

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
AUDYTOR WEWNĘTRZNY							
1 .	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych		01/AW/G				
	<i>plan</i>			2,00	0,00	140 103,75	140 103,75
	wykonanie			2,00	0,00	136 380,49	136 380,49
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w ramach zadania przeprowadzono audyty zapewniające w zakresie: egzekucji podatków i opłat, wykorzystania środków pomocowych z Unii Europejskiej w Urzędzie Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych tj. „Dobry start – szansą na sukces” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych, „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” – projekt realizowany przez Miejski Urząd Pracy, „Płocka Platforma Teleinformatyczna e – Urząd – projekt realizowany przez Urząd Miasta. Z przeprowadzonych czynności audytowych sporządzono sprawozdania i przedstawiono rekomendacje w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz podjęcia działań naprawczych usprawniających działanie Urzędu Miasta oraz audytowanych jednostek organizacyjnych. W ramach zadania sporządzono Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2010 oraz na podstawie analizy ryzyka opracowano Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok. W ramach wykonywania czynności doradczych współpracowano m. in. przy organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta. W ramach programu zapewnienia i poprawy jakości dokonano przeglądu procedur audytu wewnętrznego i opracowano nową <i>Księgę procedur audytu wewnętrznego</i> oraz przeprowadzono roczny przegląd działalności audytu wewnętrznego. Ponadto uczestniczono w spotkaniach, naradach merytorycznych i organizacyjnych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Współpracowano poprzez wymianę informacji z kontrolą wewnętrzną i innymi zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczono w szkoleniach organizowanych przez Urząd Miasta Płocka i podmioty zewnętrzne.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			2,00	0,00	140 103,75	140 103,75
	wykonanie			2,00	0,00	136 380,49	136 380,49
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO GEODETY MIASTA – Referat Geodezji i Katastru							
1.	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości		01/RG/G				
	plan			4,54	4 976 037,01	318 035,52	5 294 072,53
	wykonanie			4,54	4 662 038,10	309 583,72	4 971 621,82
	% wykonania				93,69 %	97,34 %	93,91 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku nadano numerację porządkową dla 120 nieruchomości oraz dokonano zmiany numeracji porządkowej dla 1 nieruchomości.

Wydano 92 opinie w zakresie ochrony gruntów rolnych celem uzgodnienia projektu decyzji.

W ramach zadania rozpatrzono 9 wniosków w sprawie nazewnictwa ulic miasta Płocka. Sporządzono 4 kwartalne sprawozdania „Wykaz budynków mieszkalnych i obiektów zbiorowego zakwaterowania” oraz 2 roczne sprawozdania z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przygotowano 65 wniosków do Sądu Rejonowego w Płocku celem dokonania zmian w dziale I ksiąg wieczystych, sporządzono 5 projektów Uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy, wydano 76 decyzji dotyczących zmian danych ewidencyjnych oraz 3 decyzje w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów.

Zarejestrowano 108 spraw w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości oraz 2 sprawy w zakresie rozgraniczenia nieruchomości.

Wydano 93 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 14 decyzji o umorzeniu postępowania podziałowego, 5 decyzji o zmianie ostatecznej decyzji, 14 postanowień o podjęciu zawieszonych postępowań podziałowych, 17 postanowień o zawieszeniu postępowań podziałowych, 2 postanowienia o sprostowaniu omyłki. Wszczęto z urzędu 34 postępowania podziałowe. Udzielono 17 odpowiedzi na wnioski w formie niedecyzyjnej. W 49 sprawach wystąpiono o uzupełnienie braków formalnych wniosków, w 90 sprawach wystąpiono o zaopiniowanie projektów podziałów i uzyskano 84 postanowienia. Wysłano 115 zawiadomień o sprostowanie zapisów w księgach wieczystych oraz wydano 1 decyzję orzekającą o rozgraniczeniu. W zakresie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne zarejestrowano 17 spraw, wszczęto z urzędu 23 postępowania, na wniosek właściciela wszczęto 23 postępowania, wydano 15 decyzji, 11 zawiadomień, 10 postanowień, wydano 97 pism w formie niedecyzyjnej oraz pozyskano 47 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. Przeprowadzono 21 rozpraw administracyjnych i 20 rokowań w sprawie ustalenia odszkodowania, przygotowano 14 zarządzeń odszkodowawczych oraz wydano 51 wewnętrznych zleceń płatności.

W analizowanym okresie skierowano 7 wniosków do Wojewody Mazowieckiego o potwierdzenie nabycia własności nieruchomości drogowych oraz złożono 12 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o założenie nowych ksiąg wieczystych i regulujących zapisy w dziale I i II oraz 15 zawiadomień celem doprowadzenia do zgodności zapisów pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a działem I ksiąg wieczystych.

Wysłano 6 uzupełnień do Sądu Rejonowego zgodnie z wezwaniami do usunięcia braków.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu przejęcia gruntów pod drogi

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
gminne i powiatowe w wyniku postępowania administracyjnego w zakresie podziału nieruchomości oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod drogi publiczne. Ponadto wydatki dotyczyły wyceny nieruchomości, opłat sądowych za wpisy sądowe, założenia ksiąg wieczystych oraz opracowań geodezyjnych dla potrzeb komunalizacji.							
RAZEM :							
	plan			4,54	4 976 037,01	318 035,52	5 294 072,53
	wykonanie			4,54	4 662 038,10	309 583,72	4 971 621,82
	% wykonania				93,69 %	97,34 %	93,91 %

BIURO GEODETY MIASTA – Zespół ds. Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału

1. Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	01/ZR/G						
plan		1,06	16 000,00	74 254,99	90 254,99		
wykonanie		1,06	7 230,00	72 281,66	79 511,66		
% wykonania			45,19 %	97,34 %	88,10 %		

W ramach zadania obejmującego prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne sporządzono sprawozdania z wykonanych prac za 2010 rok oraz za I, II i III kwartał 2011 roku. Ponadto wykonano wykazy prac geodezyjnych i kartograficznych na 2011 rok w zakresie przyznanych limitów; przeprowadzono 40 postępowań na wykonanie prac geodezyjno – prawnych, wyceny gruntów i zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz zawarto 50 umów.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania opracowań geodezyjno – prawnych z zakresu funkcjonowania Wydziału.

Niższe procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z projektem pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”, którego termin realizacji przesunięto na kwiecień 2012 roku.

RAZEM :							
	plan		1,06	16 000,00	74 254,99	90 254,99	
	wykonanie		1,06	7 230,00	72 281,66	79 511,66	
	% wykonania			45,19 %	97,34 %	88,10 %	

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
BIURO GEODETY MIASTA – Zespół ds. Informacji Przestrzennej i Katastralnej							
1.	Powszechna taksacja nieruchomości		<i>01/SIP/G</i>				
	<i>plan</i>			<i>0,75</i>	<i>0,00</i>	<i>52 538,91</i>	<i>52 538,91</i>
	wykonanie			0,75	0,00	51 142,68	51 142,68
	<i>% wykonania</i>				-	<i>97,34 %</i>	<i>97,34 %</i>
W ramach zadania dotyczącego powszechnej taksacji nieruchomości w 2011 roku prowadzono w MAPINFO rejestr cen i wartości nieruchomości zawierający 1.238 pozycji. Rejestr prowadzony w EGB obejmuje 2.474 pozycje Ponadto wydano 104 informacje z rejestru cen dla rzeczoznawców majątkowych oraz ujawniono 2 wyciągi z operatów szacunkowych. Sporządzono dowody OT w ilości 187 egzemplarzy i dowody LT w ilości 73 egzemplarzy.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			<i>0,75</i>	<i>0,00</i>	<i>52 538,91</i>	<i>52 538,91</i>
	wykonanie			0,75	0,00	51 142,68	51 142,68
	<i>% wykonania</i>				-	<i>97,34 %</i>	<i>97,34 %</i>

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
BIURO INŻYNIERA MIASTA							
1.	Koordinacja zadań inwestycyjnych i remontowych		01/BIM/G				
	plan			1,00	80 000,00	70 051,88	150 051,88
	wykonanie			1,00	0,00	68 190,25	68 190,25
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w zakresie koordynacji planowanych i kontynuowanych zadań inwestycyjnych Inżynier Miasta opiniował wiele spraw związanych z realizacją zadań, organizował narady robocze z udziałem inwestorów i wykonawców dotyczące wielu przedsięwzięć oraz uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Inżynier Miasta uczestniczył także w Komisji ds. dokonania wyboru Partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia zaprojektowania, budowy, finansowania, eksploatacji oraz zarządzania inwestycją „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub innej instalacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla regionu Płockiego”. W ramach koordynacji działań w zakresie polityki energetycznej w mieście współpracowano z miastami członkowskimi Związku Miast Polskich oraz prowadzono monitoring energetyczny obiektów gminnych. W ramach powyższego zadania rozpoczęły się prace nad aktualizacją „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy - Miasto Płock. Brak wykonania zaplanowanych wydatków spowodowany był wydłużeniem terminu płatności I i II raty dla wykonawcy za aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy-Miasto Płock w związku z koniecznością dokonania poprawek do projektu przygotowanego materiału.							
RAZEM							
	plan			1,00	80 000,00	70 051,88	150 051,88
	wykonanie			1,00	0,00	68 190,25	68 190,25
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

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 MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW						
1.	Miejski Konserwator Zabytków	01/BKZ/G				
<i>plan</i>			4,00	41 235,68	280 207,51	321 443,19
wykonanie			4,00	38 712,18	272 760,98	311 473,16
<i>% wykonania</i>				93,88 %	97,34 %	96,90 %
W ramach zadania w 2011 roku realizowano działania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, polegające na opiniowaniu działań inwestycyjnych przy obiektach zabytkowych oraz w strefach ochrony konserwatorskiej. Prowadzono sprawy z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta a Wojewodą Mazowieckim oraz współpracowano przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły przeprowadzenia archeologicznych badań sondażowych w miejscu odkrycia szczątków ludzkich na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz opracowania kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu Gminy – Miasto Płock, figurujących w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto w ramach wydatków wykonano program zagospodarowania cmentarza augsbursko – ewangelickiego, przewieziono do Zakładu Antropologii Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu szczątki kostne z mogiły zbiorowej, wykonano II etap konserwacji drewnianej rury wodociągowej odkrytej podczas nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi oraz dokonano wydruku map ewidencyjnych.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			4,00	41 235,68	280 207,51	321 443,19
wykonanie			4,00	38 712,18	272 760,98	311 473,16
<i>% wykonania</i>				93,88 %	97,34 %	96,90 %

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
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO							
1.	Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Miasta Płocka		01/BNW/G				
	<i>plan</i>			0,21	0,00	14 710,89	14 710,89
	wykonanie			0,21	0,00	14 319,95	14 319,95
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

W 2011 roku w ramach zadania dotyczącego procesu prywatyzacji rozważano możliwość prywatyzacji Spółek. W analizowanym okresie nie przeprowadzono jednak żadnego procesu prywatyzacji.

2.	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka		02/BNW/G				
	<i>plan</i>			4,40	39 625,71	308 228,26	347 853,97
	wykonanie			4,40	38 632,00	300 037,08	338 669,08
	% wykonania				97,49 %	97,34 %	97,36 %

W ramach zadania w 2011 roku analizowano kwartalne informacje opracowywane przez zarządy spółek i zaopiniowane przez rady nadzorcze; przygotowywano informacje w zakresie realizowanego nadzoru; współpracowano z zarządami Spółek w zakresie spraw wnioskowanych przez Radnych Rady Miasta Płocka; przygotowywano dokumenty na zwyczajne zgromadzenie wspólników/zwyczajne walne zgromadzenie.

Przygotowywano projekty Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie spraw wynikających z uprawnień wspólnika/akcjonariusza oraz projekty protokołów Uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników/nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Ponadto przygotowywano dokumenty dla realizacji procedury wnoszenia przez Miasto Płock – Wspólnika, wkładu pieniężnego i niepieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Wisła Płock S.A., Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., Wodociągi Płockie Sp. z o.o.; analizowano i opiniowano propozycje cen i stawek opłat za usługi świadczone przez Spółki; opracowywano projekty umów, porozumień, aneksów w przedmiocie dotyczącym zakresu działania Biura oraz prowadzono nadzór nad realizacją zawartych umów i porozumień.

Przygotowano 5 projektów uchwał Rady Miasta w przedmiocie wynikającym z zakresu działania Biura oraz nadzorowano ich realizację. Opracowano roczną informację dotyczącą przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego. Udzielono 30 odpowiedzi na interpelacje Radnych.

Współpracowano z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, gminami. Ponadto aktualizowano oraz archiwizowano dane osobowe przedstawiciela wspólnika – Miasta Płocka w składach osobowych rad nadzorczych nadzorowanych spółek.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wykonania audytu prawidłowości ustalenia rekompensaty za 2010 rok, należnej Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Ponadto dotyczyły opracowania prognozy dotyczącej kalkulacji rekompensaty należnej Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. na 2012 rok z tytułu realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, powierzonego do wykonania zadania własnego Gminy – Miasto Płock.

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 sfinansowano opracowanie „Koncepcji wytycznych polityki mieszkaniowej Miasta Płocka w zakresie stanu i zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz w zakresie kształtowania mieszkaniowego zasobu komunalnego.							
3. Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia			03/BNW/G				
<i>plan</i>				1,39	30 281 208,32	97 372,11	30 378 580,43
wykonanie				1,39	30 281 208,32	94 784,44	30 375 992,76
<i>% wykonania</i>					100,00 %	97,34 %	99,99 %
W 2011 roku wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na:							
- sfinansowanie zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Stara Biała, Nowy Duninów, Słupno, Brudzeń Duży, Gozdowo, Bielsk, Radzanowo oraz Miasta i Gminy Gąbin – zgodnie z zawartymi Porozumieniami pomiędzy ww. gminami a Gminą - Miasto Płock – 3.324.654,57 zł,							
- wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, powierzonego Spółce „Komunikacja Miejska Płock” Spółka z o.o. – 15.707.787,46 zł.,							
- dopłatę do Spółki Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za rok obrotowy 2010 oraz dopłatę do działalności bieżącej Spółki. – 600.000,00 zł.,							
- dopłatę dla grup taryfowych odbiorców usług świadczonych przez Spółkę Wodociągi Płockie Spółka z o.o. za okres II półrocza 2010 roku, I, II i III kwartału 2011 roku – 8.239.766,29 zł.,							
- dopłatę do Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji umowy o administrowanie zawartej z Gminą Miasto – Płock – 400.000,00 zł.,							
- dopłatę do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na realizację programu terapeutyczno - edukacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 9.000,00 zł.,							
- dopłatę do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie straty netto za rok 2009 i pokrycie pozostałej do rozliczenia straty netto za 2008 rok – 2.000.000,00 zł.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				6,00	30 320 834,03	420 311,26	30 741 145,29
wykonanie				6,00	30 319 840,32	409 141,47	30 728 981,79
<i>% wykonania</i>					99,99 %	97,34 %	99,96 %

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
BIURO OBSŁUGI RADY MIASTA							
1. Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli			<i>01/BRM/G</i>				
<i>plan</i>				7,00	801 600,00	490 363,13	1 291 963,13
wykonanie				7,00	761 136,46	477 331,72	1 238 468,18
<i>% wykonania</i>					94,95 %	97,34 %	95,86 %
W 2011 roku w ramach zadania dotyczącego obsługi Rady Miasta zorganizowano 14 Sesji Rady Miasta Płocka (w tym 3 Sesje Uroczyste), na których podjętych zostało 275 Uchwał Rady Miasta Płocka. W analizowanym okresie Radni zgłosili 476 interpelacji. Ponadto Komisje stałe Rady Miasta obradowały na 103 posiedzeniach, na których przyjęły 56 wniosków i wydały 19 opinii. Doraźna Komisja Inwentaryzacyjna odbyła 1 posiedzenie. W ramach zadania współdziałano z 9 Radami Mieszkańców Osiedli i Zarządów Osiedli. Uczestniczono w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto prowadzono obsługę techniczną - organizacyjną Klubów Radnych. Obsługiwano posiedzenia Kapituły Nadawania i Pozbawiania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” i medalu „Zasłużony dla Płocka”. W ramach zadania uczestniczono w przyjęciach interesantów z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Rady. Wydatki bezpośrednie dotyczyły diet dla Radnych należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka, diet dla Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące jednostek pomocniczych. Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 89.900,00 zł. pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczyły wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				7,00	801 600,00	490 363,13	1 291 963,13
wykonanie				7,00	761 136,46	477 331,72	1 238 468,18
<i>% wykonania</i>					94,95 %	97,34 %	95,86 %

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
BIURO PLASTYKA MIASTA							
1.	Podnoszenie estetycznej wartości miasta		01/BPL/G				
	<i>plan</i>			2,00	30 000,00	140 103,75	170 103,75
	wykonanie			2,00	28 642,44	136 380,49	165 022,93
	<i>% wykonania</i>				95,47 %	97,34 %	97,01 %
W ramach zadania dotyczącego podnoszenia estetycznej wartości miasta w 2011 roku przeniesiono billboard stanowiący własność Gminy oraz prowadzono bieżącą obsługę nośników reklamy. W związku z organizacją wizyty Premiera Tadeusza Mazowieckiego przygotowywano materiały okolicznościowe. Ponadto zorganizowano wystawę w związku z nadaniem godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka Premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. W analizowanym okresie uczestniczono w organizacji spotkania na Placu Stary Rynek z okazji zdobycia tytułu Mistrza Polski przez płockich szczypiornistów oraz imprezy Underground Reggaeland 2011. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu map geodezyjnych do opinii urbanistycznej, oczyszczenia billboardów, wydruku i wyklejenia 19 nośników reklamy Urzędu Miasta, wydruku zaproszeń, zakupu tabliczek emaliowanych, wydruku i wyklejenia płyt ekspozycyjnych na stojakach plenerowych, wydruku banera „Płock Miasto Mistrzów” oraz zakupu interaktywnych figur do Szopki Bożonarodzeniowej.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			2,00	30 000,00	140 103,75	170 103,75
	wykonanie			2,00	28 642,44	136 380,49	165 022,93
	<i>% wykonania</i>				95,47 %	97,34 %	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
BIURO RADCÓW PRAWNYCH							
1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka			01/BOR/G				
<i>plan</i>				5,00	14 235 267,07	350 259,38	14 585 526,45
wykonanie				5,00	14 120 443,77	340 951,23	14 461 395,00
<i>% wykonania</i>					99,19 %	97,34 %	99,15 %
Zespół Radców Prawnych w 2011 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 366 opinii prawnych, zaopiniowano 1.128 projektów aktów samorządu terytorialnego oraz wydano 1.918 innych opinii prawnych np. dotyczących projektów umów, upoważnień, protokołów, zawiadomień o przestępstwie. W ramach zadania prowadzono także sprawy sądowe. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydatków z tytułu wynagrodzeń dla radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych i skarbowych, zaliczek sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				5,00	14 235 267,07	350 259,38	14 585 526,45
wykonanie				5,00	14 120 443,77	340 951,23	14 461 395,00
<i>% wykonania</i>					99,19 %	97,34 %	99,15 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
BIURO OBSŁUGI INWESTORA						
1. Obsługa inwestora		01/BRG/G				
plan			1,50	61 992,55	105 077,81	167 070,36
wykonanie			1,50	59 571,55	102 285,37	161 856,92
% wykonania				96,09 %	97,34 %	96,88 %
W 2011 roku w ramach zadania dokonano aktualizacji 4 uchwał Rady Miasta dotyczących pomocy publicznej dla płockich przedsiębiorców oraz opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno – użytkowym dla projektu „Skate Plaza Płock”. Prowadzono obsługę 23 inwestorów oraz zorganizowano spotkanie Prezydenta Miasta z lokalnymi przedsiębiorcami. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały zakup zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych, zapewnienie biegłego na potrzeby pracy Komisji Urzędu Miasta monitorującej pomoc publiczną oraz płatności na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego. Ponadto w ramach wydatków zakupiono mapy na potrzeby obsługi inwestora oraz dokonano tłumaczeń materiałów informacyjnych i materiałów dotyczących inwestora zagranicznego.						
2. Stymulowanie Rozwoju Gospodarczego		02/BRG/G				
plan			0,50	0,00	35 025,94	35 025,94
wykonanie			0,50	0,00	34 095,12	34 095,12
% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku zorganizowano konferencję pn.: „Biznes bez Granic” wspólnie z Agencją Rozwoju Mazowsza. Uczestniczono w spotkaniu dotyczącym ustalenia możliwości przejścia dworca PKP oraz terenów należących do PKP.						
3. Promocja gospodarcza		03/BRG/G				
plan			2,30	379 013,88	161 119,32	540 133,20
wykonanie			2,30	377 971,21	156 837,57	534 808,78
% wykonania				99,72 %	97,34 %	99,01 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku przygotowano koncepcję realizacji gospodarczych spotów promocyjnych oraz studium wykonalności dla projektu lotniska w Płocku. Zamieszczano reklamy wizerunkowe i artykuły m.in.: reklamę w dodatku promocyjno – reklamowym insertowanym do dziennika „Rzeczpospolita”, artykuł promocyjny w magazynie „Forbes”, reklamę wizerunkową w specjalnym wydaniu raportu o tematyce inwestycyjnej w dzienniku „Puls Biznesu”. W analizowanym okresie wypalono i zadrukowano 2.000 szt. płyt CD z materiałem promocyjnym oraz dokonano druku: wstępnej oferty projektu PPP – Aquapark na Sobótce, trzech ofert inwestycyjnych w wersji językowej polskiej i angielskiej, folderu promocyjnego w 9 wersjach językowych celem						

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
		wysyłki do zagranicznych izb gospodarczych w Polsce i ambasad na całym świecie. Ponadto przeprowadzono audyt i weryfikację analiz dla projektu przewidzianego do realizacji w formule PPP pn.: „Park wodny” wraz z opracowaniem raportu oraz rekomendacji w zakresie sposobu dalszego prowadzenia projektu. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu dostępu do bazy danych przedsiębiorstw „HBI – online”; dodruku zakładki do książki z panoramą starówki Płocka oraz wyjazdów zagranicznych.					
RAZEM :							
	plan			4,30	441 006,43	301 223,07	742 229,50
	wykonanie			4,30	437 542,76	293 218,06	730 760,82
	% wykonania				99,21 %	97,34 %	98,45 %

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
BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH							
1. Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych			01/BRN/G				
	<i>plan</i>			1,77	20 500,00	123 991,82	144 491,82
	wykonanie			1,77	20 482,32	120 696,73	141 179,05
	% wykonania				99,91 %	97,34 %	97,71 %
W ramach zadania dotyczącego działalności Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku wspierano osoby niepełnosprawne oraz docierano z informacjami w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych. Zorganizowano konkurs plastyczny – poetycki pt. „Mój Przyjaciel” przygotowany przez Stowarzyszenie „Kolory Życia” oraz wigilię w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2. Wydatki bezpośrednie związane były z organizowaniem konkursów, wydrukiem plakatów reklamowych informujących o Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych oraz organizacji targów pracy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich podejmowano działania mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			1,77	20 500,00	123 991,82	144 491,82
	wykonanie			1,77	20 482,32	120 696,73	141 179,05
	% wykonania				99,91 %	97,34 %	97,71 %

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. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH							
1. Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych			01/PI/G				
	<i>plan</i>			2,00	0,00	140 103,75	140 103,75
	wykonanie			2,00	0,00	136 380,49	136 380,49
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku wykonywano zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych m. in. wydawano upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych, prowadzono postępowania sprawdzające, szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, kancelarię tajną oraz nadzorowano obieg dokumentów zawierających informacje niejawne. Ponadto z zakresu ochrony danych osobowych dokonywano rejestracji i aktualizacji zbiorów danych osobowych oraz aktualizowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			2,00	0,00	140 103,75	140 103,75
	wykonanie			2,00	0,00	136 380,49	136 380,49
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

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						
PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH						
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	01/PP/G					
<i>plan</i>			3,00	200 000,00	210 155,63	410 155,63
wykonanie			3,00	194 044,12	204 570,74	398 614,86
<i>% wykonania</i>				97,02 %	97,34 %	97,19 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku przygotowano i przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury „Prowadzenie biblioteki na rzecz mieszkańców miasta Płocka” oraz przyjęto 4 wnioski organizacji. Przygotowano procedury przyznawania dotacji na realizację zadań lokalnych lub regionalnych – rozpatrzono 28 ofert, przyznano 18 dotacji, w tym 6 z budżetu Pełnomocnika. We współpracy z Wdziałem Promocji i Informacji pozyskiwano 1% odpisu podatkowego dla płockich organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. W ramach zadania rozstrzygnięto IV edycję konkursu „Godni Naśladowania” oraz przygotowano i przeprowadzono uroczystą galę IV edycji konkursu dla najlepszych płockich organizacji, liderów i wolontariuszy. Dokonywano oceny formalnej ofert oraz uczestniczono w posiedzeniach komisji konkursowych oceniających projekty organizacji pozarządowych ubiegających się o realizację zadań własnych miasta. W ramach zadania przeprowadzono cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz cykl konsultacji społecznych nt. „Jak ma wyglądać Centrum Wsparcia w Płocku” z udziałem przedstawiciela Federacji Mazovia oraz płockich organizacji pozarządowych. Ponadto powołano zespoły ds. organizacji infrastrukturalnych, kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień, edukacji, organizacji katolickich i wyznaniowych. Przeprowadzono konsultacje projektu procedury dot. określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji. W analizowanym okresie zorganizowano „Podwieczorek Pozarządowy” – spotkanie płockich organizacji pozarządowych z Zastępcą Prezydenta Miasta oraz pracownikami Urzędu Miasta współpracującymi z organizacjami oraz Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych – zorganizowano festyn, wystawy, projekcje filmów, spotkania informujące o pracy stowarzyszeń na rzecz płocczan. W ramach zadania uczestniczono w: spotkaniach poświęconych ustawodawstwu regulującemu funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w Ogólnopolskim Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w III Mazowieckim Forum Pełnomocników oraz w spotkaniach informacyjnych dla organizacji pozarządowych w delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach realizacji zadania współpracowano z organizacjami pozarządowymi tj.: udzielano pomocy organizacyjnej oraz informowano organizacje o dostępnych konkursach i innych sposobach pozyskania środków finansowych na działalność statutową. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów doradztwa prawnego oraz konsultacji ds. pozyskiwania i rozliczania środków.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			3,00	200 000,00	210 155,63	410 155,63
wykonanie			3,00	194 044,12	204 570,74	398 614,86
<i>% wykonania</i>				97,02 %	97,34 %	97,19 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
PEŁNOMOCNIK DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH						
1. Własna firma pomysłem na życie w Płocku		01/PF/G				
plan			2,00	117 743,83	140 103,75	257 847,58
wykonanie			2,00	73 067,42	136 380,49	209 447,91
% wykonania				62,06 %	97,34 %	81,23 %
Projekt „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” jest skierowany do 38 osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie miasta Płocka. W 2011 roku prowadzono działania związane z zatrudnianiem personelu projektu, organizacją biura projektu oraz z naborem formularzy rekrutacyjnych i ich oceną formalną i merytoryczną. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wyposażenia biura projektu oraz zakupu materiałów promocyjnych.						
2. Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej		02/PF/G				
plan			5,00	11 443,83	350 259,38	361 703,21
wykonanie			5,00	2 588,08	340 951,23	343 539,31
% wykonania				22,62 %	97,34 %	94,98 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku współpracowano z instytucjami zarządzającymi programami pomocowymi w zakresie możliwości pozyskania środków z UE na zadania miasta. Przekazywano komórkom organizacyjnym Urzędu informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania. Ponadto inicjowano, organizowano i przeprowadzano spotkania z Prezydentem Miasta, Dyrektorami i pracownikami wydziałów, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, mające na celu przekazanie informacji o przedsięwzięciach, które kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach środków UE. W ramach zadania przygotowywano raporty oraz opinie na temat możliwości pozyskania dofinansowania oraz podpisano z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektu dot. rozbudowy ulicy Otolińskiej i promocji gospodarczej oraz pre-umowę dotyczącą przygotowania do realizacji projektu rewitalizacji Małachowianki. W analizowanym okresie złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dotyczący wdrożenia systemu WOIP. Ponadto przygotowano i złożono w Urzędzie Marszałkowskim fizyki projektowe dot. budowy inkubatora przedsiębiorczości, przygotowania terenów inwestycyjnych oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 projekty dot. adaptacji nowych pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej oraz renowacji organów katedralnych. Przygotowano i złożono 2 projekty dotyczące przygotowania opracowań koncepcyjno – studyjnych obszarów Sobótki, Jaru Brzeźnicy i Lotniska oraz zakupu sprzętu komputerowego wraz z podłączeniem do Internetu dla 302 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi przygotowano i złożono 7 projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz uczestniczono w pracach Komitetu Monitorującego RPO WM.						

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. Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”			03/PF/G				
	<i>plan</i>			2,00	0,00	140 103,76	140 103,76
	wykonanie			2,00	0,00	136 380,49	136 380,49
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
Projekt „Dla nas każdy uczeń jest ważny” jest realizowany w 16 Szkołach Podstawowych i zakłada realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III oraz zakup wyposażenia bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć. Propozycja zajęć została oparta na przeprowadzonej w szkołach diagnozie potrzeb uczniów i zindywidualizowanym podejściu do każdego z nich. W analizowanym okresie podjęto działania mające na celu prawidłowe, sprawne i efektywne wdrożenie przedmiotowego projektu, w tym: podjęto współpracę ze wszystkimi szkołami objętymi projektem, zaktualizowano wniosek o dofinansowanie projektu, przygotowano pierwszy wniosek o płatność oraz przygotowano 4 wnioski o przeprowadzenie przetargów w celu wyboru wykonawców (nauczycieli) odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w 16 szkołach podstawowych.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			9,00	129 187,66	630 466,89	759 654,55
	wykonanie			9,00	75 655,50	613 712,21	689 367,71
	% wykonania				58,56 %	97,34 %	90,75 %

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. WOŁONTARIATU							
1. Organizacja i promocja wolontariatu			01/PW/G				
<i>plan</i>				1,50	15 000,00	105 077,81	120 077,81
wykonanie				1,50	8 200,16	102 285,37	110 485,53
<i>% wykonania</i>					54,67 %	97,34 %	92,01 %
W 2011 roku zadanie obejmowało promocję wolontariatu wśród mieszkańców Płocka, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. W ramach realizacji zadania zorganizowano Festiwal Wolontariatu z okazji święta wolontariuszy.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				1,50	15 000,00	105 077,81	120 077,81
wykonanie				1,50	8 200,16	102 285,37	110 485,53
<i>% wykonania</i>					54,67 %	97,34 %	92,01 %

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
PREZYDENT MIASTA PŁOCKA							
1. Działalność Prezydenta i jego Zastępców			01/P/G				
<i>plan</i>				4,00	1 156 163,90	0,00	1 156 163,90
wykonanie				4,00	1 142 149,52	0,00	1 142 149,52
% wykonania					98,79 %	-	98,79 %
W 2011 roku Prezydent i jego Zastępcy pełnili funkcję nadzoru nad poszczególnymi dziedzinami życia społecznego w zakresie: przygotowywania projektów Uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Zadanie obejmowało również reprezentację miasta w kraju i za granicą. 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 – 24.619,73 zł. , Związek Gmin Regionu Płockiego – 176.680,80 zł.).							
RAZEM :							
<i>plan</i>				4,00	1 156 163,90	0,00	1 156 163,90
wykonanie				4,00	1 142 149,52	0,00	1 142 149,52
% wykonania					98,79 %	-	98,79 %

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
SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA							
1. Działalność Sekretarza Miasta Płocka			01/SE/G				
<i>plan</i>				1,00	304 000,00	0,00	304 000,00
wykonanie				1,00	280 945,04	0,00	280 945,04
<i>% wykonania</i>					92,42 %	-	92,42 %
W 2011 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. Realizowano również zadania związane z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Zarządzania tj. opracowywano niezbędną dokumentację systemową, przeprowadzono przygotowania do auditów nadzoru. Prowadzono działania związane z otrzymaniem przez miasto godła „Teraz Polska dla gmin”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Sekretarza Miasta. Ponadto wydatki dotyczyły opłaty za prawo do posługiwania się Godłem i Hasłem „Teraz Polska” oraz auditu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				1,00	304 000,00	0,00	304 000,00
wykonanie				1,00	280 945,04	0,00	280 945,04
<i>% wykonania</i>					92,42 %	-	92,42 %

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
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA							
1. Działalność Skarbnika Miasta Płocka			01/SK/G				
<i>plan</i>				1,67	317 600,00	46 934,76	364 534,76
wykonanie				1,67	284 488,29	45 687,46	330 175,75
<i>% wykonania</i>					89,57 %	97,34 %	90,57 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku Skarbnik realizował politykę finansową gminy przede wszystkim poprzez nadzór nad całokształtem prac w zakresie planowania budżetu, prawidłowej jego realizacji, sporządzania sprawozdawczości, prowadzenia egzekucji administracyjnej, dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, gospodarką majątkową, kontroli w zakresie rozliczania z budżetem miejskich jednostek organizacyjnych oraz stosowania zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych, współpracy z bankami. Ponadto Skarbnik Miasta dokonywał kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych oraz współdziałał na rzecz pozyskiwania środków finansowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów działalności Skarbnika oraz nadania i aktualizacji ratingu krajowego i międzynarodowego.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				1,67	317 600,00	46 934,76	364 534,76
wykonanie				1,67	284 488,29	45 687,46	330 175,75
<i>% wykonania</i>					89,57 %	97,34 %	90,57 %

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 EDUKACJI I KULTURY – Oddział Edukacji							
1.	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock		01/WEKI/G				
	plan			2,20	0,00	154 114,13	154 114,13
	wykonanie			2,20	0,00	150 018,54	150 018,54
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

W związku z realizacją zadania w 2011 roku sprawowano kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi prowadzonymi przez miasto w ramach zadań gminnych.

Przygotowano dokumentację, sporządzono projekty Zarządzeń Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursów oraz powołania komisji konkursowych i przeprowadzono 15 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Uczestniczono w 15 komisjach w charakterze protokolanta oraz przygotowano 27 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach związanych z działalnością oświatową.

W ramach nadzoru przeanalizowano i zatwierdzono 48 arkuszy organizacyjnych oraz 151 aneksów do arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Dokonano 3 ocen częściowych pracy dyrektorów placówek oświatowych.

Wspomagano organizację zróżnicowanych form kształcenia uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Ponadto 28 dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli zwolniono z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

Wystosowano 8 wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych oraz przygotowano i przeprowadzono 2 narady z dyrektorami podległych jednostek.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku pn. „Wyprawka szkolna” złożono zapotrzebowanie Gminy - Miasto Płock do Kuratorium Oświaty w Warszawie na podręczniki szkolne dla 892 uczniów. Złożono sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”. Przeanalizowano 119 ofert pracy nauczycieli ubiegających się o pracę, opracowano informację dla dyrektorów placówek oświatowych dotyczącą orderów, odznaczeń, medali i nagród. Nadzorowano rekrutację dzieci do przedszkoli oraz udzielano pomocy rodzicom, którzy interweniują w zapewnieniu dzieciom miejsc w przedszkolach. W ramach zmian organizacyjnych utworzono 5 dodatkowych oddziałów dla 5 i 6-latków; 3 oddziały dla 3 i 4-latków; 13 oddziałów tzw. grup „0” oraz dla 5 i 6-latków w 10 szkołach podstawowych. Przeprowadzono 3 kontrole w przedszkolach i szkołach podstawowych. Przygotowano 22 wnioski inwestycyjne i remontowe w zakresie przedszkoli.

Przygotowano propozycje dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych oraz wniosków do PFRON dotyczący kompleksowego remontu i modernizacji Miejskiego Przedszkola Nr 33. Koordynowano i nadzorowano realizację inwestycji pn. Budowa przedszkola 3 – Oddziałowego na Osiedlu Podolszyce Południe.

W ramach zadania przeanalizowano liczebność uczniów w klasach sportowych w celu rozdysponowania środków finansowych dla każdej szkoły na dofinansowanie obozów, turniejów, wyjazdów oraz zebrano informacje w sprawie liczebności, godzin, trenerów i rodzaju dyscyplin sportowych na poszczególnych etapach kształcenia w roku szkolnym 2011/2012.

Ponadto wspomagano kampanię społeczną „Pierwsza klasa 6-latków zaprasza” oraz opracowano formularz informacyjny do projektu systemowego z zakresu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny”.

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. Awans zawodowy nauczycieli			02/WEKI/G				
<i>plan</i>				1,80	12 000,00	126 093,38	138 093,38
wykonanie				1,80	11 731,12	122 742,44	134 473,56
<i>% wykonania</i>					97,76 %	97,34 %	97,38 %

W ramach realizacji zadania przyjęto 74 wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Dokonano ich analizy formalnej i przeprowadzono postępowania egzaminacyjne. W ramach zadania dokonano wypłaty wynagrodzeń 148 ekspertom biorącym udział w komisjach konkursowych. Dokonano prognozy liczby nauczycieli występujących o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego do końca 2011 roku.

3. Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli

			03/WEKI/G				
<i>plan</i>				0,80	1 160 100,00	56 041,50	1 216 141,50
wykonanie				0,80	1 109 895,87	54 552,20	1 164 448,07
<i>% wykonania</i>					95,67 %	97,34 %	95,75 %

W ramach realizacji zadania w 2011 roku dokonano podziału środków finansowych dla placówek oświatowo – wychowawczych: przyjęto i przeanalizowano 366 wniosków o dofinansowanie organizacji imprez, konkursów oraz programów wychowawczych, sportowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych, obozów szkoleniowych i wymiany zagranicznej młodzieży a następnie przyjęto i sprawdzono pod względem merytorycznym ww. dofinansowania.

Wydatki bezpośrednie w wysokości **250.000,00 zł.** przeznaczone zostały na dotację dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli z terenu miasta Płocka. Z ogólnej kwoty wydatków bezpośrednich środki w wysokości **563.900,00 zł.** przekazane zostały w formie dotacji celowej dla: Politechniki Warszawskiej Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny w Płocku – 239.900,00 zł. oraz dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 324.000,00 zł.

Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji w 2011 roku zadania publicznego w zakresie edukacji i oświaty „Szkoła wspierająca uzdolnienia” i „Przedszkole wspierające uzdolnienia” realizowanego przez Towarzystwo Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty w Płocku, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta oraz udziału płockich wolontariuszy – członków ZHP w uroczystościach z okazji 100-lecia harcerstwa polskiego. Przeprowadzono 3 postępowania w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji i oświaty oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z wyłonieniem podmiotów realizujących zadania w 2012 roku.

W ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przeanalizowano 48 wniosków zbiorczych z placówek oświatowych i 173 indywidualne wnioski nauczycieli, z czego 19 wniosków odrzucono.

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
4. Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi			04/WEKI/G				
	plan			0,70	0,00	49 036,31	49 036,31
	wykonanie			0,70	0,00	47 733,17	47 733,17
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku przyjęto i przeanalizowano pod względem poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 5 wniosków o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 1 wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej placówkom niepublicznym, 28 wniosków o dokonanie zmian w rejestrze niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych oraz 7 wniosków o wykreślenie placówek z ewidencji. W wyniku realizacji powyższych wniosków wydano 5 zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, 1 decyzję o nadaniu uprawnień szkoły publicznej placówce niepublicznej, 28 aneksów do zaświadczeń wprowadzających zmiany w ewidencji, 7 decyzji o wykreśleniu z ewidencji.							
5. Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego			05/WEKI/G				
	plan			0,40	21 230,25	28 020,75	49 251,00
	wykonanie			0,40	14 146,52	27 276,10	41 422,62
	% wykonania				66,63 %	97,34 %	84,11 %
Realizacja zadania związana była z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Płocka uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. W 2011 roku zawarto porozumienie z Gminą Gąbin i pokryto koszty utrzymania 9 dzieci. Niski procent wykonania wydatków wynika z faktu, iż w rozliczeniu końcowym wykazano mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola niż w chwili zawierania porozumienia.							
6. Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom			06/WEKI/G				
	plan			0,50	5 226 113,00	35 025,94	5 261 138,94
	wykonanie			0,50	5 221 002,18	34 095,12	5 255 097,30
	% wykonania				99,90 %	97,34 %	99,89 %
W 2011 roku w ramach zadania przekazywano dotacje zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. W analizowanym okresie obsługą objęte zostały następujące szkoły niepubliczne: 2 szkoły podstawowe (średnio 347 uczniów), 3 gimnazja (średnio 190 uczniów), 7 przedszkoli (średnio 346 dzieci).							

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.	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego		07/WEKI/G				
	<i>plan</i>			0,40	27 000,00	28 020,75	55 020,75
	wykonanie			0,40	20 076,64	27 276,10	47 352,74
	<i>% wykonania</i>				74,36 %	97,34 %	86,06 %
W 2011 roku w ramach zadania pokrywano koszty dotacji udzielonej przez Gminę Stara Biała, Łąck i Fabianki innym formom wychowania przedszkolnego i przedszkolom niepublicznym położonym na terenie tych gmin z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie miasta Płocka. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Stara Biała przekazano środki w wysokości 7.464,72 zł z tytułu uczęszczania 3 dzieci; zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Łąck przekazano środki w wysokości 11.417,92 zł z tytułu uczęszczania 4 dzieci, natomiast zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Fabianki przekazano kwotę 1.194,00 zł. z tytułu uczęszczania 1 dziecka. Poziom wykonania wydatków w ww. zadaniu uzależniony był od faktycznej liczby dzieci zamieszkujących na terenie miasta Płocka uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			6,80	6 446 443,25	476 352,76	6 922 796,01
	wykonanie			6,80	6 376 852,33	463 693,67	6 840 546,00
	<i>% wykonania</i>				98,92 %	97,34 %	98,81 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY – Oddział Kultury						
1. Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną 01/WEKII/G						
plan			4,00	1 210 447,70	280 207,51	1 490 655,21
wykonanie			4,00	1 195 531,26	272 760,98	1 468 292,24
% wykonania				98,77 %	97,34 %	98,50 %
W ramach powyższego zadania w 2011 roku realizowano zadania z zakresu kultury przy współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, zespołami artystycznymi i klubami osiedlowymi. Zorganizowane były m.in. takie przedsięwzięcia jak: Dni Historii Płocka, Jarmark Tumski, Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa „Motoserce”, VI Piknik Archeologiczno – Etnograficzny, spektakl „Trzynasty dwunasty”, spektakl na molo „Słodkie rodzyнки, gorzkie migdały”.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji 41 projektów zgłoszonych przez 23 organizacje pozarządowe, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki (39 projektów) lub złożyły oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2 projekty).						
Ze środków wydatkowanych w zadaniu dofinansowano działalność kulturalno-wychowawczą oraz zakupiono w Muzeum Mazowieckim 200 lekcji muzealnych i zajęć przedszkolnych dla uczniów płockich samorządowych szkół i przedszkoli.						
Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone także na: udział płockiego hejnalisty w XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnalów Miejskich w Lublinie, organizację spotkania wigilijnego przedstawicieli płockiego środowiska kultury, transport artystów Warszawskiego Impresariatu Muzycznego, nagrody oraz na inne działania związane z mecenatem nad działalnością kulturalną.						
2. Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 02/WEKII/G						
plan			0,50	150 000,00	35 025,93	185 025,93
wykonanie			0,50	128 091,86	34 095,13	162 186,99
% wykonania				85,40 %	97,34 %	87,66 %
W ramach powyższego zadania w 2011 roku wydatki bezpośrednie przeznaczono na przygotowanie uroczystości z okazji: dnia pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 70 rocznicy deportacji płockich Żydów, 90 rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych, 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 91 rocznicy obrony Płocka i Dnia Wojska Polskiego oraz Narodowego Święta Niepodległości.						
Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały także na transport uczestników Zjazdu Krajowego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w Licheniu; harcerzy pod Kopiec harcerzy oraz na kompanię Straży Pożarnej w związku z uroczystościami patriotycznymi. Ponadto w ramach wydatków zrealizowano film i wystawę „Płock - miasto bohater”, wydrukowano 500 szt. zeszytu edukacyjnego „Polska. Poznaję swój kraj”, zakupiono 100 egz. książki „Płock w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku”.						

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				4,50	1 360 447,70	315 233,44	1 675 681,14
wykonanie				4,50	1 323 623,12	306 856,11	1 630 479,23
% wykonania					97,30 %	97,34 %	97,30 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Oddział Spraw Obywatelskich						
1. Prowadzenie ewidencji ludności		<i>01/WSAI/G</i>				
<i>plan</i>			5,63	21 718,87	394 392,06	416 110,93
wykonanie			5,63	20 893,91	383 911,08	404 804,99
<i>% wykonania</i>				96,20 %	97,34 %	97,28 %
W 2011 roku w ramach zadania w zakresie rejestracji miejsca pobytu osób dokonano 3.596 zameldowań na pobyt stały, 2.561 zameldowań na pobyt czasowy, 1.915 wymeldowań z pobytu stałego, 482 wymeldowania z pobytu czasowego oraz 310 zameldowań cudzoziemców.						
Ponadto zarejestrowano 116.133 zmiany danych osobowych, w tym zarejestrowano 1.174 urodzenia, 534 rozwody, 1.415 małżeństw, 1.137 zgonów. Udzielono 25.600 informacji adresowych. Wprowadzono 8.997 nowych numerów dowodów osobistych oraz 87.667 zmian w zakresie weryfikacji i archiwizacji danych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, które sfinansowane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.						
2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych		<i>02/WSAI/G</i>				
<i>plan</i>			3,40	0,00	238 176,38	238 176,38
wykonanie			3,40	0,00	231 846,84	231 846,84
<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku wydano 277 decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego, 9 decyzji odmawiających wymeldowania, 16 decyzji orzekających o zameldowaniu, 13 decyzji uchylających czynność materialno – techniczną w postaci zameldowania, 115 decyzji umarzających postępowanie w sprawie wymeldowania, 32 postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wymeldowania oraz 2 decyzje odmawiające zameldowania.						

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.	Wydawanie dowodów osobistych	03/WSAI/G				
plan			5,27	0,00	369 173,39	369 173,39
wykonanie			5,27	0,00	359 362,59	359 362,59
% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku przyjęto 9.139 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 8.648 dowodów osobistych oraz udzielono 571 informacji z kopert osobowych.						
4.	Rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji w sprawach imprez masowych, kulturalnych, sportowych i zgromadzeń	04/WSAI/G				
plan			1,30	0,00	91 067,43	91 067,43
wykonanie			1,30	0,00	88 647,32	88 647,32
% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku rozpatrzono 26 spraw dotyczących organizacji imprez masowych, kulturalnych, sportowych i zgromadzeń, w tym wydano 5 decyzji zezwalających na zorganizowanie na terenie miasta Płocka imprez masowych. W związku ze zmianą Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka od maja 2011 roku zadanie było realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.						
5.	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	05/WSAI/G				
plan			0,60	60 000,00	42 031,13	102 031,13
wykonanie			0,60	53 061,20	40 914,15	93 975,35
% wykonania				88,44 %	97,34 %	92,10 %
W 2011 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 i sprzętu, części do bieżących napraw, umundurowania, remontów sprzętów i samochodów, kosztów ubezpieczenia pojazdów oraz badań technicznych samochodów. Ponadto finansowano koszty opłat za energię elektryczną, zrealizowano opłaty telefoniczne telefonu alarmowego kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej Trzepowo. Ponadto sfinansowano ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.						

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
6. Wsparcie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych			06/WSAI/G				
	<i>plan</i>			8,20	6 500 000,00	574 425,39	7 074 425,39
	wykonanie			8,20	6 488 199,01	559 160,02	7 047 359,03
	% wykonania				99,82 %	97,34 %	99,62 %
Realizacja zadania w 2011 roku polegała na przyjęciu 6.081 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych; wydaniu 5.603 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz wydaniu 465 decyzji negatywnych. Ponadto przeprowadzono 41 wywiadów środowiskowych oraz przyjęto 43 odwołania od decyzji. W ramach wydatków bezpośrednich wypłacono 11.346 dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych, 14.610 dodatków użytkownikom mieszkań spółdzielczych oraz 7.044 dodatki użytkownikom pozostałych zasobów.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			24,40	6 581 718,87	1 709 265,78	8 290 984,65
	wykonanie			24,40	6 562 154,12	1 663 842,00	8 225 996,12
	% wykonania				99,70 %	97,34 %	99,22 %

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 EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Oddział Komunikacji							
1.	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy		01/WSAII/G				
	<i>plan</i>			0,00	706,73	0,00	706,73
	wykonanie			0,00	706,73	0,00	706,73
	<i>% wykonania</i>				100,00 %	-	100,00 %
W ramach zadania w 2011 roku prowadzono postępowanie w stosunku do jednego pojazdu. Z dniem 1 marca 2011 roku realizacja zadania została przekazana do Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			0,00	706,73	0,00	706,73
	wykonanie			0,00	706,73	0,00	706,73
	<i>% wykonania</i>				100,00 %	-	100,00 %

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

1.	Ewidencja podmiotów gospodarczych		01/WSAIII/G				
	<i>plan</i>			4,95	0,00	346 756,79	346 756,79
	wykonanie			4,95	0,00	337 541,72	337 541,72
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %

W ramach zadania dotyczącego ewidencji podmiotów gospodarczych w 2011 roku wydano 919 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 1.997 zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz 854 zaświadczenia o zmianie we wpisie dot. zawieszeń działalności gospodarczej. Ponadto wydano 1.234 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz udzielono na wnioski stron 1.438 odpowiedzi i zaświadczeń o prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Dokonano 1.279 potwierdzeń zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wydano 188 duplikatów zaświadczeń i decyzji.

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. Wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego			02/WSAIII/G				
	<i>plan</i>			1,65	0,00	115 585,60	115 585,60
	wykonanie			1,65	0,00	112 513,91	112 513,91
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w ramach zadania wydano łącznie 114 licencji w zakresie transportu drogowego, z tego: 96 licencji na transport drogowy taksówką (w tym 29 nowych), 16 licencji na transport rzeczy, 76 wypisów do tych licencji oraz 2 licencje na transport osób z 2 wypisami. Ponadto wydano 50 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne i 126 wypisów do tych zaświadczeń, 17 zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych i 80 wypisów do tych zezwoleń, 3 decyzje zatwierdzające rozkłady jazdy, 64 decyzje wygaszające licencje w zakresie transportu drogowego, 3 decyzje cofające licencje na transport drogowy taxi, 1 decyzję o umorzeniu postępowania, 5 zaświadczeń potwierdzających złożenie licencji w depozyt, 7 postanowień w sprawie uzgodnienia rozkładu jazdy linii regularnych. W ramach zadania dokonano kontroli 27 przedsiębiorców posiadających licencje oraz odesłano przedsiębiorcom 17 licencji na taxi po upływie 12 miesięcznego okresu zawieszenia.							
3. Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych			03/WSAIII/G				
	<i>plan</i>			1,40	0,00	98 072,62	98 072,62
	wykonanie			1,40	0,00	95 466,34	95 466,34
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku wydano 382 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: 100 zezwoleń w gastronomii, 251 zezwoleń w sklepach, 2 zezwolenia na organizację przyjęć oraz 29 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto wydano 26 decyzji zmieniających dane w zezwoleniach, 10 decyzji umarzających postępowania oraz 62 decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na wnioski przedsiębiorców lub z urzędu, z tytułu nie dokonanej opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz 353 zaświadczenia potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń. W ramach zadania sprawdzono w terenie usytuowanie 162 punktów i przygotowano 197 postanowień do zaopiniowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto od 338 przedsiębiorców oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, w oparciu o które naliczono opłatę z tytułu 804 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano łącznie 24 inne postanowienia o odroczeniu i przywróceniu terminu.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			8,00	0,00	560 415,01	560 415,01
	wykonanie			8,00	0,00	545 521,97	545 521,97
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

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 EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – 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/G					
	<i>plan</i>			9,00	0,00	630 466,89	630 466,89
	wykonanie			9,00	0,00	613 712,21	613 712,21
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w ramach zadania sporządzono 2.775 aktów urodzeń, 1.770 aktów zgonu oraz 776 aktów małżeństw. Wydano 39.419 odpisów z aktu stanu cywilnego, 418 decyzji administracyjnych, 2 postanowienia oraz 1.724 zaświadczenia. W ramach zadania przyjęto 1.570 zapewnień, 581 oświadczeń oraz odnotowano 512 wzmianek w aktach stanu cywilnego i 4.011 przypisek wysłanych i wpływających. Prowadzono również korespondencję z indywidualnymi obywatelami, instytucjami i podmiotami zagranicznymi w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego. W analizowanym okresie załatwiono 3.495 spraw oraz zorganizowano 6 uroczystości jubileuszowych dla 70 osób. Ponadto dokonywano rejestracji podań, poboru opłaty skarbowej oraz udzielano informacji telefonicznych.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			9,00	0,00	630 466,89	630 466,89
	wykonanie			9,00	0,00	613 712,21	613 712,21
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie							

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM – Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy

1. Wynajem lokali mieszkalnych

01/WGMI/G

plan	7,45	25 000,00	521 886,48	546 886,48
wykonanie	7,45	14 126,91	508 017,33	522 144,24
% wykonania		56,51 %	97,34 %	95,48 %

W ramach zadania dotyczącego wynajmu lokali mieszkalnych w 2011 roku rozpatrzono 650 wniosków o wynajem lokali mieszkalnych, zorganizowano 14 posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zaopiniowano 363 wnioski o wynajęcie mieszkania.

Ponadto rozpatrzone 1.100 podań w sprawie przyspieszenia wynajmu mieszkań oraz przeprowadzono oględziny 50 lokali mieszkalnych.

Rozpatrzone i zaopiniowano 121 wniosków o wykup lokali mieszkalnych, przygotowano 110 propozycji wynajmu lokali mieszkalnych oraz przygotowano 123 Zarządzenia Prezydenta w sprawach wynajmu lokali mieszkalnych i kaucji mieszkaniowych.

W analizowanym okresie prowadzona była bieżąca aktualizacja 18 rejestrów o wynajem mieszkań oraz weryfikacja 3.580 zarejestrowanych wniosków o wynajem mieszkania. Ponadto wydano 161 skierowań uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty z tytułu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

Niskie wykonanie wydatków dotyczyło braku zdarzeń dotyczących zapewnienia lokali zamiennych na wypadek klęsk żywiołowych i pożarów.

2. Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali

02/WGMI/G

plan	4,30	1 082 472,38	301 223,07	1 383 695,45
wykonanie	4,30	996 803,94	293 218,06	1 290 022,00
% wykonania		92,09 %	97,34 %	93,23 %

W ramach realizacji zadania w 2011 roku przeprowadzono weryfikację 27 faktur za usługi pod względem merytorycznym i finansowym.

W analizowanym okresie na podstawie bieżących informacji przekazywanych przez administratorów oraz inne Wydziały Urzędu Miasta prowadzono i aktualizowano stan zasobów budynków użytkowych i mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży stanowiących własność Gminy. Prowadzono bieżącą aktualizację 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 rozbiórki lub zmian w zakresie przeznaczenia danej nieruchomości. W ramach zadania rozpatrzone 49 wniosków dotyczących wynajęcia lokali użytkowych i garaży. Rozpatrzone i załatwiono 61 wystąpień najemców dotyczące stanu technicznego budynków, lokali, garaży, stawek czynszu za najem itp.

Ponadto zweryfikowano listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze publicznego przetargu nieograniczonego przekazane przez administratorów i przygotowano 4 Zarządzenia Prezydenta przeznaczające lokale użytkowe oraz garaże do

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					
	wynajęcia w trybie przetargu nieograniczonego. Prowadzono weryfikację dokonywanej przez administratora inwentaryzacji budynków użytkowych przy ulicach: 3 Maja 16 i 3 Maja 18, opracowano zasady gospodarowania lokalami użytkowymi, sporządzono deklarację podatkową w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz dokonano 11 korekt deklaracji. W ramach współpracy z innymi wydziałami w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami występowano z wnioskami w sprawach dotyczących rozdysponowania lokali użytkowych oraz garaży. W analizowanym okresie przekazano 2 nieruchomości na rzecz innych podmiotów opracowano 3 porozumienia w sprawie współfinansowania ochrony budynków przy ulicy: 3 Maja 16, Otolińskiej 23 i 3 Browarnej 6. Przeprowadzono inwentaryzację gruntów oraz rozpoczęto okresową inwentaryzację budynków, lokali, środków trwałych zaliczanych do budowli. Sporządzono 220 dowodów księgowych OT, LT i PT. Ponadto dokonano uzgodnienia zapisów ewidencji analitycznej z zapisami w księdze inwentarzowej środków trwałych za I, II i III kwartał 2010 roku. Opracowano sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta do 2022 roku” w zakresie celu strategicznego – poprawa sytuacji mieszkaniowej oraz sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w ramach „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009 – 2014” za rok 2010. Opracowano 4 aneksy do umowy o administrowanie. W ramach zadania przeprowadzono aktualizację ksiąg inwentarzowych budynków będących własnością Gminy – Miasto Płock oraz założono księgę inwentarzową gruntów. Ponadto dokonano rozliczenia dopłat do czynszu za lokale wybudowane w ramach „Programu 300” za 2011 rok. W ramach realizacji zadania zawarto umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej Skłodowska 1 oraz dokonano opłat z tytułu czynszu za lokal. W analizowanym okresie przygotowano materiały dotyczące ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie obejmowały realizację porozumienia w sprawie budowy „300 mieszkań” w zakresie dopłat do czynszów, nadzór, koordynację i współpracę z jednostkami odpowiedzialnymi za właściwą administrację i eksploatację budynków i lokali, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz zapewnienie lokali zamiennych na wypadek klęsk żywiołowych i pożarów.					
3. Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach		04/WGMI/G				
<i>plan</i>			1,60	1 052 000,00	112 083,00	1 164 083,00
wykonanie			1,60	1 007 932,08	109 104,39	1 117 036,47
<i>% wykonania</i>				95,81 %	97,34 %	95,96 %

W ramach realizacji zadania dotyczącego reprezentowania interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych w 2011 roku wzięto udział w 139 zebraniach wspólnot mieszkaniowych, dokonano analizy 134 rocznych rozliczeń kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz przygotowano materiały będące podstawą do podjęcia w trybie obiegowym 237 uchwał wspólnot. Sprawdzano pod względem merytorycznym i finansowym faktury i inne dokumenty dotyczące wykonania remontów w budynkach wspólnot oraz dokonano wypłaty środków z tytułu funduszu remontowego dla 120 wspólnot mieszkaniowych.

Na bieżąco prowadzono i aktualizowano komputerową ewidencję wspólnot mieszkaniowych – 202 aktualizacje oraz opiniowano wnioski o wykup lokali mieszkalnych i użytkowych – 253 wnioski.

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, opłat oraz bieżącej eksploatacji.

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
Wydatki bezpośrednie dotyczyły udziałów gminy w kosztach remontów we wspólnotach mieszkaniowych.							
.RAZEM :							
plan				13,35	2 159 472,38	935 192,55	3 094 664,93
wykonanie				13,35	2 018 862,93	910 339,78	2 929 202,71
% wykonania					93,49 %	97,34 %	94,65 %

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM – Geolog Miasta

1. Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku	01/WGMIII/G						
<i>plan</i>		0,25	50 000,00	17 512,97	67 512,97		
wykonanie		0,25	50 000,00	17 047,56	67 047,56		
<i>% wykonania</i>			100,00 %	97,34 %	99,31 %		

W ramach zadania w 2011 roku wykonano remonty i naprawy ciągów spacerowych, schodów, murków oporowych stabilizujących i zabezpieczających zbocza w rejonie Wzgórza Tumskiego, amfiteatru, przypory Herbapol, schodów Broniewskiego, parku na Zdunach.

2. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	02/WGMII/G						
<i>plan</i>		0,00	283 000,00	0,00	283 000,00		
wykonanie		0,00	283 000,00	0,00	283 000,00		
<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%		

W ramach realizacji zadania wykonano remonty i naprawy niesprawnych sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, drenaży i wodociągów dla utrzymania sprawności systemu odwodnieniowego skarpy, a także usuwano skutki zaistniałych awarii tj. obrywy i osuwiska mas ziemnych poprzez zabudowę powstałych nisz gruntem zbrojonym. Roboty wykonano w rejonie Wzgórza Tumskiego (od strony schodów Broniewskiego), za cmentarzem ewangelickim, na przyporze ziemnej na wysokości Klasztoru Mariawitów.

.RAZEM :							
plan				0,25	333 000,00	17 512,97	350 512,97
wykonanie				0,25	333 000,00	17 047,56	350 047,56
% wykonania					100,00 %	97,34 %	99,87 %

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 MIENIEM KOMUNALNYM – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych							
1.	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej		01/WGMIII/G				
	<i>plan</i>			0,54	1 859 110,00	37 828,01	1 896 938,01
	wykonanie			0,54	1 809 474,13	36 822,73	1 846 296,86
	<i>% wykonania</i>				97,33 %	97,34 %	97,33 %
W ramach zadania w 2011 roku kontrolowano sprawność sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz usunięto 15 awarii kanalizacji deszczowej. Dokonano przeglądów studni kanalizacyjnych, w wyniku których oczyszczono 6.355 mb sieci kanalizacji deszczowej, uzupełniono 55 sztuk wpustów oraz oczyszczono 2.308 sztuk wpustów ulicznych i 952 mb odwodnień liniowych. Ponadto wykonano wymiany włączników do studni i wpustów deszczowych w ul. Lachmana – 16 sztuk oraz w alei Piłsudskiego – 10 sztuk. Ponadto wykonano czyszczenie 23 szt. separatorów węglowodorów oraz 38 szt. piaskowników i osadników wchodzących w skład oczyszczalni ścieków deszczowych oraz wymieniono wkłady filtrujące w urządzeniach typu Eco Drain w ilości 736 szt. Wykonano inspekcje TV kanałów deszczowych o długości 861 mb. Uczestniczono w przekazywaniu placów budowy, 35 odbiorach technicznych i końcowych oraz wydano 102 warunki techniczne. Uzgodniono 55 dokumentacji technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej. Wydatki bezpośrednie dotyczyły konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych polegającej na odmuleniu dna koryt cieków, wykoszeniu skarp oraz usunięciu znajdujących się w nim zatorów oraz zakupu 1.500 wkładów typu Eco Drain. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich wykonano planowane remonty, poniesiono koszty usunięcia awarii, robót konserwacyjnych.							
2.	Podjęmowanie działań związanych z usprawnieniem miejskiej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Płocka		03/WGMIII/G				
	<i>plan</i>			1,00	68 265,00	70 051,88	138 316,88
	wykonanie			1,00	68 265,00	68 190,25	136 455,25
	<i>% wykonania</i>				100,00 %	97,34 %	98,65 %
W ramach wydatków bezpośrednich w 2011 roku opracowano dokumentację projektową – kosztorysowe zadań: utwardzenie przy ul. Okrzei oraz utwardzenie terenu przy ulicach: 1. Maja, Rembielińskiego, Dobrzyńskiej i Piaska.							
3.	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka		04/WGMIII/G				
	<i>plan</i>			1,25	6 065 500,00	87 564,85	6 153 064,85
	wykonanie			1,25	6 039 841,85	85 237,81	6 125 079,66
	<i>% wykonania</i>				99,58 %	97,34 %	99,55 %

W ramach zadania w 2011 roku prowadzono eksploatację sieci oświetlenia ulicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz

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					
	usług konserwacyjnych. Ponadto prowadzono bieżące kontrole poprawności funkcjonowania oraz stanu technicznego sieci oświetleniowej. Rozpatrywano wnioski o budowę dodatkowych punktów świetlnych, opiniowano koncepcje projektów oświetlenia ulicznego, wydawano warunki techniczne do projektowania oświetlenia, uzgadniano dokumentacje techniczne oraz uczestniczono w odbiorach technicznych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat związanych z zakupem energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego, konserwacji punktów świetlnych oraz wykonania aktualizacji inwentaryzacji sieci oświetlenia ulicznego.					
4.	Obsługa zadań inwestycyjnych	05/WGMIII/G				
<i>plan</i>			1,18	0,00	82 661,21	82 661,21
wykonanie			1,18	0,00	80 464,49	80 464,49
% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
	W ramach zadania w 2011 roku uczestniczono w przygotowaniu postępowań na opracowanie 23 dokumentacji w zakresie zamówień publicznych dotyczących prowadzonych zadań inwestycyjnych. Ponadto prowadzono nadzór nad realizacją robót budowlanych dla 23 zadań inwestycyjnych.					
5.	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	06/WGMIII/G				
<i>plan</i>			0,60	1 354 988,46	42 031,13	1 397 019,59
wykonanie			0,60	1 343 927,41	40 914,15	1 384 841,56
% wykonania				99,18 %	97,34 %	99,13 %
	W ramach zadania w 2011 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, placów, zieleńców, Skarpy Wiślanej oraz innych terenów gminnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły pielęgnacji trawników, krzewów i żywopłotów, w tym: koszenie i grabienie trawników, nawożenie i oprysk krzewów i żywopłotów (przycinanie, odchwaszczanie). Dokonano nasadzenia kwiatów jednorocznych w ilości 42.050 sztuk. Ponadto zgodnie z zawartym z MZGM TBS porozumieniem finansowano utrzymanie terenów będących własnością Gminy – Miasto Płock powierzonych w administrację spółce.					
6.	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	07/WGMIII/G				
<i>plan</i>			0,60	2 782 241,60	42 031,13	2 824 272,73
wykonanie			0,60	2 767 528,88	40 914,15	2 808 443,03
% wykonania				99,47 %	97,34 %	99,44 %
	W ramach zadania w 2011 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości w pasach drogowych ulic oraz na pozostałych terenach gminnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac z zakresu utrzymania czystości w mieście tj.: mechaniczne zmiatanie jezdni ulic, utrzymanie przystanków autobusowych, ręczne zmiatanie chodników i placów, oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, likwidacja dzikich					

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					
	wysypisk śmieci, opróżnianie śmietniczek, utrzymanie 2 szaleatów miejskich oraz działań w ramach akcji zimowej (usuwanie śliskości na chodnikach, przejściach, placach i schodach). Ponadto zgodnie z zawartym z MZGM TBS porozumieniem finansowano utrzymanie terenów będących własnością Gminy – Miasto Płock powierzonych w administrację spółce.					
	7. Utrzymanie Parku Północnego	08/WGMIII/G				
	plan		0,34	330 000,00	23 817,64	353 817,64
	wykonanie		0,34	324 744,45	23 184,68	347 929,13
	% wykonania			98,41 %	97,34 %	98,34 %
	W ramach zadania w 2011 roku prowadzono nadzór nad utrzymaniem czystości Parku Północnego oraz nad konserwacją zieleni na ww. obiekcie.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczyły pielęgnacji trawników (koszenie, nawożenie), pielęgnacji drzew i krzewów (nawożenie, przycinanie, ochrona chemiczna) oraz opłat za wywóz nieczystości, ochronę parku, media oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.					
	8. Planowanie, opiniowanie i uzgadnianie w zakresie zieleni oraz badanie zagospodarowania nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa	09/WGMIII/G				
	plan		0,25	0,00	17 512,97	17 512,97
	wykonanie		0,25	0,00	17 047,56	17 047,56
	% wykonania			-	97,34 %	97,34 %
	W ramach zadania w 2011 roku uzgadniano i opiniowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie zieleni i lasów.					
	Ponadto uczestniczono w 21 posiedzeniach zespołu zadaniowego opiniującego sposób korzystania z nieruchomości należących do Gminy Płock i Skarbu Państwa przy realizacji inwestycji sieciowych i obiektów budowlanych na terenie miasta Płocka oraz w 38 spotkaniach zespołu doradczego zajmującego się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozzdysponowania oraz opiniowaniem nieruchomości do wykupu na rzecz Gminy Płock.					
	W ramach zadania przygotowywano opinie, informacje oraz statystykę w zakresie zieleni.					
	9. Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej	10/WGMIII/G				
	plan		0,64	681 450,00	44 833,20	726 283,20
	wykonanie		0,64	652 360,36	43 641,76	696 002,12
	% wykonania			95,73 %	97,34 %	95,83 %
	W ramach zadania w 2011 roku realizowano zadania własne Gminy w zakresie utrzymania cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej.					
	W analizowanym okresie nadzorowano utrzymanie i funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego przy ul. Bielskiej oraz utrzymanie Cmentarza Wojskowego przy ul. Norbertańskiej. Ponadto wykonano wymianę opasek mogił zbiorowych na cmentarzu przy ul. Norbertańskiej.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów zarządzania Cmentarzem Komunalnym (opłaty za ochronę, wywóz nieczystości, media					

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						
oraz bieżącą obsługę), konserwacji zieleni oraz drobnych napraw na Cmentarzu Wojskowym i w Miejscach Pamięci Narodowej. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 12.000,00 zł. pochodziły z dotacji celowej za zadania z zakresu administracji rządowej.						
10. Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej		11/WGMIII/G				
plan			0,70	888 215,00	49 036,31	937 251,31
wykonanie			0,70	724 364,63	47 733,17	772 097,80
% wykonania				81,55 %	97,34 %	82,38 %
W 2011 roku realizacja zadania obejmowała działania w zakresie bieżącej oceny stanu technicznego; przygotowania, zlecania i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem i remontami urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej. Prowadzona była organizacja wykonawstwa usług i remontów małych urządzeń komunalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu 70 koszy stalowych; urządzeń sprawnościowych – akademii ruchu w jarze rzeki Rosicy; naprawy pomp fontanny „Afrodyta” oraz bieżącego utrzymania, konserwacji i i montażu małych urządzeń komunalnych (remonty śmietniczek i wymiana na nowe, remonty ławek) oraz zakupu energii elektrycznej i wody dla potrzeb zasilania fontann i poidelka. W ramach wydatków wykonano naprawę ogrodzenia i parkingu przy ul. Jędrzejewo.						
11. Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt		12/WGMIII/G				
plan			0,39	882 785,00	27 320,23	910 105,23
wykonanie			0,39	879 449,07	26 594,20	906 043,27
% wykonania				99,62 %	97,34 %	99,55 %
W ramach zadania w 2011 roku prowadzony był kompleksowy nadzór nad prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie objętym umową. Sprawowano również nadzór nad realizacją na terenie miasta autorskiego programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. „Podaj łapę”. Wydatki bezpośrednie dotyczyły opłat za prowadzenie schroniska, realizacji programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. „Podaj łapę” tj. koordynacja programu wszczepiania mikroczipów (oznakowano 840 psów). W analizowanym okresie przyjęto do schroniska 439 psów i 80 kotów, z czego do adopcji przekazano 354 psy i 71 kotów. Schronisko dokonało 510 wyjazdów interwencyjnych związanych z odławianiem zwierząt. W ramach zadania wykonywano również transport dzikich zwierząt odłowionych z terenu Płocka do Ośrodka Rehabilitacji Zwierzyny Łownej w Miszewie Murowanym. Sfinansowano leczenie i pobyt w Ośrodku dla 4 zwierząt oraz dokonano 167 sterylizacji i 63 kastracji kotów.						
12. Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		13/WGMIII/G				
plan			0,61	50 000,00	42 731,64	92 731,64
wykonanie			0,61	48 781,79	41 596,05	90 377,84
% wykonania				97,56 %	97,34 %	97,46 %
W ramach zadania w 2011 roku prowadzony był nadzór nad zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu usług związanych ze zbiórką i utylizacją zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta.						

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					
	Prowadzono ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.					
13.	Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych	14/WGMIII/G				
<i>plan</i>			1,10	0,00	77 057,06	77 057,06
wykonanie			1,10	0,00	75 009,27	75 009,27
<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %
	W ramach realizacji zadania zaktualizowano w programie GOMIG Odpady posiadaną bazę danych właścicieli posesji wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie informacji uzyskanych od Wodociągów Płockich Sp. z o.o.					
	Ponadto przeprowadzono 21 kontroli częstotliwości opróżniania nieczystości ciekłych i osadów ściekowych nie stwierdzając nieprawidłowości.					
14.	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	15/WGMIII/G				
<i>plan</i>			0,99	907 169,94	69 351,36	976 521,30
wykonanie			0,99	654 629,36	67 508,34	722 137,70
<i>% wykonania</i>				72,16 %	97,34 %	73,95 %
	W ramach realizacji zadania prowadzono nadzór nad utrzymaniem i konserwacją zieleni w pasach drogowych ulic, placów, zieleni, Skarpy Wiślanej oraz innych terenów gminnych. Wykonano nasadzenia 89 sztuk drzew, 7.712 sztuk krzewów i 232 sztuk bylin, założono 188 sztuk pułapek feromonowych w celu walki ze szkodliwym kasztanowcowiakiem oraz ustawiono 5 tablic informacyjnych dotyczących szkodliwych kasztanowcowiakiem i metod jego zwalczania. Ponadto zamontowano 26 szt. budek lęgowych dla sikor wraz z ich oczyszczeniem po okresie lęgowym.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczyły konserwacji terenów zieleni polegającej na: pielęgnacji trawników, krzewów i żywopłotów np. koszenie i grabienie trawników, nawożenie i oprysk krzewów i żywopłotów, przycinanie i odchwaszczanie.					
15.	Wykonywanie robót nawierzchniowych na terenach gminnych i terenach będących w administracji MZGM TBS Sp. z o.o.	16/WGMIII/G				
<i>plan</i>			0,30	188 000,00	21 015,56	209 015,56
wykonanie			0,30	187 936,83	20 457,07	208 393,90
<i>% wykonania</i>				99,97%	97,34 %	99,70%
	W ramach realizacji zadania w 2011 roku prowadzono prace budowlane związane z wykonaniem ciągu pieszo - jezdni przy budynkach Mickiewicza 4 i 6, dokonano naprawy pętli autobusowych przy ul. Boryszewskiej i przy ul. Przemysłowa/Kostrogaj oraz parkingu u zbiegu ul. Tysiąclecia/Rembielińskiego.					
	Ponadto w ramach wydatków wykonano remont drogi przy moście przez rzekę Brzeźnicę.					

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
16. Opracowanie Planu Transportowego Miasta			<i>17/WGMIII/G</i>				
	<i>plan</i>			<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	<i>7 005,19</i>	<i>7 005,19</i>
	wykonanie			0,10	0,00	6 819,02	6 819,02
	<i>% wykonania</i>				-	<i>97,34 %</i>	<i>97,34 %</i>
W ramach zadania w 2011 roku opracowano plan transportowy (w rozumieniu zapisów Umowy wykonawczej) lokalnego transportu zbiorowego na rok 2012. Uwzględniono w nim schematy trasy przejazdu poszczególnych linii autobusowych, rozkłady jazdy do tych linii, zaplanowaną ilość wozokilometrów potrzebną do wykonania planu. Uwzględniono propozycje zamiany linii autobusowej nr 15, 21 i 23.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			10,59	16 057 725,00	741 849,37	16 799 574,37
	wykonanie			10,59	15 501 303,76	722 134,70	16 223 438,46
	<i>% wykonania</i>				96,54 %	97,34 %	96,57 %

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM – Oddział Obrotu Nieruchomościami

1. Renta planistyczna			<i>01/WGMIV/G</i>				
	<i>plan</i>			<i>0,60</i>	<i>5 000,00</i>	<i>42 031,13</i>	<i>47 031,13</i>
	wykonanie			0,60	0,00	40 914,15	40 914,15
	<i>% wykonania</i>				-	<i>97,34 %</i>	<i>86,99 %</i>

W ramach zadania w 2011 roku opiniowano zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące renty planistycznej.

W 2011 roku nie wpłynęły akty notarialne będące podstawą do naliczania opłaty z tytułu renty planistycznej stąd nie poniesiono wydatków na powyższy cel.

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						
2.	Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	02/WGMIV/G				
plan			1,50	57 000,00	105 077,81	162 077,81
wykonanie			1,50	35 817,34	102 285,37	138 102,71
% wykonania				62,84 %	97,34 %	85,21 %
W 2011 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. Do zasobu i pod realizację zadań inwestycyjnych wykupiono 37 działek. W analizowanym okresie wpłynęło 11 aktów warunkowych dotyczących możliwości skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu. Po analizie przedstawionych transakcji Gmina skorzystała z prawa pierwokupu do działki przy ul. Raczkowizna. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych. Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od ilości nabywanych nieruchomości na rzecz Gminy.						
3.	Zamiany nieruchomości	03/WGMIV/G				
plan			0,70	24 111,89	49 036,31	73 148,20
wykonanie			0,70	5 997,90	47 733,17	53 731,07
% wykonania				24,88 %	97,34 %	73,45 %
W 2011 roku w ramach zadania podejmowano działania związane z pozyskaniem nieruchomości do zasobu Gminy Płock w formie zamiany. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych. W analizowanym okresie przeprowadzono 4 zamiany działek przy ulicach: Żyznej, Obrońców Westerplatte, Urodzajnej, Wyszogrodzkiej. Poziom wykonania zaplanowanych wydatków uzależniony był od ilości wpływających wniosków dotyczących zamiany nieruchomości.						
4.	Przekazywanie nieruchomości gminy w drodze aportu do spółek komunalnych	04/WGMIV/G				
plan			1,20	15 000,00	84 062,25	99 062,25
wykonanie			1,20	6 249,90	81 828,29	88 078,19
% wykonania				41,67 %	97,34 %	88,91 %
W 2011 roku w ramach zadania wykonywano czynności związane z przekazaniem na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako wkład niepieniężny (aport) do spółek gminnych.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, wypisów z ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z operatów ewidencyjnych, koszty zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz koszty badań hipotecznych. Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od ilości złożonych wniosków.						
5. Zbywanie nieruchomości gminy w trybie przetargowym		05/WGMIV/G				
plan			1,70	51 443,11	119 088,19	170 531,30
wykonanie			1,70	26 372,47	115 923,42	142 295,89
% wykonania				51,27 %	97,34 %	83,44 %
W 2011 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 - Miasto Płock oraz zawieranie aktów notarialnych. W analizowanym okresie sprzedano 3 nieruchomości niezabudowane położone przy ulicy Ziółowej, Działkowej i Chabrowej. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wyceny, koszty wypisów z ewidencji gruntów, koszty wypisów i wyrysów, badań hipotecznych, koszty odpisów z ksiąg wieczystych oraz usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano 2 nieruchomości położone przy ul. Browarnej i ul. Małopolskiej. Wysokość wydatkowanych środków uzależniona była od ilości przygotowanych nieruchomości do zbycia. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż koszty wyceny, podziałów geodezyjnych oraz badań hipotecznych są różne dla poszczególnych nieruchomości, trudno jest przewidzieć ostateczną kwotę wydatków bezpośrednich.						
6. Dzierżawa i użyczenie nieruchomości		06/WGMIV/G				
plan			1,40	2 000,00	98 072,63	100 072,63
wykonanie			1,40	32,50	95 466,34	95 498,84
% wykonania				1,63 %	97,34 %	95,43 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku zawarto 145 umów dzierżawy i 56 umów użyczenia gruntów gminnych. W analizowanym okresie wydierżawiano grunty komunalne na podstawie zawartych umów. Wydierżawione grunty przeznaczone były pod uprawy rolne, usługi dla ludności, parkingi, imprezy i widowiska, na cele handlowe, usługi dla ludności, kulturalne oraz na cele składowe i zaplecza. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu mapy zasadniczej. Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż rozpatrzenie wniosków o dzierżawę i użyczenie nie wymagało podziałów nieruchomości gruntowych, ani wznowienia granic.						
7. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie		07/WGMIV/G				
plan			1,60	55 445,00	112 083,00	167 528,00
wykonanie			1,60	27 216,61	109 104,39	136 321,00
% wykonania				49,09 %	97,34 %	81,37 %
W 2011 roku w ramach zadania prowadzono bazę danych nieruchomości oddawanych w trwały zarząd i użytkowanie, udzielano bonifikat od opłat z tytułu trwałego zarządu, regulowano stany prawne nieruchomości oraz naliczano opłaty adiacenckie. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen i podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe. Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od ilości wpływających wniosków.						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8.	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock		<i>08/WGMIV/G</i>				
<i>plan</i>				2,00	153 000,00	140 103,75	293 103,75
wykonanie				2,00	109 668,69	136 380,49	246 049,18
<i>% wykonania</i>					71,68 %	97,34 %	83,95 %
W 2011 roku w ramach zadania prowadzono i aktualizowano komputerową bazę danych nieruchomości gminnych będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, aktualizowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy, udzielano bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, naliczano dodatkową opłatę za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych i opinii, koszty związane z uzyskaniem odpisów z księgi wieczystej oraz wypisów z rejestru gruntów. Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od ilości wniosków złożonych przez osoby fizyczne w powyższym zakresie, co wpłynęło na ilość wykonanych operatów szacunkowych.							
9.	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych Ustawy o gospodarce nieruchomościami		<i>09/WGMIV/G</i>				
<i>plan</i>				1,30	20 000,00	91 067,44	111 067,44
wykonanie				1,30	1 405,85	88 647,32	90 053,17
<i>% wykonania</i>					7,03 %	97,34 %	81,08 %
W 2011 roku realizacja zadania związana była z regulacją stanów prawnych gruntów w trybie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami (garaże, pawilony itp.). Wydatki bezpośrednie dotyczyły badania stanu prawnego nieruchomości, zlecenia podziału i wycen oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyceną gruntu. Wykonanie wydatków uzależnione było od ilości wpływających wniosków.							
10.	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia)		<i>10/WGMIV/G</i>				
<i>plan</i>				1,70	16 000,00	119 088,19	135 088,19
wykonanie				1,70	9 184,20	115 923,42	125 107,62
<i>% wykonania</i>					57,40 %	97,34 %	92,61 %
W 2011 roku realizacja zadania związana była ze sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy w trybie bezprzetargowym tj. dodzielenia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; sprzedażą nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych; sprzedażą nieruchomości na cele związane z działalnością oświatową, kulturalną, leczniczą, sportowo – turystyczną. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wyceny operatów, wypisów z ewidencji gruntów, kosztów wypisów i wyrysów z operatu ewidencji działalności gospodarczej, zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz odpisów z ksiąg wieczystych. Wykonanie wydatków uzależnione było od ilości wpływających wniosków dotyczących zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.							

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.	Obciążanie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi		11/WGMIV/G				
<i>plan</i>				0,55	7 000,00	38 528,53	45 528,53
wykonanie				0,55	1 152,90	37 504,64	38 657,54
<i>% wykonania</i>					16,47 %	97,34 %	84,91 %
W 2011 roku w ramach zadania obejmującego działania związane z obciążaniem nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi – służebnościami ustanowiono nieodpłatną służebność przesyłu dla 47 działek na terenie miasta na rzecz Fortum Płock Sp. z o.o. oraz odpłatne służebności na rzecz Energa Operator S.A. oraz na rzecz Investment Friends S.A. Ponadto zwolniono nieodpłatnie ze służebności 2 działki położone w Płocku. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów wycen nieruchomości oraz opłat za wypisy z ewidencji gruntów. Wykonanie wydatków uzależnione było od ilości wpływających wniosków dotyczących obciążenia nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi.							
12.	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych		12/WGMIV/G				
<i>plan</i>				2,00	65 000,00	140 103,76	205 103,76
wykonanie				2,00	46 646,68	136 380,49	183 027,17
<i>% wykonania</i>					71,76 %	97,34 %	89,24 %
W 2011 roku w ramach zadania podejmowano czynności związane ze sprzedażą mieszkań i lokali użytkowych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty wycen, wypisów z ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów, zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz odpisów z ksiąg wieczystych. Wykonanie wydatków uzależnione było od ilości wpływających wniosków dotyczących wykupu lokali.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				16,25	471 000,00	1 138 342,99	1 609 342,99
wykonanie				16,25	269 745,04	1 108 091,49	1 377 836,53
<i>% wykonania</i>					57,27 %	97,34 %	85,61 %

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 MIENIEM KOMUNALNYM – Oddział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego							
1. Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy			01/WGMV/G				
	<i>plan</i>			0,70	2 293,27	49 036,31	51 329,58
	wykonanie			0,70	100,00	47 733,17	47 833,17
	% wykonania				4,36 %	97,34 %	93,19 %
W ramach zadania w 2011 roku przygotowano Uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie na parkingu strzeżonym. Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od ilości pojazdów usuniętych z drogi.							
2. Działania dotyczące wykonywania z upoważnienia Prezydenta Miasta zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Płocka			02/WGMV/G				
	<i>plan</i>			1,30	126 075,00	91 067,44	217 142,44
	wykonanie			1,30	64 575,00	88 647,32	153 222,32
	% wykonania				51,22 %	97,34 %	70,56 %
W ramach zadania w 2011 roku wykonano badania popytu usług Komunikacji Miejskiej. Niewykonanie wydatków wynika z przedłużającego się terminu wykonania zleconej koncepcji.							
3. Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock			03/WGMV/G				
	<i>plan</i>			2,30	65 000,00	161 119,32	226 119,32
	wykonanie			2,30	44 729,10	156 837,57	201 566,67
	% wykonania				68,81 %	97,34 %	89,14 %
W ramach zadania w 2011 roku wykonano naprawy wiat przystankowych polegające na wstawieniu 96 brakujących szyb i 10 blach. Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od ilości napraw infrastruktury służącej publicznemu transportowi zbiorowemu.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			4,30	193 368,27	301 223,07	494 591,34
	wykonanie			4,30	109 404,10	293 218,06	402 622,16
	% wykonania				56,58 %	97,34 %	81,40 %

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 REMONTÓW – Oddział Planowania Inwestycji							
1.	Przygotowanie inwestycji		01/WIRI/G				
	<i>plan</i>			11,50	55 197,00	805 596,58	860 793,58
	wykonanie			11,50	46 012,06	784 187,83	830 199,89
	<i>% wykonania</i>				83,36 %	97,34 %	96,45 %
W ramach zadania w 2011 roku w związku z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji występowało o wydanie warunków technicznych do projektowania i programów funkcjonalno - użytkowych do podmiotów będących właścicielami bądź użytkownikami obiektów. Uwzględniając ww. warunki występowało o mapy do celów opiniodawczych, a następnie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych ujętych w budżecie. W analizowanym okresie opracowano 76 wniosków w tym 35 wniosków o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto zawarto 166 umów, w tym 82 aneksy z dostawcami i wykonawcami na prace projektowe lub realizację inwestycji. Ponadto przyjmowano wnioski w zakresie potrzeb inwestycyjnych, które zostaną poddane weryfikacji pod względem technicznym oraz kosztowym i stanowić będą bazę wyjściową tworzenia planów finansowych miasta. Sporządzano także liczne informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych inwestycji oraz przygotowywano bieżące informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć. Sporządzono wykaz zamierzeń inwestycyjnych, oszacowano ich wartość i wstępnie określono termin realizacji. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia oraz planowania i przygotowania zadań inwestycyjnych do realizacji m.in. zlecenia ekspertyz, opinii, ogłoszeń, badań, analiz.							
2.	Remont ulicy Grabówka w Mieście Płock (Osuwisko – Grabówka) – I etap		02/WIRI/G				
	<i>plan</i>			0,00	4 687 272,00	0,00	4 687 272,00
	wykonanie			0,00	4 217 785,96	0,00	4 217 785,96
	<i>% wykonania</i>				89,98 %	-	89,98 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku sprawowano nadzór autorski oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową stabilizacji osuwiska i remontu drogi. Ponadto przeprowadzono remont drogi i naprawę uszkodzonej Skarpy Wiślanej w rejonie osuwiska celem odbudowy zniszczonej ul. Grabówka wraz z infrastrukturą, w tym wykonanie drenażu pionowego z odprowadzeniem wód gruntowych, wymianą gruntu oraz wzmocnieniem Skarpy za pomocą mikropali. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000,00 zł.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			11,50	4 742 469,00	805 596,58	5 548 065,58
	wykonanie			11,50	4 263 798,02	784 187,83	5 047 985,85
	<i>% wykonania</i>				89,91 %	97,34 %	90,99 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW – Oddział Nadzoru Inwestycyjnego						
1.	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych	01/WIRII/G				
	<i>plan</i>		8,50	128 635,66	595 440,95	724 076,61
	wykonanie		8,50	110 821,77	579 617,09	690 438,86
	<i>% wykonania</i>			86,15 %	97,34 %	95,35 %
W ramach zadania w 2011 roku kontrolowano budowy pod względem technicznym i ekonomicznym 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 rzeczowych. Ponadto na bieżąco monitorowano wydatki. Wydatki bezpośrednie dotyczyły pełnienia nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenia analizy rozliczenia i kontroli robót związanych z budową hali Sportowo - Widowiskowej						
RAZEM :						
	<i>plan</i>		8,50	128 635,66	595 440,95	724 076,61
	wykonanie		8,50	110 821,77	579 617,09	690 438,86
	<i>% wykonania</i>			86,15 %	97,34 %	95,35 %

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 REMONTÓW – Zespół ds. Kosztów i Analiz							
1.	Rozliczenie kosztów inwestycji		01/WIRIV/G				
	<i>plan</i>			1,50	0,00	105 077,81	105 077,81
	wykonanie			1,50	0,00	102 285,37	102 285,37
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku koordynowano zadania w zakresie planowania i zmian w budżecie oraz sprawozdawczości. Ponadto monitorowano zaciąganie zobowiązań i realizację płatności oraz zbierano informacje na temat inwestycji ujętych w budżecie miasta i WPI na rok następny.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			1,50	0,00	105 077,81	105 077,81
	wykonanie			1,50	0,00	102 285,37	102 285,37
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW – Oddział Remontów							
1.	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli		01/WIR/III/G				
	<i>plan</i>			3,25	1 177 861,35	227 668,60	1 405 529,95
	wykonanie			3,25	1 168 702,72	221 618,30	1 390 321,02
	<i>% wykonania</i>				99,22 %	97,34 %	98,92 %

W 2011 roku w ramach zadania dotyczącego remontów bieżących w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach zrealizowano remonty w następujących placówkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 13 – dokonano wymiany nagrzewnicy dachowej oraz wykonano układ glikolu zasilającego nagrzewnicę w budynku,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – dokonano rozbiórki mis kwiatowych na tarasach, wymiany obróbki blacharskiej ściany szczytowej oraz uszczelnienia obróbek kominów na dachu,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wykonano uszczelnienie dachu przy kominach i wywiewkach kanalizacyjnych oraz instalację odgromową,
- Miejskie Przedszkole Nr 20 – dokonano wymiany uszczelnienia połączenia rur wywiewnych, odeskowano ściany stropodachu z pomalowaniem oraz dokonano wymiany odeskowania ekranów, a także demontaż i montaż instalacji odgromowej,
- Miejskie Przedszkole Nr 27 – wykonano obróbkę wywietrzników dachowych i wywiewek kanalizacyjnych z papy termozgrzewalnej, naprawę pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz opracowano aktualizację ekspertyzy technicznej budynku,
- Miejskie Przedszkole Nr 29 – wykonano rozbiórkę i wybudowano nowe kominy oraz naprawiono ogrodzenie,
- Miejskie Przedszkole Nr 31 – wymieniono oprawy oświetlenia ogólnego w budynku oraz wykonano remont pokrycia dachowego seg. III,
- Miejskie Przedszkole Nr 34 – wykonano dokumentację projektową – kosztorysową na remont dachu,
- Miejskie Przedszkole Nr 35 – wykonano prace remontowe polegające na wymianie uszczelnienia połączenia rur wywiewnych na dachu, wymianie części instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z naprawą ścian stropów i posadzek,
- Miejskie Przedszkole Nr 37 – opracowano dokumentację projektową na wymianę wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody do celów p-poż, na poziomie piwnic i pionów oraz przebudowano wewnętrzną instalację wodociagową,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – wykonano projekt budowlany – wykonawczy na wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz wymieniono rury spustowe i rynny dachowe,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – opracowano mapę do opinii urbanistycznej oraz wymieniono wewnętrzne instalacje elektryczne – I etap (I piętro i poddasze) oraz opracowano ekspertyzę techniczną określającą przyczyny powstawania pęknięć ścian sali gimnastycznej oraz sposób zabezpieczenia uszkodzeń. Poniesiono wydatki na realizację umowy przyłączeniowej w zakresie zwiększenia mocy dla obiektu,
- Szkoła Podstawowa Nr 11 – monitorowano konstrukcję stropu sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – wykonano prace budowlane polegające na podziale obwodu oświetlenia na I piętrze,
- Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowano dokumentację projektową remontu ciągu komunikacyjnego od strony ul. Miodowej,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – wykonano prace remontowe polegające na naprawie i zabezpieczeniu tynków elewacji,
- Szkoła Podstawowa Nr 22 – opracowano ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego budynku dużej szkoły,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – opracowano aktualizację dokumentacji projektowej – kosztorysowej termomodernizacji budynku,

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						
- Gimnazjum Nr 4 – wymieniono podłogi holu na I i II piętrze, - Gimnazjum Nr 5 – wymieniono wewnętrzne instalacje elektryczne – I etap (I piętro), wykonano remont łazienek w budynku dydaktycznym wraz w wymianą instalacji c.o., cw, wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną w budynku dydaktycznym oraz opracowano ekspertyzę stanu technicznego budynku głównego. Poniesiono wydatki na realizację umowy przyłączeniowej w zakresie zwiększenia mocy dla obiektu.						
2. Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi		02/WIRIII/G				
plan			1,50	2 052 220,00	105 077,81	2 157 297,81
wykonanie			1,50	1 991 901,42	102 285,37	2 094 186,79
% wykonania				97,06 %	97,34 %	97,07 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku opracowano projekty planów remontów w zakresie rzeczowo – finansowym dla budynków administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. Dla budynków zlokalizowanych w strefie ochrony Konserwatora Zabytków uzgodniono warunki realizacji robót remontowych, rozbiórkowych i adaptacyjnych. Dla szeregu zadań zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektów budowlano – wykonawczych. W ramach zadania opracowano przedmioty zamówienia oraz sporządzono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowy oraz dokonano rozliczeń w zakresie rzeczowo – finansowym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły remontów bieżących w budynkach będących w administrowaniu MZGM - TBS Sp. z o.o. (m.in. naprawa dachu, obróbki blacharskie, remonty pustostanów, wymiana zużytych instalacji c.o., wodno kanalizacyjnych, elektrycznych, naprawa dróg wewnętrznych itp.). Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku poniesiono koszty związane z remontem chodników oraz dróg w obrębie ulic: Bielska, Jachowicza, Mickiewicza, Obrońców Westerplatte – II etap.						
3. Obsługa zadań inwestycyjnych		03/WIRIII/G				
plan			5,50	149 870,24	385 285,32	535 155,56
wykonanie			5,50	149 870,24	375 046,35	524 916,59
% wykonania				100,00 %	97,34 %	98,09 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku ustalano tytuły własności i zarządców nieruchomości, opracowywano mapy do celów projektowych i opiniodawczych. Ponadto uzgadniano warunki techniczne na dostawy energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu, warunki odprowadzenia ścieków i wód deszczowych. Dla obiektów zlokalizowanych w strefie objętej ochroną Konserwatora Zabytków zostały uzgodnione warunki w zakresie wymogów konserwatorskich. W ramach zadania ustalano założenia projektowe w zakresie funkcjonalnym, użytkowym i wskaźników cenotwórczych oraz zlecano i nadzorowano opracowania dokumentacji budowlano – wykonawczych, programów funkcjonalno – użytkowych i wyceny zadań. W ramach zadania sprawowano nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zwrotu części dofinansowania partnerskiego projektu „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.						

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
4. Remont zaplecza sanitarnego Ośrodka Sportowego Stocznowiec			04/WIRIII/G				
	<i>plan</i>			0,00	60 000,00	0,00	60.000,00
	wykonanie			0,00	56 601,39	0,00	56 601,39
	% wykonania				94,34 %	-	94,34 %
W ramach zadania w 2011 roku wykonano remont zaplecza sanitarnego Ośrodka Sportowego Stocznowiec.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			10,25	3 439 951,59	718 031,73	4 157 983,32
	wykonanie			10,25	3 367 075,77	698 950,02	4 066 025,79
	% wykonania				97,88 %	97,34 %	97,79 %

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 KONTROLI							
1.	Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto w zakresie zadań wynikających z przepisów		01/WKO/G				
	<i>plan</i>			12,00	0,00	840 622,52	840 622,52
	wykonanie			12,00	0,00	818 282,95	818 282,95
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku przeprowadzono łącznie 37 kontroli, w tym: 12 postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, 6 postępowań kontrolnych w miejskich jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasto Płock, 2 postępowania kontrolne w instytucjach kultury, 2 postępowania kontrolne w spółkach oraz 15 postępowań kontrolnych w podmiotach wykonujących zadania zlecone i finansowane przez Gminę – Miasto Płock. Uczestniczono w realizacji kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, przeprowadzonej przez doraźną komisję kontrolną. 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.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			12,00	0,00	840 622,52	840 622,52
	wykonanie			12,00	0,00	818 282,95	818 282,95
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA							
1. Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa			01/WKŚI/G				
plan				6,22	83 069,22	435 722,67	518 791,89
wykonanie				6,22	75 264,08	424 143,33	499 407,41
% wykonania					90,60 %	97,34 %	96,26 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku przyjęto i rozpatrzone wnioski dotyczące wydawania pozwoleń oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Załatwienie ww. spraw wymagało przeprowadzenia oględzin w terenie lub kontroli, w niektórych przypadkach rozprawy administracyjnej i zasięgnięcia opinii prawnej. Ponadto wpłynęły 394 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – w wyniku ich rozpatrzenia wydano 296 decyzji.

W ramach zadania przeprowadzono przegląd pomników przyrody na terenie miasta.

W zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpłynęło 71 wniosków, w tym wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, zapytania o konieczność uzyskania decyzji oraz wnioski o wydanie opinii dla inwestycji oraz wydano 27 decyzji określających warunki środowiskowe, a w pozostałych przypadkach udzielono pisemnej odpowiedzi w zakresie konieczności i trybu uzyskania decyzji.

Przeprowadzono 8 postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa oraz wydano 11 decyzji (w tym 8 zmieniających) stanowiących zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W odpowiedzi na wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego wydano 4 opinie w zakresie zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz w zakresie prowadzenia odzysku.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej przeprowadzono 26 interwencji w sprawie obowiązku konserwacji rowów przez prywatnych właścicieli. W tych przypadkach często konieczne było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego celem ustalenia stanowiska stron oraz zasięgnięcie opinii radcy prawnego.

Wydano 2 decyzje w sprawie zmienionych stosunków wodnych, poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, powołaniem biegłego celem wykonania ekspertyzy; 1 decyzję dotyczącą partycypacji w kosztach utrzymania urządzenia wodnego oraz 105 opinii dotyczących lokalizacji inwestycji pod kątem ochrony zieleni, ziemi i ochrony wód. W analizowanym okresie sprawowano nadzór nad spełnianiem wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska przez miejskie jednostki organizacyjne, spółki prawa handlowego oraz inne podmioty do tego zobowiązane.

Prowadzono na bieżąco rejestr aspektów środowiskowych oraz plan monitorowania i pomiarów środowiskowych.

Monitorowano Program Zarządzania Środowiskowego na 2011 rok oraz dokonano wpisów w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach wszystkich wniosków, postanowień, decyzji oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko.

Udzielano pisemnych informacji podmiotom gospodarczym z terenu miasta na temat obowiązujących przepisów prawnych i wynikających z nich obowiązków.

W zakresie rolnictwa przyjęto do realizacji 104 wniosków w sprawie zwrotu dla podatników podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres wrzesień 2010 – sierpień 2011.

W analizowanym okresie przeprowadzono 51 postępowań administracyjnych w zakresach wliczania okresów w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy oraz urzędowego potwierdzenia określonych faktów.

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 przeprowadzono 50 badań w losowo wybranych gospodarstwach rolnych zgodnie z kalendarzem i standardami UE. Zorganizowano 5 szkoleń rolniczych dla rolników z Gminy - Miasto Płock oraz przeprowadzono wybór kandydatów na członków do Mazowieckiej Izby Rolniczej. W związku z wystąpieniem na terenach rolniczych w miesiącu maju klęski żywiołowej „Przymrozki wiosenne” oszacowano straty w uprawach rolnych powstałych na skutek klęski w 3 gospodarstwach rolnych. W analizowanym okresie przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który dostarczył m.in. szczegółowych informacji o liczbie ludności, strukturze demograficznej – społecznej i zawodowej oraz społeczno – ekonomicznej, charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin. Ponadto w ramach zadania zaopiniowano plany łowieckie na rok 2011/2012 dla Koła Łowieckiego PETROPONOWA w Płocku oraz dla Koła Łowieckiego „Leśnik” i „Jenot” w Łącku. W ramach realizacji działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 od marca do maja 2011 roku udzielono pełnej i fachowej pomocy rolnikom przy wypełnieniu 80 wniosków do ARiMR w zakresie przyznania płatności do gruntów rolnych. Dokonano konserwacji urządzeń melioracji wodnej, rowów melioracyjnych przy ulicach Granicznej, Urodzajnej, Jędrzejewo i Traktowej. W związku z akcją powszechnej identyfikacji i rejestracji koni sporządzono wykaz wszystkich właścicieli koni z terenu miasta Płocka oraz zorganizowano po raz siódmy przegląd koni. Wydatki bezpośrednie w wysokości 52.808,37 zł. stanowiące dotację celową na zadania zlecone gminy dotyczyły zwrotu dla podatników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.						
2.	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		02/WKŚI/G				
	<i>plan</i>			0,58	28 188,22	40 630,09	68 818,31
	wykonanie			0,58	3 968,00	39 550,34	43 518,34
	<i>% wykonania</i>				14,08 %	97,34 %	63,24 %
W ramach powyższego zadania w 2011 roku dokonano podziału środków dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz sprawowano nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków. W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska, mapę zasadniczą, opłacono abonament za System Informacji o Środowisku oraz sfinansowano wykonanie 2 opinii w sprawie przywrócenia właściwych stosunków wodnych. Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od ilości spraw dotyczących ekspertyz, pomiaru hałasu na wniosek mieszkańców.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			6,80	111 257,44	476 352,76	587 610,20
	wykonanie			6,80	79 232,08	463 693,67	542 925,75
	<i>% wykonania</i>				71,21 %	97,34 %	92,40 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY – Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich							
1. Obsługa posiedzeń Prezydenta i jego Zastępców			01/WOPI/G				
	plan			1,05	0,00	73 554,47	73 554,47
	wykonanie			1,05	0,00	71 599,76	71 599,76
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku przygotowano 14 posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, z których sporządzono protokoły. Zarejestrowano 1.213 Zarządzeń Prezydenta, 4 Decyzje Prezydenta Miasta, 2 Polecenia Prezydenta Miasta, 3 Polecenia Zastępcy Prezydenta Miasta oraz 281 projektów Uchwał Rady Miasta Płocka.							
2. Obsługa sekretarsko - asystencka Prezydenta, jego Zastępców i Sekretarza Miasta			02/WOPI/G				
	plan			9,05	0,00	633 969,48	633 969,48
	wykonanie			9,05	0,00	617 121,72	617 121,72
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku zespół sekretarsko - asystencki prowadził codzienną obsługę biurową Prezydenta i jego Zastępców oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania zarejestrowano 19.788 pism wpływających, w tym 1.462 faksy i e – maile oraz 13 kontroli zewnętrznych. Ponadto asystenci Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta uczestniczyli w 2.110 spotkaniach przełożonych z interesantami.							
3. Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności			03/WOPI/G				
	plan			1,10	154 000,00	77 057,06	231 057,06
	wykonanie			1,10	87 401,65	75 009,27	162 410,92
	% wykonania				56,75 %	97,34 %	70,29 %
W ramach zadania w 2011 roku organizowano szkolenia wyjazdowe pracowników podnoszące ich kwalifikacje zawodowe tj. seminaria, sesje, sympozja, konferencje, forum, kursy specjalistyczne, moduły kształceniowe, kongresy oraz szkolenia stacjonarne. Ponadto w analizowanym okresie 35 praktykantów odbyło zawodową praktykę studencką w Urzędzie Miasta.							

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					
	Wydatki bezpośrednie przeznaczono na pokrycie kosztów szkoleń oraz diet z tytułu delegacji krajowych. Niższe procentowe wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z licznym udziałem pracowników w szkoleniach bezpłatnych.					
4.	Analiza i Opis Stanowisk Pracy, wprowadzenie systemu ocen pracowniczych, prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i służby przygotowującej w Urzędzie Miasta Płocka	04/WOPI/G				
<i>plan</i>			1,78	0,00	124 692,34	124 692,34
wykonanie			1,78	0,00	121 378,64	121 378,64
% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
	W ramach zadania w 2011 roku przeprowadzono 57 postępowań w sprawie przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzono służbę przygotowawczą dla nowo zatrudnionych pracowników. W ramach zadania udzielano odpowiedzi na oferty pracy niezwiązane z naborem na wolne stanowiska urzędnicze. Koordynowano także aktualizację opisów stanowisk pracy wszystkich stanowisk nierobotniczych w Urzędzie Miasta oraz stworzono karty Opisu Stanowisk Pracy, na które przeprowadzono nabór.					
5.	Obsługa kadrowa pracowników	05/WOPI/G				
<i>plan</i>			2,70	41 500,00	189 140,07	230 640,07
wykonanie			2,70	36 174,25	184 113,66	220 287,91
% wykonania				87,17 %	97,34 %	95,51 %
	W ramach zadania w 2011 roku prowadzona była pełna obsługa spraw osobowych i płacowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz spraw osobowych kierowników zakładów i jednostek budżetowych; spraw związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników zakładów i jednostek budżetowych oraz ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników zakładów i jednostek budżetowych. W analizowanym okresie prowadzono sprawy dotyczące organizacji robót publicznych dla 7 osób bezrobotnych oraz staży absolwenckich dla 28 osób. Sporządzano sprawozdawczość i analizy w pełnym zakresie kadrowym oraz prowadzono sprawy emerytalno – rentowe. Ponadto sprawdzano dokumentację wynikającą z zawartej Umowy pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy a Urzędem Miasta. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6.	Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta oraz organizacja i funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		06/WOPI/G				
	<i>plan</i>			7,96	0,00	557 612,94	557 612,94
	wykonanie			7,96	0,00	542 794,36	542 794,36
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w ramach zadania przygotowywano projekty aktów prawnych wydawanych przez Prezydenta Miasta, prowadzono centralne rejestry: zobowiązań, wierzytelności, porozumień, upoważnień merytorycznych pracowników, upoważnień i pełnomocnictw oraz przygotowywano upoważnienia Prezydenta. W ramach zadania prowadzono także centralny rejestr skarg, wniosków, petycji, postulatów i inicjatyw obywateli kierowanych do Urzędu Miasta Płocka oraz koordynowano i nadzorowano ich realizację. Ponadto prowadzono centralne rejestry: wniosków o udzielenie informacji publicznej, interpelacji Radnych Rady Miasta oraz posłów i senatorów RP. W ramach zadania dokonano analizy i oceny oświadczeń majątkowych składanych przez Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i spółek gminnych. Ponadto realizowano zadania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.							
7.	Zaopatrzenie w materiały i wyposażenie stanowisk pracy		07/WOPI/G				
	<i>plan</i>			1,80	0,00	126 093,38	126 093,38
	wykonanie			1,80	0,00	122 742,44	122 742,44
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku realizowano zamówienia napływające z poszczególnych komórek organizacyjnych w ilościach: - materiały piśmienne - 678 szt. zamówień, - materiały eksploatacyjne - 405 szt. zamówień, - materiały gospodarcze – 34 szt. zamówień, - materiały elektryczne – 19 szt. zamówień, - materiały papiernicze – 637 szt. zamówień. Ponadto sporządzono 328 szt. dowodów przychodu, 1.622 szt. dowodów rozchodu oraz przygotowano 12 miesięcznych sprawozdań z wydanych materiałów z magazynu. W ramach zadania przyjęto do realizacji 3.155 dowodów księgowych oraz 123 wewnętrzne zlecenia płatności. Dokonano prenumeraty czasopism oraz rezygnacji z prenumeraty 7 tytułów. Ponadto w ramach zadania zakupiono 23 wydawnictwa, w tym materiały konferencyjne oraz dostęp do „Dobrej firmy Online”, wersję elektroniczną Polskich Norm, dostęp do „BUILDERA”, 2 komplety wydawnictw broszurowych SEKOCENBUD oraz zrezygnowano z 3 wydawnictw broszurowych. Sporządzono zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów za 2010 rok oraz przygotowano 6 kart przekazania odpadów. Sporządzono 4 protokoły nieodpłatnego przekazania zbędnych, zużytych lub zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych składników majątku, 135 dowodów księgowych LT, sporządzono wniosek do komisji stałej o likwidację zużytych, zbędnych lub zniszczonych składników majątku, 18 protokołów uzgodnienia ewidencji analitycznej z zapisami w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych, 11 protokołów z uzgodnienia zapisów ewidencji syntetycznej z zapisami ewidencji analitycznej.							

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
8. Nadzór nad utrzymaniem obiektów		08/WOPI/G				
plan			1,90	450 000,00	133 098,56	583 098,56
wykonanie			1,90	426 073,51	129 561,47	555 634,98
% wykonania				94,68%	97,34 %	95,29 %
W 2011 roku w ramach nadzoru nad utrzymaniem obiektów Urzędu Miasta prowadzono stały nadzór, przyjmowano zgłoszenia, sprawowano kontrolę nad realizacją umów w zakresie m.in.: konserwacji systemów alarmowych, urządzeń instalacji c.o., wodno kanalizacyjnej, wentylacji oraz węzłów cieplnych, dźwigów osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych, zegara oraz figur umieszczonych na wieży Ratusza; sprzątnięcia pomieszczeń biurowych; dozoru i ochrony obiektów, osób i mienia. W ramach zadania dokonano: malowania pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych; naprawy okien i pokrycia dachowego; naprawy rur odprowadzających deszczówkę z dachu budynku Kolegialna 9; nadbudowy istniejącej ścianki działowej w kompleksie budynków Plac Stary Rynek 1; wymiany wymiennika ciepła w węźle w budynku Misjonarska 22; przebicia i montażu okienka kasowego; remontu w łazience dla niepełnosprawnych; naprawy regulatora sterującego obiciem grzewczym; usunięcia awarii instalacji centralnego ogrzewania; rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru; nasadzeń pelargonii bluszczolistnych. Przyjęto 1.244 zlecenia na wymianę, naprawę i konserwację bieżącą w zakresie wyposażenia oraz dokonano 15 napraw urządzeń technicznych. W ramach zadania dokonano weryfikacji 793 sztuk kart drogowych kierowców pod względem zużycia paliwa, czasu pracy kierowcy i ilości przejechanych kilometrów. Sporządzono 12 miesięcznych i 4 kwartalne rozliczenia zużytego paliwa i czasu pracy kierowców oraz półroczne zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska. Wydano 649 zleceń wyjazdów lokalnych oraz 144 poza teren miasta. Wykonano 1.393.488 szt. kopii dokumentów. Wydatki bezpośrednie dotyczyły bieżącego utrzymania Stadionu im. K. Górskiego.						
9. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta		09/WOPI/G				
plan			2,00	88 389,00	140 103,75	228 492,75
wykonanie			2,00	88 389,00	136 380,49	224 769,49
% wykonania				100,00 %	97,34 %	98,37 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku zawarto 68 umów, 2 porozumienia, wprowadzono 10 aneksów, przyjęto umowę o świadczenie usługi Voice Link oraz umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Przygotowano dokumentację związaną z przyznaniem ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych - zawarto 256 umów oraz wprowadzono 1 aneks. Zakupiono 81 rodzajów druków, przyjęto do realizacji zamówienia na 84 wizytówki, zlecono do wykonania 4 broszury, zamieszczono na łamach prasy 49 ogłoszeń, zrealizowano zamówienia na wykonanie 358 pieczętek oraz dokonano likwidacji 323 pieczętek. W ramach zadania wprowadzono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Urzędu Miasta. Naliczono i przekazano do wypłaty 38 wniosków dotyczących ekwiwalentu za pranie i odzież roboczą oraz 23 wnioski na okulary korygujące wzrok. Ponadto dokonano zakupu odzieży roboczej dla 6 pracowników oraz środków ochrony indywidualnej dla 17 pracowników. Zrealizowano 126 zamówień na zakup artykułów spożywczych i 47 na zakup kwiatów; przygotowano 341 poczęstunków na okolicznościowe spotkania; przyjęto 241 zgłoszeń na rezerwację sal, 106 zgłoszeń na zabezpieczenie techniczne aulii, 24						

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					
	zgłoszenia na zorganizowanie wystaw oraz 11 zgłoszeń na wsparcie techniczne organizowanych imprez masowych. W analizowanym okresie ponad dwudziestokrotnie udekorowano miasto i Miejsca Pamięci Narodowej. W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dokonano następujących czynności: uzgodniono łączność telefoniczną; zapewniono właściwe wyposażenie i zabezpieczenie lokali; sprawdzono zabezpieczenia przeciwpożarowe lokali oraz zapewniono odpowiedni stan oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych; podano do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów do głosowania poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie miasta; zabezpieczono transport i pomoc osobom niepełnosprawnym w dotarciu do lokali; ewidencjonowano koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Wydatki bezpośrednie stanowiące w całości dotację celową na zadania zlecone gminy dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.					
RAZEM :						
plan			29,34	733 889,00	2 055 322,05	2 789 211,05
wykonanie			29,34	638 038,41	2 000 701,81	2 638 740,22
% wykonania				86,94 %	97,34 %	94,61 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I PROCESÓW PRACY – Oddział Obsługi Procesów Pracy							
1. Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka			01/WOPII/G				
plan				3,05	0,00	213 658,22	213 658,22
wykonanie				3,05	0,00	207 980,25	207 980,25
% wykonania					-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w ramach zadania dotyczącego udzielania informacji klientom Urzędu Miasta Płocka Biuro Obsługi Klienta przyjęło 108.000 szt. wniosków, pism i podań. Z Centrum Informacji Telefonicznej skorzystało 17.000 osób.							
2. Prowadzenie archiwum zakładowego			02/WOPII/G				
plan				2,05	0,00	143 606,35	143 606,35
wykonanie				2,05	0,00	139 790,00	139 790,00
% wykonania					-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku do zasobów archiwum zakładowego przyjęto 17.732 jednostki archiwalne, w tym 537 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 340 wypożyczeń (1.256 j. a.), na miejscu 425 wypożyczeń (2.635 j. a). Dokonano odpowiedzi na 32 podania, co wiąże się z przeprowadzeniem kwerend (wyszukiwanie w materiałach archiwalnych dla petentów z zewnątrz).							
W ramach zadania przeprowadzono 3 szkolenia oraz udzielono około 350 konsultacji w zakresie prawidłowej klasyfikacji akt, opisu teczek, kwalifikowania do poszczególnych kategorii archiwalnych i sposobu uporządkowania akt wewnątrz teczek.							
Ponadto dokonano brakowania akt, co wiąże się z analizą czasookresów przechowywania akt, sporządzaniem spisów przeterminowanych akt i protokołów brakowania akt, sporządzono 6 wniosków o wyrażenie zgody przez Archiwum Państwowe na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej. Uczestniczono w 2 zebraniach naukowych i szkoleniu organizowanym przez Archiwum Państwowe w Płocku i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich w zakresie nowelizacji przepisów archiwalnych oraz nowych metod prowadzenia archiwum zakładowego. Ponadto prowadzono podręczny księgozbiór Urzędu (zarejestrowano 28 książek, 97 broszur oraz 29 CD) oraz 6 sztuk „Książek obiektu budowlanego”. Ponadto przeprowadzono brakowanie księgozbioru podręcznego zawierającego 951 pozycji.							
3. Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta			03/WOPII/G				
plan				30,95	0,00	2 168 105,57	2 168 105,57
wykonanie				30,95	0,00	2 110 488,10	2 110 488,10
% wykonania					-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku kancelaria przyjęła i wysłała 73.000 szt. listów zwykłych, poleconych, faktur i paczek wartościowych.							

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					
	Ponadto przyjęto, zarejestrowano i wydano 80 sztuk faxów. Bezpośrednio doręczono adresatom 143.802 sztuki listów, pozostawiono 16.934 zawiadomienia, 3.329 zwrotów, 6.906 powtórnych zawiadomień. W ramach zadania obsłużono ok. 10.000 klientów, a także doręczono ok. 1.000 przesyłek bezadresowych.					
	4. Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e – Urząd	04/WOPII/G				
	<i>plan</i>		1,70	0,00	119 088,19	119 088,19
	wykonanie		1,70	0,00	115 923,42	115 923,42
	% wykonania			-	97,34 %	97,34 %
	W ramach realizacji zadania w 2011 roku kontynuowano wdrożenie Płockiej Platformy Teleinformatycznej e- Urząd poprzez obsługę Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych m.in. w systemie Mdok.					
	5. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania	05/WOPII/G				
	<i>plan</i>		1,63	0,00	114 184,56	114 184,56
	wykonanie		1,63	0,00	111 150,11	111 150,11
	% wykonania			-	97,34 %	97,34 %
	W ramach realizacji zadania w 2011 roku aktualizowano istniejącą dokumentację zintegrowanego systemu zarządzania – zapewniano spójność ze strukturą organizacyjną.					
	RAZEM :					
	<i>plan</i>		39,38	0,00	2 758 642,89	2 758 642,89
	wykonanie		39,38	0,00	2 685 331,88	2 685 331,88
	% wykonania			-	97,34 %	97,34 %

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 PROCESÓW PRACY – Oddział Teleinformatyki							
1. Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców			01/WOPIII/G				
<i>plan</i>				13,33	628 000,00	933 791,51	1 561 791,51
wykonanie				13,33	532 838,75	908 975,98	1 441 814,73
<i>% wykonania</i>					84,85 %	97,34 %	92,32 %
W ramach zadania w 2011 roku zapewniono sprawną obsługę informatyczną Urzędu Miasta, poprzez:							
- nadzorowanie usług serwisowych i konserwacyjnych klimatyzatorów zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta, - realizowanie bieżącej obsługi informatycznej pracowników UMP w zakresie usuwania problemów z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym (ok. 1.500 interwencji), - opłatę abonamentu dostępowego do „SzuKIO” na potrzeby Wydziału Zamówień Publicznych, - przekazanie w bezpłatne użytkowanie Polskiemu Towarzystwu Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt zestawu komputerowego na potrzeby identyfikacji i rejestracji psów, - zakup akcesoriów komputerowych m.in: nagrywarki DVD, pamięci DDR, pamięci flash, modułu monitorowania temperatury w serwerowniach, kabla UTP, kabla telefonicznego, myszy, dysku zewnętrznego, płyt głównych, zasilaczy itp., - opłatę certyfikatów kwalifikowanych, - zakup m.in.: 19 notebooków, 9 drukarek, projektora multimedialnego, 2 licencji oprogramowania Windows 7, 5 licencji MS Office, 1 licencji Adobe CS5 Design, 1 licencji Windows 2008 R2, 1 licencji ESET Smart Security Be Suite, erofontów OTF, karty kryptograficznej z mikroprocesorem, modułu poborcy oraz 3 sztuk urządzenia HTCHD 7, - przeprowadzenie bieżącej naprawy sprzętu komputerowego, w tym 26 drukarek, 2 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 1 serwera, - opracowanie i zarejestrowanie 31 umów, - aktualizowanie danych o posiadanym sprzęcie komputerowym poprzez dokumentowanie zmian w stosownej ewidencji, - opłatę dostępu do bezprzewodowego Internetu w ramach usług blueconet.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				13,33	628 000,00	933 791,51	1 561 791,51
wykonanie				13,33	532 838,75	908 975,98	1 441 814,73
<i>% wykonania</i>					84,85 %	97,34 %	92,32 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą							
1.	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)		01/WPRI/G				
	plan			8,50	11 732 640,00	595 440,95	12 328 080,95
	wykonanie			8,50	11 660 586,15	579 617,09	12 240 203,24
	% wykonania				99,39 %	97,34 %	99,29 %
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, poniesiono koszty związane z organizacją imprez o charakterze promocyjnym, obsługą delegacji krajowych i zagranicznych, koszty związane z obsługą wyjazdów zagranicznych tj. transport, ubezpieczenia, delegacje oraz koszty tłumaczeń.							
RAZEM :							
	plan			8,50	11 732 640,00	595 440,95	12 328 080,95
	wykonanie			8,50	11 660 586,15	579 617,09	12 240 203,24
	% wykonania				99,39 %	97,34 %	99,29 %

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 PROMOCJI I INFORMACJI - Oddział Informacji Miejskiej							
1.	Obsługa medialna Prezydenta Miasta		01/WPRII/G				
	<i>plan</i>			3,75	128 763,85	262 694,54	391 458,39
	wykonanie			3,75	119 489,87	255 713,42	375 203,29
	<i>% wykonania</i>				92,80 %	97,34 %	95,85, %
W ramach zadania dotyczącego obsługi medialnej Prezydenta Miasta w 2011 roku organizowano konferencje prasowe, informowano media o działaniach Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta oraz przygotowywano materiały do przemówień i listów gratulacyjnych Prezydenta. Ponadto przygotowywano aktualności na stronę www.plock.eu oraz współpracowano z mediami. W ramach wydatków zrealizowano i wyemitowano na antenie telewizji Multi TV oraz w Katolickim Radiu Płock program „Miasto! Żyje” oraz przygotowano reportaż fotograficzny z pracy Urzędu Miasta.							
2.	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta		03/WPRII/G				
	<i>plan</i>			2,75	386 759,32	192 642,66	579 401,98
	wykonanie			2,75	348 683,17	187 523,18	536 206,35
	<i>% wykonania</i>				90,16 %	97,34 %	92,54 %
W ramach zadania dotyczącego opracowania i realizacji polityki komunikacji społecznej w 2011 roku przygotowano następujące kampanie społeczne: informator dla mieszkańców, akcje informacyjne: „1% dla Płocka”, „Pierwsza klasa sześciolatków zaprasza”, „Fototeka Płocka’11 Płock na językach” – IV edycja konkursu fotograficznego, konkurs „Młodzi dla Płocka”, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Płocka, akcję dotyczącą nadania godności Honorowego Obywatela Płocka, „Dzień bez samochodu”, Dożynki Płockie. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wydruku ulotek, plakatów, billboardów; insertu do Tygodnika Płockiego; reklamy; produkcji spotów reklamowych oraz zakupów związanych z organizacją kampanii.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			6,50	515 523,17	455 337,20	970 860,37
	wykonanie			6,50	468 173,04	443 236,60	911 409,64
	<i>% wykonania</i>				90,82 %	97,34 %	93,88 %

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.	Planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat, wymiar i kontrola podatkowa		01/WSBI/G				
	plan			8,00	0,00	560 415,01	560 415,01
	wykonanie			8,00	0,00	545 521,97	545 521,97
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

W ramach realizacji powyższego zadania w 2011 roku dokonano 395 zmian w planie dochodów budżetowych na podstawie 10 Uchwał Rady Miasta Płocka i 21 Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka.

Sporządzono również: 17 informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, 7 sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie.

Ponadto w ramach zadania dokonano wymiaru 29.023 decyzji oraz zmiany wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, 27 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatków i opłat oraz 277 decyzji w sprawie umorzeń zaległości z tytułu podatków i opłat. Przyjęto i sprawdzono 608 deklaracji w sprawie wymiaru oraz zmiany wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych. Przyjęto, sprawdzono oraz wprowadzono 638 deklaracji na podatek od środków transportowych.

Wydanych zostało 81 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej. Przeprowadzono 44 kontrole, w tym 24 kontrole w zakresie podatku od nieruchomości, 6 kontroli w zakresie podatku od środków transportowych, 3 kontrole w zakresie prawidłowego poboru opłaty targowej oraz 11 kontroli w zakresie podatku rolnego. W okresie sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono podatek na łączną kwotę 127.551,00 zł.

2. Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów	02/WSBI/G				
plan		23,69	0,00	1 659 528,95	1 659 528,95
wykonanie		23,69	0,00	1 615 426,92	1 615 426,92
% wykonania			-	97,34 %	97,34 %

W ramach realizacji zadania w 2011 roku wystawiono 1.631 faktur VAT za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, sprzedaż gruntów Skarbu Gminy i materiały przetargowe oraz z tytułu świadczeń reklamowych podczas imprez okolicznościowych, a także 265 refaktur, głównie w związku z wynajmem pomieszczeń w budynkach przy ul. Kolegialnej 15, Misjonarskiej 22 i 3-go Maja 16. Kasy Oddziału Podatków i Opiat przyjęły w ww. okresie 76.735 wpłat od podatników. Ponadto sporządzono obowiązujące sprawozdania jednostkowe.

Celem poprawy ściągłości podatków i opłat wystawiono: 11.077 upomnień dla osób fizycznych, 373 upomnienia dla osób prawnych, 1.728 wezwań do zapłaty oraz do osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Płocka, 5.927 tytułów wykonawczych, 521 postanowień, na podstawie których podatnik jest zawiadamiany o rozksięgowaniu dokonanej wpłaty po terminie płatności na kwotę główną i odsetki, 36 zawiadomień w sprawie zarachowania - zwrotu wpłaty - nadpłaty, 190 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej, 20 pism wysłanych do urzędów skarbowych wraz z tytułami wykonawczymi celem nadania klauzuli wykonalności.

Celem zabezpieczenia należności trudno ściągalnych wpisano: 10 hipotek na podstawie tytułów wykonawczych złożonych do urzędów skarbowych, 4 zastawy skarbowe.

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. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			03/WSBI/G				
<i>plan</i>				9,00	16 000,00	630 466,88	646 466,88
wykonanie				9,00	7 894,06	613 712,21	621 606,27
<i>% wykonania</i>					49,34 %	97,34 %	96,15 %

W ramach zadania w 2011 roku prowadzona była egzekucja administracyjna dochodów własnych. Referat Egzekucji Administracyjnej przyjął do realizacji 6.331 tytułów wykonawczych na kwotę 2.233.039,97 zł. Poborcy wyegzekwowali kwotę 354.656,26 zł łącznie z kosztami egzekucyjnymi. Po dokonanych przez poborców podatkowych czynnościach egzekucyjnych, a także na podstawie zajęć wierzytelności oraz zbiegów egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i egzekucji sądowych prowadzonych przez Komorników Sądowych na podstawie tytułów wykonawczych wyegzekwowano kwotę 1.186.820,97 zł., z czego: z tytułu podatków kwotę 1.005.275,20 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego 10.912,74 zł, z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien 25.793,00 zł, z tytułu mandatów karnych 82.122,66 zł, z tytułu opłaty za posiadanie psów 6.200,00 zł., z tytułu usług opiekuńczych 1.132,71 zł, z tytułu nienależnie pobieranych świadczeń z Funduszu Pracy 192,60 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej 10.737,31 zł, z tytułu dotacji 137,90 zł. oraz koszty egzekucyjne w kwocie 44 316,85 zł. W analizowanym okresie wystawiono 34 wnioski o wpis hipoteki przymusowej, z czego Sąd Rejonowy w Płocku dokonał 30 wpisów.

4. Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat			04/WSBI/G				
<i>plan</i>				0,00	805 000,00	0,00	805 000,00
wykonanie				0,00	725 597,18	0,00	725 597,18
<i>% wykonania</i>					90,14 %	-	90,14 %

W 2011 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie (w tym podatek od towarów i usług VAT), zgodnie z Uchwałą Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka z późniejszymi zmianami.

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. W omawianym okresie ww. opłata została zrealizowana w wysokości 1.367.080,62 zł, co stanowi 91,14 % w stosunku do planu rocznego.

Na osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej składają się wpływy pobierane przez „Rynex” Sp. z o.o., „Targpol” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Bujalski.

Ponadto wydatki bezpośrednie w zakresie powyższego zadania dotyczą wynagrodzeń za pobór opłaty od posiadania psów w wysokości 20% zainkasowanej opłaty, przysługującej Polskiemu Towarzystwu Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku, zgodnie z Uchwałą Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku, w sprawie opłaty od posiadania psów. Opłata od posiadania psów ma charakter fakultatywny, której wprowadzenie należy do kompetencji Rady Gminy, podobnie jak i określenie w drodze uchwały zasad jej ustalania, poboru, terminów płatności, zwolnień i wysokości stawek. W 2011 roku obowiązywała stawka opłaty w wysokości 30,00 zł.

Realizacja dochodów z ww. opłaty w 2011 roku osiągnęła poziom 101,65% planu, tj. kwotę 147 386,45 zł.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły również wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% uzyskanych wpływów przysługujących następującym inkasentom: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Płocku, P.P.U.P.

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
	„Poczta Polska” - Centrum Sieci Pocztovej OR w Płocku, Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku - wszystkie placówki na terenie miasta Płocka. Opłata skarbową regulowaną jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i stosowana do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z ww. opłaty w 2011 roku osiągnęły wysokość 1.915.022,13 zł., tj. 95,75 %.						
5.	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		05/WSBI/G				
	<i>plan</i>			0,00	389 578,00	0,00	389 578,00
	wykonanie			0,00	291 173,68	0,00	291 173,68
	<i>% wykonania</i>				74,74 %	-	74,74 %
W 2011 roku wydatki bezpośrednie dotyczyły wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. W ramach powyższego zadania zrealizowane były także wydatki związane ze zwrotem dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w związku ze zwrotem pobranych świadczeń z pomocy społecznej.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			40,69	1 210 578,00	2 850 410,84	4 060 988,84
	wykonanie			40,69	1 024 664,92	2 774 661,10	3 799 326,02
	<i>% wykonania</i>				84,64 %	97,34 %	93,57 %

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				
<i>plan</i>				19,69	220 000,00	1 379 321,44	1 599 321,44
wykonanie				19,69	185 821,04	1 342 665,94	1 528 486,98
<i>% wykonania</i>					84,46 %	97,34 %	95,57 %
W ramach zadania w 2011 roku prowadzona była ewidencja finansowo – księgowa w zakresie wydatków bieżących, inwestycyjnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i środków wyodrębnionych oraz majątku trwałego i obrotowego. Sporządzane były obowiązujące sprawozdania budżetowe, finansowe i statystyczne. W 94 raportach kasowych zaksięgowano 2.409 pozycji księgowych. Były to głównie wypłaty diet radnych, dodatków mieszkaniowych, kaucji mieszkaniowych, delegacji krajowych i zagranicznych, należności z tytułu umów zleceń i umów o dzieło. Ponadto dokonano około 13.000 przelewów bankowych oraz zaewidencjonowano około 70.070 pozycji księgowych. Realizowano pełną obsługę naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń i umów o dzieło. W analizowanym okresie sporządzono obowiązujące deklaracje do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla wszystkich pracowników oraz informacje roczne o wysokości pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników i ok. 1.130 osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń, umów o dzieło, radnych, stypendystów, członków komisji wyborczych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów obsługi bankowej oraz różnic kursowych związanych z rozliczeniem podróży zagranicznych.							
2.	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej		02/WSBII/G				
<i>plan</i>				0,00	11 065 086,00	0,00	11 065 086,00
wykonanie				0,00	11 065 086,00	0,00	11 065 086,00
<i>% wykonania</i>					100,00 %	-	100,00 %
Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu Państwa na część równoważącą subwencji ogólnej.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				19,69	11 285 086,00	1 379 321,44	12 664 407,44
wykonanie				19,69	11 250 907,04	1 342 665,94	12 593 572,98
<i>% wykonania</i>					99,70 %	97,34 %	99,44 %

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				5,58	0,00	390 889,47	390 889,47
wykonanie				5,58	0,00	380 501,57	380 501,57
% wykonania						97,34 %	97,34 %

W ramach zadania w 2011 roku analizowano i weryfikowano materiały planistyczne złożone przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, sporządzono tekst jednolity uchwały budżetowej miasta na 2011 rok oraz projekt uchwały budżetowej miasta na 2012 rok w układzie zadaniowym. Ponadto sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy – Miasto Płock na lata 2011-2050 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2012-2050.

Ponadto opracowano 10 Uchwał Rady Miasta oraz 13 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011-2050.

W ramach zadania sporządzono plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2011 rok, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok oraz plan finansowy jednostek budżetowych dostosowany do uchwały budżetowej miasta Płocka na rok 2011.

W 2011 roku przeanalizowano około 1.800 wniosków w sprawie zmian w budżecie, na podstawie których przygotowano 39 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 10 Uchwał Rady Miasta. Ponadto sporządzono 20 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2011 rok po stronie wydatków, 21 Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2011 rok po stronie wydatków, 16 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok oraz 12 Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok.

W ramach zadania analizowano zmiany dokonywane w planach finansowych przez kierowników jednostek budżetowych pod kątem zgodności z otrzymanymi upoważnieniami.

Prowadzona była także bieżąca aktualizacja planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych oraz planów finansowych miejskich budżetowych jednostek organizacyjnych.

2. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości	02/WSBIII/G				
plan	2,66	0,00	186 337,99	186 337,99	
wykonanie	2,66	0,00	181 386,05	181 386,05	
% wykonania			97,34 %	97,34 %	

W 2011 roku przeanalizowano i sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym ok. 615 sprawozdań jednostkowych składanych przez zobowiązane podmioty. Przygotowano sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Płocka za 2010 rok oraz informacje o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.

Ponadto sporządzają zbiorczą sprawozdawczość budżetową za 2010 rok i I, II i III kwartał 2011 roku (łącznie 114 sprawozdań zbiorczych) (1 roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, 3 kwartałne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych, 1 roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych, 3 kwartałne sprawozdania z

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					
	wykonania planu wydatków budżetowych, 4 kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, 4 kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, 1 roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tyt. papierów wartościowych wg wartości księgowej, 1 roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych, 4 kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie, 1 roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych, 4 kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury, 4 kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury, 1 roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tyt. papierów wartościowych wg wartości księgowej samorządowej instytucji kultury, 1 roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samorządowej instytucji kultury, 4 kwartalne sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 32 kwartalne sprawozdania o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 9 kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tyt. wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, 2 roczne sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, 2 półroczne sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, 1 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej, 19 kwartalnych sprawozdań z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 1 roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, 1 roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu). Opracowana została także ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zbiorcza sprawozdawczość finansowa za 2010 rok tj.: 3 zbiorcze bilanse jednostek i zakładów budżetowych, 2 zbiorcze zestawienia rachunku zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych oraz 2 zbiorcze zestawienia zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych, Skonsolidowany Bilans Jednostki Samorządu Terytorialnego.					
3.	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	03/WSBIII/G				
	plan		1,51	21 112 271,23	105 778,33	21 218 049,56
	wykonanie		1,51	15 827 496,49	102 967,27	15 930 463,76
	% wykonania			74,97 %	97,34 %	75,08 %

W 2011 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 obsługiwane są 1 pożyczka preferencyjna, 8 kredytów długoterminowych, 16 serii obligacji).

Ponadto sporządzano analizy stanu zadłużenia pod kątem możliwości udzielenia przez Gminę Miasto Płock poręczeń finansowych z tytułu kredytów zaciąganych przez inne podmioty. W oparciu o ww. analizy przygotowano projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Stowarzyszenia Synagoga Płocka w Płocku oraz 1 projekt uchwały Rady Miasta zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji,

Niższe procentowe wykonanie wydatków wynikało z niższych stóp procentowych w stosunku do pierwotnie planowanych.

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
4. Kontrola finansowa budżetowych jednostek organizacyjnych			04/WSBIII/G				
plan				3,20	0,00	224 166,01	224 166,01
wykonanie				3,20	0,00	218 208,79	218 208,79
% wykonania					-	97,34 %	97,34 %
Realizacja zadania w 2011 roku polegała na przeprowadzeniu 19 kontroli, które swoim zakresem objęły 19 jednostek organizacyjnych Miasta Płocka w zakresie rozliczania z budżetem i stosowania zasad rachunkowości oraz 1 kontroli przekrojowej w 13 jednostkach. Ponadto w ramach bieżącej kontroli sytuacji finansowej budżetowych jednostek organizacyjnych prowadzono comiesięczną analizę przepływów pieniężnych oraz sporządzano tygodniowe limity wydatków dla jednostek budżetowych. W celu wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych przeanalizowano: faktyczne stany zatrudnienia w odniesieniu do ustalonych limitów oraz wysokości płacy zasadniczej i pozostałych składników wynagrodzeń. W analizowanym okresie przygotowano 5 Zarządzeń dotyczących limitu kilometrów na korzystanie przez kierowników budżetowych jednostek organizacyjnych z samochodów prywatnych do celów służbowych oraz opracowano 111 Zarządzeń Prezydenta dotyczących funkcjonowania budżetowych jednostek organizacyjnych. Ponadto opracowano 2 projekty Uchwał Rady Miasta (2 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania).							
5. Dotacje dla gminnych instytucji kultury			01/WSBIII/D/G				
plan				0,00	9 727 349,00	0,00	9 727 349,00
wykonanie				0,00	9 427 349,00	0,00	9 427 349,00
% wykonania					96,92 %	-	96,92 %
W 2011 roku przekazano dotację do działalności bieżącej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (9.043.149,00 zł.) oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (384.200,00 zł.) w wysokości niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych.							
6. Dotacje celowe dla zakładu budżetowego			02/WSBIII/D//G				
plan				0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
wykonanie				0,00	366 000,00	0,00	366 000,00
% wykonania					100,00 %	-	100,00 %
W 2011 roku przekazano dotację celową inwestycyjną dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup remontera oraz recyklera do wtórnej przeróbki asfaltu.							

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. Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury			03/WSBIII/D/II/G				
	<i>plan</i>			0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
	wykonanie			0,00	25 281,10	0,00	25 281,10
	% wykonania				95,76 %	-	95,76 %
W 2011 roku przekazano dotację celową inwestycyjną dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses z przeznaczeniem na zakup organów Viscount Vivace 40 i urządzenia wielofunkcyjnego.							
8. Rezerwy budżetowe							
	<i>plan</i>		03/WSBIII/D/G	0,00	1 733 008,21	0,00	1 733 008,21
	wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania				-	-	-
W 2011 roku przygotowywano projekty dokumentów dotyczących uruchamiania rezerw budżetowych.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			12,95	32 965 028,44	907 171,80	33 872 200,24
	wykonanie			12,95	25 646 126,59	883 063,68	26 529 190,27
	% wykonania				77,80 %	97,34 %	78,32 %

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 SPORTU I TURYSTYKI - Oddział Sportu							
1.	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej		01/WSTI/G				
	<i>plan</i>			2,86	1 375 000,00	200 348,37	1 575 348,37
	wykonanie			2,86	1 371 144,84	195 024,10	1 566 168,94
	<i>% wykonania</i>				99,72 %	97,34 %	99,42 %
W 2011 roku w ramach powyższego zadania przeprowadzono konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w zakresie kultury fizycznej, przyznano dotacje oraz zawarto umowy na realizację 44 projektów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Ponadto finansowano 1 projekt zgłoszony przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie organizacji szkolenia zawodników oraz udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych do organizacji pozarządowych.							
2.	Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych		02/WSTI/G				
	<i>plan</i>			2,64	1 817 000,00	184 936,95	2 001 936,95
	wykonanie			2,64	1 737 176,09	180 022,25	1 917 198,34
	<i>% wykonania</i>				95,61 %	97,34 %	95,77 %
W ramach zadania w 2011 roku współorganizowano 40 corocznych cyklicznych imprez masowych dla mieszkańców miasta Płocka oraz zawody sportowe (ogólnopolskie, lokalne i międzynarodowe). W ramach zadania zawarto umowy dotacji na realizację 47 projektów wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej mających na celu organizację imprez sportowych oraz sportowo – rekreacyjnych. Ponadto finansowano 6 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do najciekawszych z organizowanych imprez zaliczyć można: Plebiscyt na Najlepszego oraz Najpopularniejszego Sportowca oraz Trenera, VI edycja Płockiej Ligi Piłkarskiej, XII etap Poland Bike Marathon, Bieg Solidarności im. Krzysztofa Zywera, XII Ogólnopolski Rajd Rowerowy, VI Ogólnopolski Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2011, XX Bieg Tumski. Wydatki bezpośrednie związane były z zakupem nagród rzeczowych dla zwycięzców i uczestników imprez sportowych oraz wydrukowaniem billboardów i plakatów. Ponadto przyznano 300 nagród finansowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz przyznano stypendia sportowe 37 uzdolnionym zawodnikom, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszego miasta w kraju i poza jego granicami.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			5,50	3 192 000,00	385 285,32	3 577 285,32
	wykonanie			5,50	3 108 320,93	375 046,35	3 483 367,28
	<i>% wykonania</i>				97,38 %	97,34 %	97,37 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI I STRATEGII ROZWOJU MIASTA - Oddział Strategii Rozwoju Miasta							
1. Prognozowanie rozwoju miasta			01/WUSI/G				
plan				5,20	10 000,00	364 269,76	374 269,76
wykonanie				5,20	3 836,69	354 589,28	358 425,97
% wykonania					38,37 %	97,34 %	95,77 %

W ramach zadania w 2011 roku prowadzono działania zmierzające do aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego m.in. przeprowadzając konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta oraz prowadzono współpracę z Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie realizowanych obowiązków sprawozdawczych poprzez Portal Sprawozdawczy i ze Związkiem Miast Polskich w ramach systemu analiz samorządowych. Ponadto zbierano i opracowywano dane statystyczne, przygotowano Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 18 i opracowywano informacje opisową Płock 2010.

W ramach zadania opracowano sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka za 2010 rok oraz rozpatrywano wnioski w sprawach wydania opinii dotyczących lokalizacji kasyn gier w trzech lokalizacjach. Realizowano współpracę z Urzędem Marszałkowskim m.in. w zakresie udziału w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”.

Prowadzono również działania w celu wprowadzenia optymalnych rozwiązań infrastrukturalnych dla Miasta poprzez wnoszenie uwag do projektów dokumentów: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

Wydatki bezpośrednie związane były z przeprowadzeniem konsultacji społecznych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Niska realizacja wydatków wynika ze zmiany harmonogramu prac dotyczących analiz i opracowań.

2. Opracowania i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	02/WUSI/G			
plan	2,20	785 800,00	154 114,13	939 914,13
wykonanie	2,20	641 376,28	150 018,53	791 394,81
% wykonania		81,62 %	97,34 %	84,20 %

W ramach realizacji zadania w 2011 roku rozpatrzone 36 wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków – 34 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 1 negatywnie, 1 wniosek został wycofany.

W analizowanym okresie przyznano 20 dotacji celowych (9 wnioskodawcom nie przyznano dotacji, 4 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji, w przypadku 1 beneficjenta odstąpiono od umowy dotacji).

Dotacje zostały wypłacone 19 beneficjentom zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami końcowymi.

Ponadto w ramach realizacji zadania opracowano regulamin prac Komisji sprawdzającej wnioski o udzielenie dotacji, przygotowywano projekty zarządzeń w sprawie powołania Komisji oraz prowadzono obsługę administracyjno – techniczną Komisji sprawdzającej wnioski.

Ponadto przygotowywano projekty uchwał przyznających dotacje, sporządzono 25 umów dotacji oraz sprawowano nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów.

W ramach zadania dokonano 19 rozliczeń dotacji udzielonych w 2011 roku. Przygotowywano także zaświadczenia w zakresie udzielonej pomocy de minimis oraz informowano o udzielonej pomocy właściwe organy. W ramach realizacji uchwały aktualizującej

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
Lokalny Program Rewitalizacji, współpracowano z realizatorami oraz monitorowano realizację projektów wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Udzielano informacji o możliwościach przystąpienia do Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz źródłach finansowania zadań rewitalizacyjnych.							
3. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań			03/WUSI/G				
<i>plan</i>				1,00	135 034,00	70 051,87	205 085,87
wykonanie				1,00	127 939,75	68 190,25	196 130,00
<i>% wykonania</i>					94,75 %	97,34 %	95,63 %
W ramach zadania w 2011 roku prowadzono współpracę z Urzędem Statystycznym w Warszawie w zakresie przeprowadzenia Powszechnego Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań. W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 roku w Urzędzie Miasta działało Gminne Biuro Spisowe, które realizowało zadania z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową. W ramach prac przygotowawczych została zrealizowana aktualizacja zestawienia budynków, mieszkań i osób oraz przeprowadzone zostały działania związane z akcją informacyjną. Powołano 61 rachmistrzów spisowych, którzy poprzez wywiady bezpośrednie z mieszkańcami zbierali dane o sytuacji społeczno – ekonomicznej ludności i warunkach mieszkaniowych. Spis realizowany był w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 roku. Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości z dotacji celowej na zadania zlecone gminy związane były z realizacją zadań dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań							
RAZEM :							
<i>plan</i>				8,40	930 834,00	588 435,76	1 519 269,76
wykonanie				8,40	773 152,72	572 798,06	1 345 950,78
<i>% wykonania</i>					83,06 %	97,34 %	88,59 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI I STRATEGII ROZWOJU MIASTA - Oddział Gospodarki Przestrzennej							
1. Opracowania planistyczne			01/WUSII/G				
plan				10,80	524 000,00	756 560,26	1 280 560,26
wykonanie				10,80	497 997,96	736 454,65	1 234 452,61
% wykonania					95,04 %	97,34 %	96,40 %

W ramach zadania w 2011 roku przygotowywano opracowania ekofizjograficzne i przyrodnicze stwarzające wytyczne ekologiczne do projektowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; nadzorowano prace projektantów w zakresie wykonywania opracowań przyrodniczych; opiniowano oraz sprawdzano opracowania i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem spełniania przez nie wymogów ustawowych w zakresie realizacji obowiązku ochrony środowiska przyrodniczego.

Ponadto przygotowywano analizy planistyczne będące podstawą podjęcia Uchwał Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. Po przeprowadzeniu analiz przygotowywano projekty uchwał oraz zamawiano mapy geodezyjne.

W analizowanym okresie prowadzono całokształt spraw związanych z procedurą sporządzenia 10 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bezpośrednie obejmowały opracowanie projektów MPZP; koszty zakupu map potrzebnych do sporządzania analiz, opracowań ekofizjograficznych oraz opracowań planistycznych.

Ponadto wydatki bezpośrednie związane były z opracowaniem m.in.: „Programu zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym, lokalnym”, „Koncepcji programowo – przestrzennej rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Wyszogrodzkiej na odcinku Centrum Handlowo – Usługowego w Płocku”, „Koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania nabrzeża rzeki Wisły, terenów na potrzeby rekreacji, sportu, turystyki i wypoczynku związanych z akwenem Sobótki, portem jachtowym, amfiteatrem i dzielnicą nadrzezną Rybaki w Płocku”, Studium krajobrazowego Skarpy Płockiej od Cholerki do ujścia rzeki Rosicy, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz przeprowadzeniem audytu realizacji opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. Wydatki bezpośrednio związane były także z posiedzeniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i pełnieniem funkcji konsultanta przy opracowywaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	02/WUSII/G			
plan	8,10	90 000,00	567 420,20	657 420,20
wykonanie	8,10	70 152,55	552 340,99	622 493,54
% wykonania		77,95 %	97,34 %	94,69 %

W ramach zadania w 2011 roku wydano 194 decyzje o warunkach zabudowy, 48 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 307 postanowień, 153 zaświadczenia oraz 17 opinii.

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
Wydatki bezpośrednie związane były z realizacją płatności za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wydatki dotyczące jednego projektu decyzji były niższe niż szacowano oraz wpłynęło mniej wniosków o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.							
RAZEM :							
plan				18,90	614 000,00	1 323 980,46	1 937 980,46
wykonanie				18,90	568 150,51	1 288 795,64	1 856 946,15
% wykonania					92,53 %	97,34 %	95,82 %

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 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.	Obsługa proceduralna zamówień publicznych	01/WZP/G					
	plan			12,00	0,00	840 622,52	840 622,52
	wykonanie			12,00	0,00	818 282,95	818 282,95
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

W ramach zadania obejmującego obsługę proceduralną zamówień publicznych wszczęto 161 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sprawdzono 118 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne.
Ponadto w ramach zadania zaakceptowano 751 wniosków o wydatkowanie środków finansowych powyżej 1.000 zł. do wartości 20.000 zł. oraz wszczęto 120 postępowań powyżej 20.000 zł. do wartości stanowiącej równowartość kwoty 14.000 euro.

RAZEM :							
	plan			12,00	0,00	840 622,52	840 622,52
	wykonanie			12,00	0,00	818 282,95	818 282,95
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH							
1.	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe		01/WZK/G				
	<i>plan</i>			6,00	70 000,00	420 311,26	490 311,26
	wykonanie			6,00	14 609,98	409 141,47	423 751,45
	<i>% wykonania</i>				20,87 %	97,34 %	86,42 %

W 2011 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego zapobiegania i zarządzania kryzysowego, powiadamiano służby ratownicze i instytucje odpowiedzialne za niesienie pomocy i utrzymanie porządku w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta.

W analizowanym okresie realizowano procedury związane z: awariami sieci ciepłowniczej, wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej (148 procedur); usuwaniem skutków podtopień, opadów atmosferycznych i wichur (23 procedury); ostrzeganiem mieszkańców i firm o niekorzystnych zjawiskach atmosferycznych (37 procedur); zalaniem ulic, posesji i mieszkań (55 procedur); usuwaniem wycieków oleju i niebezpiecznych substancji chemicznych z ulic i akwenów wodnych (8 procedur); znalezieniem niewybuchów (3 procedury); pojawieniem się na terenie miasta dzikiej zwierzyny, niebezpiecznych psów, chorych lisów i kotów (19 procedur); usuwaniem padliny zwierzęcej i martwych ptaków (36 procedur); informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego (2 procedury), ewakuacją mieszkańców budynku objętego pożarem (2 procedury); wprowadzeniem (odwołaniem) pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego (6 procedur); informowaniem mieszkańców o sytuacji w mieście (61 procedur); nieszczelnością autocysterny z gazem płynnym (2 procedury); utrzymaniem w sprawności systemu alarmowego (295 procedur); utrzymaniem systemu łączności radiowej ze służbami i współpracującymi instytucjami (51 procedur); uruchamianiem systemu alarmowego (2 procedury); przekazywaniem informacji do Centrum Zarządzania Kryzysowego (297 procedur); zbieraniem informacji o ilości wolnych łóżek w szpitalach (365 procedur).

Ponadto reagowano na informacje dotyczące: śliskości jezdni w okresie zimowym; nieodśnieżonych ulic i chodników; zalegającego na dachach śniegu i zwisających sopli; potrzeb uruchomienia służb konserwatorskich obsługujących spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty; utrudnień w ruchu komunikacyjnym; umieszczania osób bezdomnych lub potrzebujących w schronisku; uszkodzeń i dewastacji mienia komunalnego; awarii zatory lub systemu ostrzegania na przejeździe kolejowym; utrudnień w przejeździe przez przejazdy kolejowe; palących się w dzień i uszkodzonych latarni; niezabezpieczonych skrzynek energetycznych i transformatorów; dewastacji przystanków Komunikacji Miejskiej; pozostawionych na dłuższy czas zwierząt bez opieki; ptaków ciepłolubnych, które nie odleciały przed zimą; skarg mieszkańców na uciążliwe zapachy.

Ponadto w ramach zadania wykonywano czynności związane z: uruchamianiem osób funkcyjnych w różnych instytucjach, dostawą wody pitnej, analizą otrzymywanych prognoz hydro – meteorologicznych; monitorowaniem stanów wód w rzekach; sprawdzaniem systemu monitoringu meteorologicznego; pomocą w umieszczaniu bezdomnych lub poszkodowanych w wypadkach zwierząt w schroniskach; przekazywaniem informacji do mediów; przekazywaniem komunikatów z WSSE, PSSE, RZGW i Wodociągów Płockich Sp. z o.o.; zbieraniem informacji o pracy łodolamaczy; przekazywaniem informacji w ramach współpracy z Komendą Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi służbami.

W analizowanym okresie zwołano 1 posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki bezpośrednio obejmowały pompowanie i wywóz wód opadowych z ulic miasta oraz wywóz i utylizację przeterminowanych środków ochrony roślin znalezionych na terenie miasta.

Niskie procentowe wykonanie spowodowane jest faktem, iż nie wystąpiły zdarzenia stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia 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
2.	Opracowywanie planów		02/WZK/G				
	plan			1,08	0,00	75 656,03	75 656,03
	wykonanie			1,08	0,00	73 645,47	73 645,47
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w ramach zadania opracowano i wdrożono wytyczne Prezydenta Miasta Płocka wraz z Planami działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony cywilnej. Ponadto opracowano następujące plany: pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kontroli oraz szkoleń w zakresie obrony cywilnej. Zaktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego, Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Płocka w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny, Plan Dystrybucji Preparatów Jodowych na Wypadek Zagrożenia Radiacyjnego, Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia. Wykonano „Ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w mieście Płocku” wg stanu na 31.12.2010 roku.							
3.	Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej		03/WZK/G				
	plan			1,22	220,00	85 463,29	85 683,29
	wykonanie			1,22	220,00	83 192,10	83 412,10
	% wykonania				100,00 %	97,34 %	97,35 %
W 2011 roku celem przygotowania zmian w obowiązujących zarządzeniach w sprawie powołania formacji obrony cywilnej dokonano przeglądu i oceny przydatności oraz możliwości tworzenia i wykorzystania formacji obrony cywilnej w sytuacji wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. W ramach zadania uczestniczono w ćwiczeniu manewrowym organizowanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczono na szkolenia organizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dla pracowników gmin i starostw zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i sprawami obronnymi.							
4.	Zabezpieczenie materiałowo - techniczne działań OC		04/WZK/G				
	plan			1,42	980,00	99 473,66	100 453,66
	wykonanie			1,42	979,87	96 830,15	97 810,02
	% wykonania				99,99 %	97,34 %	97,37 %
W 2011 roku w ramach realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem materiałowo-technicznym działań OC w jednostkach podległych przeprowadzono zabiegi konserwacyjne sprzętu OC – zgodnie z planem konserwacji oraz uzgodniono stan ewidencyjny sprzętu. Zaktualizowano metryki magazynowe oraz dane dotyczące jednostek organizacyjnych.							

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					
	Nadzorowano prowadzony obrót rzeczowych składników majątku OC na terenie miasta. Realizowano działania związane z uzupełnieniem niedoborów oraz przejściem nadwyżek sprzętu w jednostkach podległych. Dokonano uzgodnienia środków trwałych i przedmiotów nietrwałych OC z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW oraz przesłano wykaz sprzętu OC zamontowanego i wykaz sprzętu do likwidacji. Systematycznie dokonywano uzgodnień ewidencji syntetycznej i analitycznej sprzętu. Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczono na zakup usług i materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej.					
5.	Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń	05/WZK/G				
<i>plan</i>			1,23	44 700,00	86 163,81	130 863,81
wykonanie			1,23	41 240,26	83 874,00	125 114,26
<i>% wykonania</i>				92,26 %	97,34 %	95,61 %

W zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury techniczno-eksploatacyjnej systemów i urządzeń OC, w 2011 roku wykonano pompowanie techniczne wiosenne i jesienne oraz nadzorowano utrzymanie studni i terenu wokół nich – na bieżąco usuwano usterki.

Zaktualizowano ewidencję budowli ochronnych i zespołów alarmowych.

Opracowano i przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW sprawozdania w zakresie budowli ochronnych, punktów i urządzeń do likwidacji skażeń, baz magazynowych, zaopatrzenia miasta w wodę i sprzęt znajdujący się w magazynach OC na terenie miasta. Dokonano analizy systemu alarmowego pod kątem zakresu prac do wykonania oraz wyłoniono wykonawcę prac związanych z konserwacją oraz utrzymaniem w sprawności techniczno-eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta.

Prowadzono przeglądy syren alarmowych oraz systemu łączności i na bieżąco usuwano powstałe uszkodzenia. Dwukrotnie przeprowadzono trening systemu wykrywania i alarmowania oraz wymieniono zasilacze ZS-10 na zasilacze typu PWR8B-12, zasilające radiotelefony pracujące w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu meteorologicznego miasta (przewodzenie prac konserwacyjnych i naprawy systemu), 3 studni awaryjnych (zakup energii, pompowanie techniczne wody i naprawa ogrodzenia 1 studni) oraz magazynów sprzętu obrony cywilnej (zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody). Ponadto wykonano pomiary oświetlenia elektrycznego oraz uruchomiono łączność radiową w siedzibie monitoringu wizyjnego przy ul. Armii Krajowej 62.

Środki w wysokości **2.300,00 zł.** pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminy przeznaczono na konserwację i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu meteorologicznego 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
6.	Prowadzenie działalności humanitarnej		06/WZK/G				
<i>plan</i>				0,17	3 000,00	11 908,82	14 908,82
wykonanie				0,17	2 320,00	11 592,34	13 912,34
<i>% wykonania</i>					77,33 %	97,34 %	93,32 %
Realizacja zadania w 2011 roku polegała na pozyskiwaniu darczyńców, gromadzeniu darów i przekazywaniu ich instytucjom i organizacjom powołanym do udzielania pomocy. Od 7 firm uzyskano: wyroby dziewiarskie i krawieckie, siedziska rehabilitacyjne, artykuły spożywcze, kołdry, poduszki, sprzęt AGD, które przekazano 10 instytucjom z terenu miasta. Pośredniczono w przekazywaniu materiałów budowlanych dla Gminy Potworów zniszczonej na skutek przejścia huraganu oraz sprzętu komputerowego i środków higieny osobistej dla polonii mieszkającej w Bielcach (Mołdawia). W ramach wydatków bezpośrednich zakupiono upominki dla ofiarodawców darów.							
7.	Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony		07/WZK/G				
<i>plan</i>				0,91	0,00	63 747,21	63 747,21
wykonanie				0,91	0,00	62 053,12	62 053,12
<i>% wykonania</i>					-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w ramach realizacji zadania dotyczącego wydawania decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony wydano 84 decyzje administracyjne, w sprawach przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych lub rzeczowych na rzecz obrony kraju. Dokonano oględzin sprzętu przeznaczonego w ramach świadczeń rzeczowych na potrzeby Sił Zbrojnych (15 podmiotów). Sporządzono i wysłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plany i zestawienia świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.							
8.	Koordinowanie realizacji zadań obronnych przez wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne						
<i>plan</i>			08/WZK/G	0,97	0,00	67 950,32	67 950,32
wykonanie				0,97	0,00	66 144,54	66 144,54
<i>% wykonania</i>					-	97,34 %	97,34 %

W ramach realizacji zadania w 2011 roku opracowano i wdrożono do realizacji w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych wytyczne Prezydenta Miasta do działań w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych w 2011 roku, Plan Szkolenia Obronnego na 2011 rok oraz inną niezbędną dokumentację planistyczną.

Opracowano oraz przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego aktualne dane dotyczące jednostek służby zdrowia z terenu miasta niezbędne do aktualizacji Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa mazowieckiego na potrzeby obronne państwa; informację zbiorczą do opracowania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych oraz sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania dla żołnierzy rezerwy na terenie miasta Płocka. Ponadto wykonano we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, który został zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego.

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					
	Zgodnie z Planem szkolenia obronnego przeprowadzono 4 szkolenia. Ogółem przeszkolono 45 osób. Przeprowadzono kontrole realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 3 miejskich jednostkach organizacyjnych. Ponadto dokonano uzgodnień w sprawie współdziałania Wojskowego Komendanta Miejskiego Policji z Prezydentem Miasta podczas prowadzenia akcji kurierskiej.					
9.	Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego	09/WZK/G				
<i>plan</i>			36,00	1 680 335,00	2 521 867,55	4 202 202,55
wykonanie			36,00	1 666 840,29	2 454 848,85	4 121 689,14
<i>% wykonania</i>				99,20 %	97,34 %	98,08 %
	W ramach realizacji zadania w 2011 roku prowadzono całodobową obserwację określonych rejonów miasta. Realizowano procedury związane z przeglądaniem, udostępnianiem i przegrywaniem na nośniki wizyjnego materiału archiwalnego i zdjęć z monitoringu wizyjnego na potrzeby Prokuratury, Policji i Straży Miejskiej. Reagowano na informacje dotyczące: spożywania alkoholu w miejscach publicznych (156 procedur); nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów (348 procedur); bójek, pobicia, agresji, rozbojów (167 procedur); osób nietrzeźwych – zgorszenie, zagrożenie w ruchu, spanie na ławkach (585 procedur); podejrzeń o nietrzeźwość kierowców (26 procedur); dewastacji mienia, kradzieży, włamań (100 procedur); dewastacji i pożaru pojazdów (14 procedur); porzuconego mienia (5 procedur); wypadków drogowych, kolizji, zaslubnień na ulicy, potrażeń itp. (187 procedur); nieprawidłowego rozmieszczenia reklam i plakatów (14 procedur); dziur w jezdniach i chodnikach, braku pokryw studzienek kanalizacyjnych (52 procedury); osób zachowujących się dziwnie lub podejrzanie oraz poszukiwanych przez Policję (34 procedury); przebiegu imprez masowych (26 procedur); nieoświetlonych ulic (72 procedury); awarii sygnalizacji świetlnych i uszkodzonych sygnalizatorów (96 procedur); zanieczyszczeń jezdni, chodników, placów i parkingów (48 procedur); braku lub dewastacji znaków drogowych (72 procedury); drzew i konarów zagrażających przechodniom (15 procedur); zakłócenia porządku publicznego (22 procedury); łamania przepisów ruchu drogowego (24 procedury); nielegalnego handlu i żebrania (11 procedur); podejrzeń o posiadanie i zażywanie narkotyków (1 procedura); rannych, agresywnych lub chorych zwierząt na terenie miasta (11 procedur); awarii pojazdów (33 procedury); zadymienia (11 procedur); dzieci bawiących się w fontannie (17 procedur); braku oświetlenia choinki i iluminacji świątecznych (5 procedur); wypadku lotniczego (1 procedura). Wykonywano czynności związane z: przekazywaniem materiału filmowego w postaci zdjęć, płyt CD (237 procedur), prowadzeniem obserwacji monitorowanego terenu miasta wspólnie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej (65 procedur); monitoringiem Mostu Solidarności: awarie (41 procedur); niesprawności monitoringu (171 procedur). Wydatki bezpośrednie obejmowały wydatki z tytułu opłat czynszu za użytkowanie kamer oraz dzierżawę łączy telefonicznych, zakup kamery i rejestratora wraz z oprzyrządowaniem oraz wydatki na potrzeby monitoringu wizyjnego zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 62 (przeniesienie stanowisk operatorów systemu, zmianę tras okablowania pomiędzy urządzeniami monitoringu oraz koszt używania pomieszczenia).					
10.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	10/WZK/G				
<i>plan</i>			1,80	600,00	126 093,36	126 693,36
wykonanie			1,80	572,56	122 742,44	123 315,00
<i>% wykonania</i>				95,43 %	97,34 %	97,33 %
	W ramach realizacji zadania w 2011 roku na bieżąco współpracowano ze służbami, strażami, inspekcjami, instytucjami i organizacjami w zakresie koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta oraz w zakresie sprawozdawczości.					

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					
	Sporządzono i przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: roczną ocenę realizacji rządowego programu Razem Bezpieczniej za 2010 rok, ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, informację z realizacji działań w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne wakacje”. Przygotowano „Informację i ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Płocku za 2010 rok”. Zbierano dane dotyczące ćwiczeń ewakuacyjnych szkół. Udzielono wyjaśnień odnośnie skarg i interwencji mieszkańców miasta w zakresie bezpieczeństwa. Dokonano analizy i przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu uwagi do „Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego”. Rozpropagowano Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Realizowano założenia rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. W okresie sprawozdawczym odbyło się 1 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Po przejęciu czynności związanych z realizacją ustaw o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Prawo o zgromadzeniach wydano 27 decyzji w sprawie organizacji imprez masowych, 3 zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Wydatki bezpośrednie dotyczyły nagród dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Powódź, pożar, dniem i nocą – straż przychodzi ci z pomocą”.					
	RAZEM :					
	plan		50,80	1 799 835,00	3 558 635,31	5 358 470,31
	wykonanie		50,80	1 726 782,96	3 464 064,48	5 190 847,44
	% wykonania			95,94 %	97,34 %	96,87 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH							
1.	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	01/WZS/G					
plan				4,72	1 558 348,03	330 644,86	1 888 992,89
wykonanie				4,72	1 524 736,53	321 857,96	1 846 594,49
% wykonania					97,84 %	97,34 %	97,76 %

W ramach zadania w 2011 roku koordynowano, inicjowano oraz nadzorowano działania związane z realizacją postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Działania podjęte w ramach Miejskiego Programu Narkomanii obejmowały następujące zakresy:

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – prowadzono dyżury specjalistów (pedagogów, psychologów, prawników, profilaktyka uzależnień), którzy udzielają pomocy mieszkańcom Płocka w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misionarskiej 22 oraz pokryto koszt druku ulotek, plakatów informacyjnych zawierających wykaz miejsc, w których udzielana jest pomoc specjalistyczna mieszkańcom Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych - sfinansowano udział płockiej młodzieży oraz opiekunów (18 osób) w VI Przystanku PaT - Profilaktyka a Ty - akcja koordynowana przez Komendę Miejską Policji oraz dofinansowano działania profilaktyczne realizowane przez Komendę Miejską Policji w Płocku i Spółdzielczy Dom Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Ponadto zorganizowano dwudniowe szkolenie pn. Rola pracowników podmiotów leczniczych i pracowników socjalnych w przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie" oraz zakupiono płyty DVD z serii „Nie zamykaj oczu – pakiet 3 filmów dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” oraz „Asertywność – pakiet 5 filmów z konspektami dla szkół podstawowych”, które przekazano podmiotom zajmującym się problematyką uzależnień. Sfinansowano opracowanie „Raportu stanu zagrożenia narkomania w mieście Płocku za rok 2010”.

3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem – w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostały przekazane dotacje, zawarte umowy oraz prowadzony był nadzór merytoryczny projektów realizowanych przez następujące podmioty:

- Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny „MONAR” w Płocku – projekt pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego na terenie miasta Płocka, w którym będą udzielane mieszkańcom Płocka porady z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie” oraz projekt pn. „Realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie, udzielania pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, ofiarom przemocy i ich rodzinom”,

- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku – projekt pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego na terenie miasta Płocka, w którym będą udzielane mieszkańcom Płocka porady z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie”.

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					
	- Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku – projekt pn. „Punkt Konsultacyjny”, - Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS w Płocku – projekt pn. „Punkt doradztwa rodzinnego KAI KAIROS”, - Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Płocku – projekt pn. „Wspólna Sprawa 2011”, - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku – projekt pn. „Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej Nasza Przyszłość dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Płocka w Noclegowni dla Kobiet”, - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku – projekt pn. „Archipeląg możliwości”. Ponadto przekazano, w ramach zawartej umowy, środki finansowe oraz prowadzony był nadzór merytoryczny działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii „Jest czas” prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI-KAIROS w Płocku. Zakupiono testy narkotykowe dla podmiotów zajmujących się problematyką uzależnień. Działania podjęte w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowały następujące zakresy: 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - pokryto koszt badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla 55 osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – badania prowadzone przez biegłych psychologa oraz psychiatrę. Opłacono koszty sądowe związane ze skierowaniem 156 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opłacono koszt przeprowadzenia 114 badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Ponadto dofinansowano szkolenia pn. Studium Terapii Uzależnień oraz Staż Kliniczny Podyplomowy pracownikom Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień PZOZ Spółka z o.o. oraz zakupiono książki, płyty DVD i materiały do terapii zajęciowe i dofinansowano szkolenie pn. Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przekazano, w ramach zawartych umów, środki finansowe oraz nadzorowano merytorycznie działalność 8 Klubów Profilaktyki Środowiskowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka. Prowadzono dyżury specjalistów udzielających pomocy mieszkańcom Płocka w Punkcie Konsultacyjnym (dyżury pedagogów, psychologów, prawników, logopedów, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Prowadzono terapię indywidualną dla osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi na podłożu alkoholowym i przemocy w rodzinie oraz terapię rodzinną ukierunkowaną na pomoc dzieciom i młodzieży po przebytych urazach związanych z problemem alkoholowym, przemocą i innymi dysfunkcjami w rodzinie - w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Prowadzono działania informacyjno-edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m.in. zorganizowano warsztaty dla rodziców pod nazwą „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” - 3 edycje oraz 1 grupę wsparcia dla uczestników warsztatów. Współorganizowano konferencję pn. „Przemoc w pomocy” z cyklu „Jak pomagać nie upokarzając?”. Zorganizowano dwudniowe szkolenie pn. „Rola pracowników podmiotów leczniczych i pracowników socjalnych w przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie”. Dofinansowano program profilaktyczny pn. „Chroń siebie i swoją rodzinę” mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zorganizowany przez Komendę Miejską Policji w Płocku. Zorganizowano wypoczynek letni w nadmorskiej miejscowości Rowy w formie kolonii przygodowych z programem profilaktycznym, w którym wzięło udział 254 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych pochodzącej z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe bądź związane z przemocą w rodzinie, jak również z rodzin prawidłowo funkcjonujących. Pokryto koszt druku ulotek oraz plakatów informacyjnych zawierających wykaz miejsc, w których udzielana jest pomoc specjalistyczna mieszkańcom Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie oraz koszt zakupu „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztu funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto pokryto koszt związany z obsługą biurową Komisji. W ramach działalności Komisja: - przeprowadziła rozmowy z 600 osobami (osoby zgłoszone do Komisji oraz osoby zgłaszające),					

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					
	- skierowała do Sądu Rejonowego w Płocku 195 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób zgłoszonych do Komisji, 3 wnioski o wgląd w sytuację nieletnich dzieci, - zaopiniowała pozytywnie 197 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, - przeprowadziła 72 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych, dotyczących profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych. Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych oraz ewaluacja działań profilaktycznych - inicjowano, prowadzono oraz finansowano działania profilaktyczne. Zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne do Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” zrealizowanego w klasach V szkół podstawowych oraz „Fantastyczne możliwości” zrealizowanego w klasach VI. Zorganizowano szkolenia przygotowujące nauczycieli do realizacji wymienionych programów. Zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne oraz koordynowano lokalną kampanię pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach kampanii ogólnopolskiej organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundację „Trzeźwy Umysł” w Poznaniu. Kampania była adresowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziców. Współpracowano z placówkami oświatowo-wychowawczymi w zakresie realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie oraz z Zarządem Jednostek Oświatowych, który przekazuje środki finansowe dla ww. placówek na realizację działań. Dofinansowano działania profilaktyczne realizowane w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Sfinansowano 1.025 badań - Testu Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu przeprowadzonego wśród mieszkańców Płocka. Pokryto koszt opracowania „Raportu stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za 2010 rok”. Zakupiono płyty DVD z serii „Nie zamykaj oczu – pakiet 3 filmów dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” oraz „Asertywność – pakiet 5 filmów z konspektami dla szkół podstawowych”, które przekazano podmiotom zajmującym się problematyką uzależnień. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - kontynuowano merytoryczną współpracę z podmiotami działającymi na terenie miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dofinansowano ich działalność. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zostały przekazane dotacje, zawarte umowy oraz prowadzony był nadzór merytoryczny projektów realizowanych przez następujące podmioty: - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w nas” – projekt pn. „Prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie”, - Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów – projekt pn. „Prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie”, - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku – projekt pn. „Organizacja i prowadzenie grupy socjoterapeutycznej „Nasza przyszłość” dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Płocka w Noclegowni dla Kobiet”, - Punkt Konsultacyjny MONAR w Płocku – projekt pn. „Realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie, udzielania pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom”, - Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy w Płocku – projekt pn. „Wspólna Sprawa 2011”, - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku – projekt pn. „Archipelag możliwości”,					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku – projekt pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego na terenie miasta Płocka, w którym będą udzielane mieszkańcom Płocka porady z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie”, - Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku – projekt pn. „Punkt Konsultacyjny”, - Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS w Płocku – projekt pn. „Punkt doradztwa rodzinnego KAI KAIROS”.					
2.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	02/WZS/G				
	plan		1,58	1 145 578,63	110 681,96	1 256 260,59
	wykonanie		1,58	1 145 578,62	107 740,59	1 253 319,21
	% wykonania			100,00 %	97,34 %	99,77 %
W ramach zadania w 2011 roku realizowano współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice miejskie, placówki opiekuńczo – wychowawcze i placówki wsparcia dziennego. W ramach realizacji zadań gminy z zakresu pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przekazane dotacje celowe na realizację 20 projektów przez 17 organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Realizowane przez organizacje pozarządowe zadania dotyczą głównie organizacji pomocy i wsparcia dla swoich członków poprzez prowadzenie ośrodków i grup wsparcia, organizacji czasu wolnego, spotkań integracyjnych, wyjazdów dla dzieci i osób dorosłych oraz organizacji opieki hospicyjno – paliatywnej, rehabilitacyjnej, indywidualnej i grupowej; poradnictwa specjalistycznego na rzecz dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu; dożywiania dzieci i dorosłych a także wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostały na działalność bieżącą 6 świetlic: wynagrodzenia wychowawców, utrzymanie lokali, dożywianie oraz organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników VI Integracyjnej Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem „Sport w starożytnym Egipcie” zorganizowanej wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.						
3.	Realizacja programów profilaktyczno – zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	03/WZS/G				
	plan		1,72	1 523 182,68	120 489,23	1 643 671,91
	wykonanie		1,72	1 167 498,99	117 287,22	1 284 786,21
	% wykonania			76,65 %	97,34 %	78,17 %
W 2011 roku w ramach zadania realizowano programy zdrowotne adresowane do mieszkańców. Przeprowadzono 9 różnych programów zdrowotnych, których realizatorem było 20 płockich podmiotów oraz Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W celu zwiększenia wykrywalności wczesnych przypadków nowotworów prowadzone były: programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów piersi (programem objętych zostało 767 kobiet), program profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego (programem objętych zostało 375 osób) realizowane przez NZOZ Centrum Medyczne „Omega” Sp. z o.o. oraz Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. W ramach zadania sfinansowano również programy profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży: program stomatologiczny, program promocji zdrowia w szkołach, program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom oraz program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom. Program stomatologiczny i program promocji zdrowia w szkołach realizował						

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					
	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. . Programem stomatologicznym objęto dzieci z płockich przedszkoli oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto zrealizowano 450 zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców oraz 1.000 zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom obejmował swoim zakresem dzieci i młodzież od 2 miesiąca do 19 roku życia – wykonano 3.166 szczepień. Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom rozpoczął się w listopadzie 2011 roku – zrealizowano świadczenia dla 18 osób. W analizowanym okresie kontynuowano realizację programu zdrowotnego dla mieszkańców miasta z użyciem metody PET. Badania wykonywało Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W ramach programu Miasto pokryło koszty 48 badań. Zadanie obejmowało również przeprowadzenie we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym programu edukacji przedporodowej adresowanego do kobiet w II i III trymestrze ciąży – przeprowadzono 48 zajęć dla 85 par. W okresie wrzesień – listopad 2011 roku przeprowadzono program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Płocka w wieku 65 lat i więcej – ze świadczeń skorzystało 2.830 płocczan. W celu zachęcenia płocczan do korzystania z badań profilaktycznych i upowszechniania informacji o programach zdrowotnych przeprowadzono kampanię społeczną ph. „Zdrowie – bezcenne! Badania – bezpłatne”. We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną przeprowadzono cykl imprez oświatowo - zdrowotnych adresowanych do społeczności lokalnej miasta Płocka, w tym: festiwal piosenki o zdrowiu pn. „Wyśpiewać zdrowie” dla dzieci z miejskich przedszkoli; konkurs plastyczny „Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu”; 2 konkursy z wiedzy plastycznej ph. „Bądź bezpieczny w dobie HIV / AIDS”. W analizowanym okresie uczestniczono w akcji dotyczącej obchodów Światowego Dnia Chorych na Padaczkę oraz zorganizowano warsztaty żywieniowe, których celem było zapoznanie uczestników z zasadami racjonalnego żywienia dostosowanego do ich wieku rozwojowego oraz przekonanie do zmiany negatywnych zachowań żywieniowych. W ramach ogólnopolskiej kampanii przeciw dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych realizowano „Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18!”. W ramach zadania przeprowadzono otwarte konkursy ofert na prowadzenie w 2011 roku działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W wyniku konkursu dotacje celowe otrzymały: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, PCK Zarząd Rejonowy w Płocku, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dofinansowano organizację olimpiady dotyczącej promocji zdrowego stylu życia adresowanej do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Dofinansowano prowadzenie edukacji i poradnictwa, w tym poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę oraz ich rodziców. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” poprowadziło „Klub Zdrowia” jako formę wsparcia pozamedycznego i pozainstytucjonalnego dla osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi oraz członków ich rodzin. Ponadto dofinansowano cykl zajęć edukacyjnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ph. „Zdrowa seniorka”. W analizowanym okresie nadzorowano merytorycznie realizowane przez ww. podmioty projekty. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły pokrycia kosztów pracy zespołu konsultantów kwalifikujących wnioski pacjentów na badania i transport pacjentów do Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Poziom wykonania zaplanowanych wydatków uzależniony był od ilości pacjentów chętnych do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ww. programów.					

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
4.	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej		04/WZS/G				
<i>plan</i>				0,99	2 250,00	69 351,36	71 601,36
wykonanie				0,99	2 165,40	67 508,34	69 673,74
<i>% wykonania</i>					96,24 %	97,34 %	97,31 %
W 2011 roku w ramach zadania prowadzono prace związane z tworzeniem warunków organizacyjno – prawnych oraz bieżącą obsługą działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, m.in. w zakresie aktualizacji statutów i regulaminów organizacyjnych, upoważnień dla dyrektorów jednostek oraz z wdrożeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie miasta. Uczestniczono również w spotkaniach i naradach organizacyjnych, sporządzano informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań; przygotowywano odpowiedzi na wnioski i interpelacje oraz podejmowano interwencje dotyczące pomocy osobom indywidualnym. Udzielano ponadto mieszkańcom wyjaśnień w sprawach dotyczących pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Wydatki bezpośrednie związane były z organizacją Dnia Pracownika Socjalnego.							
5.	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta		05/WZS/G				
<i>plan</i>				1,67	8 125,20	116 986,60	125 111,80
wykonanie				1,67	8 125,20	113 877,70	122 002,90
<i>% wykonania</i>					100,00%	97,34 %	97,52 %
W ramach zadania w 2011 roku prowadzono prace związane z tworzeniem warunków organizacyjno – prawnych w zakresie funkcjonowania żłobków miejskich i Izby Wyrzeźwień w Płocku oraz współpracowano z ww. jednostkami w zakresie dotyczącym ich bieżącej działalności. Sporządzano informacje i analizy dotyczące realizowanych zadań, udzielano wyjaśnień mieszkańcom w sprawach dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia i działalności placówek ochrony zdrowia oraz organizacji nowych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto określono harmonogram dyżurów dla płockich aptek ogólnodostępnych na 2011 rok oraz monitorowano apteki dyżurujące w zakresie obowiązującego harmonogramu. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty 2 rent wypłacanych osobom fizycznym zasądzonych na rzecz ww. osób w wyrokach sądowych, w których stroną był Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				10,68	4 237 484,54	748 154,01	4 985 638,55
wykonanie				10,68	3 848 104,74	728 271,81	4 576 376,55
<i>% wykonania</i>					90,81 %	97,34 %	91,79 %

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 WYDZIAŁY URZĘDU GMINY							
plan				486,24	164 955 525,82	33 641 713,05	198 597 238,87
wykonanie				486,24	153 943 977,51	32 747 683,60	186 691 661,11
% wykonania					93,32 %	97,34 %	94,01 %