

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

1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	01/RG/P				
plan		4,46	3 343,00	312 431,37	315 774,37
wykonanie		4,46	2 800,00	304 128,50	306 928,50
% wykonania			83,76 %	97,34 %	97,20 %

Wydatki bezpośrednio dotyczyły archiwizacji dokumentów związanych z ewidencją gruntów i budynków.

<i>plan</i>	4,46	3 343,00	312 431,37	315 774,37
<i>wykonanie</i>	4,46	2 800,00	304 128,50	306 928,50
<i>% wykonania</i>		83,76 %	97,34 %	97,20 %

1	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	01/ZR/P				
	plan		0,94	458 331,27	65 848,76	524 180,03
	wykonanie		0,94	441 537,74	64 098,83	505 636,57
	% wykonania			96,34 %	97,34 %	96,46 %

W ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współpracowano z Departamentem Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy opracowaniu dokumentacji przetargowej dla prac ujętych w harmonogramie realizacji Projektu oraz zawarto umowę dotacji na podstawie której przekazano środki do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydatki bezpośrednie dotyczyły konserwacji sprzętu służącego do skanowania i kopiowania wielkoformatowego oraz wykonania prac geodezyjnych. Ponadto wydatkowano środki na pokrycie przelewu redystrybucyjnego za IV kwartał 2010 roku na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.							
RAZEM :							
plan				0,94	458 331,27	65 848,76	524 180,03
wykonanie				0,94	441 537,74	64 098,83	505 636,57
% wykonania					96,34 %	97,34 %	96,46 %

BIURO GEODETY MIASTA – Zespół ds. Informacji Przestrzennej i Katastralnej

1. Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej	01/SIP/P						
plan		2,75	0,00	192 642,66	192 642,66		
wykonanie		2,75	0,00	187 523,18	187 523,18		
% wykonania				97,34 %	97,34 %		

W 2011 roku w ramach realizacji zadania w bazie dotyczącej ewidencji gruntów i budynków wprowadzono 4.817 zmian dotyczących właścicieli nieruchomości. Ponadto zaktualizowano bazę adresową miasta i budynkową dla 4.817 pozycji. W ramach zadania wydano 388 map i innych opracowań ze zgromadzonej bazy danych.

RAZEM :							
plan				2,75	0,00	192 642,66	192 642,66
wykonanie				2,75	0,00	187 523,18	187 523,18
% wykonania						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 Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa							
1. Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa			01/RM/P				
plan				9,00	586 000,00	630 466,89	1 216 466,89
wykonanie				9,00	469 968,02	613 712,21	1 083 680,23
% wykonania					80,20 %	97,34 %	89,08 %

W ramach zadania w 2011 roku wydano 460 dokumentów związanych z naliczaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, tj. zawiadomień dla nowych użytkowników wieczystych, anulowań i korekt dla podmiotów zbywających oraz 397 wypowiedzeń ofert o naliczeniu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Ponadto wydano 1 decyzję o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz sporządzono i wysłano do użytkowników wieczystych ok. 390 zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie wyceny gruntu dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym.

Sporządzono dla Wojewody Mazowieckiego sprawozdanie roczne z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, oddanymi w użytkowanie wieczyste i pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa, zlecono wykonanie 55 operatów szacunkowych dotyczących wyceny 111 działek Skarbu Państwa oraz wystosowano 5 wniosków o wyrażenie zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Udzielono bonifikaty od opłat rocznych 17 użytkownikom wieczystym oraz na wniosek 2 użytkowników zmieniono termin wnieśienia opłaty rocznej. Zawarto 5 aktów notarialnych dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych tych nieruchomości. W zakresie nieruchomości pozostających w zasobie Skarbu Państwa sporządzono i wydano ok. 200 dokumentów związanych z zawieraniem umówami najmu, dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych; 13 decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu; 4 aktualizujące opłaty z tytułu trwałego zarządu; 1 decyzję o odmowie ustanowienia trwałego zarządu; 2 decyzje o odmowie zwrotu nieruchomości poprzednio wywłaszczonej od osób fizycznych; 9 oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością.

Sporządzono i wysłano 4 zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wyceny gruntu dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu.

Sporządzono dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w roku 2011. Przekazano do Wojewody Mazowieckiego 12 sprawozdań z wykonania obowiązku wynikającego z art. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zlecono wykonanie 8 operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami, inwentaryzacji dotyczącej nieruchomości budynkowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ekspertyzy stanu technicznego 2 budynków Skarbu Państwa.

Sporządzono ok. 59 nowych umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5 aneksów do zawartych umów najmu i dzierżawy. Wszczęto i umorzono postępowanie egzekucyjne dot. egzekucji o charakterze niepieniężnym zakończone ugodą zawartą przez strony postępowania.

Przygotowano 6 projektów zarządzeń Prezydenta Miasta oraz skierowano do Wydziału Zamówień Publicznych 8 wniosków wraz z niezbędną dokumentacją w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Przeprowadzono we własnym zakresie 50 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz sporządzono 50 umów i zleceń w związku z rozstrzygnięciem postępowań. Dokonano wyboru ubezpieczyciela i zawarto umowę ubezpieczenia dla 4 nieruchomości budynkowych Skarbu Państwa oraz ewidencjonowano dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych i dowody księgowe. Przygotowano dla potrzeb Oddziału Podatków i Opłat zbiorcze zestawienie naliczonych opłat za grunty Skarbu Państwa, na podstawie różnych tytułów - dotyczące ok. 3.273 podmiotów oraz przygotowano dokumentację dotyczącą 101 użytkowników wieczystych załączających z regulowaniem opłat rocznych, celem skierowania spraw na drogę sądową. Na skutek dokonanego obrotu gruntami Skarbu Państwa, dokonano ok. 203 zmian do przedłożonego wcześniej zestawienia opłat . Zawarto 2 akty sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, akt przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie. Wystosowano do Sądu Rejonowego: 22 wnioski o założenie nowych ksiąg wieczystych; 15 wniosków o zmianie wpisów w istniejących księgach wieczystych; 8 wniosków o wydanie aktualnych odpisów ksiąg wieczystych; 6 wniosków o wydanie poświadczonych za zgodność odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych; ok. 20 pism o przesłanie postanowień stwierdzających nabycie spadku po zmarłych użytkownikach wieczystych. Wystosowano 3 pisma z prośbą o przesłanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów z Archiwów Państwowych; 15 wniosków o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości. Na bieżąco aktualizowano bazę użytkowników wieczystych w programie „Opter”. Przygotowano i wysłano ok. 101 kserokopii akt spraw do postępowań toczących się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Skierowano do Wojewody Mazowieckiego: 1 wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; 6 wniosków o wyznaczenie innego organu do załatwienia spraw; 11 wniosków o wyrażenie zgody na przedłużenie umów najmu i dzierżawy; 1 wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu; 1 wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie nabycia nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa. W 2011 roku aktualizowano księgi inwentarzowe nieruchomości Skarbu Państwa i prowadzono księgowość analityczną nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przygotowano 202 dokumenty księgowe związane z prowadzeniem ewidencji analitycznej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym: 133 dowody OT, 62 dowody LT, 7 dowodów PT. Przeprowadzono: 1 postępowanie mające na celu uregulowanie stanu faktycznego nieruchomości Skarbu Państwa; 1 przetarg na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa; 100 postępowań wyjaśniających, dotyczących prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP. Ponadto złożono do Miejskiego Zarządu Dróg wniosek o wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego oraz skierowano do Referatu Geodezji i Katastru 18 wniosków o dokonanie zmian zapisów w ewidencji gruntów i budynków. W ramach zadania zaopiniowano ok. 4 wstępnych projektów podziału nieruchomości Skarbu Państwa. W analizowanym okresie wykonywano czynności związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: przeglądy, usuwanie awarii i wykonywanie napraw bieżących. Sporządzono deklarację podatkową obejmującą nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa podlegające opodatkowaniu wraz z wykazem nieruchomości zwolnionych od podatku. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty usług opracowań geodezyjno-prawnych oraz koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich poniesiono koszty związane z utrzymaniem budynku Skarbu Państwa przy ul. Kolegialnej 15 (zakup energii, wody, odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie, ochrona, sprzątanie, koszty konserwacji platformy dla niepełnosprawnych) oraz koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Kilińskiego 6A (zakup energii, wody, odprowadzania ścieków), koszty administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa, koszty usuwania awarii i napraw. W ramach przeprowadzonych remontów wykonano: malowanie klatki schodowej i korytarza, wymianę wykładzin w budynku przy Pl. Dąbrowskiego 1; wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i drzwi wejściowych do klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i na klatce schodowej, wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z armaturą, a także przestawiono 2 piece w budynku mieszkalnym przy ul. Bocznej 5; wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym					

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		przy ul. Piaskowej 19; naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną w budynku mieszkalnym przy Placu Obrońców Warszawy 6. Ponadto wydatki obejmowały koszty opracowań geodezyjno – prawnych i operatów szacunkowych służących aktualizacji opłat lub wykonywanych w celu sprzedaży nieruchomości. Wśród wydatków bezpośrednich środki finansowe w wysokości 201.179,37 zł. pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.					
RAZEM :							
	plan			9,00	586 000,00	630 466,89	1 216 466,89
	wykonanie			9,00	469 968,02	613 712,21	1 083 680,23
	% wykonania				80,20 %	97,34 %	89,08 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO GEODETY MIASTA – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej							
1.	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		01/MODGiK/P				
	<i>plan</i>			6,25	45 000,00	437 824,23	482 824,23
	wykonanie			6,25	44 737,00	426 189,04	470 926,04
	<i>% wykonania</i>				99,42 %	97,34 %	97,54 %
W ramach zadania w 2011 roku zarejestrowano 3.812 zgłoszeń geodezyjnych i zamówień na dokumenty z zasobu. Opracowano 1.807 zgłoszeń robót geodezyjnych oraz sprawdzono i przyjęto do zasobu 1.421 opracowań. Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu dotyczą wykonania aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej w zakresie budynków w obrębie nr 13 miasta Płocka.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			6,25	45 000,00	437 824,23	482 824,23
	wykonanie			6,25	44 737,00	426 189,04	470 926,04
	<i>% wykonania</i>				99,42 %	97,34 %	97,54 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO GEODETY MIASTA – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej							
1.	Uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie zespołu opiniującego sposób korzystania z nieruchomości przy realizacji inwestycji sieciowych i obiektów budowlanych		01/ZUDP/P				
	plan			2,25	0,00	157 616,72	157 616,72
	wykonanie			2,25	0,00	153 428,05	153 428,05
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu uzgodniono 674 dokumentacje projektowe, wniesiono je na mapę zasadniczą i sporządzono opinie dla zamawiających. Ponadto przygotowano materiały i wydano opinie co do czasowego zajęcia nieruchomości Gminy lub Skarbu Państwa dla 73 wniosków.							
RAZEM :							
	plan			2,25	0,00	157 616,72	157 616,72
	wykonanie			2,25	0,00	153 428,05	153 428,05
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW							
1.	Ochrona interesów konsumentów		01/BRK/P				
	<i>plan</i>			2,84	2 000,00	198 947,33	200 947,33
	wykonanie			2,84	0,00	193 660,30	193 660,30
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	96,37 %
W 2011 roku w ramach realizacji zadania udzielono 3.504 porad i informacji prawnych. Przyjęto 161 wniosków pisemnych od konsumentów o interwencję oraz kontynuowano 38 spraw z lat poprzednich. Łącznie prowadzono 199 spraw. W analizowanym okresie wytoczono 2 powództwa oraz kontynuowano 1 postępowanie z lat poprzednich. Ponadto wszczęto 1 sprawę z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz kontynuowano 3 sprawy z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów z lat poprzednich. Współpracowano i wymieniano doświadczenia z innymi organami i instytucjami zajmującymi się sprawami konsumentów. Wykonanie wydatków uzależnione było od ilości prowadzonych spraw i procesów sądowych.							
2.	Prowadzenie edukacji konsumenckiej		02/BRK/P				
	<i>plan</i>			0,16	0,00	11 208,30	11 208,30
	wykonanie			0,16	0,00	10 910,44	10 910,44
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %
W 2011 roku w ramach edukacji konsumenckiej przeszkolono 47 grup uczniów – łącznie 983 osoby.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			3,00	2 000,00	210 155,63	212 155,63
	wykonanie			3,00	0,00	204 570,74	204 570,74
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	96,42 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO OBSŁUGI INWESTORA							
1.	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych		01/BRG/P				
<i>plan</i>				0,50	35 230,20	35 025,94	70 256,14
wykonanie				0,50	35 230,20	34 095,12	69 325,32
<i>% wykonania</i>					100,00 %	97,34 %	98,68 %
Zadanie dotyczące obsługi i wypłaty świadczeń z tytułu wykonywanych prac społecznie – użytecznych realizowane była przez Biuro Obsługi Inwestora do marca 2011 roku. Obecnie dysponentem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki bezpośrednie dotyczyły wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				0,50	35 230,20	35 025,94	70 256,14
wykonanie				0,50	35 230,20	34 095,12	69 325,32
<i>% wykonania</i>					100,00 %	97,34 %	98,68 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH							
1. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej			<i>01/BRN/P</i>				
<i>plan</i>				<i>0,23</i>	<i>205 500,00</i>	<i>16 111,93</i>	<i>221 611,93</i>
wykonanie				0,23	205 500,00	15 683,76	221 183,76
<i>% wykonania</i>					<i>100,00 %</i>	<i>97,34 %</i>	<i>99,81 %</i>
W ramach zadania dotyczącego pomocy osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej dofinansowano koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej tj.: Caritas Diecezji Płockiej, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Kochanowskiego 7a, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Królowej Jadwigi 9b, Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła oraz Zakład Karny.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				<i>0,23</i>	<i>205 500,00</i>	<i>16 111,93</i>	<i>221 611,93</i>
wykonanie				0,23	205 500,00	15 683,76	221 183,76
<i>% wykonania</i>					<i>100,00 %</i>	<i>97,34 %</i>	<i>99,81 %</i>

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
PEŁNOMOCNIK DS. INWESTYCJI STRATEGICZNYCH						
1.	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	01/PS/P				
<i>plan</i>			4,00	243 425,25	280 207,51	523 632,76
wykonanie			4,00	243 425,25	272 760,98	516 186,23
<i>% wykonania</i>				100,00 %	97,34 %	98,58 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku koordynowano, nadzorowano oraz prowadzono sprawozdawczość w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. W ramach zadania prowadzono nadzór nad realizacją zadań, monitorowano przebieg i stan zaawansowania prac w aspekcie zgodności z przyjętymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi, weryfikowano rozliczenia rzeczowo – finansowe oraz sporządzano sprawozdania rzeczowo – finansowe z zakresu prowadzonych inwestycji dla potrzeb wewnętrznych Urzędu Miasta. W ramach zadania poniesiono wydatki bezpośrednie tytułem wyroku sądowego w sprawie powództwa Budimex S.A. w Warszawie i Polbud Pomorze Sp. z o.o.						
2.	Przygotowanie inwestycji – budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej wraz z infrastrukturą, obwodnica północna i północno – zachodnia miasta Płocka, ulica Wyszogrodzka	02/PS/P				
<i>plan</i>			5,40	0,00	378 280,13	378 280,13
wykonanie			5,40	0,00	368 227,33	368 227,33
<i>% wykonania</i>					97,34 %	97,34 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku prowadzono czynności związane z uzyskaniem założeń i warunków technicznych do projektowania, pozyskiwano niezbędne materiały geodezyjne, określano przedmiot zamówienia na opracowania: projektowe, geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz realizację inwestycji. Ponadto uzyskiwano wszelkie decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz prowadzono sprawy dotyczące nabywania (lub zamiany) nieruchomości na rzecz Gminy Płock. W ramach zadania przygotowano dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie budowy odcinka IV dróg dojazdowych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, opracowano wewnętrzne procedury niezbędne do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych.						
RAZEM :						
<i>plan</i>			9,40	243 425,25	658 487,64	901 912,89
wykonanie			9,40	243 425,25	640 988,31	884 413,56
<i>% wykonania</i>				100,00 %	97,34 %	98,06 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY – Oddział Edukacji							
1. Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock							
plan			01/WEKI/P	2,20	2 000,00	154 114,13	156 114,13
wykonanie				2,20	900,00	150 018,54	150 918,54
% wykonania					45,00 %	97,34 %	96,67 %

W 2011 roku prowadzono kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi realizującymi zadania powiatu.

Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 5 konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. W tym celu sporządzono projekty Zarządzeń Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursów oraz projekty Zarządzeń Prezydenta w sprawie powołania komisji konkursowych oraz uczestniczono w 5 komisjach w charakterze protokolanta.

W ramach realizacji zadania przygotowano 2 projekty Uchwał Rady Miasta oraz 26 projektów Zarządzeń Prezydenta w sprawach związanych z działalnością oświatową. Przeanalizowano i skorygowano 25 arkuszy organizacyjnych i 84 aneksy do arkuszy organizacyjnych. Dokonano 2 ocen pracy dyrektorów. Przeanalizowano liczebności uczniów w klasach sportowych w celu naliczenia środków na dofinansowanie obozów.

Przygotowano i wdrożono elektroniczny system naboru do klas I szkół ponadgimnazjalnych: zorganizowano 2 spotkania instruktażowe, uruchomiono punkt informacyjny i monitoring naboru oraz przygotowano do składu i skorygowano tekst informatora o szkołach ponadgimnazjalnych.

Ponadto przeprowadzono 2 narady z dyrektorami podległych jednostek. Uczestniczono w konferencji międzynarodowej TOC, konferencji o szkolnictwie zawodowym, sympozjum naukowym oraz spotkaniu z Izbą Gospodarczą w sprawie szkolnictwa zawodowego. Utworzono nową placówkę oświatową – Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Siedemdziesiątka”. W drodze Porozumienia z Powiatem Płońskim powierzono zadania z zakresu oświaty – prowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Współpracowano ze Strażą Miejską w ramach programu propagującego bezpieczne zachowania w czasie ferii zimowych i wakacji. Przygotowano informację o działaniach wydziału mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Uczestniczono w 25 konkursach i uroczystościach szkolnych oraz współorganizowano i udzielano wsparcia organizacyjnego imprez i konkursów, w tym m. in. Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Ogólnopolskiego Konkursu o Ruchu Drogowym, konkursu wiedzy o Płocku „Klasówka z Płocka”, uroczystości związanej z wpisem najlepszych absolwentów płockich szkół ponadgimnazjalnych do Ksiąg Chwały. Opracowano zestawienie 56 wniosków interwencyjnych do WPI oraz pilotowano wnioski składane przez szkoły o dodatkowe środki pozabudżetowe.

Opracowano materiały na temat: m.in.: najpilniejszych potrzeb remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

Wyeksportowano karty 27 nieletnich do Centralnego Systemu Kierowania w celu wskazania miejsc w ośrodkach wychowawczych. Wydano 43 skierowania do placówek typu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego dla nieletnich. Po analizie wniosków rodziców i opiekunów, Starostw Powiatowych oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydano 182 skierowania do kształcenia specjalnego w płockich ośrodkach szkolno – wychowawczych.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Wydatki bezpośrednie dotyczyły realizacji zadania z zakresu oświaty – prowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych. Poziom wykonania wydatków w ww. zadaniu uzależniony był od faktycznej liczby uczniów korzystających z ww. zajęć							
2.	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym		02/WEKI/P				
	<i>plan</i>			0,50	22 493 817,00	35 025,94	22 528 842,94
	wykonanie			0,50	22 468 271,38	34 095,12	22 502 366,50
	<i>% wykonania</i>				99,89 %	97,34 %	99,88 %
W 2011 roku w ramach zadania przekazywano dotacje zgodnie z art. 80 i 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 Płock 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: 19 liceów ogólnokształcących (średnio 1.442 uczniów), 2 internaty (średnio 39 wychowanków), 33 szkoły zawodowe (średnio 2.937 uczniów), - publiczne: 5 liceów ogólnokształcących (średnio 929 uczniów), 2 szkoły zawodowe (średnio 32 uczniów).							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			2,70	22 495 817,00	189 140,07	22 684 957,07
	wykonanie			2,70	22 469 171,38	184 113,66	22 653 285,04
	<i>% wykonania</i>				99,88 %	97,34 %	99,86 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH – Oddział Spraw Obywatelskich							
1.	Prowadzenie spraw wojskowych		01/WSAI/P				
	<i>plan</i>			1,10	46 680,00	77 057,06	123 737,06
	wykonanie			1,10	46 679,87	75 009,27	121 689,14
	<i>% wykonania</i>				99,99 %	97,34 %	98,34 %
W 2011 roku obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską podlegało 920 osób. Wydatki bezpośrednie pochodzące w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu zostały zrealizowane na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej. Pokryto koszty związane z wynajmem sali, placami oraz wykonaniem specjalistycznych badań lekarskich.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			1,10	46 680,00	77 057,06	123 737,06
	wykonanie			1,10	46 679,87	75 009,27	121 689,14
	<i>% wykonania</i>				99,99 %	97,34 %	98,34 %

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. Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami			<i>01/WSAII/P</i>				
<i>plan</i>				5,20	243 000,00	364 269,76	607 269,76
wykonanie				5,20	234 433,83	354 589,27	589 023,10
<i>% wykonania</i>					96,47 %	97,34 %	97,00 %
W ramach zadania w 2011 roku przyjęto 4.309 wniosków o wydanie uprawnień oraz wydano 4.247 praw jazdy. Ponadto wykonano 4.324 czynności związane z zatrzymywaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami, kierowaniem na badania lekarskie oraz zwrotem prawa jazdy. W ramach zadania 1.851 razy wysyłano akta kierowców do innych urzędów. Aktualizowano bazę danych osobowych osób bez uprawnień po negatywnym egzaminie. Prowadzono kartoteki kierowców – 5.866, przechowywano akta po odbiorze praw jazdy, udzielano informacji telefonicznej, przyjmowano przesyłki z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, prowadzono obsługę bieżącą bazy. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu druków praw jazdy.							
2. Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów			<i>02/WSAII/P</i>				
<i>plan</i>				21,20	1 160 000,00	1 485 099,78	2 645 099,78
wykonanie				21,20	1 118 090,79	1 445 633,21	2 563 724,00
<i>% wykonania</i>					96,39 %	97,34 %	96,92 %
W ramach zadania w 2011 roku zarejestrowano 11.636 pojazdów (sprawdzano dokumenty, wprowadzano do bazy) oraz dokonano 6.658 wyrejestrowań pojazdów. Z akt archiwum oddziałowego korzystano w 106.964 przypadkach. Wprowadzono 85.554 zmiany w bazie pojazdów zarejestrowanych. W ramach zadania przeprowadzono 3.116 postępowań administracyjnych oraz udzielono około 26.000 informacji ustnych i telefonicznych. Ponadto współpracowano z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Wydatki bezpośrednie obejmowały koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych.							

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3. Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców							
			03/WSAII/P				
	<i>plan</i>			0,80	15 000,00	56 041,50	71 041,50
	wykonanie			0,80	3 789,79	54 552,20	58 341,99
	<i>% wykonania</i>				25,27 %	97,34 %	82,12 %
W ramach zadania w 2011 roku dokonano 15 wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przeprowadzono kontrolę w 16 ośrodkach szkolenia kierowców, sporządzono protokoły z kontroli oraz wydano zalecenia pokontrolne. Ponadto prowadzono rejestr instruktorów w liczbie 233 oraz wydawano 18 legitymacji instruktorom. Przeprowadzono analizę efektywności szkolenia w 325 ośrodkach. Przygotowywano dokumenty na przeprowadzenie egzaminów ze znajomości przepisów dla kierowców taksówek osobowych oraz wydawano zaświadczenia po egzaminie (31 szt.). Przeprowadzono 3 egzaminy ze znajomości przepisów dla kierowców taksówek osobowych. Ponadto udzielano informacji telefonicznej w zakresie ośrodków szkolenia (515 szt.). Wydatki bezpośrednie dotyczyły wynagrodzeń dla Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów dla kierowców ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką osobową. Niepełne procentowe wykonanie wydatków związane było z mniejszym zapotrzebowaniem uczestnictwa w egzaminach z zakresu topografii miasta.							
4. Wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów							
			04/WSAII/P				
	<i>plan</i>			0,80	0,00	56 041,50	56 041,50
	wykonanie			0,80	0,00	54 552,20	54 552,20
	<i>% wykonania</i>				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku dokonano 1 wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, przeprowadzono 17 kontroli w zakresie działalności i wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz prowadzono ewidencję stacji kontroli pojazdów i diagnostów, weryfikowano uprawnienia stacji i diagnostów. Ponadto podejmowano inne czynności w zakresie badań technicznych pojazdów – przedsięwzięcia, wyjaśnienia, interpretacje oraz podejmowano interwencje.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			28,00	1 418 000,00	1 961 452,54	3 379 452,54
	wykonanie			28,00	1 356 314,41	1 909 326,88	3 265 641,29
	<i>% wykonania</i>				95,65 %	97,34 %	96,63 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM – Geolog Miasta							
1. Wydawanie opinii i decyzji z zakresu prawa geologicznego i górniczego			<i>01/WGMII/P</i>				
<i>plan</i>				<i>0,50</i>	<i>0,00</i>	<i>35 025,94</i>	<i>35 025,94</i>
wykonanie				0,50	0,00	34 095,12	34 095,12
% wykonania					-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku przygotowano 7 decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty prac geologicznych, 5 szt. pism przyjmujących opracowania geologiczne oraz 62 szt. opinii i uzgodnień dotyczących lokalizacji przedsięwzięć, ich realizacji i eksploatacji w przypadkach, gdy mogą oddziaływać na stateczność skarpy. Ponadto przygotowano 7 szt. opinii dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego głównie w kontekście potencjalnego zagrożenia osuwiskami.							
2. Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			<i>02/WGMII/P</i>				
<i>plan</i>				<i>0,50</i>	<i>130 000,00</i>	<i>35 025,94</i>	<i>165 025,94</i>
wykonanie				0,50	17 958,00	34 095,12	52 053,12
% wykonania					13,81 %	97,34 %	31,54 %
W 2011 roku w ramach zadania dokonano pomiarów w 12 istniejących inklinometrach, które pozwoliły ocenić stateczność zboczy w newralgicznych miejscach Skarpy Wiślanej oraz sprawowano nadzór inspektorski nad robotami ogólnobudowlanymi i budowlanymi w branży sanitarnej. Niski procent wykonania wydatków dotyczył wykonania piezometrów i inklinometrów przy zlikwidowanym osuwisku. Pozostała niewykorzystana kwota dotyczyła zaistnienia ruchów osuwiskowych, których nie odnotowano w 2011 roku.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				1,00	130 000,00	70 051,88	200 051,88
wykonanie				1,00	17 958,00	68 190,24	86 148,24
% wykonania					13,81 %	97,34 %	43,06 %

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM – Oddział Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych						
1. Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych		01/WGMIII/P				
plan			0,80	337 169,94	56 041,50	393 211,44
wykonanie			0,80	313 207,13	54 552,20	367 759,33
% wykonania				92,89 %	97,34 %	93,53 %
W ramach zadania w 2011 roku sprawowano nadzór nad pracami z zakresu konserwacji zieleni w obrębie pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.						
Wydatki bezpośrednie obejmowały prace związane z koszeniem trawników, pielęgnacją krzewów (cięcia i odchwaszczanie skupin) w pasach drogowych ulic.						
2. Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych		02/WGMIII/P				
plan			1,13	1 250 000,00	79 158,62	1 329 158,62
wykonanie			1,13	1 181 750,81	77 054,98	1 258 805,79
% wykonania				94,54 %	97,34 %	94,71 %
W ramach zadania w 2011 roku sprawowano nadzór nad utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na chodnikach w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły mechanicznego zamywania ulic, utrzymania przystanków komunikacji miejskiej, ręcznego zamywania chodników, oczyszczania pasów przykrawężnikowych, opróżniania śmietniczek, akcji zimowej (usuwanie śliskości na chodnikach, przejściach i parkingach).						
3. Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną		03/WGMIII/P				
plan			0,23	27 000,00	16 111,93	43 111,93
wykonanie			0,23	26 036,52	15 683,76	41 720,28
% wykonania				96,43 %	97,34 %	96,77 %
W ramach zadania w 2011 roku sprawowano nadzór nad gospodarką leśną poprzez wykonywanie lustracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nielegalnego wyrębu drzew oraz prowadzono likwidację zagrożeń pożarowych.						
Wydatki bezpośrednie dotyczyły prac wynikających z obowiązujących Planów urządzania lasu i Inwentaryzacji stanu lasu w tym: wyręby, prace pielęgnacyjne w drzewostanach i zalesienia.						

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			04/WGMIII/P				
	<i>plan</i>			0,40	132 830,06	28 020,75	160 850,81
	wykonanie			0,40	131 325,95	27 276,09	158 602,04
	% wykonania				98,87 %	97,34 %	98,60%
W ramach zadania w 2011 roku sprawowano nadzór nad pracami z zakresu konserwacji zieleni w obrębie pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Wydatki bezpośrednie obejmowały prace związane m.in. z koszeniem, grabieniem trawników, pielęgnacją krzewów (cięcia i odchwaszczanie skupin) w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			2,56	1 747 000,00	179 332,80	1 926 332,80
	wykonanie			2,56	1 652 320,41	174 567,03	1 826 887,44
	% wykonania				94,58 %	97,34 %	94,84 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM – Oddział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego							
1. Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu			01/WGMV/P				
	<i>plan</i>			0,80	27 000,00	56 041,50	83 041,50
	wykonanie			0,80	11 282,87	54 552,20	65 835,07
	% wykonania				41,79 %	97,34 %	79,28 %
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. Wydatki bezpośrednie dotyczyły holowania i dozoru parkingu. Faktyczne wykonanie wydatków uzależnione było od ilości pojazdów usuniętych z drogi.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			0,80	27 000,00	56 041,50	83 041,50
	wykonanie			0,80	11 282,87	54 552,20	65 835,07
	% wykonania				41,79 %	97,34 %	79,28 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW – Oddział Remontów							
1.	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych		01/WIRIII/P				
<i>plan</i>				1,25	128 000,00	87 564,85	215 564,85
wykonanie				1,25	126 405,25	85 237,81	211 643,06
<i>% wykonania</i>					98,75 %	97,34 %	98,18 %
W 2011 roku w ramach zadania dotyczącego remontów bieżących szkół ponadgimnazjalnych zrealizowano remonty w następujących placówkach: - Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego – wykonano remont stropu nad piwnicą w budynku dawnej Kolegiaty oraz naprawę tynków gzymsu i obróbek blacharskich w nowej części skrzydła szkolnego, - Zespole Szkół Nr 3 – opracowano dokumentację projektową na przebudowę węzła cieplnego wraz z ewentualną przebudową instalacji c.o., - Zespole Szkół Nr 6 – wykonano remont istniejących parapetów okiennych budynku auli oraz roboty malarskie stolarki okiennej i drzwiowej elewacji wschodniej i południowej budynku głównego, - Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – wymieniono instalację odgromową budynku oraz opracowano ekspertyzę stanu technicznego budynku, - Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości – wymieniono wewnętrzne instalacje elektryczne w budynku szkoły II etap – I piętro, - Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia – opracowano koncepcję funkcjonalno – użytkową pomieszczeń dla potrzeb szkoły.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				1,25	128 000,00	87 564,85	215 564,85
wykonanie				1,25	126 405,25	85 237,81	211 643,06
<i>% wykonania</i>					98,75 %	97,34 %	98,18 %

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 norm ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa			01/WKŚI/P				
plan				6,14	9 000,00	430 118,52	439 118,52
wykonanie				6,14	2 010,00	418 688,11	420 698,11
% wykonania					22,33 %	97,34 %	95,81 %

W ramach powyższego zadania w 2011 roku rozpatrywano wnioski dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza i powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami. Załatwienie ww. spraw wymagało przeprowadzenia oględzin w terenie lub kontroli, w niektórych przypadkach rozprawy administracyjnej i zasięgnięcia opinii prawnej.

Ponadto sprawowano nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wydano karty zadań dla właścicieli lasów będące podstawą naliczenia podatku leśnego.

W zakresie ochrony powietrza wpłynęło 6 wniosków, w wyniku których wydano 4 pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, 1 decyzję dotyczącą wygaśnięcia pozwolenia oraz 1 decyzję odmawiającą wydania pozwolenia.

Przyjęto i zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia oraz rozpoznano i udzielono odpowiedzi na pisma mieszkańców dotyczące uciążliwości odorowej, wydano pozytywną opinię nt. podłączenia budynku wielorodzinnego do miejskiej sieci ciepłej.

W zakresie pozwoleń wodno-prawnych wpłynęły 24 wnioski, w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano 20 decyzji oraz przeprowadzono 9 przeglądów pozwoleń wodno – prawnych. Przyjęto 3 zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przyjęto 68 zgłoszeń eksploatacji instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, 98 wniosków na wycinkę drzew z nieruchomości będących własnością gminy, w wyniku ich rozpatrzenia wydano 93 decyzje oraz wydano 21 opinii dotyczących lokalizacji inwestycji pod kątem ochrony przed hałasem, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami.

W zakresie gospodarki odpadami na skutek przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano 7 pozwoleń na wytworzenie odpadów, 11 decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przyjęto 57 informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

W zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wydano 14 zezwoleń oraz 10 decyzji zmieniających zezwolenia. Dokonano 7 wpisów do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskiwania zezwolenia oraz przeprowadzono 6 kontroli w zakresie wydanych decyzji.

W ramach zadania prowadzono postępowanie wyjaśniające w sprawie uciążliwości hałasowej urządzeń wentylacyjnych zamontowanych na dachu Galerii Mazowia.

Wydano 271 kart wędkarskich oraz zarejestrowano 100 jednostek pływających do celów rybackich. Dokonano wpisów w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach wszystkich wniosków, postanowień, decyzji.

Wydatki bezpośrednie dotyczyły sfinansowania zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na użytek leśny.

Wysokość poniesionych wydatków uzależniona była od ilości wniosków w sprawie dofinansowania zadań z zakresu leśnictwa.

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2. Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			<i>02/WKŚI/P</i>				
<i>plan</i>				<i>1,06</i>	<i>815 000,00</i>	<i>74 254,99</i>	<i>889 254,99</i>
wykonanie				1,06	680 941,96	72 281,66	753 223,62
<i>% wykonania</i>					<i>83,55 %</i>	<i>97,34 %</i>	<i>84,70 %</i>
W ramach powyższego zadania w 2011 roku dokonano podziału środków dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz sprawowano nadzór nad prawidłowym ich wydatkowaniem. Ponadto współpracowano ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w zakresie realizowanych zadań: - kompleksowej usługi odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, - kompleksowej usługi w zakresie demontażu, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania pokryć dachowych i płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot, kompleksowej usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków. W ramach zadania sfinansowano odbiór i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest, usługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odbiór i utylizację przeterminowanych leków.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				<i>7,20</i>	<i>824 000,00</i>	<i>504 373,51</i>	<i>1 328 373,51</i>
wykonanie				7,20	682 951,96	490 969,77	1 173 921,73
<i>% wykonania</i>					<i>82,88 %</i>	<i>97,34 %</i>	<i>88,37 %</i>

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat							
1.	Dochody powiatu, nadzór i analityka		01/WSBI/P				
	<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 ramach zadania w 2011 roku dokonano 3.465 przypisów i 70 odpisów z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz 3.837 księgowień dowodów wpłat. Ponadto w ramach obowiązku przekazywania dochodów do budżetu państwa sporządzono 50 przelewów na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W analizowanym okresie wystawiono 351 faktur VAT za dzierżawę i najem gruntów Skarbu Państwa. W celu poprawy ściągłości należnych opłat wystawiono 922 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa. Ponadto w ramach zadania sporządzono 4 kwartalne sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz 4 kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.							
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 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Finansowo - Księgowy							
1. Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej			01/WSBII/P				
plan				0,00	5 871 277,00	0,00	5 871 277,00
wykonanie				0,00	5 871 277,00	0,00	5 871 277,00
% wykonania					100,00 %	-	100,00 %
Wydatki bezpośrednie dotyczyły comiesięcznych wpłat na rzecz Budżetu Państwa na część równoważącą subwencji ogólnej.							
RAZEM :							
plan				0,00	5 871 277,00	0,00	5 871 277,00
wykonanie				0,00	5 871 277,00	0,00	5 871 277,00
% wykonania					100,00 %	-	100,00 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Budżetu							
1.	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury		01/WSBIII/D/P				
<i>plan</i>				0,00	11 432 350,70	0,00	11 432 350,70
wykonanie				0,00	11 432 350,70	0,00	11 432 350,70
% wykonania					100,00 %	-	100,00 %
W 2011 roku przekazano dotacje podmiotowe do działalności bieżącej dla następujących instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 3.502.284,00 zł., Płockiej Galerii Sztuki – 1.269.908,50 zł., Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego – 6.660.158,20 zł.							
2.	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kltury		02/WSBIII/D/P				
<i>plan</i>				0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
wykonanie				0,00	22 342,97	0,00	22 342,97
% wykonania					89,38 %	-	89,38 %
W 2011 roku przekazano dotację celową inwestycyjną dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego" z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				0,00	11 457 350,70	0,00	11 457 350,70
wykonanie				0,00	11 454 693,67	0,00	11 454 693,67
% wykonania					99,98 %	-	99,98 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI - Zespół Turystyki							
1.	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa		01/WSTII/P				
<i>plan</i>				2,50	311 500,00	175 129,69	486 629,69
wykonanie				2,50	301 423,65	170 475,61	471 899,26
<i>% wykonania</i>					96,77 %	97,34 %	96,97 %
W ramach zadania w 2011 roku współorganizowane były imprezy o charakterze masowym (rajdy, zloty, wędrówki) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto uczestniczono w targach turystycznych LATO w Warszawie oraz w Gdańskich Targach Turystycznych GDAŃSK TURISM FAIR. Współpracowano przy organizacji Rajdu Grunwaldzkiego, brano udział w zlocie Turystów Województwa Mazowieckiego, w V Sejmiku Turystycznym Województwa Mazowieckiego oraz w Zlocie Aktywu Turystyki Kolarskiej. Uczestniczono w warsztatach organizowanych przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną pn. „Podnoszenie konkurencyjności turystycznej Mazowsza poprzez wdrażanie sieciowych produktów turystycznych” oraz koordynowano działania i współpracowano przy organizacji kursów kolejki turystycznej. W analizowanym okresie rozpoczęto prace przy oznakowaniu miejsc wartych przypomnienia oraz aktualizowano i redagowano informacje z zakresu turystyki na nowy portal internetowy Urzędu Miasta. Ponadto współpracowano z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze turystyki i rekreacji: Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym, Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego. W ramach zadania prowadzono ewidencję obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie miasta oraz współpracowano z Miejskim Zarządem Dróg przy opracowaniu Systemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie dotyczyły dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych do organizacji pozarządowych. Ponadto wydatki dotyczyły opłacania składek członkowskich dla Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina oraz Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego EUROB.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				2,50	311 500,00	175 129,69	486 629,69
wykonanie				2,50	301 423,65	170 475,61	471 899,26
<i>% wykonania</i>					96,77 %	97,34 %	96,97 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ URBANISTYKI I STRATEGII ROZWOJU MIASTA - Oddział Gospodarki Przestrzennej							
1.	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę		01/WUSIII/P				
	<i>plan</i>			7,60	0,00	532 394,26	532 394,26
	wykonanie			7,60	0,00	518 245,87	518 245,87
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku przyjęto 1.227 wniosków, wydano 701 decyzji, 105 postanowień oraz 269 zawiadomień dotyczących pozwolenia na budowę. Ponadto rozpatrzono 8 odwołań, 569 zgłoszeń robót budowlanych, 1 zażalenie, wykonano 18 informacji statystycznych, 82 kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz dokonano 98 wizji w terenie.							
2.	Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Zaświadczenia i rejestracja dzienników budowy		02/WUSIII/P				
	<i>plan</i>			2,10	0,00	147 108,92	147 108,92
	wykonanie			2,10	0,00	143 199,51	143 199,51
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %
W ramach zadania w 2011 roku przyjęto 789 wniosków, wydano 47 decyzji, 1.102 zaświadczenia oraz przyjęto 14 zgłoszeń na rozbiórkę. Ponadto przeprowadzono 15 wizji w terenie oraz zarejestrowano 553 dzienniki budowy.							
RAZEM :							
	<i>plan</i>			9,70	0,00	679 503,18	679 503,18
	wykonanie			9,70	0,00	661 445,38	661 445,38
	% wykonania				-	97,34 %	97,34 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH							
1.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		01/WZK/P				
	plan			0,20	554 000,00	14 010,38	568 010,38
	wykonanie			0,20	544 981,23	13 638,05	558 619,28
	% wykonania				98,37 %	97,34 %	98,35 %
Wydatki bezpośrednie dotyczyły wsparcia Komendy Miejskiej Policji w zakresie zwiększenia liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych, rekompensaty za czas służby przekraczający normę oraz nagród dla funkcjonariuszy. Ponadto przekazano środki na bieżące utrzymanie w sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku.							
RAZEM :							
	plan			0,20	554 000,00	14 010,38	568 010,38
	wykonanie			0,20	544 981,23	13 638,05	558 619,28
	% wykonania				98,37 %	97,34 %	98,35 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH							
1. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			01/WZS/P				
<i>plan</i>				0,32	226 500,00	22 416,60	248 916,60
wykonanie				0,32	216 471,52	21 820,88	238 292,40
<i>% wykonania</i>					95,57 %	97,34 %	95,73 %
W ramach zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą - Miasto Płock a powiatem radziejowskim pokryto koszty utrzymania 4 dzieci z Płocka umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach oraz zwrócono Miastu Katowice koszty pobytu krótkoterminowego dziecka z Płocka w Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach. Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Miasto Płock a powiatem nowodworskim, płockim, kutnowskim, warszawskim zachodnim w ramach zadania sfinansowano koszty utrzymania 12 dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie ww. powiatów.							
2. Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy			02/WZS/P				
<i>plan</i>				1,00	0,00	70 051,88	70 051,88
wykonanie				1,00	0,00	68 190,24	68 190,24
<i>% wykonania</i>						97,34 %	97,34 %
W ramach realizacji zadania w 2011 roku współpracowano z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie realizacji projektów dot. łagodzenia skutków bezrobocia w mieście oraz sprawowano nadzór merytoryczny nad Miejskim Urzędem Pracy poprzez współudział w ustalaniu potrzeb finansowych i inwestycyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki, opiniowanie rozwiązań organizacyjnych, analizę i ocenę realizacji zadań. Ponadto opracowywano analizy, sprawozdania i informacje w zakresie bezrobocia w Płocku oraz współpracowano z właściwymi urzędami i agendami administracji rządowej i instytucjami rynku pracy dot. uczestnictwa Gminy Miasto – Płock w publicznych programach przeciwdziałania zjawisku bezrobocia.							
RAZEM :							
<i>plan</i>				1,32	226 500,00	92 468,48	318 968,48
wykonanie				1,32	216 471,52	90 011,12	306 482,64
<i>% wykonania</i>					95,57 %	97,34 %	96,09 %

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH WYDZIAŁÓW URZĘDU POWIATU – CZĘŚĆ OPISOWA

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
RAZEM WYDZIAŁY URZĘDU POWIATU							
plan				99,11	46 815 954,42	6 942 841,46	53 758 795,88
wykonanie				99,11	46 195 129,43	6 758 335,25	52 953 464,68
% wykonania					98,67 %	97,34 %	98,50 %