rygor i emocja – katalog wydany wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych i Galerią Studio w Warszawie. Wydawnictwa w formie katalogów i folderów ułatwiają widzom zrozumienie wystawy i przybliżają sylwetki artystów oraz ich sztukę. Przychody ze sprzedaży katalogów w 2003 roku wyniosły 2.751,39 zł., co stanowi 110,1 % ich planu rocznego oraz 1,8% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie związane są z drukiem wydawnictw towarzyszących wystawom, plakatowaniem, rozsyłaniem zaproszeń, a także z wymianą wydawnictw ze współpracującymi z Galerią instytucjami kultury w kraju i na świecie. Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galerii Sztuki wynosi 6,0 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 5,0 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 1,0 etat to pracownik obsługi.							
OGÓŁEM :							
plan				6,00	101.134,00	389.805,00	490.939,00
wykonanie				6,00	101.128,97	400.644,87	501.773,84
% wykonania					99,99 %	102,78 %	102,21 %



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO					
	1 Gromadzenie, opracowanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych	01/KP/P				
plan			27,50	389.108,31	822.363,27	1.211.471,58
wykonanie			27,50	388.142,31	811.885,73	1.200.028,04
% wykonania				99,75%	98,73 %	99,06%
	W ramach zadania polegającego na kontynuowaniu polityki zakupu zbiorów książkowych dla wypożyczalni Głównej, Biblioteki dla dzieci oraz 13 filii bibliotecznych Książnicy Płockiej dzięki zakupom nowości książkowych ze środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym instytucji powiększyła się liczba zbiorów książkowych o 12.316 woluminów, zbiorów roczników o 16 woluminów, zbiorów prenumerowanych czasopism o 238 woluminów, zbiorów specjalnych o 1.134 jednostki inwentarzowe (płyty CD, kasety „książki mówionej”, kasety video i DVD, zbiory elektroniczne „Dokumenty życia społecznego, exlibrisy). Wszystkie nowe nabytki Książnicy zostały wpisane do inwentarzy, oznakowano je, opracowano formalnie i treściowo zgodnie z normami bibliotecznymi, jak również zostały odpowiednio sklasyfikowane. Na bieżąco uzupełniana, meliorowana i porządkowana była baza komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej w gmachu głównym. Prowadzony był również tradycyjny katalog alfabetyczny, działowy – uzupełniany systematycznie o nowe karty drukowane komputerowo. W 2003 roku wydrukowano około 60.000 kart katalogowych. W ramach zaplanowanej na 2003 rok selekcji księgozbioru Książnicy Płockiej w okresie sprawozdawczym wycofano ze zbiorów bibliotecznych: 1.164 jednostki inwentarzowe (głównie taśmy magnetofonowe) oraz 1.979 fotografii, stanowiące zbiory specjalne; 123 czasopisma; 29.680 książek bardzo zniszczonych, o treści zdezaktualizowanej, będące wieloegzemplarzowymi pozycjami publicystycznymi z lat 60 – tych i 70 – tych XX wieku. Ponadto ze zbiorów audiowizualnych wycofano 978 jednostek inwentarzowych. Dzięki darom od czytelników i wydawców czasopism przybyło 611 jednostek inwentarzowych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu: materiałów bibliotecznych (372.094,35 zł), materiałów do opracowywania w gmachu głównym i filiach, kart bibliotecznych, wydawnictw fachowych oraz koszty: druku kart katalogowych i konserwacji zbiorów.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2 Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona			02/KP/P				
plan				37,25	40.000,01	1.801.943,05	1.841.943,06
wykonanie				37,25	39.968,59	1.778.984,91	1.818.953,50
% wykonania					99,923 %	58,00 %	98,75 %
		W 2003 roku w wypożyczalniach, czytelnich i kąciach czytelniczych instytucji udostępniono zarówno metodą tradycyjną jak również elektroniczną (Wypożyczalnia Główna, Biblioteka dla dzieci oraz częściowo Filia Nr 7) łącznie 1.162.481 egzemplarzy materiałów bibliotecznych: książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych wypożyczanych do domu, jak również udostępnianych na miejscu, a także kaset video i DVD wypożyczanych do domu. Wszystkie placówki instytucji odwiedziło łącznie 521.548 osób z terenu miasta oraz powiatów: płockiego, gostyńskiego, sierpeckiego i kutnowskiego. Najliczniej Bibliotekę odwiedzały osoby uczące się – młodzież szkolna, studenci i dorośli dokończający się w płockich szkołach wyższych. Grupa ta stanowiła blisko 86,0% ogółu użytkowników. W filiach osiedlowych i Bibliotece dla dzieci najaktywniejszą grupą czytelniczą były dzieci (I grupa wiekowa). Osobom chorym i niepełnosprawnym bibliotekarze z Filii Nr 2, 8 i wypożyczalni muzycznej doręczyli osobiście 98 tytułów książek (tradycyjnych i mówionych). W ramach współpracy z instytucjami, rozwijanej w okresie sprawozdawczym, bezpłatnie udostępniono 815 filmów video 21 ośrodkom i placówkom oświatowym oraz Zakładowi Karnemu w Płocku. W ramach ochrony zbiorów bibliotecznych systematycznie wykonywana była konserwacja materiałów. Pracownia introligatorska Książnicy oprawiła i zabezpieczyła przed zniszczeniem 10.877 egzemplarzy książek i czasopism bibliotecznych. Dla prawidłowej realizacji zadania w 2003 roku do czytelników zalegających ze zwrotem książek wysłano około 9.800 upomnień. Ponadto realizowano przy pomocy mediów akcję „maj miesiącem bez kar”, dzięki której czytelnicy zwrócili ponad 800 woluminów. Jako zabezpieczenia stosowano również procedurę pobierania kaucji pieniężnych, w ramach której pobrano 295.360,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup druków, kart bibliotecznych, kwitariuszy i znaczków pocztowych, honoraria autorskie, koszty podróży i noclegów, a także zakup wydawnictw specjalistycznych i materiałów introligatorskich.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3 Działalność gospodarcza			03/KP/P				
plan				17,25	836.500,00	834.456,85	1.670.956,85
wykonanie				17,25	836.045,95	823.825,23	1.659.871,18
% wykonania					99,95 %	98,73 %	99,34 %
W ramach zadania Książnica Płocka prowadzi księgarnię biblioteczną z salonami księgarskimi w Płocku i w Sierpcu, wypożyczalnię kaset video i płyt DVD, a także świadczy usługi intrologatorskie oraz kserograficzne. Księgarnie były organizatorami kermaszy z okazji: Dnia Dziecka, Niedzieli Sannickiej, Dni Historii Płocka, Dnia Chemika, Kermaszu Świątecznego, Pikników literackich i imprez czytelniczych, takich jak: „Cała Polska czyta dzieciom”. Książki sprzedawano w czasie Płockiej premiery miesiąca, spotkań autorskich w gmachu głównym, Bibliotece dla dzieci, filiach bibliotecznych oraz bibliotekach samorządowych. W pracowni intrologatorskiej, działającej głównie na potrzeby własne instytucji wykonano 1.360 napraw dla bibliotek, wzmocniono oprawy 9.002 woluminów, a także wykonano 160 usług odpłatnych na łączną kwotę 3.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym z działalności gospodarczej instytucja osiągnęła przychody w wysokości 1.098.978,19 zł., co stanowi 91,28 % ich planu rocznego oraz 66,21% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie poniesione w 2003 roku w związku z realizacją zadania obejmują zakup książek i periodyków (800.074,73 zł.), kaset video, płyt DVD i urządzeń odtwarzających (27.883,40 zł.), papieru kserograficznego, tonerów i urządzeń (6.112,57 zł.), a także zakup urządzeń i materiałów intrologatorskich (1.975,25 zł.).							
4 Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna			04/KP/P				
plan				7,25	43.200,00	350.713,75	393.913,75
wykonanie				7,25	43.109,25	346.245,38	389.354,63
% wykonania					99,79 %	98,73 %	98,84 %
W 2003 roku w ramach działalności oświatowej i edukacyjnej Książnica Płocka zrealizowała następujący zakres rzeczowy: - zorganizowano finał jubileuszowy XXV edycji konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowiekiem”, w którym wzięło udział 1.000 młodych recytatorów; - ogłoszono regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść dębu”, w którym wzięło udział 280 poetów; - konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „Młodzi twórcy literatury”, w którym wzięło udział 448 osób;							



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	- zorganizowano sesję popularno – naukową o życiu i twórczości K.I. Gałczyńskiego „Cóżem winien, zem się tak nabłakał” z udziałem trzech prelegentów, w tym córki poety; - konkurs czytelniczy „Magiczny świat Jana Brzechwy”, w którym wzięło udział 96 dzieci; - finał imprezy w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; - 66 spotkań autorskich, w tym 16 promocji książek z udziałem autorów; - przygotowano: 10 wystaw, które obejrzało ponad 2.500 osób oraz 20 ekspozycji w bibliotekach powiatu płockiego; - odbyły się 3 koncerty poetycko - muzyczne i 12 inscenizacji teatralnych; - zorganizowano 2 pikniki literackie. W okresie sprawozdawczym najmłodszy czytelnicy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach odbywających się w Klubie „Małego Dziecka” oraz w Klubie „Platforma”, a począwszy od maja 2003 roku również w Klubie „Małych Przyjaciół Książki”. Ponadto w bibliotekach na terenie miasta Płocka systematycznie odbywały się zajęcia z dziećmi: 62 prelekcje dla 3.128 słuchaczy, 21 pogadanek psychologów dla 190 uczniów, 728 lekcji bibliotecznych dla 12.204 osób, 221 wystawek dla 3.200 osób, 126 wycieczek do biblioteki dla 3.227 osób oraz zajęcia typu: spotkania z bajką, quizy literackie i plastyczne, gry stolikowe, spotkania kół miłośników biblioteki, projekcje filmów video, z których skorzystało łącznie 11.206 osób. Ogółem w imprezach zorganizowanych w bibliotekach wzięło udział 37.964 osoby. W ramach działalności wydawniczej w 2003 roku Książnica Płocka opracowała i przygotowała do druku 2 numery „Bibliotekarza Płockiego” w nakładzie 300 egzemplarzy, opracowała i wydrukowała 4 katalogi wystaw w łącznym nakładzie 700 egzemplarzy, wydała tomik wierszy nagrodzonych w konkursie poetyckim „O liść dębu” w nakładzie 200 egzemplarzy, a także opracowywała i publikowała w „Notatkach Płockich” „Bibliografię Mazowsza Płockiego” zawierającą ponad 1.500 opisów bibliograficznych oraz przygotowała w wersji elektronicznej materiały do „Bibliografii Województwa Mazowieckiego” za 2000 rok zawierającą 1.600 opisów bibliograficznych. Działalność promocyjna instytucji polegała na przygotowywaniu i drukowaniu zaproszeń, regulaminów konkursowych, druków reklamowych do wystaw i innych bibliotecznych imprez, a także na kontaktach z mediami. Przygotowano także film na kasecie video o działalności oświatowej prowadzonej przez Bibliotekę dla dzieci, który prezentowano na konferencji międzynarodowej w Możejkach na Litwie i na konferencji ogólnopolskiej w Warszawie. Poniesione wydatki bezpośrednie obejmują druk, nagrody dla uczestników konkursów, honoraria, zakup materiałów i sprzętu oraz materiałów edukacyjnych, a także wydatki związane z podróżami i noclegami.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
5	Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami	05/KP/P				
plan			3,00	37.600,00	145.122,93	182.722,93
wykonanie			3,00	33.082,63	143.273,95	176.356,58
% wykonania				87,99 %	98,73 %	96,52 %
	W 2003 roku w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Książnica Płocka zorganizowała 20 seminariów z udziałem 533 osób (w tym: 17 seminariów ogólnych oraz 3 specjalistyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą). Na seminariach kontynuowano tematy dotyczące programów pomocowych Unii Europejskiej w dziedzinie kultury, komputeryzacji bibliotek, animacji czytelnictwa oraz psychologii pracy. Wiadomości zdobyte na szkoleniach bibliotekarze wykorzystują w codziennej pracy. Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzili specjaliści z Departamentu Dokumentacji Europejskiej Urzędu Integracji Europejskiej w Warszawie, Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku, Centrum Sztuki Współczesnej, Polskiego Stowarzyszenia Animatorów KLANZA oraz Działu Komputeryzacji i Działu Metodycznego Książnicy Płockiej. W okresie sprawozdawczym miało miejsce 55 wyjazdów do bibliotek, podczas których udzielano instruktażu w zakresie promocji książek i bibliotek, działalności kulturalno – edukacyjnej, selekcji i inwentaryzacji zbiorów, gromadzenia i opracowywania zbiorów. Ponadto udzielono na miejscu i telefonicznie 227 konsultacji dotyczących organizacji imprez, konkursów, inwentaryzacji zbiorów i prowadzenia dokumentacji w bibliotece. W 2003 roku bibliotekarze otrzymali ogółem 866 materiałów metodycznych, 1.239 materiałów o Unii Europejskiej i z zakresu profilaktyki i uzależnień. Bibliotekarze uczestniczyli ponadto w 4 międzynarodowych i 17 ogólnopolskich i wojewódzkich naradach i konferencjach. Narady dotyczyły strategii rozwoju bibliotek publicznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zarządzania rozwojem biblioteki, przyszłości zawodu bibliotekarskiego, nowoczesnych metod badań i oceny potrzeb użytkowników, komunikacji interpersonalnej, bibliografii regionalnej, języka haseł przedmiotowych, komputeryzacji zbiorów, pracy z czytelnikiem. Na międzynarodowej konferencji w Możejkach pn. <i>Integracja kultury i informacji w bibliotekach, ich rozwój i modernizacja</i> Książnica Płocka zaprezentowała 2 referaty: „Książnica Płocka – centrum informacyjne” oraz „Biblioteka dla dzieci Książnicy Płockiej i jej działania animacyjne”. Efektem współpracy między bibliotekami była realizacja projektu animacji czytelnictwa prowadzona przez dział metodyczny w Płocku i powiecie pod patronatem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wynikiem tych działań są materiały, które Książnica Płocka zamierza wydać w formie książki. Wydatki bezpośrednie obejmują między innymi zakup materiałów wizualnych, metodycznych i urządzeń, opłaty za udział w seminariach i imprezach kulturalno – oświatowych, a także honoraria i koszty podróży.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	6 Działalność informacyjna i bibliograficzna	06/KP/P				
plan			11,75	71.700,00	568.398,14	640.098,14
wykonanie			11,75	70.148,14	561.156,31	631.304,45
% wykonania				97,84 %	98,73 %	98,63 %
	W 2003 roku w ramach zadania polegającego na przygotowaniu dla czytelników aktualnej informacji o zbiorach biblioteki oraz zasadach ich udostępniania, a także na udostępnianiu informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych udzielono łącznie 158.191 informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, w tym: 53.214 w gmachu głównym, 100.135 w filiach i 4.842 w Bibliotece dla dzieci. Czytelnicy korzystali także z Internetu, który udostępniano na 11 stanowiskach komputerowych. W 2003 roku z Internetu skorzystało ogółem 2.839 osób. Chętnie wykorzystywany był program komputerowy „Lex Omega” zawierający pełno tekstową informację o aktach prawnych i wykładni prawa. Coraz więcej osób poszukiwało informacji zawartych w komputerowych bazach danych, takich jak: „katalog” czy „region”. Czytelnie i kąciki czytelnicze odwiedziły łącznie 67.882 osoby. W budynku głównym oraz w filiach udostępniono ogółem 137.337 jednostek materiałów bibliotecznych, w tym: 79.477 książek, 56.261 czasopism prawnych i bieżących, 1.599 zbiorów audiowizualnych. Korzystającym z bibliotek Książnicy zaoferowano 447 tytułów czasopism. Ponadto w ramach przysposobienia bibliotecznego przeprowadzono w bibliotekach 142 lekcje biblioteczne dla 3.838 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Z formy wypożyczeń międzybibliotecznych skorzystało 59 osób, dla których sprowadzono z innych bibliotek 106 pozycji wydawnictw zwartych. W zakresie komputeryzacji rok 2003 zdominowały w Książnicy: przygotowania do wprowadzenia zautomatyzowanych wypożyczeń zbiorów w trzech agendach Książnicy oraz zmiana formatu danych bibliograficznych w katalogowych bazach danych. Również przejście na międzynarodowy format MARC 21 wymagało naniesienia wielu poprawek w bazach danych oraz opracowania struktury nowej bazy. Ponadto filie biblioteczne nr 7 i nr 8 oraz wypożyczalnię muzyczną przygotowano do wypożyczania elektronicznego za pomocą programu MAK. Wprowadzenie zautomatyzowanych wypożyczeń wymagało zakupu nowych komputerów oraz czytników kodów kreskowych. W ramach programu komputeryzacji Książnicy Płockiej w 2003 roku zakupiono łącznie 9 zestawów komputerowych, 3 drukarki, skaner A3 oraz 4 pakiety Office XP i program sieciowy Novell. Z myślą o czytelnikach zwiększono informacyjną ofertę witryny internetowej Książnicy, na której pojawiła się baza danych zawierająca informacje o posiadanych przez instytucję płytach CD oraz					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	kasetach z książką mówioną. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu wydawnictw informacyjnych i urządzeń, sprzętu i programów komputerowych, pomocy metodycznych, dokumentów elektronicznych, a także aktualizacji programu komputerowego.					
7 Zakupy inwestycyjne		07/KP/P				
<i>plan</i>			0,00	40.841,69	0,00	40.841,69
wykonanie			0,00	40.841,69	0,00	40.841,69
<i>% wykonania</i>				100,00 %	-	100,00 %
	W ramach zadania w 2003 roku w dwóch obiektach Książnicy Płockiej zrealizowano następujący zakres rzeczowy: a) zainstalowanie urządzeń klimatyzacyjno – wywiewnych w Bibliotece dla dzieci z uwagi na wysoką temperaturę utrzymującą się w pomieszczeniu na antresoli, w którym prowadzone są cykliczne zajęcia z dziećmi, b) zainstalowanie wentylacji wywiewnej w piwnicach gmachu głównego, mającej na celu zapewnienie ochrony książek i czasopism, przechowywanych dotychczas w pomieszczeniach zawilgoconych. Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego wynosi 104 etaty, z czego pracownicy zatrudnieni na 93,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 10,5 etatu to pracownicy obsługi.					
OGÓŁEM :						
<i>plan</i>			104,00	1.458.950,01	4.522.997,99	5.981.948,00
wykonanie			104,00	1.451.338,56	4.465.371,51	5.916.710,07
<i>% wykonania</i>				99,48 %	98,73 %	98,91 %
OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE POWIATU :						
PLAN			139,00	2.404.835,01	6.212.202,99	8.617.038,00
WYKONANIE			137,50	2.364.978,89	6.076.631,24	8.441.610,13
%WYKONANIA				98,34 %	97,82 %	97,96 %



WYKAZ ZADAŃ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH



Gimnazjum Nr 2

Kwota ogółem

PLAN

2 259 539,00

WYKONANIE

2 259 286,81

% wykonania

99,99 %

Powierzchnia placówki w m. kw. **4 162,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

108 140,00

wykonanie

108 140,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - gimnazjum

plan

470 803,68

wykonanie

470 803,68

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

20 495,00

wykonanie

20 495,00

Świetlica środowiskowa 10

plan

9 100,00

wykonanie

9 100,00

1 01/GM002 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 48 IX-XII 47

ilość etatów I-VIII 53,51 IX-XII 53,39

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 121,00 IX-XII 121,00

ilość uczniów: I-VIII 656 IX-XII 605

ilość oddziałów: I-VIII 26 IX-XII 25

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2

plan

1 587 712,32

wykonanie

1 587 712,32



2	02/GM002	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 3		<i>plan</i>	32 427,00
	ilość etatów I-VIII 3,13 IX-XII 3,00		<i>wykonanie</i>	32 174,81
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 23,00 IX-XII 0,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 170 IX-XII 170			
3	04/GM002	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1		<i>plan</i>	22 161,00
			<i>wykonanie</i>	22 161,00
4	07/GM002	<i>Organizacja imprez</i>		
	Organizacja uroczystości nadania imienia oraz wręczenie sztandaru		<i>plan</i>	8 700,00
	Wigilia europejska		<i>wykonanie</i>	8 700,00
	Organizacja koncertów muzycznych			
	Konkurs o bohaterach szkoły, uroczystości szkolne i środowiskowe			



Gimnazjum Nr 3

Kwota ogółem

PLAN

1 202 651,00

WYKONANIE

1 193 713,81

% wykonania

99,26 %

Powierzchnia placówki w m. kw. **3 492,60**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

77 084,00

wykonanie

77 084,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - gimnazjum

plan

321 674,00

wykonanie

321 099,71

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

20 320,00

wykonanie

20 320,00

1 01/GM003 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 27 IX-XII 28

ilość etatów I-VIII 25,56 IX-XII 26,33

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 54,00 IX-XII 75,00

ilość uczniów: I-VIII 320 IX-XII 290

ilość oddziałów: I-VIII 11 IX-XII 11

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2

plan

724 435,00

wykonanie

723 080,01



2	02/GM003	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1		<i>plan</i>	17 112,00
	ilość etatów I-VIII 0,50 IX-XII 1,00		wykonanie	10 104,09
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 60 IX-XII 60			
3	04/GM003	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0		<i>plan</i>	2 526,00
			wykonanie	2 526,00
4	06/GM003	<i>Pozostała działalność</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 0 IX-XII 0		<i>plan</i>	37 500,00
	ilość etatów I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		wykonanie	37 500,00
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00			
	ilość uczniów objętych dowozem do szkoły I-VIII 120 IX-XII 120			
5	07/GM003	<i>Organizacja imprez</i>		
	Uroczystość otwarcia szkoły i nadanie jej imienia		<i>plan</i>	2 000,00
			wykonanie	2 000,00



Gimnazjum Nr 4

Kwota ogółem

PLAN

2 546 313,00

WYKONANIE

2 540 929,84

% wykonania

99,79%

Powierzchnia placówki w m. kw. **3 676,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

150 347,00

wykonanie

150 347,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - gimnazjum

plan

472 881,00

wykonanie

467 610,84

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

18 518,00

wykonanie

18 518,00

1 01/GM004 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 55 IX-XII 56

ilość etatów I-VIII 61,76 IX-XII 62,76

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 187,00 IX-XII 187,00

ilość uczniów: I-VIII 780 IX-XII 733

ilość oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 30

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1

plan

1 834 256,00

wykonanie

1 834 256,00



2	02/GM004	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1		<i>plan</i>	31 361,00
	ilość etatów I-VIII 1,00 IX-XII 1,00		wykonanie	31 292,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 42 IX-XII 42			
3	04/GM004	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 1		<i>plan</i>	37 150,00
			wykonanie	37 106,00
4	07/GM004	<i>Organizacja imprez</i>		
	II edycja międzyszkolnego konkursu „Siła słowa”		<i>plan</i>	1 800,00
	IV Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej,		wykonanie	1 800,00
	Międzyszkolny konkurs z okazji roku Gałczyńskiego,			
	Międzyszkolny konkurs o HIV i AIDS			



Gimnazjum Nr 5

Kwota ogółem

PLAN

3 122 095,00

WYKONANIE

3 121 886,63

% wykonania

99,99%

Powierzchnia placówki w m. kw. **6 180,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

151 157,00

wykonanie

151 157,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - gimnazjum

plan

511 360,46

wykonanie

511 359,29

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

38 686,00

wykonanie

38 686,00

1 01/GM005 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 61 IX-XII 60

ilość etatów I-VIII 74,81 IX-XII 74,81

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 332,00 IX-XII 332,00

ilość uczniów: I-VIII 993 IX-XII 927

ilość oddziałów: I-VIII 36 IX-XII 35

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 6 IX-XII 6

plan

2 343 113,54

wykonanie

2 343 060,34



2	02/GM005	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2		<i>plan</i>	61 123,00
	ilość etatów I-VIII 2,00 IX-XII 2,00		<i>wykonanie</i>	60 988,00
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 40 IX-XII 40			
3	04/GM005	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0		<i>plan</i>	8 570,00
			<i>wykonanie</i>	8 564,00
4	05/GM005	<i>Zmienne elementy nauczania i wychowania</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 0 IX-XII 0		<i>plan</i>	6 085,00
	ilość etatów I-VIII 0,22 IX-XII 0,22		<i>wykonanie</i>	6 072,00
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,00 IX-XII 1,00			
5	07/GM005	<i>Organizacja imprez</i>		
	Uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru		<i>plan</i>	2 000,00
			<i>wykonanie</i>	2 000,00



Gimnazjum Nr 6

Kwota ogółem

PLAN

2 172 863,00

WYKONANIE

2 157 843,69

% wykonania

99,31%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 325,40

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

154 858,00

wykonanie

154 852,83

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

403 160,27

wykonanie

403 160,27

1 01/GM006 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 45 IX-XII 45
ilość etatów I-VIII 55,22 IX-XII 55,11
ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 235,00 IX-XII 235,00
ilość uczniów: I-VIII 654 IX-XII 630
ilość oddziałów: I-VIII 24 IX-XII 24
ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2

plan

1 535 969,73

wykonanie

1 521 021,59

2 02/GM006 Prowadzenie świetlicy

ilość nauczycieli I-VIII 0 IX-XII 0
ilość etatów I-VIII 1,00 IX-XII 1,00
ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00
ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 25 IX-XII 25

plan

27 971,00

wykonanie

27 905,00



3	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość nauczycieli	I-VIII 2 IX-XII 2	<i>plan</i>	46 904,00
			wykonanie	46 904,00
4	07/GM006	Organizacja imprez		
	Uroczystość nadania imienia szkole,		<i>plan</i>	4 000,00
	Piknik środowiskowy,		wykonanie	4 000,00
	II edycja konkursu informatycznego „Moje gimnazjum”			



Gimnazjum Nr 8

Kwota ogółem

PLAN

3 454 554,00

WYKONANIE

3 385 249,31

% wykonania

97,99 %

Powierzchnia placówki w m. kw. **14 328,10**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

163 114,00

wykonanie

163 114,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - gimnazjum

plan

756 532,05

wykonanie

688 649,64

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

33 873,00

wykonanie

33 873,00

1 01/GM008 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 53 IX-XII 84

ilość etatów I-VIII 67,60 IX-XII 106,93

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 333,00 IX-XII 473,00

ilość uczniów: I-VIII 860 IX-XII 1294

ilość oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 47

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 0

plan

2 355 449,95

wykonanie

2 354 263,67



2	02/GM008	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 3		<i>plan</i>	107 984,00
	ilość etatów I-VIII 4,00 IX-XII 4,00		wykonanie	107 748,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 13,00 IX-XII 13,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 80 IX-XII 80			
3	04/GM008	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 1		<i>plan</i>	35 601,00
			wykonanie	35 601,00
4	07/GM008	<i>Organizacja imprez</i>		
	Europejski Dzień Dziecka		<i>plan</i>	2 000,00
	Jasełka dla dzieci i rodziców		wykonanie	2 000,00



Miejskie Przedszkole Nr 1

Kwota ogółem

PLAN 455 764,00

WYKONANIE 442 325,11

% wykonania 97,05%

Powierzchnia placówki w m. kw. 393,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan 41 402,00

wykonanie 41 010,36

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 199 985,11

wykonanie 193 761,17

1 01/PR001 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 7 IX-XII 7

ilość etatów I-VIII 6,05 IX-XII 6,05

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

ilość uczniów: I-VIII 58 IX-XII 57

ilość oddziałów: I-VIII 3 IX-XII 3

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 213 576,89

wykonanie 206 753,73

2 07/PR001 Organizacja imprez

konkurs „Płock moje miasto rodzinne”

plan 800,00

wykonanie 799,85



Miejskie Przedszkole Nr 2

Miejskie Przedszkole Nr 2				Kwota ogółem
PLAN				308 928,35
WYKONANIE				304 729,59
% wykonania				98,64%
Powierzchnia placówki w m. kw. 240,00				
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
Parametry charakteryzujące zadanie				
Utrzymanie administracji				
plan				25 893,00
wykonanie				25 893,00
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
plan				121 568,00
wykonanie				121 455,59
1	01/PR2	Nauczanie i wychowanie		
	ilość nauczycieli	I-VIII 5 IX-XII 6	plan	145 344,35
	ilość etatów	I-VIII 4,93 IX-XII 5,45	wykonanie	141 258,00
	ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 20,00 IX-XII 8,00		
	ilość uczniów:	I-VIII 18 IX-XII 15		
	ilość oddziałów:	I-VIII 1 IX-XII 1		
	ilość uczniów oddziałów „0” objęta nauczaniem	I-VIII 0 IX-XII 2-34		
2	04/PR2	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość nauczycieli	I-VIII 1 IX-XII 1	plan	15 323,00
			wykonanie	15 323,00



3	07/PR2	<i>Organizacja imprez</i> „Dzień pieczonego ziemniaka”	<i>plan</i>	800,00
			<i>wykonanie</i>	800,00



Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

Kwota ogółem

PLAN

1 466 605,00

WYKONANIE

1 459 724,77

% wykonania

99,53%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 500,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

75 956,15

wykonanie

75 956,15

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

595 024,85

wykonanie

588 316,95

1 01/PR003 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 23 IX-XII 23
ilość etatów I-VIII 22,50 IX-XII 22,50
ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 6,00 IX-XII 6,00
ilość uczniów: I-VIII 228 IX-XII 200
ilość oddziałów: I-VIII 10 IX-XII 10
ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

794 824,00

wykonanie

794 651,67

2 07/PR003 Organizacja imprez

VI Międzyszkolny koncert kolęd

plan

800,00

wykonanie

800,00



Miejskie Przedszkole Nr 6

Kwota ogółem

PLAN

745 674,00

WYKONANIE

739 603,68

% wykonania

99,19%

Powierzchnia placówki w m. kw. **270,40**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

52 051,00

wykonanie

50 526,44

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

284 199,49

wykonanie

281 336,04

1 01/PR006 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 13 IX-XII 13

ilość etatów I-VIII 12,36 IX-XII 12,36

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,00 IX-XII 5,00

ilość uczniów: I-VIII 154 IX-XII 113

ilość oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

408 623,51

wykonanie

406 941,20

2 07/PR006 Organizacja imprez

„Piosenki i przyspiewki ludowe”

plan

800,00

wykonanie

800,00



Miejskie Przedszkole Nr 8

Kwota ogółem

PLAN

660 000,00

WYKONANIE

644 949,48

% wykonania

97,72%

Powierzchnia placówki w m. kw. **841,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

48 921,22

wykonanie

48 785,27

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

264 112,25

wykonanie

256 212,43

1 01/PR008 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 10 IX-XII 10

ilość etatów I-VIII 9,23 IX-XII 9,23

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 3,00 IX-XII 3,00

ilość uczniów: I-VIII 98 IX-XII 115

ilość oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

327 197,53

wykonanie

320 182,78

2 04/PR008 Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1

plan

18 969,00

wykonanie

18 969,00



3	07/PR008 „Bezpieczna droga do przedszkola”	Organizacja imprez	plan	800,00
			wykonanie	800,00



Miejskie Przedszkole Nr 9

Kwota ogółem

PLAN

703 228,00

WYKONANIE

697 162,75

% wykonanie

99,14%

Powierzchnia placówki w m. kw. **1 260,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

41 730,85

wykonanie

41 661,79

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

315 400,05

wykonanie

309 495,07

1 01/PR009 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 11 IX-XII 11

ilość etatów I-VIII 10,45 IX-XII 10,41

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 6,00 IX-XII 6,00

ilość uczniów: I-VIII 137 IX-XII 141

ilość oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

343 097,10

wykonanie

343 005,89

2 07/PR009 Organizacja imprez

Czterdziestolecie placówki

plan

3 000,00

wykonanie

3 000,00



Miejskie Przedszkole Nr 10

Kwota ogółem

PLAN

628 121,00

WYKONANIE

616 119,27

% wykonania

98,09%

Powierzchnia placówki w m. kw. **630,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

40 565,00

wykonanie

40 425,34

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

277 312,06

wykonanie

272 802,87

1 01/PR010 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 10 IX-XII 9

ilość etatów I-VIII 8,09 IX-XII 8,09

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

ilość uczniów: I-VIII 100 IX-XII 80

ilość oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

305 817,94

wykonanie

298 465,06

2 04/PR010 Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0

plan

3 826,00

wykonanie

3 826,00



3	07/PR010 konkurs „W matematycznej krainie”	Organizacja imprez	<i>plan</i>	600,00
			wykonanie	600,00



Miejskie Przedszkole Nr 11

			Kwota ogółem
<i>PLAN</i>			744 973,00
WYKONANIE			741 761,71
<i>% wykonania</i>			99,57%
<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 832,00</i>			
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	53 593,15
		wykonanie	53 062,30
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	334 375,85
		wykonanie	333 679,61
1	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	
		ilość nauczycieli I-VIII 11 IX-XII 11	<i>plan</i> 355 123,00
		ilość etatów I-VIII 10,09 IX-XII 10,09	wykonanie 353 138,80
		ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	
		ilość uczniów: I-VIII 140 IX-XII 133	
		ilość oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5	
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0	
2	04/PR011	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe	
		ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0	<i>plan</i> 1 081,00
			wykonanie 1 081,00



3	07/PR011	<i>Organizacja imprez</i> „Wielkanoc w tradycji ludowej”	<i>plan</i>	800,00
			<i>wykonanie</i>	800,00



Miejskie Przedszkole Nr 12

Kwota ogółem

PLAN

621 593,00

WYKONANIE

614 537,26

% wykonania

98,86%

Powierzchnia placówki w m. kw. **859,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

38 029,00

wykonanie

38 029,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

300 432,61

wykonanie

296 077,99

1 01/PR012 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 9 IX-XII 9

ilość etatów I-VIII 8,05 IX-XII 8,05

plan

282 331,39

wykonanie

279 630,38

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

ilość uczniów: I-VIII 105 IX-XII 93

ilość oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

2 07/PR012 Organizacja imprez

„ Wiosenny maraton zdrowia”

plan

800,00

wykonanie

799,91



Miejskie Przedszkole Nr 13

Kwota ogółem

PLAN

620 976,00

WYKONANIE

611 957,66

% wykonania

98,55%

Powierzchnia placówki w m. kw. **813,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

49 100,39

wykonanie

48 046,41

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

304 047,61

wykonanie

297 432,58

1 01/PR013 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 8 IX-XII 8

ilość etatów I-VIII 7,09 IX-XII 7,09

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

ilość uczniów: I-VIII 76 IX-XII 74

ilość oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

267 128,00

wykonanie

265 778,67

2 07/PR013 Organizacja imprez

„Szyszkowy dziadek i inne cudaki”

plan

700,00

wykonanie

700,00



Miejskie Przedszkole Nr 14

Kwota ogółem

PLAN 697 275,89

WYKONANIE 690 150,99

% wykonania 98,98%

Powierzchnia placówki w m. kw. 842,00

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan 61 806,95

wykonanie 59 279,29

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 325 008,94

wykonanie 321 747,06

1 01/PR014 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 9 IX-XII 9

ilość etatów I-VIII 8,09 IX-XII 8,09

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

ilość uczniów: I-VIII 104 IX-XII 110

ilość oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 293 201,00

wykonanie 291 865,64

2 04/PR014 Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1

plan 16 559,00

wykonanie 16 559,00

3 07/PR014 Organizacja imprez

„Zabawy przy choince”

plan 700,00

wykonanie 700,00



Miejskie Przedszkole Nr 15

Kwota ogółem

PLAN

779 437,00

WYKONANIE

778 255,23

% wykonanie

99,85%

Powierzchnia placówki w m. kw. **936,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

45 835,01

wykonanie

45 835,01

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

351 154,18

wykonanie

350 008,07

1 01/PR015 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 11 IX-XII 11

ilość etatów I-VIII 10,09 IX-XII 10,09

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

ilość uczniów: I-VIII 143 IX-XII 139

ilość oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

380 447,81

wykonanie

380 412,15

2 07/PR015 Organizacja imprez

Międzyszkolny przegląd małych form tanecznych

plan

2 000,00

wykonanie

2 000,00



Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16

Kwota ogółem

PLAN

845 321,00

WYKONANIE

841 985,30

% wykonania

99,61%

Powierzchnia placówki w m. kw. **793,70**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

39 581,81

wykonanie

39 581,81

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

373 061,20

wykonanie

370 041,14

1 01/PR016 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 13 IX-XII 13

ilość etatów I-VIII 11,77 IX-XII 11,77

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,00 IX-XII 3,00

ilość uczniów: I-VIII 130 IX-XII 123

ilość oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

431 977,99

wykonanie

431 662,35

2 07/PR016 Organizacja imprez

„Witajcie w naszej bajce”

plan

700,00

wykonanie

700,00



Miejskie Przedszkole Nr 17

				Kwota ogółem
<i>PLAN</i>				1 029 605,03
WYKONANIE				1 014 447,63
<i>% wykonania</i>				98,53%
<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 888,40</i>				
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			
Utrzymanie administracji				
<i>plan</i>				56 000,00
<i>wykonanie</i>				53 207,08
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
<i>plan</i>				392 936,03
<i>wykonanie</i>				385 601,28
1	01/PR017	Nauczanie i wychowanie		
	ilość nauczycieli I-VIII 17 IX-XII 15		<i>plan</i>	531 292,00
	ilość etatów I-VIII 14,01 IX-XII 14,01		<i>wykonanie</i>	526 262,27
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,50 IX-XII 8,50			
	ilość uczniów: I-VIII 153 IX-XII 122			
	ilość oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6			
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0			
2	04/PR017	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2		<i>plan</i>	48 577,00
			<i>wykonanie</i>	48 577,00



3	07/PR017 Konkurs „Zaśpiewajmy na jesienną nutkę”	Organizacja imprez	plan	800,00
			wykonanie	800,00



Miejskie Przedszkole Nr 19

Kwota ogółem

PLAN

700 317,25

WYKONANIE

699 221,23

% wykonania

99,84%

Powierzchnia placówki w m. kw. 907,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

61 165,00

wykonanie

60 807,56

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

322 475,00

wykonanie

322 291,59

1 01/PR019 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 9 IX-XII 9

ilość etatów I-VIII 8,09 IX-XII 8,09

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

ilość uczniów: I-VIII 95 IX-XII 90

ilość oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

289 577,25

wykonanie

289 022,08

2 04/PR019 Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 0

plan

27 100,00

wykonanie

27 100,00



Miejskie Przedszkole Nr 20

Kwota ogółem

PLAN

731 002,00

WYKONANIE

727 311,58

% wykonania

99,50%

Powierzchnia placówki w m. kw. **841,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

67 037,07

wykonanie

67 036,32

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

321 364,82

wykonanie

319 287,36

1 01/PR020 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 11 IX-XII 11

ilość etatów I-VIII 10,21 IX-XII 10,21

ilość etatów I-VIII 10,21 IX-XII 10,21

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,00 IX-XII 3,00

ilość uczniów: I-VIII 125 IX-XII 115

ilość oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

339 600,11

wykonanie

337 987,90

2 07/PR020 Organizacja imprez

spotkanie przy choince,

IV przegląd teatrzyków bożonarodzeniowych

plan

3 000,00

wykonanie

3 000,00



Miejskie Przedszkole Nr 21			Kwota ogółem
PLAN			888 414,62
WYKONANIE			888 017,83
% wykonania			99,96%
Powierzchnia placówki w m. kw. 625,47			
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Nazwa zadania pośredniego	
Utrzymanie administracji			
plan			50 112,00
wykonanie			49 790,85
Utrzymanie budynku wraz z obsługą			
plan			347 749,62
wykonanie			347 748,30
1	01/PR021	Nauczanie i wychowanie	
	ilość nauczycieli I-VIII 7 IX-XII 7	plan	267 899,00
	ilość etatów I-VIII 6,21 IX-XII 6,21	wykonanie	267 824,82
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,00 IX-XII 3,00		
	ilość uczniów: I-VIII 110 IX-XII 163		
	ilość oddziałów: I-VIII 3 IX-XII 3		
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	03/PR021	Klasy "0"	
	ilość nauczycieli I-VIII 6 IX-XII 6	plan	154 812,00
	ilość etatów I-VIII 5,18 IX-XII 5,18	wykonanie	154 812,00
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,00 IX-XII 3,00		
	ilość uczniów I-VIII 59 IX-XII 59		
	ilość oddziałów I-VIII 3 IX-XII 3		



3	04/PR021	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
			ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 3	
			<i>plan</i>	66 542,00
			wykonanie	66 542,00
4	07/PR021	Organizacja imprez		
			Tańce ludowe w wykonaniu przedszkolaków	
			<i>plan</i>	1 300,00
			wykonanie	1 299,86



Miejskie Przedszkole Nr 25

			Kwota ogółem
<i>PLAN</i>			504 169,60
WYKONANIE			496 021,16
<i>% wykonania</i>			98,38%
<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 546,88</i>			
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
		<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	
		Nazwa zadania pośredniego	
		Utrzymanie administracji	
		<i>plan</i>	38 482,00
		wykonanie	38 292,55
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
		<i>plan</i>	213 377,60
		wykonanie	211 922,00
1	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	
	ilość nauczycieli I-VIII 5 IX-XII 5	<i>plan</i>	176 573,00
	ilość etatów I-VIII 4,49 IX-XII 4,49	wykonanie	170 069,80
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 8,00 IX-XII 8,00		
	ilość uczniów: I-VIII 38 IX-XII 84		
	ilość oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2		
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	03/PR025	Klasy "0"	
	ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2	<i>plan</i>	62 156,00
	ilość etatów I-VIII 2,27 IX-XII 2,27	wykonanie	62 156,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 6,00 IX-XII 6,00		
	ilość uczniów I-VIII 59 IX-XII 59		
	ilość oddziałów I-VIII 2 IX-XII 2		



3	04/PR025	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość nauczycieli	I-VIII 1 IX-XII 1	<i>plan</i>	12 881,00
			wykonanie	12 881,00
4	07/PR025	Organizacja imprez		
	konkurs „Jan Brzechwa w wierszu i piosence”		<i>plan</i>	700,00
			wykonanie	699,81



Miejskie Przedszkole Nr 27

				Kwota ogółem
<i>PLAN</i>				751 018,00
WYKONANIE				750 807,53
<i>% wykonania</i>				99,97%
<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 841,10</i>				
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa zadania pośredniego</i>	<i>Kwota zadania pośredniego</i>
<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
Utrzymanie administracji				
<i>plan</i>				45 765,72
wykonanie				45 722,66
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
<i>plan</i>				340 110,57
wykonanie				340 110,57
1	01/PR027	Nauczanie i wychowanie		
	ilość nauczycieli	I-VIII 12 IX-XII 11	<i>plan</i>	350 519,71
	ilość etatów	I-VIII 10,09 IX-XII 10,09	wykonanie	350 352,30
	ilość godzin nadwymiarowych	I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		
	ilość uczniów:	I-VIII 134 IX-XII 132		
	ilość oddziałów:	I-VIII 5 IX-XII 5		
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/PR027	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość nauczycieli	I-VIII 1 IX-XII 0	<i>plan</i>	13 922,00
			wykonanie	13 922,00



3	07/PR027 „Idziemy do szkoły”	<i>Organizacja imprez</i>	<i>plan</i>	700,00
			<i>wykonanie</i>	700,00



Miejskie Przedszkole Nr 29

Kwota ogółem

PLAN

878 281,00

WYKONANIE

871 132,76

% wykonania

99,19%

Powierzchnia placówki w m. kw. **836,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

53 351,00

wykonanie

53 186,09

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

375 103,28

wykonanie

372 181,44

1 01/PR029 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 11 IX-XII 11

ilość etatów I-VIII 10,55 IX-XII 10,55

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 8,50 IX-XII 8,50

ilość uczniów: I-VIII 110 IX-XII 142

ilość oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

380 810,72

wykonanie

376 749,23

2 03/PR029 Klasy "0"

ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2

ilość etatów I-VIII 2,27 IX-XII 2,27

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 6,00 IX-XII 6,00

ilość uczniów I-VIII 48 IX-XII 48

ilość oddziałów I-VIII 2 IX-XII 2

plan

69 016,00

wykonanie

69 016,00



Miejskie Przedszkole Nr 31

Kwota ogółem

PLAN

850 130,00

WYKONANIE

824 655,04

% wykonania

97,00%

Powierzchnia placówki w m. kw. **841,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

61 126,00

wykonanie

61 125,04

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

336 071,00

wykonanie

329 365,60

1 01/PR31 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 13 IX-XII 13

ilość etatów I-VIII 13,10 IX-XII 13,10

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,50 IX-XII 2,50

ilość uczniów: I-VIII 134 IX-XII 131

ilość oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 5

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

452 233,00

wykonanie

433 464,40

2 07/PR31 Organizacja imprez

„Żyj z przyrodą w zgodzie”

plan

700,00

wykonanie

700,00



Miejskie Przedszkole Nr 33

Kwota ogółem

PLAN

1 820 172,00

WYKONANIE

1 820 172,00

% wykonania

100,00%

Powierzchnia placówki w m. kw. **1 800,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

87 880,37

wykonanie

87 880,37

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

767 746,84

wykonanie

767 746,84

1 01/PR033 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 27 IX-XII 27

ilość etatów I-VIII 26,91 IX-XII 26,91

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 16,00 IX-XII 16,00

ilość uczniów: I-VIII 177 IX-XII 188

ilość oddziałów: I-VIII 10 IX-XII 10

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

961 544,79

wykonanie

961 544,79

2 07/PR033 Organizacja imprez

Jubileusz dwudziestolecia przedszkola

Dziesięciolecie integracji

plan

3 000,00

wykonanie

3 000,00



Miejskie Przedszkole Nr 34

Kwota ogółem

PLAN

516 455,00

WYKONANIE

516 414,47

% wykonanie

99,99%

Powierzchnia placówki w m. kw. **240,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

47 272,00

wykonanie

47 271,63

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

214 289,00

wykonanie

214 250,24

1 01/PR034 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 5 IX-XII 5

ilość etatów I-VIII 4,60 IX-XII 4,60

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 10,50 IX-XII 10,50

ilość uczniów: I-VIII 50 IX-XII 94

ilość oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

181 384,00

wykonanie

181 382,60

2 03/PR034 Klasy "0"

ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2

ilość etatów I-VIII 2,27 IX-XII 2,27

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 6,00 IX-XII 6,00

ilość uczniów I-VIII 50 IX-XII 50

ilość oddziałów I-VIII 2 IX-XII 2

plan

68 302,00

wykonanie

68 302,00



3	04/PR034	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
			ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0	
			<i>plan</i>	4 508,00
			<i>wykonanie</i>	4 508,00
4	07/PR034	<i>Organizacja imprez</i>		
			„Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence”	
			<i>plan</i>	700,00
			<i>wykonanie</i>	700,00



Miejskie Przedszkole Nr 35

Kwota ogółem

PLAN

748 129,00

WYKONANIE

745 160,89

% wykonania

99,60%

Powierzchnia placówki w m. kw. **1 040,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

37 197,00

wykonanie

37 197,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

298 913,71

wykonanie

296 443,54

1 01/PR035 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 10 IX-XII 10

ilość etatów I-VIII 9,18 IX-XII 9,18

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

ilość uczniów: I-VIII 104 IX-XII 132

ilość oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

343 245,29

wykonanie

342 747,35

2 03/PR035 Klasy "0"

ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2

ilość etatów I-VIII 2,27 IX-XII 2,27

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 6,00 IX-XII 6,00

ilość uczniów I-VIII 50 IX-XII 50

ilość oddziałów I-VIII 2 IX-XII 2

plan

68 073,00

wykonanie

68 073,00



3	07/PR035 V przegląd piosenki ekologicznej „Z przyrodą za pan brat”	<i>Organizacja imprez</i>	<i>plan</i>	700,00
			wykonanie	700,00



Miejskie Przedszkole Nr 36

				Kwota ogółem
<i>PLAN</i>				339 121,26
WYKONANIE				328 283,90
<i>% wykonania</i>				96,80%
<i>Powierzchnia placówki w m. kw. 250,00</i>				
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie		
Utrzymanie administracji				
<i>plan</i>				23 383,00
<i>wykonanie</i>				23 366,57
Utrzymanie budynku wraz z obsługą				
<i>plan</i>				132 832,00
<i>wykonanie</i>				130 961,80
1	01/PR036	Nauczanie i wychowanie		
		ilość nauczycieli I-VIII 5 IX-XII 5	<i>plan</i>	182 106,26
		ilość etatów I-VIII 4,33 IX-XII 4,33	<i>wykonanie</i>	173 155,53
		ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 6,50 IX-XII 6,50		
		ilość uczniów: I-VIII 41 IX-XII 37		
		ilość oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2		
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	07/PR036	Organizacja imprez		
		„Uroki wiosny w wierszu i piosence”	<i>plan</i>	800,00
		Inspiracje twórczości plastycznej dzieci	<i>wykonanie</i>	800,00



Miejskie Przedszkole Nr 37

Kwota ogółem

PLAN

1 129 644,00

WYKONANIE

1 128 690,94

% wykonania

99,92%

Powierzchnia placówki w m. kw. **1 780,73**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

53 397,88

wykonanie

53 396,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

457 297,97

wykonanie

457 105,62

1 01/PR037 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 17 IX-XII 17

ilość etatów I-VIII 16,69 IX-XII 16,69

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 12,00 IX-XII 12,00

ilość uczniów: I-VIII 200 IX-XII 247

ilość oddziałów: I-VIII 7 IX-XII 7

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

605 904,15

wykonanie

605 145,32

2 04/PR037 Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1

plan

12 244,00

wykonanie

12 244,00



3	07/PR037 Konkurs plastyczny „Karta wielkanocna”	Organizacja imprez	plan	800,00
			wykonanie	800,00



Szkoła Podstawowa Nr 1

Kwota ogółem

PLAN

2 245 845,00

WYKONANIE

2 216 828,71

% wykonania

98,71%

Powierzchnia placówki w m.kw. **3 071,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

133 845,00

wykonanie

133 829,46

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

437 677,00

wykonanie

424 902,94

1 01/SP001 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 42 IX-XII 42

ilość etatów I-VIII 47,22 IX-XII 46,96

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 120 IX-XII 99

ilość uczniów: I-VIII 631 IX-XII 603

ilość oddziałów: I-VIII 27 IX-XII 26

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1

plan

1 497 425,00

wykonanie

1 481 198,31



2	02/SP001	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 3		<i>plan</i>	94 484,00
	ilość etatów I-VIII 3,00 IX-XII 3,00		wykonanie	94 484,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 100 IX-XII 100			
3	04/SP001	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 3		<i>plan</i>	79 414,00
			wykonanie	79 414,00
4	07/SP001	<i>Organizacja imprez</i>		
	Turniej wiedzy pożarniczej - „Młodzież zapobiega pożarom”		<i>plan</i>	3 000, 00
	Konkursy „Bajka mojego dzieciństwa”		wykonanie	3 000,00
	„Język angielski”			
	Organizacja uroczystości mikołajkowych i świątecznych			



Szkoła Podstawowa Nr 3

Kwota ogółem

PLAN

2 883 242,00

WYKONANIE

2 883 028,75

% wykonania

99,99%

Powierzchnia placówki w m. kw. **5 942,70**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

139 542,00

wykonanie

139 542,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą – szkoła

plan

612 793,00

wykonanie

612 785,75

Utrzymanie budynku wraz z obsługą – świetlice

plan

20 516,00

wykonanie

20 516,00

1 01/SP003 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 49 IX-XII 49

ilość etatów I-VIII 62,81 IX-XII 62,81

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 274,00 IX-XII 221,00

ilość uczniów: I-VIII 873 IX-XII 832

ilość oddziałów: I-VIII 35 IX-XII 34

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 2

ilość uczniów niewidomych i niedowidzących I-VIII 3,00 IX-XII 1,00

ilość uczniów niesłyszących i niedosłysz. I-VIII 9,00 IX-XII 8,00

ilość uczniów upośledzonych w st. lekkim I-VIII 8,00 IX-XII 8,00

ilość uczniów upośledzonych w st. umiark. I-VIII 2,00 IX-XII 2,00

plan

1 988 142,00

wykonanie

1 988 142,00



2	02/SP003	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2		<i>plan</i>	93 387,00
	ilość etatów I-VIII 3,23 IX-XII 3,23		<i>wykonanie</i>	93 183,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 6,00 IX-XII 6,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 98 IX-XII 98			
3	04/SP003	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe- szkoła podstawowa</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2		<i>plan</i>	23 005,00
			<i>wykonanie</i>	23 005,00
		<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe- świetlica</i>		
			<i>plan</i>	857,00
			<i>wykonanie</i>	855,00
4	07/SP003	<i>Organizacja imprez</i>		
	IX Edycja Międzyszkolnej ligi przedmiotowej		<i>plan</i>	5 000,00
	VII Międzyszkolny przegląd zespołów tanecznych		<i>wykonanie</i>	5 000,00



Szkoła Podstawowa Nr 5

Kwota ogółem

PLAN

1 267 427,00

WYKONANIE

1 254 482,90

% wykonania

98,98%

Powierzchnia placówki w m. kw. **3 207,80**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie budynku wraz z obsługą – szkoła

plan

267 153,08

wykonanie

257 582,86

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

22 091,00

wykonanie

22 091,00

Utrzymanie administracji

plan

162 347,00

wykonanie

162 346,97

1 01/SP005 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 25 IX-XII 26

ilość etatów I-VIII 22,28 IX-XII 25,00

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 56,00 IX-XII 56,00

ilość uczniów: I-VIII 368 IX-XII 356

ilość oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 13

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 1

plan

773 665,92

wykonanie

773 665,92



2	02/SP005	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2		<i>plan</i>	40 170,00
	ilość etatów I-VIII 1,50 IX-XII 2,00		<i>wykonanie</i>	36 796,15
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 54 IX-XII 54			
3	07/SP005	<i>Organizacja imprez</i>		
	Konkurs z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego		<i>plan</i>	2 000,00
			<i>wykonanie</i>	2 000,00



Szkoła Podstawowa Nr 6

Kwota ogółem

PLAN

1 423 401,00

WYKONANIE

1 422 711,17

% wykonania

99,95%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 054,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji - szkoła

plan

98 172,00

wykonanie

98 172,00

Utrzymanie administracji - świetlica

plan

8 262,00

wykonanie

8 262,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - szkoła

plan

315 073,54

wykonanie

315 072,68

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

20 133,00

wykonanie

20 131,07



1	01/SP006	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
			<i>plan</i>	905 757,46
		ilość nauczycieli I-VIII 31 IX-XII 30	wykonanie	905 071,42
		ilość etatów I-VIII 31,97 IX-XII 32,06		
		ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 76,00 IX-XII 77,00		
		ilość uczniów: I-VIII 450 IX-XII 407		
		ilość oddziałów: I-VIII 17 IX-XII 17		
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	02/SP006	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
			<i>plan</i>	64 477,00
		ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1	wykonanie	64 476,00
		ilość etatów I-VIII 2,00 IX-XII 2,00		
		ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		
		ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 51 IX-XII 60		
3	04/SP006	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
			<i>plan</i>	11 526,00
		ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0	wykonanie	11 526,00



Szkoła Podstawowa Nr 11

Kwota ogółem

PLAN

1 898 365,00

WYKONANIE

1 882 991,69

% wykonania

99,19%

Powierzchnia placówki w m. kw. **2 824,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

118 547,00

wykonanie

118 503,44

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

437 640,61

wykonanie

422 452,22

1 01/SP011 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 33 IX-XII 33

ilość etatów I-VIII 39,17 IX-XII 38,27

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 88,00 IX-XII 69,00

ilość uczniów: I-VIII 504 IX-XII 457

ilość oddziałów: I-VIII 20 IX-XII 18

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1

plan

1 239 456,39

wykonanie

1 239 383,03

2 02/SP011 Prowadzenie świetlicy

ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2

ilość etatów I-VIII 2,50 IX-XII 2,50

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 13,00 IX-XII 13,00

ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 75 IX-XII 75

plan

68 813,00

wykonanie

68 813,00

3 04/SP011 Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0

plan

30 908,00

wykonanie

30 840,00



4	07/SP011	Organizacja imprez Święto patrona szkoły Turniej koszykówki dziewcząt klas sportowych	plan	3 000,00
			wykonanie	3 000,00



Szkoła Podstawowa Nr 12

Kwota ogółem

PLAN

2 513 301,00

WYKONANIE

2 483 805,50

% wykonania

98,83%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 437,10

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

138 359,00

wykonanie

137 516,38

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - szkoła

plan

470 068,00

wykonanie

445 245,10

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

54 427,00

wykonanie

54 427,00

1 01/SP012 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 43 IX-XII 43

ilość etatów I-VIII 49,52 IX-XII 48,73

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 180,00 IX-XII 171,00

ilość uczniów: I-VIII 719 IX-XII 663

ilość oddziałów: I-VIII 29 IX-XII 27

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 1

plan

1 731 572,00

wykonanie

1 728 446,16

2 02/SP012 Prowadzenie świetlicy

ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2

ilość etatów I-VIII 3,00 IX-XII 3,00

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 14,00 IX-XII 14,00

ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 125 IX-XII 125

plan

72 167,00

wykonanie

71 466,86



3	04/SP012 ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe	plan	42 708,00
			wykonanie	42 708,00
4	07/SP012 III Przegląd zespołów muzycznych, Międzyszkolny konkurs rękodzieła ludowego II Międzyszkolny konkurs plastyczny „Mazowsze, moje Mazowsze” Organizacja koncertów	Organizacja imprez	plan	4 000,00
			wykonanie	3 996,00



Szkoła Podstawowa Nr 13

Kwota ogółem

PLAN

492 992,00

WYKONANIE

479 491,07

% wykonania

97,26%

Powierzchnia placówki w m. kw. **633,90**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

38 746,00

wykonanie

38 667,48

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

116 224,48

wykonanie

115 731,39

1 01/SP013 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 9 IX-XII 9

ilość etatów I-VIII 10,11 IX-XII 10,39

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 29,00 IX-XII 34,00

ilość uczniów: I-VIII 109 IX-XII 111

ilość oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 6

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

336 821,52

wykonanie

323 892,20

2 07/SP013 Organizacja imprez

„Od muzyki poważnej do rozrywkowej”

plan

1 200,00

wykonanie

1 200,00



Szkoła Podstawowa Nr 15

Kwota ogółem

PLAN

1 164 563,00

WYKONANIE

1 145 723,03

% wykonania

98,38%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 1.755,30	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie				
		Utrzymanie administracji			
		plan			91 554,04
		wykonanie			91 554,04
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą-szkoła			
		plan			309 072,30
		wykonanie			296 277,48
		Utrzymanie budynku wraz z obsługą-świetlica			
		plan			39 556,00
		wykonanie			39 556,00



1	01/SP015	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
			<i>plan</i>	645 977,66
		ilość nauczycieli I-VIII 17 IX-XII 17	<i>wykonanie</i>	639 932,51
		ilość etatów I-VIII 20,06 IX-XII 20,06		
		ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 93,00 IX-XII 50,00		
		ilość uczniów: I-VIII 201 IX-XII 185		
		ilość oddziałów: I-VIII 11 IX-XII 10		
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5 IX-XII 6		
2	02/SP015	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
			<i>plan</i>	31 726,00
		ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1	<i>wykonanie</i>	31 726,00
		ilość etatów I-VIII 1,00 IX-XII 1,00		
		ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		
		ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 117 IX-XII 117		
3	04/SP015	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
			<i>plan</i>	45 177,00
		ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1	<i>wykonanie</i>	45 177,00
4	07/SP015	<i>Organizacja imprez</i>		
			<i>plan</i>	1 500,00
		Międzyszkolny przegląd kolęd	<i>wykonanie</i>	1 500,00



Szkoła Podstawowa Nr 16

Kwota ogółem

PLAN

2 250 840,00

WYKONANIE

2 228 916,30

% wykonania

99,03%

Powierzchnia placówki w m. kw. **3 360,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

142 974,00

wykonanie

142 362,25

Utrzymanie budynku wraz z obsługą- szkoła

plan

508 666,00

wykonanie

487 561,05

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

20 495,00

wykonanie

20 495,00

1 01/SP016 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 37 IX-XII 37

ilość etatów I-VIII 42,66 IX-XII 42,66

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 143,00 IX-XII 158,00

ilość uczniów: I-VIII 669 IX-XII 664

ilość oddziałów: I-VIII 25 IX-XII 26

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 1

plan

1 427 343,00

wykonanie

1 427 343,00



2	02/SP016	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 3		<i>plan</i>	93 670,00
	ilość etatów I-VIII 3,12 IX-XII 3,12		<i>wykonanie</i>	93 463,00
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,00 IX-XII 3,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 110 IX-XII 110			
3	04/SP016	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 0		<i>plan</i>	56 692,00
			<i>wykonanie</i>	56 692,00
4	07/SP016	<i>Organizacja imprez</i>		
	Turniej wiedzy pożarniczej		<i>plan</i>	1 000,00
			<i>wykonanie</i>	1 000,00



Szkoła Podstawowa Nr 17

Kwota ogółem

PLAN

2 660 563,00

WYKONANIE

2 645 877,35

% wykonania

99,45%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 794,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

163 961,00

wykonanie

163 915,27

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

553 572,00

wykonanie

539 761,17

Utrzymanie budynku wraz z obsługą- świetlice

plan

20 495,00

wykonanie

20 495,00

1 01/SP017 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 50 IX-XII 50

ilość etatów I-VIII 57,28 IX-XII 59,10

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 160,00 IX-XII 180,00

ilość uczniów: I-VIII 810 IX-XII 740

ilość oddziałów: I-VIII 31 IX-XII 28

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 4 IX-XII 4

plan

1 811 179,00

wykonanie

1 810 349,91



2	02/SP017	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 3		<i>plan</i>	107 672,00
	ilość etatów I-VIII 3,40 IX-XII 3,40		wykonanie	107 672,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 8,00 IX-XII 8,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 104 IX-XII 104			
3	04/SP017	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0		<i>plan</i>	1 684,00
			wykonanie	1 684,00
4	07/SP017	<i>Organizacja imprez</i>		
	I Międzyszkolny konkurs „Ja kocham moje miasto”		<i>plan</i>	2 000,00
	III Rajd Ekologiczno - Turystyczny		wykonanie	2 000,00
	III Międzyszkolny konkurs piosenki dziecięcej			



Szkoła Podstawowa Nr 18

Kwota ogółem

PLAN

2 513 108,00

WYKONANIE

2 512 821,00

% wykonania

99,99,%

Powierzchnia placówki w m. kw. **4 753,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - szkoła

plan

553 805,91

wykonanie

553 805,91

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

43 645,00

wykonanie

43 645,00

Utrzymanie administracji

plan

121 006,00

wykonanie

121 006,00

1 01/SP018 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 40 IX-XII 40

ilość etatów I-VIII 47,06 IX-XII 47,06

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 107,00 IX-XII 154,00

ilość uczniów: I-VIII 679 IX-XII 647

ilość oddziałów: I-VIII 26 IX-XII 25

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 3

ilość uczniów uczniowie niepełnosprawni I-VIII 16,00 IX-XII 16,00

plan

1 469 771,09

wykonanie

1 469 485,09



2	02/SP018	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 3		<i>plan</i>	102 092,00
	ilość etatów I-VIII 3,04 IX-XII 3,04		wykonanie	102 091,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 1,00 IX-XII 1,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 96 IX-XII 96			
3	04/SP018	<i>Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 4 IX-XII 3		<i>plan</i>	221 288,00
			wykonanie	221 288,00
4	07/SP018	<i>Organizacja imprez</i>		
	III Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla trzecioklasistów,		<i>plan</i>	1 500,00
	Międzyszkolny konkurs zasad dobrego wychowania		wykonanie	1 500,00



Szkoła Podstawowa Nr 20

Kwota ogółem

PLAN

1 625 945,00

WYKONANIE

1 623 235,45

% wykonania

99,83%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 150,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

127 353,00

wykonanie

127 352,56

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

400 664,00

wykonanie

398 023,96

1 01/SP020 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 28 IX-XII 28

ilość etatów I-VIII 31,94 IX-XII 31,94

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 72,00 IX-XII 63,00

ilość uczniów: I-VIII 401 IX-XII 401

ilość oddziałów: I-VIII 18 IX-XII 18

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 0

plan

993 472,00

wykonanie

993 470,93

2 02/SP020 Prowadzenie świetlicy

ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2

ilość etatów I-VIII 2,08 IX-XII 2,08

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,00 IX-XII 2,00

ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 74 IX-XII 74

plan

68 288,00

wykonanie

68 288,00



3	04/SP020	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
			ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0	
			<i>plan</i>	31 168,00
			wykonanie	31 100,00
4	07/SP020	Organizacja imprez		
			Organizacja zimowisk sportowych	
			<i>plan</i>	5 000,00
			wykonanie	5 000,00



Szkoła Podstawowa Nr 22

Kwota ogółem

PLAN

3 003 094,00

WYKONANIE

3 000 630,28

% wykonania

99,92%

Powierzchnia placówki w m. kw. **14 848,00**

Lp. Numer zadania

Nazwa zadania

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Parametry charakteryzujące zadanie

Utrzymanie administracji

plan

168 795,00

wykonanie

168 795,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - szkoła

plan

616 362,00

wykonanie

616 361,45

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

43 743,00

wykonanie

43 743,00

1 01/SP022

Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 54 IX-XII 53

ilość etatów I-VIII 64,27 IX-XII 69,31

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 232,00 IX-XII 259,00

ilość uczniów: I-VIII 964 IX-XII 1 030

ilość oddziałów: I-VIII 38 IX-XII 40

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3 IX-XII 6

plan

2 010 788,00

wykonanie

2 008 685,83



2	02/SP022	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 3		<i>plan</i>	88 169,00
	ilość etatów I-VIII 3,00 IX-XII 3,00		<i>wykonanie</i>	87 973,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 170 IX-XII 170			
3	05/SP022	<i>Zmienne elementy nauczania i wychowania</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2		<i>plan</i>	71 737,00
	ilość etatów I-VIII 2,06 IX-XII 2,06		<i>wykonanie</i>	71 572,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 1,00 IX-XII 1,00			
4	07/SP022	<i>Organizacja imprez</i>		
	Tydzień kultury szkolnej		<i>plan</i>	3 500,00
	Organizacja koncertów		<i>wykonanie</i>	3 500,00



Szkoła Podstawowa Nr 23

Kwota ogółem

PLAN

3 501 795,00

WYKONANIE

3 488 729,44

% wykonania

99,63%

Powierzchnia placówki w m. kw. **11 184,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

189 693,01

wykonanie

189 693,01

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - szkoła

plan

654 113,00

wykonanie

643 224,39

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - świetlica

plan

40 140,00

wykonanie

40 140,00

1 01/SP023 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 49 IX-XII 55

ilość etatów I-VIII 52,74 IX-XII 62,20

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 220 IX-XII 201

ilość uczniów: I-VIII 998 IX-XII 972

ilość oddziałów: I-VIII 39 IX-XII 38

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5 IX-XII 6

plan

2 031 626,99

wykonanie

2 030 669,99



2	02/SP023	<i>Prowadzenie świetlicy</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 3		<i>plan</i>	117 464,00
	ilość etatów I-VIII 3,17 IX-XII 3,28		<i>wykonanie</i>	117 210,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 3,00 IX-XII 5,00			
	ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 110 IX-XII 110			
3	05/SP023	<i>Zmienne elementy nauczania i wychowania</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 13 IX-XII 6		<i>plan</i>	455 098,00
	ilość etatów I-VIII 17,61 IX-XII 6,72		<i>wykonanie</i>	454 137,00
	ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 89,00 IX-XII 19,00			
4	07/SP023	<i>Organizacja imprez</i>		
	Konkurs „Losy żołnierza jednostek dzieje oręża polskiego”		<i>plan</i>	13 660,00
	Wydawanie biuletynu pedagogicznego „Szkoła bez granic”		<i>wykonanie</i>	13 655,05
	Uroczystość z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”			
	Konkurs „My się śmieci nie boimy”			



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH



Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku

Kwota ogółem

PLAN

1 898 741,00

WYKONANIE

1 846 668,39

% wykonania

97,26%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 1800,00	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie			
				Utrzymanie administracji	
				plan	212 507,00
				wykonanie	204 238,61
				Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
				plan	270 388,94
				wykonanie	270 388,94
1	01/CK001	Nauczanie i wychowanie			
		ilość nauczycieli I-VIII 84 IX-XII 76		plan	1 415 845,06
		ilość etatów I-VIII 53,00 IX-XII 54,91		wykonanie	1 372 040,84
		ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 211,00 IX-XII 101,50			
		ilość uczniów: I-VIII 1 250 IX-XII 1 250			
		ilość oddziałów: I-VIII 46 IX-XII 46			
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0			



Harcerski Zespół Pieśni Tańca "Dzieci Płocka"

Kwota ogółem

PLAN

534 045,00

WYKONANIE

524 439,74

% wykonania

98,20%

Powierzchnia placówki w m. kw. **717,50**

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie			

Utrzymanie administracji

plan

69 982,90

wykonanie

69 982,90

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

189 999,90

wykonanie

180 394,64

1 01/HZPiT Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 6 IX-XII 6

ilość etatów I-VIII 7,72 IX-XII 7,72

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 32,00 IX-XII 32,00

ilość uczniów: I-VIII 546 IX-XII 560

ilość oddziałów: I-VIII 21 IX-XII 21

ilość uczniów Organizacja imprez I-VIII 3 250 IX-XII 3 250

plan

262 362,20

wykonanie

262 362,20



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2 06/HZPiT Pozostała działalność

ilość nauczycieli I-VIII 0 IX-XII 0

ilość etatów I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

plan

0,00

wykonanie

0,00

3 07/HZPiT Organizacja imprez

Koszt przejazdu zespołu do Niemiec

Organizacja imprezy okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Konkurs „Karta okolicznościowa”

plan

11 700,00

wykonanie

11 700,00



Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej

Kwota ogółem

PLAN

316 998,00

WYKONANIE

310 984,92

% wykonania

98,10%

Powierzchnia placówki w m. kw. 920,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

10 700,00

wykonanie

10 254,35

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

178 235,00

wykonanie

174 422,96

1 01/INLO3 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 4 IX-XII 4

ilość etatów I-VIII 4,27 IX-XII 4,27

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,00 IX-XII 8,00

ilość uczniów uczniowie w internacie I-VIII 57,00 IX-XII 57,00

plan

125 731,00

wykonanie

123 975,61

2 04/INLO3 Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0

plan

2 332,00

wykonanie

2 332,00



Internat LO im. Wł. Jagiełły

Kwota ogółem

PLAN 800 309,00

WYKONANIE 791 600,42

% wykonania 98,91%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 162,55

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan 84 656,00

wykonanie 84 503,12

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 427 940,62

wykonanie 426 554,27

1 01/INLOJ Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 8 IX-XII 8

ilość etatów I-VIII 9,00 IX-XII 9,00

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 30,00 IX-XII 30,00

ilość uczniów: I-VIII 113 IX-XII 113

ilość oddziałów: I-VIII 0 IX-XII 0

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 287 712,38

wykonanie 280 543,03



Internat L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego

Kwota ogółem

PLAN

447 794,00

WYKONANIE

439 759,52

% wykonania

98,21%

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Powierzchnia placówki w m. kw. 1 450,00	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
		Parametry charakteryzujące zadanie			
				Utrzymanie administracji	
				<i>plan</i>	50 891, 00
				wykonanie	49 883,37
				Utrzymanie budynku wraz z obsługą	
				<i>plan</i>	273 871,43
				wykonanie	273 857,88
1	01/INLOM	Nauczanie i wychowanie			
		ilość nauczycieli I-VIII 6 IX-XII 6		<i>plan</i>	123 031,57
		ilość etatów I-VIII 4,27 IX-XII 4,27		wykonanie	116 018,27
		ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 8,00 IX-XII 8,00			
		ilość uczniów: I-VIII 56 IX-XII 56			
		ilość oddziałów: I-VIII 0 IX-XII 0			
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0			



III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej

Kwota ogółem

PLAN

3 507 666,00

WYKONANIE

3 474 487,86

% wykonania

99,05%

Powierzchnia placówki w m. kw. 3 960,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

316 118,00

wykonanie

290 040,03

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

760 014,00

wykonanie

752 914,03

1 01/LO003 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 59 IX-XII 60

ilość etatów I-VIII 73,58 IX-XII 77,37

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 313,00 IX-XII 351,50

ilość uczniów: I-VIII 968 IX-XII 1 071

ilość oddziałów: I-VIII 32 IX-XII 34

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 1

plan

2 305 987,00

wykonanie

2 305 986,80



2	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość nauczycieli	I-VIII 3 IX-XII 3	<i>plan</i>	118 547,00
			wykonanie	118 547,00
3	07/LO003	Organizacja imprez		
	Dofinansowanie pobytu młodzieży we Francji		<i>plan</i>	7 000,00
	Konkurs recytatorski „Recytujemy Biblię”		wykonanie	7 000,00
	Dofinansowanie wyjazdu nauczycieli do Czech w ramach wymiany			



Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły

Kwota ogółem

PLAN

3 464 089,00

WYKONANIE

3 346 451,48

% wykonania

96,60%

Powierzchnia placówki w m. kw. **5 520,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

235 655,00

wykonanie

208 744,92

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

781 104,00

wykonanie

770 826,52

1 01/LOJag Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 59 IX-XII 58

ilość etatów I-VIII 75,26 IX-XII 66,69

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 314,00 IX-XII 196,00

ilość uczniów: I-VIII 878 IX-XII 860

ilość oddziałów: I-VIII 31 IX-XII 28

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 6

plan

2 437 423,00

wykonanie

2 356 973,04



2	04/LOJag	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 0		<i>plan</i>	3 907,00
			wykonanie	3 907,00
3	07/LOJag	Organizacja imprez		
	Dofinansowanie pobytu młodzieży francuskiej w Polsce w ramach wymiany		<i>plan</i>	6 000,00
	Dofinansowanie młodzieży polskiej podczas pobytu we Francji		wykonanie	6 000,00
	Dofinansowanie młodzieży niemieckiej w Polsce			



Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego

Kwota ogółem

PLAN

3 852 510,00

WYKONANIE

3 658 717,47

% wykonania

94,97%

Powierzchnia placówki w m. kw. **7 653,32**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

124 337,00

wykonanie

117 633,28

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

848 244,29

wykonanie

818 131,87

1 01/LOMał Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 64 IX-XII 64
ilość etatów I-VIII 79,51 IX-XII 77,00
ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 375,00 IX-XII 432,00
ilość uczniów: I-VIII 956 IX-XII 934
ilość oddziałów: I-VIII 31 IX-XII 30
ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1

plan

2 864 928,71

wykonanie

2 707 952,32

2 07/LOMał Organizacja imprez

Dofinansowanie chóru szkolnego
Dofinansowanie pobytu młodzieży z Niemiec
Organizacja Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze

plan

15 000,00

wykonanie

15 000,00



Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego

Kwota ogółem

PLAN

1 114 731,00

WYKONANIE

1 114 730,50

% wykonania

100,00%

Powierzchnia placówki w m. kw. **689,13**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

143 291,00

wykonanie

143 291,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

282 063,38

wykonanie

282 062,89

1 01/MDK Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 28 IX-XII 27

ilość etatów I-VIII 21,35 IX-XII 22,97

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 20,00 IX-XII 20,00

ilość uczniów: I-VIII 945 IX-XII 945

ilość oddziałów: I-VIII 77 IX-XII 77

ilość uczniów uczestnicy okazjonalni I-VIII 5 000 IX-XII 5 000

plan

606 681,62

wykonanie

606 681,61



2	04/MDK ilość nauczycieli I-VIII 1 IX-XII 1	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe	plan	24 695,00
			wykonanie	24 695,00
3	07/MDK Ogólnopolski przegląd teatrzyków Organizacja konkursu „Ja i Król Maciuś” Organizacja XVII Międzynarodowych warsztatów artystycznych Organizacja konkursu „Nie będę Jankiem Muzykantem” Organizacja konkursu „Świat jest teatrem” Organizacja konkursu „Najładniejsza karta świąteczna” Organizacja ogólnopolskiej konferencji dla placówek oświatowo-wychowawczych	Organizacja imprez	plan	58 000,00
			wykonanie	58 000,00



Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

Kwota ogółem

PLAN

643 491,00

WYKONANIE

639 933,38

% wykonania

99,45%

Powierzchnia placówki w m. kw. **421,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

83 036,00

wykonanie

82 753,56

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

75 190,00

wykonanie

74 966,02

1 01/PP001 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 12 IX-XII 12

ilość etatów I-VIII 13,00 IX-XII 13,00

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 20,00 IX-XII 20,00

plan

485 265,00

wykonanie

482 213,80



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2

Kwota ogółem

PLAN

854 407,00

WYKONANIE

848 715,04

% wykonania

99,33%

Powierzchnia placówki w m. kw. **628,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

85 824,00

wykonanie

85 611,61

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

92 510,00

wykonanie

90 808,45

1 01/PP002 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 21 IX-XII 21

ilość etatów I-VIII 20,00 IX-XII 20,00

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

plan

676 073,00

wykonanie

672 294,98



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Kwota ogółem

PLAN

3 327 519,00

WYKONANIE

3 327 444,41

% wykonania

99,99%

Powierzchnia placówki w m. kw. 2 771,00

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

160 354,00

wykonanie

160 354,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

602 598,00

wykonanie

602 581,41

1 01/SO001 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 66 IX-XII 66

ilość etatów I-VIII 72,15 IX-XII 75,76

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 220,00 IX-XII 260,00

ilość uczniów: I-VIII 279 IX-XII 265

ilość oddziałów: I-VIII 32 IX-XII 32

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5 IX-XII 5

ilość uczniów upośledzonych w st. umiarkowanym I-VIII 43,00 IX-XII 43,00

ilość uczniów upośledzonych w st. głębokim I-VIII 35,00 IX-XII 35,00

ilość uczniów upośledzonych w st. lekkim I-VIII 161,00 IX-XII 161,00

ilość uczniów w internacie I-VIII 44,00 IX-XII 44,00

plan

2 513 622,00

wykonanie

2 513 610,00



WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – część opisowa

2	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość nauczycieli	I-VIII 1 IX-XII 1	<i>plan</i>	31 445,00
			wykonanie	31 399,00
3	07/SO001	Wyżywienie wychowanków pod stałą opieką		
	ilość nauczycieli	I-VIII 0 IX-XII 0	<i>plan</i>	15 000,00
	ilość etatów	I-VIII 0,00 IX-XII 0,00	wykonanie	15 000,00
	ilość godzin nadwymiarowych	I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		
4	08/SO001	Organizacja imprez		
	Organizacja wigilii i zakup upominków dla dzieci z Ośrodka		<i>plan</i>	4 500,00
			wykonanie	4 500,00



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Kwota ogółem

PLAN

1 966 361,00

WYKONANIE

1 963 363,35

% wykonania

99,85%

Powierzchnia placówki w m. kw. 1 724,50

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

153 861,65

wykonanie

152 055,91

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

440 053,56

wykonanie

439 418,93

1 01/SO002 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 38 IX-XII 31

ilość etatów I-VIII 35,88 IX-XII 32,55

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 84,00 IX-XII 96,00

ilość uczniów: I-VIII 166 IX-XII 149

ilość oddziałów: I-VIII 10 IX-XII 10

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 1

ilość uczniów będących na całkowitym utrzymaniu skarbu państwa I-VIII 17,00 IX-XII 22,00

ilość uczniów z umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego I-VIII 12,00 IX-XII 40,00

ilość uczniów mieszkających w internacie I-VIII 38,00 IX-XII 45,00

plan

1 313 632,79

wykonanie

1 313 075,51



2	07/SO002	Organizacja imprez		
		Organizacja III Turnieju tenisa stołowego	<i>plan</i>	3 500,00
		Organizacja wigilii dla młodzieży Ośrodka	wykonanie	3 500,00
3	08/SO002	Utrzymanie wychowanków będących na całkowitym utrzymaniu skarbu państwa		
		Wyżywienie wychowanków	<i>plan</i>	55 313,00
			wykonanie	55 313,00



Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna

Kwota ogółem

PLAN

1 304 354,00

WYKONANIE

1 264 594,48

% wykonania

96,95%

Powierzchnia placówki w m. kw. **841,00**

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji

plan

69 693,64

wykonanie

69 693,64

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

323 036,00

wykonanie

323 036,00

1 01/SS001 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 19 IX-XII 19

ilość etatów I-VIII 18,67 IX-XII 19,90

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 79,00 IX-XII 50,00

ilość uczniów: I-VIII 66 IX-XII 57

ilość oddziałów: I-VIII 10 IX-XII 9

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1

plan

907 624,36

wykonanie

867 864,84

2 07/SS001 Organizacja imprez

Organizacja wycieczki turystyczno - krajoznawczej

Organizacja uroczystości andrzejkowych

plan

4 000,00

wykonanie

4 000,00



***WYKAZ ZADAŃ
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W ZESPOŁACH***



Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

Kwota ogółem

PLAN 4 292 772,27

WYKONANIE 4 226 888,18

% wykonania 98,47%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji w tym Liceum Profilowane (38 800,00 zł.)

plan 266 333,27

wykonanie 266 333,23

Utrzymanie budynku wraz z obsługą w tym Liceum Profilowane (103 235,00 zł.)

plan 766 481,34

Utrzymanie budynku wraz z obsługą w tym Liceum Profilowane (99 090,00 zł.)

wykonanie 700 951,29

powierzchnia całkowita budynku 6236,3 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 5900 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 336,3 m²

Liceum profilowane

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/LPZSB/ZSB **Nauczanie i wychowanie**

ilość nauczycieli I-VIII 42 IX-XII 42

ilość etatów I-VIII 15,22 IX-XII 15,22

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 20,00 IX-XII 20,00

ilość uczniów: I-VIII 182 IX-XII 82

ilość oddziałów: I-VIII 7 IX-XII 3

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan 374 436,00

wykonanie 374 436,00



Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/SZZSB/ZSB Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 42 IX-XII 42

ilość etatów I-VIII 24,12 IX-XII 24,12

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 68,00 IX-XII 68,00

ilość uczniów: I-VIII 272 IX-XII 211

ilość oddziałów: I-VIII 10 IX-XII 9

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

545 356,00

wykonanie

545 356,00

Technikum Budowlane

Kwota ogółem

plan

2 340 165,66

wykonanie

2 339 811,66

Lp. Numer zadania Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/TZSB/ZSB Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 82 IX-XII 81

ilość etatów I-VIII 75,55 IX-XII 76,19

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 339,50 IX-XII 335,00

ilość uczniów: I-VIII 773 IX-XII 770

ilość oddziałów: I-VIII 30 IX-XII 30

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1

plan

2 302 886,66

wykonanie

2 302 532,66

2 04/TZSB/ZSB Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 2

plan

28 279,00

wykonanie

28 279,00



3	07/TZSB/ZSB Konkurs „My się śmieci nie boimy” Olimpiada	Organizacja imprez	plan	9 000,00
			wykonanie	9 000,00



Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

Kwota ogółem

PLAN

3 255 770,00

WYKONANIE

3 162 520,02

% wykonania

97,14%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji (w tym Liceum Profilowane 3 285,00 zł.)

plan

205 430,00

wykonanie

195 676,45

Utrzymanie budynku wraz z obsługą (w tym Liceum Profilowane 8 471,00 zł.)

plan

493 539,00

wykonanie

440 367,66

powierzchnia całkowita budynku 15772 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3235 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 228 m²

Liceum profilowane

Lp. Numer zadania

Nazwa zadania

Parametry charakteryzujące zadanie

1 **01/LPEiS/ZSEiS Nauczanie i wychowanie**

ilość nauczycieli I-VIII 13 IX-XII 13

ilość etatów I-VIII 2,28 IX-XII 2,28

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00

ilość uczniów: I-VIII 27 IX-XII 60

ilość oddziałów: I-VIII 1 IX-XII 2

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0

plan

61 309,00

wykonanie

57 370,62



Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
		Parametry charakteryzujące zadanie		
1	01/SZEiS/ZSEiS	Nauczanie i wychowanie		
		ilość nauczycieli I-VIII 56 IX-XII 56	plan	734 715,00
		ilość etatów I-VIII 33,17 IX-XII 33,17	wykonanie	708 328,33
		ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 91,00 IX-XII 87,00		
		ilość uczniów: I-VIII 254 IX-XII 254		
		ilość oddziałów: I-VIII 9 IX-XII 9		
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		

Technikum Elektryczne i Samochodowe

				Kwota ogółem
			plan	1 760 777,00
			wykonanie	1 760 776,96
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
		Parametry charakteryzujące zadanie		
1	01/TEiS/ZSEiS	Nauczanie i wychowanie		
		ilość nauczycieli I-VIII 60 IX-XII 41	plan	1 681 090,00
		ilość etatów I-VIII 54,86 IX-XII 45,83	wykonanie	1 681 089,96
		ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 154,00 IX-XII 153,00		
		ilość uczniów: I-VIII 652 IX-XII 652		
		ilość oddziałów: I-VIII 25 IX-XII 25		
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/TEiS/ZSEiS	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
		ilość nauczycieli I-VIII 3 IX-XII 0	plan	79 687,00
			wykonanie	79 687,00



Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich

Kwota ogółem

PLAN

4 100 502,00

WYKONANIE

4 077 450,13

% wykonania

99,44%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji (w tym Liceum Profilowane 82 975,00 zł.)

plan

268 938,00

Utrzymanie administracji (w tym Liceum Profilowane 80 477,00 zł.)

wykonanie

261 011,75

Utrzymanie budynku wraz z obsługą (w tym Liceum Profilowane 171 141,00 zł.)

plan

592 651,39

wykonanie

592 651,39

powierzchnia całkowita budynku 18290 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3020 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 1386 m² biurowe, gospodarcze, sanitarne, gabinety



Liceum Profilowane Nr 1

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
1	01/LPSEK/ZSEK	Nauczanie i wychowanie		
	ilość nauczycieli	I-VIII 22 IX-XII 22	<i>plan</i>	778 035,00
	ilość etatów	I-VIII 29,47 IX-XII 29,47	wykonanie	778 008,53
	ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 165,00 IX-XII 133,00		
	ilość uczniów:	I-VIII 438 IX-XII 438		
	ilość oddziałów:	I-VIII 14 IX-XII 14		
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 2 IX-XII 3		

Technikum

				Kwota ogółem
			<i>plan</i>	2 460 877,61
			wykonanie	2 445 778,46
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
1	01/TZSEK/ZSEK	Nauczanie i wychowanie		
	ilość nauczycieli	I-VIII 60 IX-XII 52	<i>plan</i>	2 457 098,61
	ilość etatów	I-VIII 78,06 IX-XII 76,78	wykonanie	2 441 999,46
	ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 501,00 IX-XII 394,00		
	ilość uczniów:	I-VIII 1 045 IX-XII 934		
	ilość oddziałów:	I-VIII 35 IX-XII 31		
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 3 IX-XII 4		



2	04/TZSEK/ZSEK	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość nauczycieli	I-VIII 1 IX-XII 0	<i>plan</i>	1 279,00
			wykonanie	1 279,00
3	07/TZSEK/ZSEK	Organizacja imprez		
	Dofinansowanie do obozu integracyjnego klas pierwszych		<i>plan</i>	2 500,00
			wykonanie	2 500,00



Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy

Kwota ogółem

PLAN

6 317 960,00

WYKONANIE

5 869 019,68

% wykonania

92,90%

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji - Płockie Centrum Edukacji Zawodowej

plan

24 870,00

wykonanie

23 869,02

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Płockie Centrum Edukacji Zawodowej

plan

235 999,00

wykonanie

234 625,35

powierzchnia całkowita budynku 4 481,67 m² sala gimnastyczna - NIE

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 4 098,67 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 383 m² maszyny i urządzenia produkcyjne

Realizacja zadań zakładu budżetowego - Płockie Centrum Edukacji Zawodowej

plan

63 252,00

wykonanie

62 936,63



Utrzymanie administracji - Technikum Mechaniczne

plan

335 179,00

wykonanie

324 609,22

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Technikum Mechaniczne

plan

528 170,00

wykonanie

505 644,44

powierzchnia całkowita budynku 3500 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 3500 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 0 m²

Realizacja zadań zakładu budżetowego - Technikum Mechaniczne

plan

24 758,00

wykonanie

24 755,35

Zadania zrealizowane przez Technikum Mechaniczne oraz PCEZ pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 52.406,91 zł.
- wpływy ze świadczonych usług 41.058,69 zł.
- pozostałe 12.554,17 zł.



Utrzymanie administracji - Internat

plan

45 002,00

wykonanie

43 961,65

Wykonanie dochodów w 2003 roku

Wpłaty uczniów oraz innych osób korzystających z internatu za wyżywienie 101.773,50 zł., co stanowi 84,81 % wpływów planowanych; opłaty stałe, noclegi 167.186,29 zł. tj. 75,73 % planu; pozostałe wpływy osiągnięto w 92,86 %, tj. w wysokości 5.571,67 zł.

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Internat

plan

373 512,00

wykonanie

365 980,04

powierzchnia całkowita budynku 2940 m² sala gimnastyczna - NIE

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 2940 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkoła Mistrzostwa Sportowego

plan

33 000,00

wykonanie

6 768,31

powierzchnia całkowita budynku 1 038,30 m² sala gimnastyczna - NIE

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 1 038,30 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -NIE

Organizacja szkolenia sportowego – Szkoła Mistrzostwa Sportowego

plan

90 050,00

wykonanie

70 486,11

Zadania zrealizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego pozwoliły na osiągnięcie przychodów z tytułu wpłaty za wczasy w wysokości 105.036,92 zł.



Kwota ogółem

plan

364 268,00

wykonanie

357 972,47

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	

1 01/IN003/ZST70 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 6 IX-XII 10

ilość etatów	I-VIII 7,00	IX-XII 6,03
--------------	-------------	-------------

ilość godzin nadwymiarowych	I-VIII 50,00	IX-XII 18,00
-----------------------------	--------------	--------------

ilość uczniów: I-VIII 180 IX-XII 180

ilość oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 5

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0	IX-XII 0
---	----------	----------

ilość uczniów	Uczniowie-Zadania	zakładu budżetowego	I-VIII	210,00	IX-XII	240,00
---------------	-------------------	---------------------	--------	--------	--------	--------

plan

207 268,00

wykonanie

201 027,54

2 **07/IN003/ZST70** *Uczniowie -Realizacja zadań zakładu budżetowego*

ilość nauczycieli	I-VIII 0	IX-XII 0
-------------------	----------	----------

ilość etatów	I-VIII 0,00	IX-XII 0,00
--------------	-------------	-------------

ilość godzin nadwymiarowych	I-VIII 0,00	IX-XII 0,00
-----------------------------	-------------	-------------

plan

157 000,00

wykonanie

156 944,93

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	

1 01/LZ003/ZST70 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 46 IX-XII 38

ilość etatów	I-VIII 20,56	IX-XII 16,36
--------------	--------------	--------------

ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 48,00	IX-XII 60,00
-------------------------------	--------------	--------------

ilość uczniów: I-VIII 238 IX-XII 251

ilość oddziałów: I-VIII 10 IX-XII 10

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 4	IX-XII 5
---	----------	----------

plan

658 982,00

wykonanie

617 279,92



Policealne Studium Zawodowe

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
<i>1</i>	01/PSZ03/ZST70	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
	ilość nauczycieli	I-VIII 15 IX-XII 18	<i>plan</i>	291 562,00
	ilość etatów	I-VIII 7,67 IX-XII 3,83	<i>wykonanie</i>	273 026,49
	ilość godzin nadwymiarowych	I-VIII 31,00 IX-XII 46,00		
	ilość uczniów:	I-VIII 89 IX-XII 103		
	ilość oddziałów:	I-VIII 4 IX-XII 4		
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 1 IX-XII 2		



Szkoła Mistrzostwa Sportowego

			Kwota ogółem
			<i>plan</i>
			421 950,00
			wykonanie
			301 474,16
<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>	
<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
1	01/SMS03/ZST70	Nauczanie i wychowanie	
	ilość nauczycieli I-VIII 35 IX-XII 43		<i>plan</i>
	ilość etatów I-VIII 13,94 IX-XII 21,78		
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 59,50 IX-XII 56,00		2 000,00
	ilość uczniów: I-VIII 46 IX-XII 148		wykonanie
	ilość oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 8		0,00
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5 IX-XII 12		
	ilość uczniów Nauczanie i wychowanie I-VIII 46,00 IX-XII 115,00		
2	04/SMS03/ZST70	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe	
	ilość nauczycieli I-VIII 0 IX-XII 0		<i>plan</i>
			0,00
			wykonanie
			0,00
3	07/SMS03/ZST70	SMS -Organizacja szkolenia sportowego	
	ilość nauczycieli I-VIII 0 IX-XII 0		<i>plan</i>
	ilość etatów I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		419 950,00
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		wykonanie
	ilość uczniów SMS -Organizacja szkolenia młodzieży I-VIII 46,00 IX-XII 115,00		301 474,16



Kwota ogółem

1 581 722,00

1 486 551,76

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>	

1 01/TM003/ZST70 *Nauczanie i wychowanie*

1 566 740,00

1 471 571,29

ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 318,00	IX-XII 301,50
-------------------------------	---------------	---------------

ilość uczniów: I-VIII 511 IX-XII 509

ilość oddziałów: I-VIII 22 IX-XII 20

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 10 IX-XII 5

2 04/TM003/ZST70 *Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe*

14 982,00

14 980,47



Płockie Centrum Edukacji Zawodowej

Kwota ogółem

plan

627 314,00

wykonanie

590 168,07

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1 01/W003/ZST70 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 22 IX-XII 18

ilość etatów I-VIII 23,86 IX-XII 16

ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 76,00 IX-XII 102,29

ilość uczniów: I-VIII 571 IX-XII 369

ilość oddziałów: I-VIII 23 IX-XII 17

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 10 IX-XII 8

plan

608 582,00

wykonanie

571 364,12

2 04/W003/ZST70 Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I-VIII 5 IX-XII 2

plan

18 806,00

wykonanie

18 803,95



Zasadnicza Szkoła Zawodowa

<i>Lp.</i>	<i>Numer zadania</i>	<i>Nazwa zadania</i>		
	<i>Parametry charakteryzujące zadanie</i>			
1	01/ZSZ03/ZST70	<i>Nauczanie i wychowanie</i>		
	ilość nauczycieli I-VIII 45 IX-XII 34		<i>plan</i>	618 296,00
	ilość etatów I-VIII 16,11 IX-XII 11,42		wykonanie	578 910,69
	ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 13,50 IX-XII 0,00			
	ilość uczniów: I-VIII 270 IX-XII 141			
	ilość oddziałów: I-VIII 9 IX-XII 6			
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 10 IX-XII 4			



Zespół Szkół Zawodowych Nr 6

Kwota ogółem

PLAN

3 445 569,00

WYKONANIE

3 424 927,11

% wykonania

99,40%

Nazwa zadania pośredniego

Kwota zadania pośredniego

Zakres rzeczowy zadania

Utrzymanie administracji (w tym Liceum Profilowane 16 213,00 zł.)

plan

328 568,75

wykonanie

321 953,95

Utrzymanie budynku wraz z obsługą (w tym Liceum Profilowane 37 138,00 zł.)

plan

561 080,25

wykonanie

556 074,40

powierzchnia całkowita budynku 5300 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 5263 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 37 m²



Liceum Profilowane

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
1	01/LP006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie		
	ilość nauczycieli	I-VIII 22 IX-XII 22	plan	158 569,00
	ilość etatów	I-VIII 6,83 IX-XII 6,83	wykonanie	158 569,00
	ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 63,00 IX-XII 63,00		
	ilość uczniów:	I-VIII 60 IX-XII 60		
	ilość oddziałów:	I-VIII 2 IX-XII 2		
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		

Licea Zawodowe

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
	Parametry charakteryzujące zadanie			
1	01/LZ006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie		
	ilość nauczycieli	I-VIII 42 IX-XII 42	plan	370 881,00
	ilość etatów	I-VIII 16,83 IX-XII 16,77	wykonanie	370 881,00
	ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 97,50 IX-XII 94,50		
	ilość uczniów:	I-VIII 173 IX-XII 183		
	ilość oddziałów:	I-VIII 7 IX-XII 7		
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 1 IX-XII 1		



Szkoła Zawodowa

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Parametry charakteryzujące zadanie		
1	01/SZ006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie			
		ilość nauczycieli	I-VIII 54 IX-XII 53	<i>plan</i>	605 157,00
		ilość etatów	I-VIII 25,38 IX-XII 25,07	<i>wykonanie</i>	605 157,00
		ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 136,13 IX-XII 135,50		
		ilość uczniów:	I-VIII 342 IX-XII 342		
		ilość oddziałów:	I-VIII 16 IX-XII 16		
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		

Technikum

Kwota ogółem

				<i>plan</i>	1 421 313,00
				<i>wykonanie</i>	1 412 291,76
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Parametry charakteryzujące zadanie		
1	01/TZ006/ZSZ06	Nauczanie i wychowanie			
		ilość nauczycieli	I-VIII 63 IX-XII 62	<i>plan</i>	1 384 771,00
		ilość etatów	I-VIII 43,25 IX-XII 43,08	<i>wykonanie</i>	1 375 749,76
		ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 91,50 IX-XII 91,50		
		ilość uczniów:	I-VIII 398 IX-XII 398		
		ilość oddziałów:	I-VIII 16 IX-XII 16		
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 0 IX-XII 0		
2	04/TZ006/ZSZ06	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe			
		ilość etatów	I-VIII 1 IX-XII 1	<i>plan</i>	28 542,00
				<i>wykonanie</i>	28 542,00
2	07/TZ006/ZSZ06	Organizacja imprez			
		Ogólnopolski turniej wiedzy włókienniczej		<i>plan</i>	8 000,00
		V Edycja konkursu recytatorskiego		<i>wykonanie</i>	8 000,00



Zespół Szkół Nr 1

Kwota ogółem

PLAN

5 671 261,00

WYKONANIE

5 554 045,92

% wykonania

97,93%

Gimnazjum Nr 1

plan

3 843 322,00

wykonanie

3 820 506,70

% wykonania

99,41%

Utrzymanie administracji

plan

220 632,00

wykonanie

216 578,96

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan

687 076,00

wykonanie

676 925,74

powierzchnia całkowita budynku 3161,44 m² sala gimnastyczna - TAK

w tym przeznaczona na cele:

a) dydaktyczne 2842,93 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK

b) nie dydaktyczne 318,51 m²



Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania		
	Parametry charakteryzujące zadanie			
1	01/GMZS1/ZS001	Nauczanie i wychowanie		
	ilość nauczycieli	I-VIII 78 IX-XII 71	plan	2 885 416,00
	ilość etatów	I-VIII 74,65 IX-XII 60,78	wykonanie	2 876 920,00
	ilość godzin ponadwymiarowych	I-VIII 346,00 IX-XII 132,00		
	ilość uczniów:	I-VIII 1 121 IX-XII 669		
	ilość oddziałów:	I-VIII 42 IX-XII 26		
	ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym	I-VIII 1 IX-XII 2		
2	04/GMZS1/ZS001	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
	ilość etatów	I-VIII 2 IX-XII 1	plan	47 698,00
			wykonanie	47 582,00
3	07/GMZS1/ZS001	Organizacja imprez		
	Druk publikacji L. Stanisławskiego pt. „Młodzież gimnazjalna i estetyka”		plan	2 500,00
	Eliminacje ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym		wykonanie	2 500,00
	Zakup upominków dla uczestników zawodów podczas obozu sportowo - rekreacyjnego,			
	Konkurs „Ma-Che-Fi”,			
	Szkolne dyktando,			
	Turniej koszykówki,			
	Konkurs recytatorski			



IV Liceum Ogólnokształcące

plan 1 827 939,00

wykonanie 1 733 539,22

% wykonania 94,84%

Utrzymanie administracji

plan 143 347,12

wykonanie 134 704,25

Utrzymanie budynku wraz z obsługą

plan 293 759,88

wykonanie 208 555,97

1 01/LOZS1/ZS001 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I – VII 46,00 IX – XII 55,00

ilość etatów I – VIII 39,26 IX – XII 54,91

ilość godzin nadwymiarowych I-VIII 234,00 IX-XII 337,00

ilość uczniów: I-VIII 588 IX-XII 615

ilość oddziałów: I-VIII 20 IX-XII 20

ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 2

plan 1 383 141,00

wykonanie 1 382 588,00

2 04/LOZS1/ZS001 Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe

ilość nauczycieli I – VIII 0 IX – XII 1

plan 7 691,00

wykonanie 7 691,00



Zespół Szkół Nr 2

Kwota ogółem

PLAN

3 204 051,00

WYKONANIE

3 198 924,52

% wykonania

99,84%

Szkoła Podstawowa Nr 21

Kwota ogółem

plan

3 074 816,00

wykonanie

3 070 227,52

Gimnazjum Nr 10

Kwota ogółem

plan

129 235,00

wykonanie

128 697,00

Nazwa zadania pośredniego
Zakres rzeczowy zadania

Kwota zadania pośredniego

Utrzymanie administracji - szkoła

plan

125 795,00

wykonanie

121 206,52



Utrzymanie administracji - gimnazjum

<i>plan</i>	5 509,00
<i>wykonanie</i>	5 240,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - szkoła

<i>plan</i>	654 212,00
<i>wykonanie</i>	654 212,00

Utrzymanie budynku wraz z obsługą - gimnazjum

<i>plan</i>	16 634,00
<i>wykonanie</i>	16 541,00

powierzchnia całkowita budynku 8736,32 m² sala gimnastyczna - TAK
w tym przeznaczona na cele:
a) dydaktyczne 8543,78 m² prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK
b) nie dydaktyczne 192,54 m² Świetlica, stołówka, biblioteka

Szkoła Podstawowa Nr 21

I 01/SPZS2/ZS002 Nauczanie i wychowanie

ilość nauczycieli I-VIII 62 IX-XII 63	<i>plan</i>	2 180 291,00
ilość etatów I-VIII 70,69 IX-XII 71,47	<i>wykonanie</i>	2 180 291,00
ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 170,00 IX-XII 227,00		
ilość uczniów: I-VIII 1 043 IX-XII 1 031		
ilość oddziałów: I-VIII 41 IX-XII 41		
ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 3		
ilość uczniów Klasa wyrównawcza I-VIII 15,00 IX-XII 30,00		



2	02/SPZS2/ZS002	Prowadzenie świetlicy		
			plan	103 670,00
		ilość nauczycieli I-VIII 4 IX-XII 4	wykonanie	103 670,00
		ilość etatów I-VIII 4,00 IX-XII 4,00		
		ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		
		ilość uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 150 IX-XII 150		
3	04/GMZS1/ZS001	Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe		
			plan	9 348,00
		ilość etatów I-VIII 1 IX-XII 1	wykonanie	9 348,00
4	07/SPZS2/ZS002	Organizacja imprez		
			plan	1 500,00
		III Ogólnopolski turniej andrzejkowy w koszykówce dziewcząt	wykonanie	1 500,00

Gimnazjum NR 10

Lp. Numer zadania Nazwa zadania
Parametry charakteryzujące zadanie

1	01/GMZS2/ZS002	Nauczanie i wychowanie		
			plan	107 092,00
		ilość nauczycieli I-VIII 12 IX-XII 18	wykonanie	106 916,00
		ilość etatów I-VIII 2,22 IX-XII 4,50		
		ilość godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00		
		ilość uczniów: I-VIII 18 IX-XII 38		
		ilość oddziałów: I-VIII 1 IX-XII 2		
		ilość uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0		

Opracowano
w Wydziale Skarbu i Budżetu
Oddział Budżetu
w/m

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

MIROSŁAW MILEWSKI



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2003 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Numer zadania	Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2003 rok – przyjęty Uchwałą Nr 102/VIII/03 z dnia 25.03.2003 roku	Budżet Miasta na 2003 rok - po zmianach (plan na 31.12.2003 rok)	Wykonanie ogółem inwestycji w 2003 roku	Wykonanie finansowe inwestycji w 2003 roku	Wydatki które nie wygasają z upływem 2003 roku	% wykonania inwestycji w 2003 roku 8:7
					Zł.	Zł.	Zł.	Zł.	Zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				WYDATKI MAJĄTKOWE	95.679.250,92	83.745.692,13	82.466.125,91	77.147.245,62	5.318.880,29	98,47
				<i>W tym:</i>						
				Środki z emisji obligacji gminnych	7.000.000,00	8.067.218,21	8.055.218,21	6.316.544,77	1.738.673,44	99,85
				Środki z Narodowego Funduszu Ochrony	-	227.666,84	227.666,84	27.666,84	200.000,00	100,00
				Środowiska i Gospodarki Wodnej						
				Środki z Budżetu Państwa	15.780.000,00	16.675.017,00	16.674.996,68	16.674.996,68	-	99,99
				Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i	150.000,00	292.386,20	292.386,20	292.386,20	-	100,00
				Sportu						
				Środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych	8.905.000,00	5.590.500,00	5.590.500,00	5.590.500,00	-	100,00
				i Autostrad						
				Środki z porozumień między jednostkami	-	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00
				samorządu terytorialnego						
				Udział mieszkańców w kosztach realizacji	-	69.530,94	69.530,94	69.530,94	-	100,00
				inwestycji						
				Środki z Regionalnego Centrum Edukacji	-	55.984,75	12.984,75	12.984,75	-	23,19
				Ekologicznej						
				Wpływy z pomocy finansowej	-	38.500,00	38.495,88	38.495,88	-	99,99
				UDZIAŁY	500.000,00	539.522,00	539.522,00	539.522,00	-	100,00
1.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	39.522,00	39.522,00	39.522,00	-	100,00
		71095	71/WGKIII//G	Pozostała działalność	-	39.522,00	39.522,00	39.522,00	-	100,00
				Nabycie udziałów						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100,00
		75095	61/PB//G	Pozostała działalność <i>Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	100,00
				INWESTYCJE GMINY	37.652.113,43	36.487.781,27	35.354.168,98	30.035.288,69	5.318.880,29	96,89
				<i>W tym:</i>						
				Środki z emisji obligacji gminnych	4.517.862,51	5.711.691,46	5.699.691,46	3.961.018,02	1.738.673,44	99,79
				Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	227.666,84	227.666,84	27.666,84	200.000,00	100,00
				Środki z Budżetu Państwa	100.000,00	521.017,00	521.016,68	521.016,68	-	99,99
				Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	150.000,00	292.386,20	292.386,20	292.386,20	-	100,00
				Środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00
				Udział mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji	-	69.530,94	69.530,94	69.530,94	-	100,00
				Środki z regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej	-	55.984,75	12.984,75	12.984,75	-	23,19
				Wpływy z pomocy finansowej	-	21.000,00	20.995,88	20.995,88	-	99,98
				Inwestycje własne gminy	37.552.113,43	33.291.764,27	32.158.152,30	26.839.272,01	5.318.880,29	96,59
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.793.113,43	7.216.366,38	7.198.869,15	5.381.471,55	1.817.397,60	99,76
		60016	08/WIGI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry</i>	1.350.000,00	1.310.000,00	1.306.619,41	1.306.619,41	-	99,74
		60016	10/WIGI//G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulicy Śniadeckiego</i>	300.000,00	22.002,60	22.002,60	22.002,60	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016	11/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa chodnika w ulicy Ciechomickiej</i>	150.000,00	80.243,56	80.243,56	1.519,40	78.724,16	100,00
		60016	12/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej</i>	500.000,00	413,80	413,80	413,80	-	100,00
		60016	13/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ulic: Swojskiej i Synów Pułku</i>	145.250,92	493,45	493,45	493,45	-	100,00
		60016	14/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>W tym:</i> Środki z emisji obligacji gminnych <i>Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku</i> Budowa ulicy Misjonarskiej na odcinku od Al. Jachowicza do ul. 3 - go Maja. Chodnik w ciągu Al. Jachowicza Ul. Grabówka – udrożnienie w kierunku Borowiczek Budowa nawierzchni ul. Morelowej wraz z uzbrojeniem Modernizacja ul. Jesiennej wraz z uzbrojeniem od ul. Spółdzielczej do Al. Piłsudskiego Budowa ulicy Gościniec Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej	4.517.862,51 4.517.862,51 1.493.800,21 1.731.154,00 840.646,27 452.262,03 - -	5.711.691,46 5.711.691,46 651.309,26 2.310.212,63 757.158,12 296.835,43 800.049,70 896.126,32	5.699.691,46 5.699.691,46 651.309,26 2.298.212,63 757.158,12 296.835,43 800.049,70 896.126,32	3.961.018,02 3.961.018,02 651.309,26 2.253.212,63 757.158,12 296.835,43 2.123,70 378,88	1.738.673,44 1.738.673,44 - 45.000,00 - - 797.926,00 895.747,44	99,79 99,79 100,00 99,48 100,00 100,00 100,00 100,00
		60016	33/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej - etap I</i>	300.000,00	78,10	78,10	78,10	-	100,00
		60016	59/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ścieżek rowerowych oraz miejsc obsługi rowerów</i> <i>W tym:</i> Środki z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej	100.000,00 -	56.078,47 55.984,75	56.078,47 12.984,75	56.078,47 12.984,75	- -	100,00 23,19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60016	62/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska</i>	30.000,00	71,00	71,00	71,00	-	100,00
		60016	63/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa drogi do kąpieliska Sobótka</i>	100.000,00	-	-	-	-	-
		60016	64/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina</i>	300.000,00	28,40	28,40	28,40	-	100,00
		60016	68/WIGI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Koncepcja dróg południowej części Osiedla Wyszogrodzka</i>	-	265,54	265,54	265,54	-	100,00
		60016	81/WGKI/I/G	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne</i>	-	35.000,00	32.883,36	32.883,36	-	93,95
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.509.000,00	6.293.630,74	6.245.611,30	5.085.611,30	1.160.000,00	99,24
		70005	41/WUGI/I/G	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wykupy gruntów</i>	840.000,00	564.630,74	558.785,82	558.785,82	-	98,96
		70021	16/WGMII/I/G	Towarzystwa Budownictwa Społecznego <i>Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - budowa mieszkań</i>	3.169.000,00	3.169.000,00	3.169.000,00	3.169.000,00	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70095	20/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	840.000,00	1.160.000,00	100,00
		70095	21/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Realizacja mieszkań komunalnych</i>	1.000.000,00	200.000,00	169.895,52	169.895,52	-	84,95
		70095	22/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Modernizacja budynków mieszkalnych położonych przy ulicach: Zduńskiej 9,13 i Kwiatka 59</i>	500.000,00	260.000,00	247.929,96	247.929,96	-	95,36
		70095	84/WIGI/I/G	Pozostała działalność <i>Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego</i>	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100,00
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150.000,00	-	-	-	-	-
		71035	15/WIGI/I/G	Cmentarze <i>Cmentarz Komunalny</i>	150.000,00	-	-	-	-	-
4.	720			INFORMATYKA	500.000,00	586.919,00	586.792,01	531.792,01	55.000,00	99,98
		72095	40/WUGII/I/G	Pozostała działalność <i>Budowa zintegrowanego systemu katastralnego - zakupy inwestycyjne</i>	100.000,00	86.919,00	86.918,01	86.918,01	-	99,99
		72095	42/WOSV/I/G	Pozostała działalność <i>Komputeryzacja Urzędu Miasta - zakupy inwestycyjne</i>	400.000,00	500.000,00	499.874,00	444.874,00	55.000,00	99,97



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400.000,00	561.346,00	480.395,05	380.395,05	100.000,00	85,58
		75023	31/WIGI/I/G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Adaptacja strychu w budynku położonym przy ul. Zduńskiej 3</i>	150.000,00	11.346,00	11.346,00	11.346,00	-	100,00
		75023	36/WIGI/I/G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne</i>	250.000,00	250.000,00	169.049,05	69.049,05	100.000,00	67,62
		75023	67/WGMII/I/G	Urzędy miast na prawach powiatu <i>Parking przy budynku "RUCH - u"</i>	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	100,00
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400.000,00	231.110,00	222.254,17	91.754,17	130.500,00	96,17
		75416	70/WIGI/I/G	Straż Miejska <i>Straż Miejska - inwestycje</i>	-	100.000,00	91.144,17	60.644,17	30.500,00	91,14
		75495	60/OC/I/G	Pozostała działalność <i>Monitoring wizyjny miasta - II etap - zakupy inwestycyjne</i>	400.000,00	131.110,00	131.110,00	31.110,00	100.000,00	100,00
7.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.850.000,00	13.744.432,64	12.910.383,72	12.114.205,21	796.178,51	93,93
		80101	05/WIGI/I/G	Szkoły podstawowe <i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	642.355,00	357.645,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80101	06/WIGI//G	Szkoły podstawowe <i>Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15</i>	200.000,00	42,60	42,60	42,60	-	100,00
		80101	07/WIGI//G	Szkoły podstawowe <i>Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 22</i>	700.000,00	598.960,37	591.967,26	591.967,26	-	98,83
		80110	01/WIGI//G	Gimnazja <i>Rozbudowa Zespołu Szkół dla potrzeb Gimnazjum w Radziwiu</i>	3.250.000,00	2.600.000,00	2.541.328,48	2.541.328,48	-	97,74
		80110	02/WIGI//G	Gimnazja <i>Rozbudowa Zespołu Szkół dla potrzeb Gimnazjum w Radziwiu - zakupy inwestycyjne</i>	300.000,00	439.162,04	439.162,04	439.162,04	-	100,00
		80110	03/WIGI//G	Gimnazja <i>Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Płn.</i> <i>W tym:</i> <i>Dotacja z Ministerstwa Edukacji narodowej i Sportu</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	7.231.640,13	7.231.640,13	-	90,40
				Budowa segmentu dydaktycznego, żywieniowego oraz biblioteki	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00
				Budowa segmentu dydaktycznego, żywieniowego oraz biblioteki	-	5.006.417,37	4.238.057,50	4.238.057,50	-	84,65
				Budowa zespołu sal gimnastycznych przy Gimnazjum Nr 8	-	2.993.582,63	2.993.582,63	2.993.582,63	-	100,00
				<i>W tym:</i> <i>Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu</i>	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00
		80110	04/WIGI//G	Gimnazja <i>Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Płn.- zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	400.000,00	1.088.267,63	1.088.267,63	649.734,12	438.533,51	100,00
					-	425.000,00	425.000,00	425.000,00	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80114	85/WOKI//G	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół <i>Zarząd Jednostek Oświatowych – zakupy inwestycyjne</i>	-	18.000,00	17.975,58	17.975,58	-	99,86
8.	851			OCHRONA ZDROWIA	750.000,00	1.187.400,00	1.171.250,44	301.250,44	870.000,00	98,64
		85154	37/WIGI//G	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22</i>	450.000,00	870.000,00	870.000,00	-	870.000,00	100,00
		85154	89/WZS//G	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Zakupy inwestycyjne</i>	-	4.400,00	3.500,00	3.500,00	-	79,55
		85158	88/WZS//G	Izby wytrzeźwień <i>Izba Wytrzeźwień - zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> Wpływy z pomocy finansowej	- -	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	- -	100,00 100,00
		85195	35/WZS//G	Pozostała działalność <i>Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - zakupy inwestycyjne</i>	300.000,00	300.000,00	284.750,44	284.750,44	-	94,92
9.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	510.000,00	518.000,00	516.492,49	516.492,49	-	99,71
		85319	23/WZS//G	Ośrodki pomocy społecznej <i>Modernizacja budynku przy ul. Wolskiego 4</i>	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	100,00
		85319	24/WZS//G	Ośrodki pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne</i>	60.000,00	60.000,00	58.496,61	58.496,61	-	97,49



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85319	87/WZS/I/G	Ośrodki pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> Wpływy z pomocy finansowej	- -	8.000,00 8.000,00	7.995,88 7.995,88	7.995,88 7.995,88	- -	99,95 99,95
10.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.180.000,00	2.139.961,29	2.014.780,68	1.814.780,68	200.000,00	94,15
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00	277.854,28	277.854,28	77.854,28	200.000,00	100,00
			25/WIGI/I/G	Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicy Wiadukt <i>W tym:</i> Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	650.000,00	200.187,44	200.187,44	187,44	200.000,00	100,00
						200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	100,00
			26/WGKI/I/G	Podczyszczalnia wód deszczowych w ulicach: Łukasiewicza, Dobrzyńska i Słoneczna - Bukowa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	100,00
			65/WGKI/I/G	Wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej w ulicach: Banacha i Bielskiej w Płocku <i>W tym:</i> Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	6.532,60	6.532,60	6.532,60	-	100,00
						6.532,60	6.532,60	6.532,60	-	100,00
			66/WGKI/I/G	Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Borowiczki - I etap <i>W tym:</i> Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	21.134,24	21.134,24	21.134,24	-	100,00
						21.134,24	21.134,24	21.134,24	-	100,00
			28/WIGI/I/G	Budowa wodociągu Budy - Tokary	300.000,00	-	-	-	-	-
		90015	39/WGKI/I/G	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Budowa i modernizacja oświetlenia</i>	500.000,00	500.000,00	459.189,20	459.189,20	-	91,84



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095		Pozostała działalność	3.140.000,00	781.887,80	712.733,12	712.733,12	-	91,15
			09/WIGI/I/G	Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru	1.000.000,00	514.666,60	454.154,60	454.154,60	-	88,24
			17/WIGI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ul. Miedzianej	410.000,00	56,80	56,80	56,80	-	100,00
			18/WIGI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wroniej, Niecałej, Kaczej i Saperskiej	400.000,00	96.591,34	96.591,34	96.591,34	-	100,00
			19/WIGI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni Alei Spacerowej	70.000,00	140.000,00	131.357,32	131.357,32	-	93,83
			30/WIGI/I/G	Zabezpieczenie Skarpy Wiślanej	310.000,00	120,00	120,00	120,00	-	100,00
			34/WIGI/I/G	Płocki Park Technologiczno - Przemysłowy - etap przedprojektowy	950.000,00	29.968,10	29.968,10	29.968,10	-	100,00
			75/WIGI/I/G	Wodociąg w ulicy Bliskiej	-	56,80	56,80	56,80	-	100,00
			76/WIGI/I/G	Opracowanie dokumentacji technicznej dla ogrodów działkowych „Kaprys” oraz „Magnolia”	-	265,56	265,56	265,56	-	100,00
			78/WIGI/I/G	Budowa pasażu łączącego ul. Jachowicza z ul. Łasockiego	-	162,60	162,60	162,60	-	100,00
		90095	32/WIGI/I/G	Pozostała działalność	540.000,00	430.219,21	415.188,08	415.188,08	-	96,51
				<i>Spoleczne Komitety Budowy</i>						
				<i>W tym:</i>						
				Udział mieszkańców w kosztach realizacji inwestycji	-	69.530,94	69.530,94	69.530,94	-	100,00
				SKB nawierzchni ulic: Garleja, Jabłczyńskiej, Kamińskiej na Osiedlu. Winiary	245.000,00	210.702,00	196.312,51	196.312,51	-	93,17
				SKB kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Chruściela	115.000,00	134.828,00	134.186,36	134.186,36	-	99,52
				SKB wodociągu w ulicach: Liściastej i Parcele	65.000,00	67.119,98	67.119,98	67.119,98	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SKB kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszogrodzkiej	95.000,00	-	-	-	-	-
				SKB wodociągu w ulicy Łomżyńskiej na Osiedlu Borowiczki	20.000,00	17.569,23	17.569,23	17.569,23	-	100,00
		90095	80/WGKI//G	Pozostała działalność <i>Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”- zakupy inwestycyjne</i>	-	150.000,00	149.816,00	149.816,00	-	99,88
11.	925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300.000,00	439.419,00	439.419,00	249.614,82	189.804,18	100,00
		92504	27/WIGI//G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Modernizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej Miejskiego Ogródu Zoologicznego</i>	300.000,00	281.944,00	281.944,00	132.139,82	149.804,18	100,00
		92504	69/WIGI//G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje</i>	-	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	100,00
		92504	72/WIGI//G	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne</i>	-	117.475,00	117.475,00	117.475,00	-	100,00
12.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	210.000,00	373.179,22	371.904,29	371.904,29	-	99,66
		92601	29/WIGI//G	Obiekty sportowe <i>Opracowanie studium programowo - przestrzennego kompleksu rekreacyjnego Sobótka</i>	60.000,00	13.190,64	13.190,64	13.190,64	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92601	38/WIGI//G	Obiekty sportowe <i>Modernizacja stadionu przy ul. Kochanowskiego - zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	150.000,00 150.000,00	142.386,20 142.386,20	142.386,20 142.386,20	142.386,20 142.386,20	- -	100,00 100,00
		92601	77/WIGI//G	Obiekty sportowe <i>Hala sportowa w Borowiczkach (MZOS) - inwestycje</i>	-	120.846,88	119.579,95	119.579,95	-	98,95
		92601	79/WIGI//G	Obiekty sportowe <i>Pływalnia Podolanka (MZOS) - monitoring</i>	-	28.836,50	28.836,50	28.836,50	-	100,00
		92601	82/WOKII//G	Obiekty sportowe <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakupy inwestycyjne</i>	-	67.919,00	67.911,00	67.911,00	-	99,99
				Inwestycje zlecone gminy	100.000,00	96.017,00	96.016,68	96.016,68	-	99,99
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.000,00	96.017,00	96.016,68	96.016,68	-	99,99
		90015	39/WGKI//G	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Budowa i modernizacja oświetlenia</i> <i>W tym:</i> Dotacja z Budżetu Państwa	100.000,00 100.000,00	96.017,00 96.017,00	96.016,68 96.016,68	96.016,68 96.016,68	- -	99,99 99,99



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Inwestycje gminy - porozumienia	-	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00
		70095	20/WGMII/I/G	Pozostała działalność <i>Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku</i> <u>W tym:</u> Środki z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.100.000,00	3.100.00,00	3.100.00,00	-	100,00
					-	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00
				INWESTYCJE POWIATU	57.527.137,49	46.718.388,86	46.572.434,93	46.572.434,93	-	99,69
				<u>W tym:</u>						
				Środki z emisji obligacji gminnych	2.482.137,49	2.355.526,75	2.355.526,75	2.355.526,75	-	100,00
				Środki z Budżetu Państwa	15.680.000,00	16.154.000,00	16.153.980,00	16.153.980,00	-	99,99
				Środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	8.905.000,00	5.590.500,00	5.590.500,00	5.590.500,00	-	100,00
				Wpływy z pomocy finansowej	-	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-	100,00
				Inwestycje własne powiatu	56.847.137,49	46.064.388,86	45.918.454,93	45.918.454,93	-	99,68
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52.882.137,49	42.554.724,06	42.412.907,30	42.412.907,30	-	99,67
		60015	53/PM/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Budowa mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami</i> <u>W tym:</u> Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	50.050.000,00	39.849.197,31	39.849.197,31	39.849.197,31	-	100,00
					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
					8.905.000,00	5.590.500,00	5.590.500,00	5.590.500,00	-	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60015	54/WIGI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Dokumentacja remontowa mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku</i>	350.000,00	350.000,00	208.183,24	208.183,24	-	59,48
		60015	55/WIGI/I/P	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>W tym:</i> Emisja obligacji <i>Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku</i> Ul. Dobrzyńska – bezkolizyjne skrzyżowanie z ul. Gałczyńskiego (rondo), budowa północnego pasma ruchu na ul. Dobrzyńskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej z ul. Mościckiego	2.482.137,49	2.355.526,75	2.355.526,75	2.355.526,75	-	100,00
					2.482.137,49	2.355.526,75	2.355.526,75	2.355.526,75	-	100,00
					2.482.137,49	2.355.526,75	2.355.526,75	2.355.526,75	-	100,00
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.000,00	9.284,05	9.284,05	9.284,05	-	100,00
		75020	58/WOSII/I/P	Starostwa powiatowe <i>Starostwa powiatowe - zakupy inwestycyjne</i>	50.000,00	9.284,05	9.284,05	9.284,05	-	100,00
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00
		75495	44/WIGI/I/P	Pozostała działalność <i>Centrum Powiadamiania Ratunkowego - zakupy inwestycyjne</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	100,00
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.470.000,00	3.202.618,10	3.198.500,93	3.198.500,93	-	99,87
		80120	46/WIGI/I/P	Licea ogólnokształcące <i>Rozbudowa Liceum im. Władysława Jagiełły</i>	600.000,00	36.540,00	35.400,00	35.400,00	-	96,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80120	47/WIGI/I/P	Licea ogólnokształcące <i>Wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz nadbudowy z przeznaczeniem na pracowanie przedmiotowe w III Liceum im. Marii Dąbrowskiej</i>	550.000,00	466.000,00	465.197,83	465.197,83		99,83
		80130	48/WIGI/I/P	Szkoły zawodowe <i>Modernizacja warsztatów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6</i>	60.000,00	-	-			-
		80130	49/WIGI/I/P	Szkoły zawodowe <i>Rozbudowa i modernizacja Płockiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku</i>	60.000,00	78,10	78,10	78,10	-	100,00
		80132	45/WGMII/I/P	Szkoły artystyczne <i>Modernizacja i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej</i> <i>W tym:</i> <i>Dotacja z Ministerstwa Kultury i Sztuki</i>	2.200.000,00 -	2.700.000,00 500.000,00	2.697.825,00 500.000,00	2.697.825,00 500.000,00	- -	99,92 100,00
5.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	225.000,00	147.700,17	147.700,17	147.700,17	-	100,00
		85301	52/WIGI/I/P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Modernizacja budynku przy ul. Kalinowej 80</i>	90.000,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	-	100,00
		85301	86/WZS/I/P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej</i>	- -	17.500,00 17,500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	- -	100,00 100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85302	50/WZS//P	Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6 a - inwestycje</i>	85.000,00	66.398,17	66.398,17	66.398,17	-	100,00
		85302	51/WZS//P	Domy pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6 a - zakupy inwestycyjne</i>	50.000,00	49.162,00	49.162,00	49.162,00	-	100,00
6.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.000,00	62,48	62,48	62,48	-	100,00
		85403	57/WIGI//P	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Opracowanie koncepcji wariantowej na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym</i>	70.000,00	62,48	62,48	62,48	-	100,00
				Inwestycje zlecone powiatu	680.000,00	654.000,00	653.980,00	653.980,00	-	99,99
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000,00	-	-			-
		01021	56/WIGI//P	Inspekcja Weterynaryjna <i>Miejski Inspektorat Weterynarii - zakupy inwestycyjne</i> <i>W tym:</i> Dotacja z Budżetu Państwa	30.000,00 30.000,00	- -	- -	- -	- -	- -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	4.000,00	3.980,00	3.980,00	-	99,50
		71015	83/WIGI//P	Nadzór budowlany <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i> - zakupy inwestycyjne <i>W tym:</i> Dotacja z Budżetu Państwa	-	4.000,00	3.980,00	3.980,00	-	99,50
					-	4.000,00	3.980,00	3.980,00	-	99,50
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-	100,00
		75411	43/WIGI//P	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ</i> <i>W tym:</i> Dotacja z Budżetu Państwa	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-	100,00
					650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-	100,00



WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2003 rok	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu	Wykonanie za 2003 rok ogółem	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 950 510,27	198 889 115,93	70 326 318,41	14 735 075,93	276 956 934,64	193 314 957,01	69 628 197,46	14 013 780,17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298 762,00	10 300,00	258 462,00	30 000,00	292 656,55	5 399,55	257 257,00	30 000,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-	15 000,00	-	13 795,00	-	13 795,00	-
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	273 462,00	-	243 462,00	30 000,00	273 462,00	-	243 462,00	30 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	-	-	2 963,82	2 963,82	-	-
	01095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	-	-	2 435,73	2 435,73	-	-
020		LEŚNICTWO	12 400,00	-	1 000,00	11 400,00	5 352,86	-	-	5 352,86
	02001	Gospodarka leśna	5 400,00	-	-	5 400,00	5 352,86	-	-	5 352,86
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500,00	-	1 000,00	1 500,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-
500		HANDEL	750 000,00	750 000,00	-	-	569 471,50	569 471,50	-	-
	50095	Pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	-	-	569 471,50	569 471,50	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 415 879,00	10 225 379,00	5 190 500,00	-	12 927 399,03	7 888 858,45	5 038 540,58	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Komunikacja Miejska Sp. z o.o.</i>	8 500 000,00	8 500 000,00	-	-	6 200 000,00	6 200 000,00	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 190 500,00	-	5 190 500,00	-	5 038 540,58	-	5 038 540,58	-
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	1 004 879,00	1 004 879,00	-	-	970 534,69	970 534,69	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	720 500,00	720 500,00	-	-	718 323,76	718 323,76	-	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2003 rok	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu	Wykonanie za 2003 rok ogółem	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		TURYSTYKA	80 000,00	-	-	80 000,00	69 866,96	-	-	69 866,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	-	-	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00
	63095	Pozostała działalność	48 000,00	-	-	48 000,00	37 866,96	-	-	37 866,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 176 108,09	2 996 108,09	130 000,00	50 000,00	2 914 089,01	2 777 512,01	101 960,00	34 617,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 808,09	269 808,09	130 000,00	50 000,00	357 432,20	220 855,20	101 960,00	34 617,00
	70095	Pozostała działalność	2 726 300,00	2 726 300,00	-	-	2 556 656,81	2 556 656,81	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 675 189,97	1 230 299,97	291 890,00	153 000,00	1 654 827,28	1 220 559,83	291 345,08	142 922,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	678 685,97	674 685,97	-	4 000,00	673 827,15	669 827,15	-	4 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	-	35 000,00	-	35 000,00	-	35 000,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 614,00	60 614,00	60 000,00	30 000,00	147 034,75	58 426,75	59 668,00	28 940,00
	71015	Nadzór budowlany <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	315 890,00	-	196 890,00	119 000,00	306 659,45	-	196 677,08	109 982,37
	71035	Cmentarze	435 000,00	435 000,00	-	-	432 791,63	432 791,63	-	-
	71095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	-	-	59 514,30	59 514,30	-	-
720		INFORMATYKA	151 300,00	151 300,00	-	-	147 381,37	147 381,37	-	-
	72095	Pozostała działalność	151 300,00	151 300,00	-	-	147 381,37	147 381,37	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 571 151,21	26 675 533,51	1 827 231,70	68 386,00	27 274 582,51	25 613 084,27	1 661 498,24	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	899 475,00	648 148,00	251 327,00	-	899 475,00	648 148,00	251 327,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	1 222 502,70	-	1 222 502,70	-	1 180 168,63	-	1 180 168,63	-
	75022	Rady miast na prawach powiatu	639 000,00	639 000,00	-	-	499 959,80	499 959,80	-	-
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	24 481 543,47	24 159 557,47	300 600,00	21 386,00	23 629 552,89	23 499 275,76	130 277,13	-
	75045	Komisje poborowe	52 802,00	-	52 802,00	-	52 802,00	-	52 802,00	-
	75095	Pozostała działalność <i>Rady Mieszkańców Osiedli</i>	178 500,00	178 500,00	-	-	178 486,69	178 486,69	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 097 328,04	1 050 328,04	-	47 000,00	834 137,50	787 214,02	46 923,48	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2003 rok	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu	Wykonanie za 2003 rok ogółem	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	234 409,00	234 409,00	-	-	234 407,87	234 407,87	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa i ochrony prawa	19 442,00	19 442,00	-	-	19 441,12	19 441,12	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	214 967,00	214 967,00	-	-	214 966,75	214 966,75	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 400,00	1 400,00	-	-	1 400,00	1 400,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	-	-	1 400,00	1 400,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 649 844,00	2 176 928,00	5 472 916,00	-	7 638 994,91	2 166 269,95	5 472 724,96	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku</i>	5 472 916,00	-	5 472 916,00	-	5 472 724,96	-	5 472 724,96	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	-	-	49 408,30	49 408,30	-	-
	75414	Obrona cywilna	344 889,00	344 889,00	-	-	344 880,39	344 880,39	-	-
	75416	Straż Miejska	1 772 039,00	1 772 039,00	-	-	1 771 981,26	1 771 981,26	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 054 488,67	6 054 488,67	-	-	6 019 153,34	6 019 153,34	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 054 488,67	6 054 488,67	-	-	6 019 153,34	6 019 153,34	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 804 384,00	12 804 384,00	-	-	12 775 993,32	12 775 993,32	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 713 706,00	12 713 706,00	-	-	12 713 706,00	12 713 706,00	-	-
	75820	Prywatyzacja	90 678,00	90 678,00	-	-	62 287,32	62 287,32	-	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2003 rok	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu	Wykonanie za 2003 rok ogółem	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 910 295,33	54 000 388,69	34 989 173,00	9 920 733,64	97 608 255,94	53 529 256,39	34 989 005,38	9 089 994,17
	80101	Szkoły podstawowe	31 389 900,00	31 389 900,00	-	-	31 208 986,58	31 208 986,58	-	-
	80101	Szkoły podstawowe – remonty	564 916,06	564 916,06	-	-	537 559,58	537 559,58	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 304 354,00	-	1 264 594,48	39 759,52	1 264 594,48	-	1 264 594,48	-
	80110	Gimnazja	18 577 691,00	18 577 691,00	-	-	18 406 009,89	18 406 009,89	-	-
	80110	Gimnazja – remonty	429 609,00	429 609,00	-	-	426 561,91	426 561,91	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół <i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	1 795 383,00	1 795 383,00	-	-	1 743 096,85	1 743 096,85	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	16 761 780,00	-	12 783 780,52	3 977 999,48	16 296 788,03	-	12 783 780,52	3 513 007,51
	80120	Licea ogólnokształcące – remonty	68 294,70	-	-	68 294,70	55 735,80	-	-	55 735,80
	80123	Licea profilowane	1 841 658,00	-	1 027 473,00	814 185,00	1 822 999,15	-	1 027 473,00	795 526,15
	80130	Szkoły zawodowe	17 436 483,00	-	13 179 560,61	4 256 922,39	17 232 183,67	-	13 179 392,99	4 052 790,68
	80130	Szkoły zawodowe – remonty	615 245,57	-	-	615 245,57	579 521,71	-	-	579 521,71
	80130	Szkoły zawodowe <i>Zespół Szkół Technicznych</i>	4 745 269,00	-	4 689 316,00	55 953,00	4 745 269,00	-	4 689 316,00	55 953,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 898 741,00	-	1 846 668,39	52 072,61	1 846 668,39	-	1 846 668,39	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	360 266,24	319 964,87	-	40 301,37	335 713,33	298 254,01	-	37 459,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 094,76	265 094,76	-	-	265 094,76	265 094,76	-	-
	80195	Pozostała działalność <i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	835 970,00	638 190,00	197 780,00	-	821 869,16	624 089,16	197 780,00	-
	80195	Pozostała działalność <i>Oddział Oświaty</i>	19 640,00	19 640,00	-	-	19 603,65	19 603,65	-	-
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-
		<i>Politechnika Warszawski</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



Informacje uzupełniające

Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2003 rok	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu	Wykonanie za 2003 rok ogółem	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	4 105 999,00	4 056 830,00	49 169,00	-	3 994 997,12	3 946 793,73	48 203,39	-
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	351 000,00	351 000,00	-	-	346 292,27	346 292,27	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	-	-	49 098,23	49 098,23	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 083 600,00	1 083 600,00	-	-	983 383,61	983 383,61	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	49 169,00	-	49 169,00	-	48 203,39	-	48 203,39	-
		<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	<i>8 340,00</i>	<i>-</i>	<i>8 340,00</i>	<i>-</i>	<i>8 340,00</i>	<i>-</i>	<i>8 340,00</i>	<i>-</i>
		<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	<i>40 829,00</i>	<i>-</i>	<i>40 829,00</i>	<i>-</i>	<i>39 863,39</i>	<i>-</i>	<i>39 863,39</i>	<i>-</i>
	85158	Izby wytrzeźwień <i>Izba Wytrzeźwień w Płocku</i>	871 230,00	871 230,00	-	-	867 020,57	867 020,57	-	-
	85195	Pozostała działalność <i>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SZPZOZ</i>	1 670 000,00	1 670 000,00	-	-	1 670 000,00	1 670 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	-	-	30 999,05	30 999,05	-	-
853		OPIEKA SPOŁECZNA	35 813 802,44	27 816 789,44	5 983 298,00	2 013 715,00	35 658 840,81	27 724 154,64	5 938 173,42	1 996 512,75
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>MOPS - usamodzielnienie wychowanków; Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy; Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	227 000,00	-	227 000,00	-	226 995,35	-	226 995,35	-
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	2 279 435,00	-	1 559 169,00	720 266,00	2 265 248,01	-	1 559 168,65	706 079,36
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Rodzinny Domy Dziecka Nr 1</i>	176 331,00	-	63 831,00	112 500,00	176 329,16	-	63 829,16	112 500,00
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Rodzinny Domy Dziecka Nr 2</i>	149 469,00	-	-	149 469,00	149 420,88	-	-	149 420,88
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze <i>Rodzinny Domy Dziecka Nr 3</i>	165 844,00	-	-	165 844,00	164 740,34	-	-	164 740,34
	85302	Domy Pomocy Społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6 a</i>	1 892 136,00	-	1 224 000,00	668 136,00	1 892 136,00	-	1 224 000,00	668 136,00
	85303	Ośrodki wsparcia <i>Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Reja</i>	328 310,00	-	286 090,00	42 220,00	326 319,14	-	285 319,52	40 999,62
	85304	Rodziny zastępcze	2 145 000,00	-	2 076 000,00	69 000,00	2 144 979,14	-	2 075 989,08	68 990,06
	85305	Żłobki	1 552 098,92	1 552 098,92	-	-	1 522 287,75	1 522 287,75	-	-
	85305	Żłobki - remonty	4 750,00	4 750,00	-	-	4 750,00	4 750,00	-	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2003 rok	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu	Wykonanie za 2003 rok ogółem	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	373 500,00	373 500,00	-	-	373 500,00	373 500,00	-	-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 786 555,52	10 786 555,52	-	-	10 783 939,34	10 783 939,34	-	-
	85315	Dodatki mieszkaniowe	5 573 648,00	5 573 648,00	-	-	5 529 433,81	5 529 433,81	-	-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	585 400,00	525 400,00	60 000,00	-	565 063,86	525 097,54	39 966,32	-
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-</i>	<i>39 966,32</i>	<i>-</i>	<i>39 966,32</i>	<i>-</i>
		<i>MOPS</i>	<i>525 400,00</i>	<i>525 400,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>525 097,54</i>	<i>525 097,54</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85319	Ośrodki pomocy społecznej <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 534 747,00	5 534 747,00	-	-	5 529 100,96	5 529 100,96	-	-
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	-	-	4 000,00	3 367,24	-	-	3 367,24
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	237 166,00	-	232 700,00	4 466,00	237 166,00	-	232 700,00	4 466,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 873,00	-	97 873,00	-	73 570,34	-	73 570,34	-
	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze <i>Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy</i>	221 454,00	-	143 640,00	77 814,00	221 453,25	-	143 640,00	77 813,25
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 231 262,00	1 231 262,00	-	-	1 227 729,93	1 227 729,93	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 479,00	10 479,00	-	-	10 479,00	10 479,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	2 237 344,00	2 224 349,00	12 995,00	-	2 230 831,31	2 217 836,31	12 995,00	-
		<i>MOPS - Świetlice Środowiskowe</i>	<i>1 439 289,00</i>	<i>1 439 289,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 434 813,86</i>	<i>1 434 813,86</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>MOPS - Dożywianie uczniów</i>	<i>391 000,00</i>	<i>391 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>391 000,00</i>	<i>391 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>MOPS - Wyprawy szkolne</i>	<i>21 060,00</i>	<i>21 060,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>21 060,00</i>	<i>21 060,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>357 000,00</i>	<i>357 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>354 962,45</i>	<i>354 962,45</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>OOW - odpisy na ZFSS</i>	<i>12 995,00</i>	<i>-</i>	<i>12 995,00</i>	<i>-</i>	<i>12 995,00</i>	<i>-</i>	<i>12 995,00</i>	<i>-</i>



Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2003 rok	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu	Wykonanie za 2003 rok ogółem	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 508 050,37	22 227 068,37	10 827 476,00	453 506,00	33 230 858,64	22 016 393,17	10 859 476,00	354 989,47
	85401	Świetlice szkolne	1 890 479,00	1 890 479,00	-	-	1 877 771,98	1 877 771,98	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 293 880,00	-	5 206 649,00	87 231,00	5 290 807,76	-	5 206 649,00	84 158,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – remonty	170 000,00	-	-	170 000,00	158 782,19	-	-	158 782,19
	85404	Przedszkola	20 174 500,00	20 174 500,00	-	-	19 993 599,76	19 993 599,76	-	-
	85404	Przedszkola - remonty	115 479,37	115 479,37	-	-	98 411,43	98 411,43	-	-
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 497 898,00	-	1 463 721,00	34 177,00	1 488 648,42	-	1 463 721,00	24 927,42
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 677 009,00	-	1 561 144,00	115 865,00	1 667 403,24	-	1 593 144,00	74 259,24
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 782 716,00	-	1 744 288,00	38 428,00	1 749 344,86	-	1 744 288,00	5 056,86
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>Zespół Szkół Technicznych</i>	436 010,00	-	428 205,00	7 805,00	436 010,00	-	428 205,00	7 805,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	374 169,00	-	374 169,00	-	374 169,00	-	374 169,00	-
	85495	Pozostała działalność	95 910,00	46 610,00	49 300,00	-	95 910,00	46 610,00	49 300,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 365 600,00	9 365 600,00	-	-	8 838 338,82	8 838 338,82	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 000,00	1 067 000,00	-	-	714 841,54	714 841,54	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	230 000,00	230 000,00	-	-	227 888,22	227 888,22	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 691 642,00	1 691 642,00	-	-	1 655 607,20	1 655 607,20	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 267 000,00	1 267 000,00	-	-	1 196 963,56	1 196 963,56	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	510 000,00	510 000,00	-	-	505 377,15	505 377,15	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 407 958,00	3 407 958,00	-	-	3 406 774,04	3 406 774,04	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 065 000,00	1 065 000,00	-	-	1 005 502,47	1 005 502,47	-	-
	90095	Pozostała działalność <i>Związek Gmin Regionu Płockiego</i>	127 000,00	127 000,00	-	-	125 384,64	125 384,64	-	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2003 rok	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu	Wykonanie za 2003 rok ogółem	Wydatki na zadania gminy	Wydatki na zadania powiatu ze środków powiatu	Dofinansowanie gminy do zadań powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 076 316,00	3 816 778,00	5 305 202,71	1 954 335,29	11 062 653,54	3 803 115,54	4 970 013,41	2 289 524,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 250,00	361 250,00	-	-	357 298,44	357 298,44	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele <i>Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego</i>	1 996 651,00	-	1 996 651,00	-	1 996 651,00	-	1 996 651,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	2 584 728,00	2 584 728,00	-	-	2 584 728,00	2 584 728,00	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych <i>Płocka Galeria Sztuki</i>	484 939,00	-	484 939,00	-	484 939,00	-	484 939,00	-
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
	92116	Biblioteki <i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	4 777 948,00	-	2 823 612,71	1 954 335,29	4 777 948,00	-	2 488 423,41	2 289 524,59
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	14 000,00	14 000,00	-	-	5 968,79	5 968,79	-	-
	92195	Pozostała działalność	756 800,00	756 800,00	-	-	755 120,31	755 120,31	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 785 570,00	4 785 570,00	-	-	4 687 746,81	4 687 746,81	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne <i>Miejski Ogród Zoologiczny</i>	4 785 570,00	4 785 570,00	-	-	4 687 746,81	4 687 746,81	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 709 561,19	8 709 561,19	-	-	8 549 666,45	8 549 666,45	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej <i>Miejski Zespół Obiektów Sportowych</i>	7 344 761,19	7 344 761,19	-	-	7 194 483,07	7 194 483,07	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	866 000,00	866 000,00	-	-	858 434,57	858 434,57	-	-
	92695	Pozostała działalność	498 800,00	498 800,00	-	-	496 748,81	496 748,81	-	-



**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW
GMINNYCH I POWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ JEDNOSTEK POWIATOWEJ
ADMINISTRACJI ZESPOŁONEJ
W 2003 ROKU**

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2003 rok	Wykonanie wydatków w 2003 roku
1	2	3	4	5	6
GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE				96.347.755,11	95.409.727,34
1	600	60016	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	1.004.879,00	970.534,69
2	754	75416	STRAŻ MIEJSKA	1.772.039,00	1.771.981,26
3	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31.389.900,00	31.208.986,58
4	801	80110	GIMNAZJA	18.577.691,00	18.406.009,89
5	801	80114	ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	1.795.383,00	1.743.096,85
6	801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365.590,00	351.489,16
7	851	85158	IZBA WYTRZEŻWIEŃ	871.230,00	867.020,57
8	853	85305	ŻŁOBKI MIEJSKIE	1.552.098,92	1.522.287,75
9	853	85319	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3.384.345,00	3.379.905,11
10	853	85395	ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE	1.439.289,00	1.434.813,86
11	854	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1.890.479,00	1.877.771,98



1	2	3	4	5	6
12	854	85404	PRZEDSZKOLA MIEJSKIE	20.174.500,00	19.993.599,76
13	925	92504	MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY	4.785.570,00	4.687.746,81
14	926	92604	MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH	7.344.761,19	7.194.483,07
POWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE				54.379.188,00	53.528.765,64
15	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1.304.354,00	1.264.594,48
16	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16.761.780,00	16.296.788,03
17	801	80123	LICEA PROFILOWANE	1.841.658,00	1.822.999,15
18	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	17.436.483,00	17.232.183,67
19	801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	1.898.741,00	1.846.668,39
20	853	85301	OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY	2.279.435,00	2.265.248,01
21	853	85301	RODZINNY DOM DZIECKA NR 1	176.331,00	176.329,16
22	853	85301	RODZINNY DOM DZIECKA NR 2	149.469,00	149.420,88
23	853	85301	RODZINNY DOM DZIECKA NR 3	165.844,00	164.740,34
24	853	85302	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRÓTKA	1.892.136,00	1.892.136,00
25	853	85326	OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY	221.454,00	221.453,25
26	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE	5.293.880,00	5.290.807,76
27	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	1.497.898,00 <i>w tym 200.000,00 zł. z porozumień</i>	1.488.648,42 <i>w tym 200.000,00 zł. z porozumień</i>
28	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1.677.009,00	1.667.403,24
29	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1.782.716,00	1.749.344,86



Informacje uzupełniające

1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ				6.062.268,00	6.052.846,41
30	710	71015	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	315.890,00	306.659,45
31	754	75411	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5.472.916,00	5.472.724,96
32	010	01021	MIEJSKI INSPEKTORAT WETERYNARII	273.462,00	273.462,00
OGÓŁEM				156.789.211,10	154.991.339,30



INFORMACJA DOTYCZĄCA FINANSOWEGO WYKONANIA W 2003 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2002 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2002 roku	Wykonanie w 2003 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2002 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			INWESTYCJE OGÓŁEM	4.349.025,57	4.349.025,57	100,00
			INWESTYCJE GMINY	4.349.025,57	4.349.025,57	100,00
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.319.594,29	1.319.594,29	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne <i>Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku</i>	1.319.594,29	1.319.594,29	100,00
			1. Ul. Grabówka - udrożnienie w kierunku Borowiczek	1.319.594,29	1.319.594,29	100,00
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.163.671,90	1.163.671,90	100,00
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego <i>Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - budowa mieszkań</i>	421.271,90	421.271,90	100,00
		70095	Pozostała działalność <i>Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>	342.400,00	342.400,00	100,00
		70095	Pozostała działalność <i>Modernizacja kamienicy przy ul. Tumskiej 8</i>	400.000,00	400.000,00	100,00



Informacje uzupełniające

1	2	3	4	5	6	7
3.	720		INFORMATYKA	466.518,70	466.518,70	100,00
		72095	Pozostała działalność 1. Inwestycje 2. Zakupy inwestycyjne	466.518,70 12.473,14 454.045,56	466.518,70 12.473,14 454.045,56	100,00 100,00 100,00
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29.770,44	29.770,44	100,00
		75495	Pozostała działalność Bezpieczne Miasto - monitoring	29.770,44	29.770,44	100,00
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	416.531,28	416.531,28	100,00
		80101	Szkoły podstawowe Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 22	205.000,00	205.000,00	100,00
		80101	Szkoły podstawowe Zespół Szkół Nr 1 (Osiedle Międzytorze) - budowa sali gimnastycznej	135.000,00	135.000,00	100,00
		80101	Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 11 - inwestycje	76.531,28	76.531,28	100,00
6.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115.555,96	115.555,96	100,00
		85404	Przedszkola Przedszkola - zakupy inwestycyjne	115.555,96	115.555,96	100,00



Informacje uzupełniające

1	2	3	4	5	6	7
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540.688,50	540.688,50	100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Podczyszczalnia w ul. Gwardii Ludowej</i>	170.000,00	170.000,00	100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Kanalizacja deszczowa na os. Borowiczki - I etap</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Modernizacja oświetlenia</i>	21.716,96	21.716,96	100,00
		90095	Pozostała działalność <i>Spółeczny Komitet Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Os. Imielnica</i>	248.971,54	248.971,54	100,00
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262.779,60	262.779,60	100,00
		92195	Pozostała działalność <i>Dokumentacja techniczna Amfiteatru i obiektu przy ul. Kwiatka 7</i>	262.779,60	262.779,60	100,00
9.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33.914,90	33.914,90	100,00
		92601	Obiekty sportowe <i>MZOS - Miejskie Centrum Sportu - zakupy inwestycyjne</i>	14.181,00	14.181,00	100,00
		92601	Obiekty sportowe <i>MZOS - Stadion Miejski przy ul. Kochanowskiego - zakupy inwestycyjne</i>	12.359,00	12.359,00	100,00
		92601	Obiekty sportowe <i>MZOS - zakupy inwestycyjne</i>	7.374,90	7.374,90	100,00



INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2003 ROK

Rozliczenie finansowe Funduszu

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2003 roku	0,00
2. Przychody	3.369.172,00
3. Rozchody	3.108.394,00
4. Uzyskane środki do zwrotu na PFRON	98.750,00
5. Stan środków na dzień 31 grudnia 2003 roku	162.028,00

Opis rozchodów Funduszu

W 2003 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykorzystano środki finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- zrefundowano koszt utworzenia 3 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na podstawie umów z roku poprzedniego	56.582,00 zł.
- zrefundowano koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych	410.136,00 zł.
- dofinansowano koszty szkolenia i przekwalifikowania 39 osób niepełnosprawnych	19.992,00 zł.
- wypłacono pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej	15.000,00 zł.
- dofinansowano koszty działania 6 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 125 osób	1.991.141,00 zł.
- dofinansowano turnusy rehabilitacyjne 291 osobom	149.852,00 zł.



- | | |
|---|----------------|
| - dofinansowano likwidację 42 barier architektonicznych w komunikowaniu się oraz barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych | 212.882,00 zł. |
| - dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze – 12 wniosków | 160.414,00 zł. |
| - dofinansowano sport, kulturę, rekreację i turystykę dla 4 osób niepełnosprawnych | 15.000,00 zł. |
| - środki przekazane na obsługę realizowanych zadań | 77.395,00 zł. |



INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA MIASTA PŁOCKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

Na dług publiczny, zgodnie z art. 10 ustawy o finansach publicznych składają się:

1. wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne,
2. zaciągnięte kredyty i pożyczki,
3. przyjęte depozyty,
4. wymagalne zobowiązania:
 - jednostek budżetowych,
 - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów

Na dzień 31.12.2003 roku zadłużenie miasta Płocka wyniosło ogółem **82.196.992,10 zł.**, z tego:

- **zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych** przeznaczonych na realizację Programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku – **50.000.000,00 zł., tj. 60,83% zadłużenia.**
 - w dniu 19 kwietnia 2001 roku dokonano emisji obligacji – seria „C” na kwotę 2.000.000,00 zł. z 4-letnim okresem zapadalności.
 - w dniu 19 czerwca 2001 roku dokonano emisji obligacji – seria „B” na kwotę 6.000.000,00 zł. z 4-letnim okresem zapadalności.
 - w dniu 23 października 2001 roku dokonano emisji obligacji - seria „A” na kwotę 8.000.000,00 zł. z 3-letnim okresem zapadalności.
 - w dniu 27 grudnia 2001 roku dokonano emisji obligacji – seria „D” na kwotę 8.500.000,00 zł. z 5-letnim okresem zapadalności.
 - w dniu 14 czerwca 2002 roku dokonano emisji obligacji – seria „G” na kwotę 8.000.000,00 zł. z 6-letnim okresem zapadalności.



- w dniu 25 października 2002 roku dokonano emisji obligacji – seria „E” na kwotę 8.500.000,00 zł. z 5-letnim okresem zapadalności.
 - w dniu 17 grudnia 2002 roku dokonano emisji obligacji – seria „F” na kwotę 1.000.000,00 zł. z 6-letnim okresem zapadalności.
 - w dniu 27 grudnia 2002 roku dokonano emisji obligacji – seria „H” na kwotę 1.000.000,00 zł. z 7-letnim okresem zapadalności.
 - w dniu 27 marca 2003 roku dokonano emisji obligacji – seria „I” na kwotę 3.000.000,00 zł. z 6-letnim okresem zapadalności.
 - w dniu 21 lipca 2003 roku dokonano emisji obligacji – seria „J” na kwotę 4.000.000,00 zł. z 6-letnim okresem zapadalności.
- **zaciągnięte kredyty i pożyczki – 32.087.000,00 zł., tj. 39,04% ogólnego zadłużenia.**
 - kredyty komercyjne – **24.500.000,00 zł.**, co stanowi **76,36%** zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 - kredyty preferencyjne – **700.000,00 zł.**, co stanowi **2,18%** zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 - pożyczki preferencyjne – **6.887.000,00 zł.**, co stanowi **21,46%** zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 - **wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych – 109.992,10 zł., co stanowi 0,13% ogólnego zadłużenia.**

Do długu publicznego nie zalicza się wartości nominalnej niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń. Wartość poręczeń udzielonych przez gminę Płock dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. z tytułu zaciągniętych przez MTBS kredytów na realizację budownictwa czynszowego oraz dla Wodociągów Płockich z tytułu zaciągniętych przez Wodociągi Płockie na realizację zadania pn. Modernizacja filtrów pośpiesznych w Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Górnej 56B na dzień 31.12.2003 roku wyniosła **23.755.119,00 zł.**

Wskaźnik ogólnego zadłużenia miasta Płocka na koniec roku budżetowego, który zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 60% osiągniętych w danym roku dochodów, wyniósł na dzień 31.12.2003 roku **22,51%.**

Należy zaznaczyć iż Regionalna Izba Obrachunkowa wydając opinie na temat możliwości sfinansowania deficytu budżetowego bierze pod uwagę wartość zadłużenia ogółem zgodnie z art. 10 ustawy o finansach publicznych oraz odrębnie wysokość zadłużenia gminy ogółem powiększoną o wartość udzielonych przez miasto poręczeń.



Wobec powyższego wartość wskaźnika zadłużenia ogółem powiększonego o kwotę poręczeń wyniosła na koniec 2003 roku **29,01%** osiągniętych dochodów.

Źródła zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12.2003 roku przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa zadania	Źródło pozyskania	Wartość umowy	Spłacono do dnia 31.12.2003 roku	Wartość zadłużenia na dzień 31.12.2003 roku
1	2	3	4	5	6
	Wyemitowane obligacje gminne		50.000.000,00	-	50.000.000,00
	Seria A	PKO B.P. S.A.	8.000.000,00	-	8.000.000,00
	Seria B		6.000.000,00	-	6.000.000,00
	Seria C		2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Seria D		8.500.000,00	-	8.500.000,00
	Seria E		8.500.000,00	-	8.500.000,00
	Seria F		1.000.000,00	-	1.000.000,00
	Seria G		8.000.000,00	-	8.000.000,00
	Seria H		1.000.000,00	-	1.000.000,00
	Seria I		3.000.000,00	-	3.000.000,00
	Seria J		4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Pożyczki i kredyty		63.457.000,00	31.495.000,00	32.087.000,00
	Pożyczki		25.457.000,00	18.570.000,00	6.887.000,00
1.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach	NFOŚiGW	13.000.000,00	13.000.000,00	-
2.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k. Płocka	NFOŚiGW	3.500.000,00	2.750.000,00	750.000,00



1	2	3	4	5	6
3.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach	WFOŚiGW	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00
4.	Modernizacja kotłowni dla SUW ul. Filtrowa w Płocku z węglowej na gazową	WFOŚiGW	400.000,00	320.000,00	80.000,00
5.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k. Płocka	WFOŚiGW	400.000,00	150.000,00	250.000,00
6.	Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie - część wschodnia - II etap	WFOŚiGW	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Radziwie - część wschodnia - II etap	WFOŚiGW	1.457.000,00	400.000,00	1.057.000,00
8.	Kolektory sanitarne w dzielnicy Radziwie	WFOŚiGW	500.000,00	50.000,00	450.000,00
9.	Zakup 24 szt. Autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku, I etap – zakup 6 sztuk autobusów	WFOŚiGW	3.200.000,00	100.000,00	3.100.000,00
	Kredyty preferencyjne		2.000.000,00	1.300.000,00	700.000,00
1.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach	BOŚ S.A.	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00
2.	Budowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach - kwatera 01	BOŚ S.A.	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00



1	2	3	4	5	6
	Kredyty komercyjne		36.000.000,00	11.500.000,00	24.500.000,00
1.	Kredyt na finansowanie inwestycji gminnych	Kredyt Bank S.A.	20.000.000,00	4.500.000,00	15.500.000,00
2.	Kredyt na finansowanie inwestycji gminnych	Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.	16.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00
	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych				109.992,10
	Łączna wartość zadłużenia miasta Płocka na dzień 31.12.2003 roku (zgodnie z art. 114 Ustawy o finansach publicznych)				82.196.992,10



MIENIE KOMUNALNE



WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY

zestawienie zbiorcze

Lp.	Składniki majątku trwałego wg wartości netto	Urząd Miasta, Jednostki Budżetowe, Zakłady Budżetowe			
		Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
I.	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	1 228 246 181,10	88,46%	1 206 530 138,23	87,03%
	Grunty	879 779 403,46	71,63%	806 458 232,06	66,84%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 675 980,59	15,77%	205 782 133,66	17,05%
	Urządzenia techniczne i maszyny	9 801 925,17	0,80%	4 370 575,04	0,36%
	Środki transportu	1 122 141,41	0,09%	1 160 434,85	0,10%
	Inne środki trwałe	813 272,21	0,06%	555 098,34	0,05%
	Inwestycje rozpoczęte	143 053 458,26	11,65%	188 203 664,28	15,60%
II.	Wartości niematerialne i prawne	80 313,79	0,01%	102 915,95	0,01%
	Nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości	80 313,79	100,00%	102 915,95	100,00%
III.	Finansowe składniki majątku trwałego	159 894 000,00	11,52%	179 649 722,50	12,95%
	Udziały w obcych jednostkach	159 894 000,00	100,00%	179 649 722,50	100,00%
IV.	Należności długoterminowe	117 444,27	0,01%	104 509,82	0,01%
	MAJĄTEK TRWAŁY	1 388 337 939,16	100,00%	1 386 387 286,50	100,00%

**MAJĄTEK TRWAŁY
URZĘDU MIASTA**

Lp.	Składniki majątku trwałego wg wartości netto	Majątek trwały wg wartości netto Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Majątek trwały wg wartości netto Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
I.	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	1 188 340 275,26	88,13%	1 159 921 374,50	86,57%
	Grunty	879 779 403,46	74,03%	806 458 232,06	69,53%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 149 667,69	13,22%	163 062 403,61	14,06%
	Urządzenia techniczne i maszyny	7 798 984,77	0,66%	1 914 348,67	0,16%
	Środki transportu	52 513,24	0,01%	111 852,94	0,01%
	Inne środki trwałe	506 247,84	0,04%	170 872,94	0,01%
	Inwestycje rozpoczęte	143 053 458,26	12,04%	188 203 664,28	16,23%
II.	Wartości niematerialne i prawne	49 449,59	0,004%	77 108,89	0,01%
	Nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości	49 449,59	100,00%	77 108,89	100,00%
III.	Finansowe składniki majątku trwałego	159 894 000,00	11,86%	179 649 722,50	13,41%
	Udziały w obcych jednostkach	159 894 000,00	100,00%	179 649 722,50	100,00%
IV.	Należności długoterminowe	117 444,27	0,01%	104 509,82	0,01%
MAJĄTEK TRWAŁY		1 348 401 169,12	100,00%	1 339 752 715,71	100,00%



**WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**
zestawienie zbiorcze

Lp.	Składniki majątku trwałego wg wartości netto	Majątek trwały wg wartości netto Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Majątek trwały wg wartości netto Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
I.	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	36 594 779,64	99,92%	43 533 850,31	99,94%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 841 402,84	95,21%	41 174 395,90	94,58%
	Urządzenia techniczne i maszyny	1 071 221,19	2,93%	1 694 639,59	3,89%
	Środki transportu	420 565,98	1,15%	317 137,54	0,73%
	Inne środki trwałe	261 589,63	0,71%	347 677,28	0,80%
II.	Wartości niematerialne i prawne	30 864,20	0,08%	25 807,06	0,06%
	Nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości	30 864,20	100,00%	25 807,06	100,00%
III.	Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
	MAJĄTEK TRWAŁY	36 625 643,84	100,00%	43 559 657,37	100,00%



MAJĄTEK TRWAŁY POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Majątek trwały jednostek budżetowych	Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
1.	Miejski Ogród Zoologiczny	2 682 787,75	7,32%	2 532 636,16	5,81%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 618 954,22	97,62%	2 501 360,58	98,76%
	Środki transportu	46 276,05	1,72%	17 933,66	0,71%
	Inne środki trwałe	17 557,48	0,65%	13 341,92	0,53%
2.	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	3 036 686,92	8,29%	10 518 713,11	24,15%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 902 016,75	95,57%	9 710 315,40	92,32%
	Urządzenia techniczne i maszyny	60 544,42	1,99%	612 257,59	5,82%
	Środki transportu	22 100,00	0,73%	11 900,00	0,11%
	Inne środki trwałe	52 025,75	1,71%	184 240,12	1,75%
3.	Izba Wyrzeźwień	333 947,33	0,91%	317 897,95	0,73%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 972,38	81,74%	265 575,24	83,54%
	Urządzenia techniczne i maszyny	60 974,95	18,26%	52 322,71	16,46%



Lp.	Majątek trwały jednostek budżetowych	Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
4.	Miejski Zarząd Dróg	56 782,44	0,16%	42 302,06	0,10%
	Urządzenia techniczne i maszyny	18 724,83	32,98%	12 044,97	28,47%
	Środki transportu	28 500,00	50,19%	22 500,00	53,19%
	Inne środki trwałe	9 557,61	16,83%	7 757,09	18,34%
5.	Straż Miejska	52 805,64	0,14%	47 212,43	0,11%
	Urządzenia techniczne i maszyny	6 472,61	12,26%	8 479,83	17,96%
	Środki transportu	37 179,90	70,41%	29 743,93	63,00%
	Inne środki trwałe	9 153,13	17,33%	8 988,67	19,04%
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	783 814,88	2,14%	1 250 057,99	2,87%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 923,52	45,41%	845 451,99	67,63%
	Urządzenia techniczne i maszyny	276 946,47	35,33%	294 825,25	23,59%
	Środki transportu	36 756,26	4,69%	16 707,50	1,34%
	Inne środki trwałe	83 324,43	10,63%	67 266,19	5,38%
	Nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości	30 864,20	3,94%	25 807,06	2,06%
7.	Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy	642 091,41	1,75%	1 024 419,91	2,35%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	532 361,37	82,91%	930 969,61	90,88%



Lp.	Majątek trwały jednostek budżetowych	Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
	Urządzenia techniczne i maszyny	4 220,12	0,66%	19 809,54	1,93%
	Środki transportu	55 339,20	8,62%	39 528,00	3,86%
	Inne środki trwałe	50 170,72	7,81%	34 112,76	3,33%
8.	Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka 6a	3 629 851,78	9,91%	3 609 419,02	8,28%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 443 114,42	94,86%	3 410 967,09	94,50%
	Urządzenia techniczne i maszyny	146 936,85	4,05%	122 223,06	3,39%
	Środki transportu	-	-	44 258,34	1,23%
	Inne środki trwałe	39 800,51	1,10%	31 970,53	0,88%
9.	Zarząd Jednostek Oświatowych	71 536,04	0,20%	68 004,36	0,16%
	Urządzenia techniczne i maszyny	71 536,04	100,00%	68 004,36	100,00%
10.	Szkoły podstawowe i gimnazja	12 398 273,64	33,85%	11 954 265,20	27,44%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 177 782,25	98,22%	11 573 801,05	96,82%
	Urządzenia techniczne i maszyny	220 491,39	1,78%	376 974,14	3,15%
	Środki transportowe	-	-	3 490,01	0,03%
11.	Szkoły ponadpodstawowe	7 225 281,76	19,73%	6 812 965,88	15,64%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 859 159,73	94,93%	6 577 393,79	96,54%
	Urządzenia techniczne i maszyny	171 707,46	2,38%	104 495,99	1,54%
	Środki transportu	194 414,57	2,69%	131 076,10	1,92%



Lp.	Majątek trwały jednostek budżetowych	Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
12.	Żłobki	801 939,74	2,19%	879 099,17	2,02%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	797 551,59	99,45%	868 216,29	98,76%
	Urządzenia techniczne i maszyny	4 388,15	0,55%	10 882,88	1,24%
13.	Przedszkola	4 909 844,51	13,41%	4 502 664,13	10,34%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 881 566,61	99,42%	4 490 344,86	99,73%
	Urządzenia techniczne i maszyny	28 277,90	0,58%	12 319,27	0,27%
RAZEM		36 625 643,84	100,00%	43 559 657,37	100,00%



**MAJĄTEK TRWAŁY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**
zestawienie zbiorcze

Lp.	Składniki majątku trwałego wg wartości netto	Majątek trwały wg wartości netto Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Majątek trwały wg wartości netto Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
I.	Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	3 311 126,20	100,00%	3 074 913,42	100,00%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 684 910,06	50,89%	1 545 334,15	50,25%
	Urządzenia techniczne i maszyny	931 719,21	28,14%	761 586,78	24,77%
	Środki transportu	649 062,19	19,60%	731 444,37	23,79%
	Inne środki trwałe	45 434,74	1,37%	36 548,12	1,19%
	MAJĄTEK TRWAŁY	3 311 126,20	100,00%	3 074 913,42	100,00%

**MAJĄTEK TRWAŁY W UŻYTKOWANIU
POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Składniki majątku trwałego wg wartości netto	Majątek trwały wg wartości netto Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Majątek trwały wg wartości netto Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
1.	Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS"	1 208 029,64	36,48%	1 194 259,22	38,84%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 598,24	19,09%	216 225,05	18,11%
	Urządzenia techniczne i maszyny	526 196,25	43,56%	404 065,23	33,83%
	Środki transportu	442 712,55	36,65%	564 147,73	47,24%
	Inne środki trwałe	8 522,60	0,70%	9 821,21	0,82%
2.	Zespół Szkół Technicznych	2 103 096,56	63,52%	1 880 654,20	61,16%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 454 311,82	69,15%	1 329 109,10	70,67%
	Urządzenia techniczne i maszyny	405 522,96	19,28%	357 521,55	19,01%
	Środki transportu	206 349,64	9,81%	167 296,64	8,90%
	Inne środki trwałe	36 912,14	1,76%	26 726,91	1,42%
	RAZEM	3 311 126,20	100,00%	3 074 913,42	100,00%



OBRÓT I GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2002 – 2003

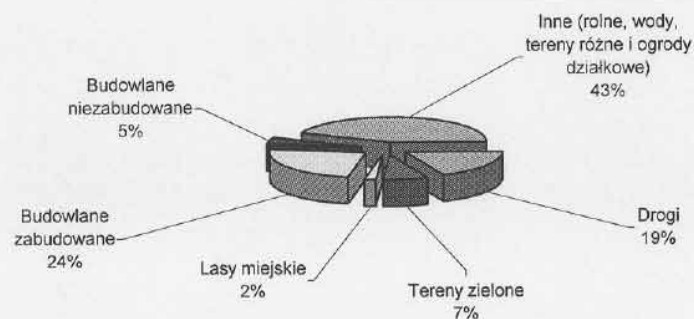
Lp.	Rodzaj zagospodarowania	2002 rok			2003 rok		
		ilość	dochody	wydatki	ilość	dochody	wydatki
1. Sprzedaż		-	w zł.		-	w zł.	
			1 967 938,67			1 390 501,50	
	a/ nieruchomości	1,8204 ha	1 106 198,67		0,1955 ha	80 207,00	
	b/ lokale	43 lokale	861 740,00		69 lokali	1 310 294,50	
2. Użytkowanie wieczyste		0,2691 ha	1 999 479,06		0,0251 ha	2 070 499,39	
	a/ oddane w użytkowanie wieczyste	0,2691 ha	46 365,00		0,0251 ha	42 970,90	
	b/ opłaty roczne	-	1 953 114,06		-	2 027 528,49	
3. Przekazanie nieruchomości jako aport do spółek gminnych		2,1785 ha			19,4523 ha		
4. Trwały zarząd i użytkowanie		83,2634 ha			83,7489 ha		
5. Dzierżawy		51,2897 ha	1 526 003,73		51,5313 ha	1 274 001,73	
6. Użyczenia		11 umów	nieodpłatnie		9 umów	nieodpłatnie	
7. Zwroty nieruchomości		0,2393 ha	31 317,00		0,0236 ha	1 648,00	
8. Nabycie nieruchomości na rzecz gminy Płock		2,1690 ha		507 651,08	0,8650 ha		634 331,00
9. Pierwokupy		-		-	-		-



GRUNTY KOMUNALNE

Stan na 31.12.2002 r.					Stan na 31.12.2003 r.		
Lp.	Opis mienia	Powierzchnia /ha/	Średnia przyjęta wartość zł./m ²	Wartość mln /zł./	Powierzchnia /ha/	Średnia przyjęta wartość zł./m ²	Wartość mln /zł./
I.	Grunty Gminy Płock w tym:	1 681	52,28	878,80	1 700	47,38	805,43
1.	Drogi	303	34,06	103,20	317	34,06	107,97
2.	Tereny zielone	115	5,55	6,38	126	5,55	6,99
3.	Lasy miejskie	30	5,60	1,68	32	5,60	1,79
4.	Budowlane zabudowane	441	142,66	629,13	406	142,66	579,20
5.	Budowlane niezabudowane	115	86,10	99,01	77	86,10	66,30
6.	Inne (rolne, wody, tereny różne i ogrody działkowe)	677	5,82	39,40	742	5,82	43,18

STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG POWIERZCHNI W 2003 ROKU



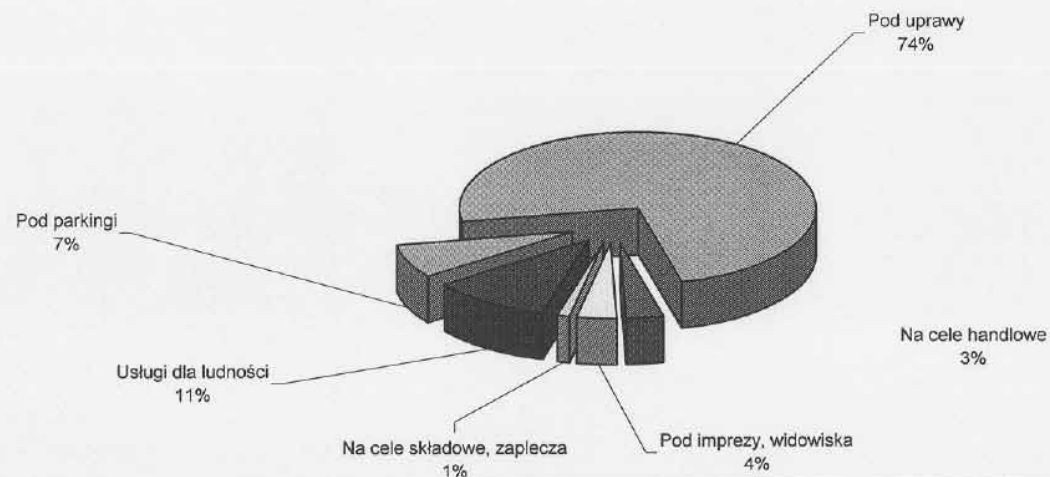


ZASOBY LOKALOWE GMINY PŁOCK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2002 rok								Stan na 31.12.2003 rok					
		Ilość lokali mieszkalnych szt.	Pow. lokali mieszkalnych m ²	Ilość lokali użytkowych szt.	Pow. lokali użytkowych m ²	Ilość garaży szt.	Pow. garaży m ²	Ilość boksów szt.	Pow. boksów m ²	Ilość lokali mieszkalnych szt.	Pow. lokali mieszkalnych m ²	Ilość lokali użytkowych szt.	Pow. lokali użytkowych m ²	Ilość garaży szt.	Pow. garaży m ²
1.	Zasoby lokalowe gminy Płock	5 867	242 665	234	37 835	228	4 111	31	188	6 017	248 011	229	40 470	227	4 114
2.	Zasoby lokalowe w tzw. "zarządzie przymusowym"	247	10 353	22	981	11	171	-	-	248	10 353	22	981	7	112
Razem:		6 114	253 018	256	38 816	239	4 282	31	188	6 265	258 364	251	41 451	234	4 226
		6 640 lokali o łącznej pow. 296 304 m ²								6 750 lokali o łącznej pow. 304 041 m ²					

**DZIERŻAWA
GRUNTÓW KOMUNALNYCH**

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m ² Stan na 31.12.2002 r.	Udział w %	Powierzchnia w m ² Stan na 31.12.2003 r.	Udział w %
1.	Pod uprawy	376 308	73,4%	406 170	73,9%
2.	Na cele handlowe	18 025	3,5%	17 988	3,3%
3.	Pod imprezy, widowiska	16 449	3,2%	20 547	3,7%
4.	Na cele składowe, zaplecza	3 518	0,7%	5 496	1,0%
5.	Usługi dla ludności	57 975	11,3%	59 779	10,9%
6.	Pod parkingi	40 622	7,9%	39 777	7,2%
RAZEM		512 897	100,0%	549 757	100,0%

Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych w 2003 roku



MIENIE KOMUNALNE PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

Lp.	Stan na 31.12.2002 rok				Stan na 31.12.2003 rok		
	Nazwa	Ilość działek	Powierzchnia działek /ha/	Forma użytkowania	Ilość działek	Powierzchnia działek /ha/	Forma użytkowania
	ZAKŁADY I JEDNOSTKI BUDŻETOWE	104	71,8171		107	72,3026	
1.	Izba Wyrzeźwień	1	0,1523	zarząd	1	0,1523	zarząd
2.	Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS"	4	1,2673	zarząd	4	1,2673	zarząd
3.	Miejski Ogród Zoologiczny	5	10,2175	zarząd nieodpłatnie	5	10,2175	zarząd nieodpłatnie
4.	Miejski Zarząd Dróg	19	14,8588	zarząd nieodpłatnie	19	14,8588	zarząd nieodpłatnie
5.	Szkoły Podstawowe	35	24,8355	zarząd nieodpłatnie	35	24,8355	zarząd nieodpłatnie
6.	Szkoły Średnie	8	6,8111	zarząd nieodpłatnie	8	6,8111	zarząd nieodpłatnie
7.	Przedszkola	22	9,9211	zarząd nieodpłatnie	22	9,9211	zarząd nieodpłatnie
8.	Żłobki	4	1,5288	zarząd nieodpłatnie	4	1,5288	zarząd nieodpłatnie
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	1	0,9452	zarząd nieodpłatnie	1	0,9452	zarząd nieodpłatnie
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1	0,3371	zarząd	1	0,3371	zarząd



Lp.	Stan na 31.12.2002 rok				Stan na 31.12.2003 rok		
	Nazwa	Ilość działek	Powierzchnia działek /ha/	Forma użytkowania	Ilość działek	Powierzchnia działek /ha/	Forma użytkowania
11.	Miejski Zespół Obiektów Sportowych	4	0,9424	zarząd	4	0,9424	zarząd
12.	Rodzinny Dom Dziecka nr 3	-	-	-	1	0,0496	zarząd
13.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	-	-	-	1	0,0498	zarząd
14.	Dom Pomocy Społecznej w Płocku	-	-	-	1	0,3861	zarząd
	INNE	39	11,4463		39	11,4463	
15.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku	35	10,9376	użytkowanie	35	10,9376	użytkowanie
16.	"Nowator"	4	0,5087	użytkowanie nieodpłatne	4	0,5087	użytkowanie wieczyste
17.	Ogródki działkowe	ok. 250	ok. 240	użytkowanie	ok. 250	ok. 240	użytkowanie
	OGÓŁEM	393	323,2634		396	323,7489	

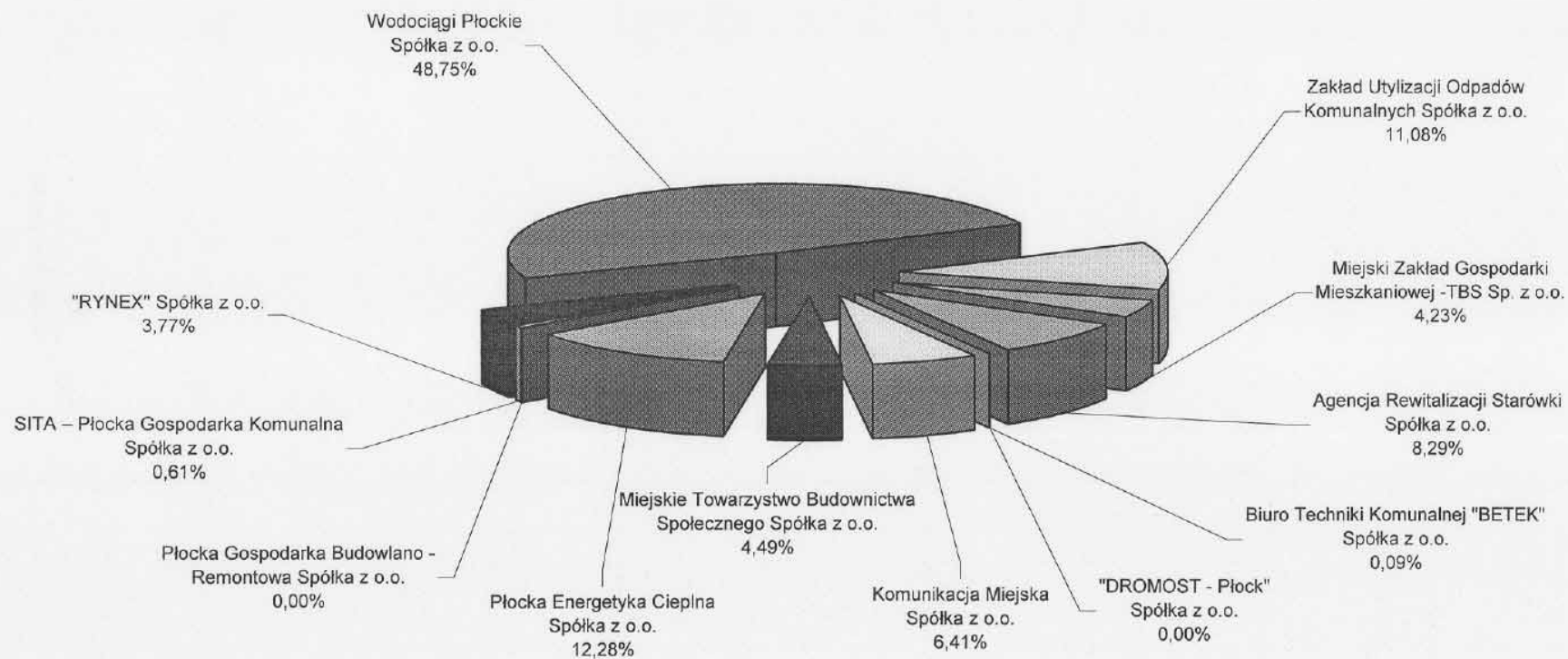


UDZIAŁY KAPITAŁOWE GMINY PŁOCK

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2002 r.					Stan na 31.12.2003 r.				
		Kapitał zakładowy /w złotych/	Liczba udziałów miasta Płocka	Wartość nominalna udziałów /w złotych/	Wartość nominalna udziałów posiadanych przez miasto Płock	% udział miasta w kapitale zakładowym	Kapitał zakładowy /w złotych/	Liczba udziałów miasta Płocka	Wartość nominalna udziałów /w złotych/	Wartość nominalna udziałów posiadanych przez miasto Płock	% udział miasta w kapitale zakładowym
1.	Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o.	14 356 500,00	28 713	500,00	14 356 500,00	100,00%	14 851 500,00	29 703	500,00	14 851 500,00	100,00%
2.	Biuro Techniki Komunalnej "BETEK" Spółka z o.o.	158 600,00	2 862	50,00	143 100,00	90,23%	158 600,00	3 172	50,00	158 600,00	100,00%
3.	"DROMOST - Płock" Spółka z o.o.	1 116 400,00	6 062	50,00	303 100,00	27,15%	w upadłości	-	-	-	-
4.	Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	11 428 500,00	22 857	500,00	11 428 500,00	100,00%	11 496 000,00	22 992	500,00	11 496 000,00	100,00%
5.	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	8 051 000,00	16 102	500,00	8 051 000,00	100,00%	8 051 000,00	16 102	500,00	8 051 000,00	100,00%
6.	Płocka Energetyka Ciepła Spółka z o.o.	21 857 800,00	218 578	100,00	21 857 800,00	100,00%	22 017 000,00	44 034	500,00	22 017 000,00	100,00%
7.	Płocka Gospodarka Budowlano - Remontowa Spółka z o.o.	-	-	-	-	-	w upadłości	-	-	-	-
8.	SITA – Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.	5 801 500,00	2 203	500,00	1 101 500,00	18,99%	5 801 500,00	2 203	500,00	1 101 500,00	18,99%
9.	"RYNEX" Spółka z o.o.	9 775 800,00	13 507	500,00	6 753 500,00	69,08%	6 772 000,00	13 507	500,00	6 753 500,00	99,73%
10.	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	87 203 000,00	87 203	1 000,00	87 203 000,00	100,00%	87 371 000,00	87 371	1 000,00	87 371 000,00	100,00%
11.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.	1 000 000,00	10 000	100,00	1 000 000,00	100,00%	19 849 000,00	19 849	1 000,00	19 849 000,00	100,00%
12.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o.	7 573 000,00	72 775	100,00	7 573 000,00	100,00%	7 573 000,00	15 146	500,00	7 573 000,00	100,00%
RAZEM					159 771 000,00					179 222 100,00	



Udziały kapitałowe gminy Płock





MAJĄTEK TRWAŁY POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Majątek trwały instytucji kultury	Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
1.	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	89 006,45	4,42%	64 534,14	3,17%
	Urządzenia techniczne i maszyny	6 109,13	6,86%	6 370,01	9,87%
	Środki transportu	37 591,15	42,23%	19 962,25	30,93%
	Inne środki trwałe	45 306,17	50,90%	38 201,88	59,20%
2.	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	677 017,56	33,59%	664 882,76	32,63%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	554 826,76	81,95%	549 124,86	82,59%
	Urządzenia techniczne i maszyny	36 473,40	5,39%	55 455,15	8,34%
	Środki transportu	77 739,34	11,48%	58 304,75	8,77%
	Inne środki trwałe	7 978,06	1,18%	1 998,00	0,30%
3.	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	1 249 197,50	61,99%	1 308 423,29	64,20%
	Grunty	121 597,00	9,73%	121 597,00	9,29%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 042 048,40	83,42%	1 014 369,56	77,53%
	Urządzenia techniczne i maszyny	28 715,64	2,30%	31 250,75	2,39%
	Środki transportu	3 298,27	0,26%	94 360,07	7,21%
	Inne środki trwałe	53 538,19	4,29%	46 845,91	3,58%
RAZEM		2 015 221,51	100,00%	2 037 840,19	100,00%



**MAJĄTEK TRWAŁY
POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK
POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOŁONEJ**

Lp.	Majątek trwały jednostek budżetowych	Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
1.	Komenda Miejska Policji*	84 946,51	9,19%	-	-
	Urządzenia techniczne i maszyny	46 164,28	54,35%	-	-
	Środki transportu	31 696,74	37,31%	-	-
	Inne środki trwałe	7 085,49	8,34%	-	-
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	772 491,77	83,56%	1 549 889,12	99,74%
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 125,00	2,99%	22 500,04	1,45%
	Urządzenia techniczne i maszyny	106 243,41	13,76%	205 691,51	13,27%
	Środki transportu	515 098,57	66,68%	438 449,77	28,29%
	Inne środki trwałe	47 976,09	6,21%	61 854,13	3,99%
	Inwestycje rozpoczęte	79 058,70	10,23%	820 403,67	52,94%
	Nabyte koncesje, patenty licencje, znaki towarowe i podobne wartości	990,00	0,13%	990,00	0,06%



Lp.	Majątek trwały jednostek budżetowych	Stan na 31.12.2002 r.	Struktura	Stan na 31.12.2003 r.	Struktura
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	257,40	0,03%	3 980,00	0,26%
	Urządzenia techniczne i maszyny	257,40	100,00%	3 980,00	100,00%
4.	Miejski Inspektorat Weterynarii**	66 722,66	7,22%	-	-
	Urządzenia techniczne i maszyny	29 652,41	44,44%	-	-
	Środki transportu	32 447,15	48,63%	-	-
	Inne środki trwałe	4 623,10	6,93%	-	-
RAZEM		924 418,34	100,00%	1 553 869,12	100,00%

* Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, a także o zmianie niektórych ustaw wprowadzającą z dniem 28 kwietnia 2003 roku zmiany w organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej, jednostki Inspekcji Weterynaryjnej przestają być zaliczane do powiatowych jednostek organizacyjnych.

** W związku z art. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym koszty związane z funkcjonowaniem Policji w 2003 roku pokrywane są bezpośrednio z budżetu państwa. Jednostki organizacyjne Policji przestają być zaliczane do powiatowych jednostek organizacyjnych.

SPIS TREŚCI

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta Płocka za 2003 rok	1
ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca	6
Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów Gminy za 2003 rok.....	7
Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu za 2003 rok.....	23
Załącznik Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2003 rok	34
Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Gminie za 2003 rok.....	37
Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Powiatu za 2003 rok	42
Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2003 rok	49
Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Płocka za 2003 rok	52
Załącznik Nr 8 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok.....	73
Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok	78
Załącznik Nr 10 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 rok..	80
Załącznik Nr 11 Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2003 rok	82
Załącznik Nr 12 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka w 2003 roku	83
Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2003 rok.....	84



Załącznik Nr 14 Rozliczenie wpływów i wydatków Rad Mieszkańców Osiedli za 2003 rok.....	89
Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2003 roku	91
Załącznik Nr 16 Przychody i wydatki środków specjalnych w 2003 roku	92
Załącznik Nr 17 Dotacje dla instytucji kultury w 2003 roku (ujętych w prowadzonym rejestrze)	95
CZĘŚĆ OPISOWA	96
DOCHODY – część opisowa.....	97
Dochody	98
Budżet gminy	102
Budżet powiatu	123
Przychody budżetu miasta Płocka za 2003 rok.....	132
WYDATKI – część opisowa	133
Wydatki.....	134
Rozchody budżetu miasta Płocka za 2003 rok	138
Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Gmina	139
Wydział Inwestycji i Promocji Gospodarczej	140
Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	166

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	168
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	171
Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	176
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	177
Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	181
Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia	182
Wydział Oświaty Kultury i Sportu.....	184
Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Powiat	187
Wydział Inwestycji i Promocji Gospodarczej	188
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	194
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	195
Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej.....	197
Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	199
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Gmina	201
Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	202
Wydział Inwestycji i Promocji Gospodarczej	214

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	219
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	226
Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	237
Wydział Skarbu i Budżetu	252
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.....	260
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	268
Wydział Zamówień Publicznych	277
Pełnomocnik ds. Integracji Europejskiej	278
Biuro Obsługi Rady Miasta	280
Biuro Obsługi Prezydenta	281
Zespół Prasowy Urzędu Miasta	282
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	284
Zespół ds. Zarządzania Jakością.....	285
Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Radców Prawnych	286
Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych	287
Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Kontroli	295

Kancelaria Prezydenta Miasta – Audytor Wewnętrzny	296
Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	297
Skarbnik Miasta Płocka	298
Sekretarz Miasta Płocka	299
Prezydent Miasta Płocka i Zastępcy.....	300
Wydział Skarbu i Budżetu - Dotacje dla instytucji kultury – Gmina.....	301
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat	302
Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru	303
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	308
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	309
Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych	312
Wydział Skarbu i Budżetu	315
Wydział Oświaty Kultury i Sportu.....	316
Rzecznik Konsumentów	319
Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Przeprawy Mostowej	320
Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia	322



Wydział Skarbu i Budżetu - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury oraz dla zakładu budżetowego	324
Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych	325
Zarząd Jednostek Oświatowych – Pozostała działalność.....	326
Żłobki Miejskie.....	327
Zarząd Jednostek Oświatowych.....	328
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.....	330
Miejski Zarząd Dróg.....	335
Straż Miejska	338
Izba Wyrzeźwień	340
Miejski Ogród Zoologiczny	341
Miejski Zespół Obiektów Sportowych	343
Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych	350
Zarząd Jednostek Oświatowych.....	351
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.....	354
Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy	358
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1.....	361



Rodzinny Dom Dziecka Nr 2.....	362
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3.....	363
Dom Pomocy Społecznej	364
Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	366
Miejski Inspektorat Weterynarii.....	368
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.....	370
Miejski Zarząd Dróg.....	372
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	374
Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy	375
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.....	376
Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS”	385
Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu	389
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego.....	390
Płocka Galeria Sztuki	394
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego.....	398
Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych	405



Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych	482
Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach	503
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	530
Wykonanie wydatków majątkowych za 2003 rok	531
Wykonanie wydatków bieżących za 2003 rok	548
Zbiorcze zestawienie wydatków gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w 2003 roku	556
Informacja dotycząca finansowego wykonania w 2003 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2002 roku	559
Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2003 rok	562
Informacje o stanie zadłużenia miasta Płocka na dzień 31 grudnia 2003 roku	564
MIENIE KOMUNALNE.....	569
Tabela Nr 1 Wartość majątku trwałego Gminy - zestawienie zbiorcze	570
Tabela Nr 2 Majątek trwały Urzędu Miasta	571
Tabela Nr 3 Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych - zestawienie zbiorcze	572
Tabela Nr 4 Majątek trwały poszczególnych jednostek budżetowych	573
Tabela Nr 5 Majątek trwały zakładów budżetowych - zestawienie zbiorcze	577



Tabela Nr 6 Majątek trwały w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych	578
Tabela Nr 7 Obrót i gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w latach 2002-2003	579
Tabela Nr 8 Grunty komunalne	580
Tabela Nr 9 Zasoby lokalowe Gminy Płock	581
Tabela Nr 10 Dzierżawa gruntów komunalnych	582
Tabela Nr 11 Mienie komunalne przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie	583
Tabela Nr 12 Udziały kapitałowe Gminy Płock	585
Tabela Nr 13 Majątek trwały poszczególnych instytucji kultury	587
Tabela Nr 14 Majątek trwały poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonej	588